

辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市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 年度辽宁省抚顺市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 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局概况

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、抚顺市文化旅游和广播电视局本级
- 2、抚顺市文化市场综合行政执法队

3、抚顺市体育事业发展中心

4、抚顺市文化旅游发展促进中心

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 10116.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10084.94 万元，占收入总计的 99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9164.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 919.96 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 6.00 万元，占收入总计的 0.06%。主要是学费收入等收入。

4. 经营收入 10.22 万元，占收入总计的 0.10%。主要是元帅林门票及停车场等收入。

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 2.00 万元，占收入总计的 0.02%。主要是主管局拨博物馆长城主题展览文物经费等收入。

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 13.63 万元，占收入总计的 0.13%。主要是存在尚未到支付节点等原因等形成的其他收入项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 3965.72 万元，降低 28.16%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 10110.05 万元，包括：

1. 基本支出 6490.08 万元，占支出总计的 64.19%。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 5374.64 万元；商品和服务支出 716.65 万元；对个

人和家庭的补助 398.79 万元。

2. 项目支出 3609.75 万元，占支出总计的 35.70%。主要包括文化、旅游、体育、广电、文物等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 10.22 万元，占支出总计的 0.10%。主要包括元帅林集体人员保险等业务支出。

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 3958.83 万元，降低 28.14%，主要原因：财政拨款减少。

(三) 年末结转和结余 6.74 万元。

主要是其他收入项目存在尚未到支付节点等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6.89 万元，降低 50.55%，主要原因：加强其他收入项目资金管理，提高资金使用效率。

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 10084.94 万元，其中：基本支出 6484.08 万元，项目支出 3600.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3965.93 万元，降低 28.23%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.54%，其中：基本支出完成年初预算的 92.83%，项目支出完成年初预算的 140.04%。

(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 9164.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1200.76 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3.10万元,主要是体育中学教师绩效等支出,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未列入年初预算,待人事部门批准后本年追加预算。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1197.66万元,主要是体育中心人员工资等人员经费等支出,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人员流动、工资及职工保险基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出 5981.70 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,主要是人员经费及公用经费等支出,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死亡抚恤未列入年初预算,当年追加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)12.83万元,主要是图书馆购书等支出,完成年初预算的80.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,未能及时拨付资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)361.45万元,主要是满族剧院经费等支出,完成年初预算的97.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成,剩余资金财政收回。

(4) 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)36.67万元,主要是非遗项目等支出,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此项资金全部是中央专项资金。

(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)190.91万元,主要是文化市场行政执法队人员工资及办公经费等支出,完成年初预算的104.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金追加。

(6) 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349%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了辽台宣传费30万。

(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)3864.54万元,主要是人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助等基本支出和机关运行经费、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放经费、少年宫公益性教学及活动经费、房屋出租成本性经费等支出,完成年初预算的140.15%,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专项资金。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)26.54万元,主要是文物方面等支出,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超过预算部分为中央拨付资金。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)182.19万元,主要是新博物馆及平项山惨案纪念馆免费开放补助经费等支出,完成年初预算的24.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付节点的项目。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)17.36万元,主要是元帅林园区运行及维护经费等支出,

完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未能及时拨付资金。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）11.20 万元，主要是外聘教练员劳务费等支出，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。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）14.00 万元，主要是保单位运转的公用经费、办公暖气费等支出，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。

(13) 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。

(14) 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）424.41 万元，主要是公共文化服务体系建设、国家惠民演出活动等支出，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超出部分为中央下拨资金。

3. 社会保障和就业支出 1210.06 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，主要是行政离退人员等支出，完成年初预算的 103.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调资。

(2) 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）171.99 万元，主要是事业单位离退人员等支出，完成年初预算的 101.2%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是离休人员工资调资。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)549.94万元,主要是人员的养老保险单位部分等支出,完成年初预算的59.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,缴费基数减少。

(4) 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)238.05万元,主要是退休人员的职业年金补记等支出,完成年初预算的106.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预估数据略少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)182.97万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,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年初未列入预算,现追加资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.32万元,主要是工伤人员抚恤金等支出,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抚恤金调标。

4. 卫生健康支出280.29万元,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,主要是行政人员医疗保险单位部分等支出,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当年退休人员。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)226.52万元,主要是事业人员医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多。

5. 住房保障支出 492.18 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）456.71 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 85.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.47 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年初未列入预算，现追加。

（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 919.96 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，主要是景区统计设备购置等支出，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此款为中央拨入的资金。

2. 其他支出 919.49 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）919.49 万元，主要是体育方面等支出，完成年初预算的 92.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未全部给付。

（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 13.29 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是精打细算，厉行节约。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 13.29 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 13.29 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精打细算，厉行节约。比上年减少 1.71 万元，降低 11.40%，主要是精打细算，厉行节约等原因。

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 13.29 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 11 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 710.65 万元，其中：

人员经费 0.00 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 710.65 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 27.81 万元，降低 19.94%，主要原因是退休人员较多，财政压减等因素。

（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 16 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 3 辆，应急保障用车 3 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 10 辆，其他用车主要是金杯半截车、皮卡桥货车、其他小型载客汽车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 53 个，涉及资金 3609.75 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。

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。

17. 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。

18. 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）、

群众艺术馆支出等。

19. 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、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物、纪念馆（室）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费

29. 社会保障和就业（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

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障（类）住房改革（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。

32. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：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	9,164.98	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	919.96	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	6.00	五、教育支出	36	1,206.76
六、经营收入	6	10.22	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	6,001.28
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,210.06
	9		九、卫生健康支出	40	280.29
	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	492.18
	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	919.49
	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	10,103.16	本年支出合计	58	10,110.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.63	年末结转和结余	60	6.74
	30			61	
总计	31	10,116.79	总计	62	10,116.79

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,103.16	10,084.94		6.00	10.22		2.00
205	教育支出	1,206.76	1,200.76		6.00			
20502	普通教育	3.10	3.10					
2050203	初中教育	3.10	3.10					
20503	职业教育	1,203.66	1,197.66		6.00			
2050302	中等职业教育	1,203.66	1,197.66		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,994.40	5,982.18			10.22		2.00
20701	文化和旅游	5,305.50	5,305.50					
2070101	行政运行	797.06	797.06					
2070104	图书馆	12.83	12.83					
2070109	群众文化	361.45	361.45					
2070111	文化创作与保护	36.67	36.67					
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	190.91					
2070113	旅游宣传	42.04	42.04					
2070199	其他文化和旅游支出	3,864.54	3,864.54					
20702	文物	238.31	226.09			10.22		2.00
2070204	文物保护	26.54	26.54					
2070205	博物馆	184.19	182.19					2.00
2070299	其他文物支出	27.58	17.36			10.22		

20703	体育	25.20	25.20					
2070306	体育训练	11.20	11.20					
2070399	其他体育支出	14.00	14.00					
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	424.41	424.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.41	424.41					
208	社会保障和就业支出	1,210.06	1,210.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,024.77	1,024.77					
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79					
2080502	事业单位离退休	171.99	171.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	549.94	549.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.05	238.05					
20808	抚恤	185.29	185.29					
2080801	死亡抚恤	182.97	182.97					
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	280.29	280.29					
21011	行政事业单位医疗	280.29	280.29					
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77					
2101102	事业单位医疗	226.52	226.52					
221	住房保障支出	492.18	492.18					
22102	住房改革支出	492.18	492.18					
2210201	住房公积金	456.71	456.71					
2210203	购房补贴	35.47	35.47					

229	其他支出	919.49	919.49					
22960	彩票公益金安排的支出	919.49	919.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	919.49	919.49					

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

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,110.05	6,490.08	3,609.75		10.22	
205	教育支出	1,206.76	1,206.76				
20502	普通教育	3.10	3.10				
2050203	初中教育	3.10	3.10				
20503	职业教育	1,203.66	1,203.66				
2050302	中等职业教育	1,203.66	1,203.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,001.29	3,300.81	2,690.27		10.22	
20701	文化和旅游	5,310.95	3,300.81	2,010.15			
2070101	行政运行	797.06	797.06				
2070104	图书馆	12.83		12.83			
2070108	文化活动	3.61		3.61			
2070109	群众文化	361.45		361.45			
2070111	文化创意与保护	38.51		38.51			
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	181.98	8.93			
2070113	旅游宣传	42.04		42.04			
2070199	其他文化和旅游支出	3,864.54	2,321.77	1,542.78			
20702	文物	239.75		229.53		10.22	
2070204	文物保护	26.54		26.54			
2070205	博物馆	185.63		185.63			
2070299	其他文物支出	27.58		17.36		10.22	
20703	体育	25.20		25.20			
2070306	体育训练	11.20		11.20			
2070399	其他体育支出	14.00		14.00			
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	424.41		424.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.41		424.41			
208	社会保障和就业支出	1,210.06	1,210.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,024.77	1,024.77				
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79				
2080502	事业单位离退休	171.99	171.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.94	549.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.05	238.05				
20808	抚恤	185.29	185.29				
2080801	死亡抚恤	182.97	182.97				
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	280.29	280.29				
21011	行政事业单位医疗	280.29	280.29				
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77				
2101102	事业单位医疗	226.52	226.52				
221	住房保障支出	492.18	492.18				
22102	住房改革支出	492.18	492.18				
2210201	住房公积金	456.71	456.71				
2210203	购房补贴	35.47	35.47				
229	其他支出	919.49		919.49			
22960	彩票公益金安排的支出	919.49		919.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	919.49		919.49			

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

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：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	9,164.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	919.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,200.76	1,200.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,982.17	5,981.70	0.48	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,210.06	1,210.06		
	9		九、卫生健康支出	41	280.29	280.29		
	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	492.18	492.18		
	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	919.49		919.49	

	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	10,084.94	本年支出合计	59	10,084.94	9,164.98	919.96	
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	10,084.94	总计	64	10,084.94	9,164.98	919.96	

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

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：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		9,164.98	6,484.08	2,680.90
205	教育支出	1,200.76	1,200.76	
20502	普通教育	3.10	3.10	
2050203	初中教育	3.10	3.10	
20503	职业教育	1,197.66	1,197.66	
2050302	中等职业教育	1,197.66	1,197.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,981.70	3,300.81	2,680.90
20701	文化和旅游	5,305.50	3,300.81	2,004.70
2070101	行政运行	797.06	797.06	
2070104	图书馆	12.83		12.83
2070109	群众文化	361.45		361.45
2070111	文化创作与保护	36.67		36.67
2070112	文化和旅游市场管理	190.91	181.98	8.93
2070113	旅游宣传	42.04		42.04
2070199	其他文化和旅游支出	3,864.54	2,321.77	1,542.78
20702	文物	226.09		226.09
2070204	文物保护	26.54		26.54
2070205	博物馆	182.19		182.19
2070299	其他文物支出	17.36		17.36
20703	体育	25.20		25.20

2070306	体育训练	11.20		11.20
2070399	其他体育支出	14.00		14.00
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	424.41		424.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.41		424.41
208	社会保障和就业支出	1,210.06	1,210.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,024.77	1,024.77	
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	
2080502	事业单位离退休	171.99	171.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.94	549.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.05	238.05	
20808	抚恤	185.29	185.29	
2080801	死亡抚恤	182.97	182.97	
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	280.29	280.29	
21011	行政事业单位医疗	280.29	280.29	
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	
2101102	事业单位医疗	226.52	226.52	
221	住房保障支出	492.18	492.18	
22102	住房改革支出	492.18	492.18	
2210201	住房公积金	456.71	456.71	
2210203	购房补贴	35.47	35.47	

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

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,374.64	302	商品和服务支出	710.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,918.53	3020	办公费	49.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	573.82	3020	印刷费	1.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	356.84	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	968.17	3020	水费	0.84	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	549.94	3020	电费	3.08	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	238.05	3020	邮电费	9.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	280.29	3020	取暖费	140.03	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	32.29	3021	差旅费	15.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	456.71	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.05	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	398.79	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	93.53	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	115.11	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	0.24	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	185.29	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.87	3022	专用燃料费	0.02	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	258.37	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	39.97	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	13.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	87.65	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	90.60	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		5,773.43	公用经费合计					710.65

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：辽宁省抚顺市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	13.29	13.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.29	13.29
其中：（1）公务用车运行维护费	13.29	13.29
（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

部门：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：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				919.96		919.96	
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		919.49	919.49		919.49	
22960	彩票公益金安排的支出		919.49	919.49		919.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		919.49	919.49		919.49	

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

部门：辽宁省抚顺市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	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，吸引全国各地爱好者来到抚顺，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						

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		051002 抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000														
部门年初预算收入金额		3442.18														
部门年初预算支出金额		3442.18														
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）							2592.63	2339.76	90.24%	8	7.21				
	基本支出人员经费（其他）							4.82	4.81	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							505.25	464.47	91.92%	8	7.35				
	基本支出公用经费（刚性）							299.71	238.72	79.65%	8	6.37				
	基本支出公用经费（保运转）							247.66	193.73	78.22%	8	6.25				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。							已完成全年绩效目标，确保了文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。								
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						
		预算执行率	=	100	%	89	0.8	1.6	1.28					部分指标未完成一是项目在建设进行中,待验收合格后陆续支付二是部分指标分期支付,跨年才全部支付完成。	其他:在保证项目稳定的前提下,加快项目完工进度,完善支付环节,及时进行支付,保证项目顺利开展。
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	0.8	0.8						
	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	%	96	0.9	0.7	0.63					截止2024年我中心固定资产总额为3206万元,其中:在用资产3072万元、闲置资产8万元、待处置资产126万元。	其他:我中心2024年将加强固定资产管理,建立科学的运行机制,合理配置固定资产,提高其利用效率。
	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	%	-5	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	97	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	展示和传承优秀项目占比	>=	30	%	30	1	5	5						

			文物保护单位对公众开放率	>=	50	%	25	0.5	5	2.5					抚顺市博物馆改陈布展因资金问题一直没有正式开馆，博物馆文物放置于抚顺市平顶山纪念馆暂时保管无法于公众见面。	其他：抚顺市博物馆争取资金支持，完成改陈布展，早日正式开馆，使群众能进馆参观，开阔视野，增长见识。
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	1.5	%	1.5	1	5	5						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	97	%	97	1	5	5						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善制度		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		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.29					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	051003 抚顺市体育事业发展中心-210400000
部门年初预算收入金额	2177.94
部门年初预算支出金额	2177.94

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）	1849.90	1279.32	69.15%	8	5.53
	基本支出人员经费（其他）	15.75	15.74	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	200.81	198.16	98.68%	8	7.89
	基本支出公用经费（保运转）	172.87	142.9	82.66%	8	6.61
	基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	8	0

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>一、发挥党建引领作用，加强全面从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好2024年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及，做好运动员大纲测试和重点运动员</p>	<p>一、树立正气，凝聚起干事创业的强大力量 一是加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓实党的思想建设，筑牢党建根基和灵魂，严格落实“第一议题”制度，开展理论学</p>

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	偏差原因分析					
										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					

副科级以上干部
改进措施

		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						
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	>=	6	次	6	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		持续丰富	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		持续完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										88.03					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	051007 抚顺市文化市场综合行政执法队-210400000
部门年初预算收入金额	249.78
部门年初预算支出金额	249.78

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	基本支出公用经费（保运转）	11.80	11.8	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	5.45	5.44	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	4.23	3.92	92.79%	8	7.42
	基本支出人员经费（保工资）	205.72	197.7	96.10%	8	7.68
	基本支出人员经费（刚性）	32.98	29.22	88.63%	8	7.09

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	对全市文化、旅游和体育市场经营场所专项执法检查，确保进一步净化全市文化、旅游、体育、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、体育、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、体育、版权和文物市场健康有序发展。完成2024年绩效目标任务。	全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合法权益，使广大群众拥有获得感、幸福感和安全感。同时进一步净化全市文化、旅游、版权和文物市场环境，提高经营业主的守法经营意识，有效预防和遏制有害信息传播，强化文化、旅游、体育、版权和文物市场监督管理，促进全市文化、旅游、体育、版权和文物市场健康有序发展。

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	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						

			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						
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	%	0	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						
			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	0.8	0.8						
	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	%	92	0.92	0.7	0.644						我文化市场综合行政执法队部分资产属于老旧设备, 目前这些设备处于不能进行正常使用的情况。
	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						其他: 我单位按照资产管理规定的要求, 准备材料, 对这些不能进行正常使用的设备进行下一步的处理。

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	社会公众投诉次数	<=	30	次	9	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	<=	10	%	0	1	6.6	6.6							
可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		体制改革成效			推动改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										98.13						

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		17.826		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		8.1428		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							
			咨询结果有效率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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							
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		17.627		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							
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	

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			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		34.863		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									
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							
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	26.820	绩效自评总得分			69		

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		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									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									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								
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		31.370		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														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		
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	质量指标	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							
				承办体育赛事质量达标情况	=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	成本指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				公共体育场地、设施验收及时率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
				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		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								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								
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							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			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		34.661		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									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								
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		8.5602		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								
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文物保护项目数	=	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		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 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																
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; 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		博物馆、纪念馆免费开放补助															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		384			全年执行数(万元)			67.35			执行率			17.54%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证纪念馆免费开放的正常运行,充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体抚顺平顶山惨案纪念馆免费开放正常运行,全年累计开馆时间 319																
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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	7.1	7.1							
			博物馆培训场次	=	10	场次	12	100%	7.1	7.1							
			场馆维修合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	90	%	50	56.0%	7.1	3.976					√	其他:平顶山惨案纪念馆因集中供暖、举架过高,冬天展厅温度偏低,需要进行整体设施升级	其他:平顶山惨案纪念馆因集中供暖、举架过高,冬天展厅温度偏低,需要进行整体设施升级改造。
			时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
		场馆保障任务完成率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
	成本指标	场馆维修支出	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提高博物馆影响力		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		86.88			预算执行率得分			1.75		减分项		29.629		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		第四次全国文物普查经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			3.58			执行率			23.86%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据抚顺市第三次全国文物普查工作中的文物分布情况(抚顺市三县四区全域范围)、文物数量情									已完成全年预算目标的23.86%							
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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	0	0.0%	25	0					√	其他:因抚顺市博物馆展陈布展一直在进行中,资金未到位,尚未开馆,计划在2025年开馆。	其他:因抚顺市博物馆展陈布展一直在进行中,资金未到位,尚未开馆,计划在2025年开馆。
		质量指标	展览观众投诉率	<=	1	%	1	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化生活		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	提高博物馆影响力		提升影响力		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	参观(观看)展览观众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		65			预算执行率得分			2.39		减分项		8.3858		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		房屋出租成本性支出															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.9			执行率			98.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	闲置房屋出租, 增加非税收入, 用于补助财政支出, 解决出租房屋的基本运行费用, 用水、用电及									已完成全年预算 99%							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	212	平方米	212	100%	10	10							
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			确保国有资本收入收缴任务完成		足额上缴		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	9.56	万元	9.56	100%	10	10								
		经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	20	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		房屋租赁费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-																
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								
	为了保障中心机关正常办公运行,满足市民艺术文化交流日益增长的场所需求。									未完成全年预算指标,因财政超控未支付。								
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	3	个	3	100%	10	10								
			解决办公用房面积(平方米)	>=	320	平方米	320	100%	10	10								
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			保证办公楼正常运行			正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	成本指标	场地租赁成本		<=	344500	元	0	100%	10	5					√	其他:中心办公楼已进行房租支付,但由于年底财政超控未进行支付,所以未完成办公楼的房租支付。	其他:中心办公楼已进行房租支付,但由于年底财政超控未进行支付,所以未完成办公楼的房租支付,待财政进行指标下达再进行支付。	
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	40	人	40	100%	10	10								
			保障单位事业发展			合理高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		文化宣传影响力			推动提升		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	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			85		预算执行率得分			0		减分项		26		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		抚顺战犯管理所旧址陈列馆改陈布展项目															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		400			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								
	对现有常设展览进行部分改造升级, 对陈旧设施升级改造, 确保陈列馆安全服务, 利用多媒体新技术														绩效目标未完成, 因 2024 年战犯管理所已从我中心划出, 不归属我		
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	博物馆参观人次	>=	200	人/天	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出, 不属于我中心的分支机构。	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出, 不属于我中心的分支机构, 此项目资金指标应由财政收回。
			博物馆培训场次	=	3	场次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出, 不属于我中心的分支机构。	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出, 不属于我中心的分支机构, 此项目资金指标应由财政收回。

	质量指标	场馆维修合格率	>=	60	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
		场馆室内温度达标率	>=	35	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构……	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
	效益指标	社会效益指标	提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构

		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构	其他:因机构改革 2024 年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
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		妇儿中心教学运行及活动经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		53.69			全年执行数(万元)			53.13			执行率			98.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为抚顺市广大妇女儿童服务,通过各种学习、培训、辅导、年培训妇女儿童 2000 余人。提升女性艺									已完成全部绩效目标							
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	公益演出场次	>=	4	场	4	100%	8.3	8.3							
			培训人才数量	=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		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	培训成本规范管理		规范		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	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			58.3			执行率			38.87%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	丰富人民群众的精神文化生活,充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的								已完成全年绩效目标,购买纸质图书约1600册,报纸期刊333种,								
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	展览展示项目数量	>=	7	项	7	100%	8.3	8.3							
				公共数字文化服务参与率	>=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885				√	其他:公共数字文化服务参与率未完成的原因1、财政超控未付款2、部分固定资产未完成购	其他:改进措施需要:项目验收完成进入付款阶段后加快付款进程,尽量在年度内完成设备购置。
			质量指标	读者满意率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		演出上座率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	演出项目投资额	<=	14	万元	10	100%	8.3	8.3					√	其他:群众艺术馆演出项目投资额未完成原因是为了2025年百姓春晚项目预留资金,待来年进行支付。	其他:群众艺术馆演出项目投资额未完成原因是为了2025年百姓春晚项目预留资金,待来年进行支付。	
效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		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	参演演员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

		社会公众 满意度指 标	参观（观看）展 览观众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计		89.59			预算执行率得分			3.89		减分项		34.471		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		公益性教育教学培训及活动费																	
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-																	
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			5.88			执行率			98.0%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	市青少年宫秉承“一切为了孩子、为了一切孩子、为了孩子一切”的办宫方向,积极探索“宫校一										已完成全年绩效目标的98%								
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	培训人才数量		=	20000	人	20000	100%	8.3	8.3								
			培训批次、期数		=	10	批次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			培训学员考试通过率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标		活动完成进度及时性			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标		培训学员成本节约率		<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		培训工作完成及时率			及时		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		培训成本规范管理			规范		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		参与活动青少年满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		机关运行经费(保运转)															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		23.6			全年执行数(万元)			23.57			执行率			99.88%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障机关正常运行, 加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动, 为机关和市民提供干净、舒适、										已完成全年预算 100%						
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	质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		数量指标	足额保障率		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量		1		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	项目实施可持续性		持续实施		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	服务群众满意度		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		机关运行经费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-																
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			26.9			执行率			74.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障机关正常运行, 加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动, 为机关和市民提供干净、舒适、									完成全年预算指标 75%								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			社会效益指标	保障工作需要情况	保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	可持续影响指标	项目实施可持续性	持续实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
		服务满意度	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.47		减分项		8.4728		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	其他非编制内长期聘用人员																
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心-																
项目预算金额(万元)	67.4			全年执行数(万元)			59.32			执行率			88.01%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障机关正常运行, 加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动, 为机关和市民提供干净、舒适、										已完成全年预算指标的 88%						
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效		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		推动提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		98.8	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		石雕(煤精雕刻)															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		19			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								
	1、2024 年度继续深入调查,完善档案。2、2024 年针对技艺突出人员着重培养,开展交流,提升技														未完成全年绩效目标,年度总体目标在进行中,拟在 2025 年底前完		
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国家非遗重点项目保护完成率	>=	95	%	47.5	50.0%	12.5	6.25					√	其他:因工作计划调整,中心石雕(煤精雕刻)项目部分计划拟在 2025 年执行,加快项目进度及资金款项的支付的速度。	
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		加强保护		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	提升对非遗关注度		持续提升		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	非遗传承人群满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		83.75			预算执行率得分			0			减分项		24.75		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		由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		371.56			全年执行数(万元)			361.45			执行率		97.28%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据第2次市委深改委会议及第198次市委常委会会议精神,批复同意抚顺市文化旅游和广播电视									已完成全年的绩效目标。(2.72%由于离退休人员自然死亡剩余部分							
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	演出总场次	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
			参展演出场次	>=	30	场次	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			演出上座率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本	<=	369.89	万元	369.89	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	观众上座率	>	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		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	参演演员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	元帅林集体保险人员及差额人保险工资																
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位	抚顺市文化旅游发展促进中心-																
项目预算金额(万元)	9			全年执行数(万元)			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						
	为维护社会稳定,单位负责缴纳集体人员保险。										已全部完成						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		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		项目实施可持续性		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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	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		园区运行及设施维修维护费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心-																
项目预算金额(万元)		19			全年执行数(万元)			15.82			执行率			83.26%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	元帅林晋升为全国重点文物保护单位,为了更好的提升元帅林的整体形象,更好的为广大游客服务。已完成全年绩效目标的83%																	
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	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			保护修复文物数量	=	10	套	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识		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		持续保护		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	各级文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分			98.33	

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		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		292.7			全年执行数(万元)			123.59			执行率			42.22%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		一、2024 年计划数字化抚顺日报 13000 版。二、2024 年计划针对馆藏古籍文献开展数字化建设，数								已完成全年指标 42%							
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	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			濒危剧种演出传统经典作品场次占比	>=	20	%	20	100%	10	10							
		数量指标	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	>=	6	场次	6	100%	10	10							
	戏曲进乡村覆盖的脱贫地区乡镇数量		>=	10	个	10	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	3	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	85	%	85	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.22		减分项	35.222		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		参赛费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			41.1			执行率			82.2%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	组队 40 个参赛队, 参加省体育局主办辽宁省锦标赛								在参加的 40 余个项目的年度赛中, 共获得金牌 98 枚、银牌 98 枚、									
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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	30	100%	50	50								
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			8.22			减分项		0		绩效自评总得分		58.22	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		国民体质监测															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		30			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								
	定期跟踪国民体质状况、科学健身指导服务的效果, 促进本地区国民体质与健康水平的持续提升,								2024 年 11 月 15 日接上级指示, 增加预算 30 万元, 用于国民体质监								
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	科研设备采购数量	>=	27	台(套)	0	0.0%	50	0	√						经费保障: 当前授权支付实为直接支付, 应取消假授权支付用超控制数限制指出的做法, 恢复零余额账户用款额度审批制度, 避免申请支付后因财政资金紧张而不予支付, 导致一项经纪业务内的多比款项跨数月甚至跨年结算, 以及超控制数导致年末预算执行不利的
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		其他非编制内长期聘用人员															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		11.2			全年执行数(万元)			11.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求,提高训练质量和运动队管理水平。								每位外聘教练均按合同约定完成训练课								
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	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	95	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		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		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会参加5项比赛。二、组织市级老年人体育赛事活动。三、								一、1、体育事业发展中心、市老年人事业服务中心、市老年体协三								
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	>=	6	次	6	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		日常训练伙食费及服装费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		214			全年执行数(万元)			120.57			执行率			56.34%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好在册运动员实名制,按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。								根据《中等体育运动学校管理办法》,对在校学生足额补助伙食费								
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	参训运动员人数	=	266	人	266	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			5.63			减分项		0		绩效自评总得分		55.63

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市级比赛经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一、承办青少年体育系列赛事活动包括:1、青少年游泳比赛。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网								一、举办青少年体育系列赛事活动包括:1、奔跑吧·少年“体彩杯”								
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	>=	6	项	6	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		体医融合															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0.81			执行率			26.9%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程,让患有运动伤病的运动员以最短							全年为13名患有不同运动伤病的运动员进行了治疗和康复训练。理									
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	体育锻炼标准测试人次	>=	400	人次	400	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			2.69			减分项		0		绩效自评总得分		52.69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		体育场馆建设及运行维护																				
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																				
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																				
项目预算金额(万元)		350			全年执行数(万元)			66.92			执行率			19.12%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	抚财教报【2023】143号,水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的									完成水校搬迁改造工作,对土操场进行平整,维持基础功能,本年												
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	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	25	25												
		成本指标	体育设施采购支出	<=	350	万元	350	100%	25	25												
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			1.91			减分项			0			绩效自评总得分			51.91		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		外出训练费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			5.53			执行率			18.42%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	为备战十五运及年度赛, 户外项目冬季到南方训练来保持运动员竞技水平								为保证室外项目冬季能够连续训练。组织室田径、自行车、赛艇、									
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	青少年运动员培养人数	>=	120	人	153	100%	50	50								
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			1.84			减分项		0		绩效自评总得分		51.84	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		训练器材及场地经费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保 11 个训练项目器材在学使用,对损耗器材进行维修与更新,确保所有训练项目有训练场地使用,								对 11 个训练项目所需的器材进行了梳理,建立了详细的器材台账,									
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	质量指标	体育专用设备采购合格率	=	99	%	100	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		执法经费																
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		抚顺市文化市场综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.93			执行率			99.25%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成 2023 年的绩效目标工作办结率达到 95%，执行率达到 100%。									全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合								
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	全年执法检查次数	>=	150	次数	103	69.0%	8.3	5.727						人员保障：我单位为管理文化体育旅游市场的执法单位，属于自 2018 年机构改革以来的五大执法体系之一，由于国家对五大执法人员改革未完成，所以导致我单位一直未能招入新的执法人员，使得我队目前执法人员只有 13 人，执法人员严重	人员保障：我们文化市场综合行政执法队只能等待国家对五大执法体系的进一步改革的具体落实。	
				出动执法人员	>=	1000	人次	1001	100%	8.3	8.3							
				监督检查任务完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	违法案件处置及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标		培训经费支出	<=	1.6	万元	1.6	100%	8.3	8.3									

	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		加强防范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	维护良好市场秩序		加强维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
			提升执法队伍稳定性		加强学习		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	营造良好氛围		加强宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	提升市场监管能力		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			87.43			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		97.35	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项															
主管部门		科教和文化科-															
实施单位		科教和文化科科室-															
项目预算金额(万元)		488			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							
										规范使用资金, 丰富基层群众文化生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参加活动志愿者的人数	>=	50	人	50	100%	4.5	4.5							
			公益演出场次	>=	5	场	5	100%	4.5	4.5							
			组织培训班数量	>=	1	个	1	100%	4.5	4.5							
			书画作品收藏数量	>=	1	幅	0	0.0%	4.5	0				√		硬件条件保障:我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。	硬件条件保障:我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。
		质量指标	参训人员合格率	>=	50	%	50	100%	4.5	4.5							
			演出上座率	>=	50	%	50	100%	4.5	4.5							
			保障全年正常运转率	=	50	%	50	100%	4.5	4.5							
			收藏书画作品合格率	>=	10	%	0	0.0%	4.5	0				√		硬件条件保障:我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。	硬件条件保障:我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。我市无美术馆, 目标设立不合理。

			设施维护验收合格率	>=	10	%	10	100%	5	5							
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	50	%	50	100%	4.5	4.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1	万元	1	100%	4.5	4.5							
	效益指标	社会效益指标	开展公益性活动的次数	>=	1	次	1	100%	8	8							
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	0.1	%	0.1	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			参加活动志愿者满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	指标自评得分小计			81			预算执行率得分			0		减分项		22		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		中央财政旅游发展基金补助地方项目资金(转移支付)															
主管部门		科教和文化科-															
实施单位		科教和文化科科室-															
项目预算金额(万元)		2.52			全年执行数(万元)			2.52			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		支持 A 级景区做好数据统计工作								各县区按时完成 A 级景区上报工作。							
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	A 级旅游景区数据监测覆盖率	>=	90	%	90	100%	16.6	16.6							
			A 级旅游景区节假日数据监测	=	3	次	3	100%	16.6	16.6							
		时效指标	A 级旅游景区年度数据统计工作	=	1	次	1	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	为景区规划发展提供依据		支持		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			优化景区宣传策略		优化		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	提高景区工作人员效率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高游客体验感		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金															
主管部门		科教和文化科-															
实施单位		科教和文化科科长室-															
项目预算金额(万元)		29.4			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								
	加大群众、青少年、竞技体育事业经费支出,								加大了对青少年、竞技体育事业经费支出。								
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	参加赛事活动人次	>=	500	人次	501	100%	25	25							
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		50