

辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
广播电视局(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局 (本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草相关地方性法规和规范性文件,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化活动,指导县重点文化、公共体育设施建设,组织全县旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化和旅游产业对外合作及市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,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、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游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）统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（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、旅游和体育市场，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管理保护等工作。

（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、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）负责对全县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。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）对县广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（二十二）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。

（二十三）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对公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）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，组织参加省、市重大体育比赛。

（二十五）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。

（二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）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

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县文物管理所、本溪满族自治县文化事业发展服务中心、本溪满族自治县文化旅游和广播电视局

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 841.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 821.61 万元，占收入总计的 97.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.61 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 5.33 万元，占收入总计的 0.63%。主要是公益性岗位人员工资等收入。

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 14.26 万元，占收入总计的 1.70%。主要是实体户结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 323.96 万元，降低 27.80%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 841.16 万元，包括：

1. 基本支出 110.67 万元，占支出总计的 13.16%。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 94.75 万元；商品和服务支出 11.61 万元；对个人和家庭的补助 4.32 万元。

2. 项目支出 730.49 万元，占支出总计的 86.84%。主要包括铁刹山基础设施建设、全域旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 309.64 万元，降低 26.91%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.04 万元。

主要是实体户结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 14.32 万元，降低 99.69%，主要原因：实体户公益性电影工作已转至宣传部因此结余减少。

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 821.61 万元，其中：基本支出 110.67 万元，项目支出 710.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 316.80 万元，降低 27.83%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 310.16%，其中：基本支出完成年初预算的 68.41%，项目支出完成年初预算的 689.43%。

（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 821.61 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 782.46 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）71.53 万元，主要是基本工资福利等支出，完成年初预算的 72.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。。

(2) 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)5.18万元,主要是办公经费支出等支出,完成年初预算的34.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局队合一运转经费上下浮动。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)13.24万元,主要是旅游宣传广告视频制作等支出,完成年初预算的37.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024旅游推介会活动未开展。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)674.50万元,主要是项目等支出,完成年初预算的655.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设拨款项目支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)9.40万元,主要是博物馆免费开放及展板制作等支出,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差异。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.61万元,主要是体育赛事活动及培训等支出,完成年初预算的43.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育赛事培训及活动次数增减次数不固定。

2. 社会保障和就业支出 28.20 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)3.77万元,主要是行政离退休等支出,完成年初预算的95.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.81 万元，主要是行政养老保险等支出，完成年初预算的 73.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.12 万元，主要是行政职业年金等支出，完成年初预算的 47.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50 万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 71.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补助资金未上涨。

3. 卫生健康支出 4.54 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）4.54 万元，主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的 64.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 住房保障支出 6.41 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）6.41 万元，主要是行政住房公积金等支出，完成年初预算的 80.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，以收定支。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 2.00 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 0。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 0 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 0。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 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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压缩公务车运行费。比上年减少 0.11 万元，降低 5.21%，主要是压缩经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于 0 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 110.68 万元，其中：人员经费 99.07 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 11.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 11.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.17 万元，增长 1.49%，主要原因是减少经费支出。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，全面开展绩效自评工作，整体绩效目标、项目绩效目标基本按时完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.61	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	802.02
八、其他收入	8	5.33	八、社会保障和就业支出	39	28.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	6.41
	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	826.95	本年支出合计	58	841.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.26	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	841.21	总计	62	841.21

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。

210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

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。

2210201	住房公积金	6.41	6.41				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级) 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	821.61	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	782.47	782.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.19	28.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	6.41	6.41		
	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	821.61	本年支出合计	59	821.61	821.61		
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	821.61	总计	64	821.61	821.61		

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。

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
广播电视局(本级)

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	94.75	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	32.58	3020	办公费	0.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	20.97	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.94	3020	咨询费	0.10	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	8.81	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.12	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.54	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.39	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.97	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	0.50	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.76	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	0.04	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		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.12	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	3.10	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		99.07	公用经费合计					11.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和
广播电视局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级) 2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			047001 本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额			161.78													
部门年初预算支出金额			161.78													
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	基本支出人员经费（刚性）								8.60		8.6		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）								96.58		96.58		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								5.49		5.48		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2024 年按时按期完成工作目标								2024 年工作按时完成							
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	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5							

	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						
	社会效应	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	文学爱好者的满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			观众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		可持续性		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		可持续性		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			博物馆纪念馆免费开放专项														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			0.9			执行率			18.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本溪县杨靖宇纪念馆免费开放经费										杨靖宇纪念馆正常开放，工作按时完成。						
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	免费开放博物馆纪念馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			博物馆纪念馆投诉率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	98	%	98	100%	20	20							
			提高博物馆影响力		提升		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			1.8		减分项		32.8		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			彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
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							
	本溪县汤河滨河路全民健走步道建设项目是本溪县委、县政府确定的一项重要民生工程，对本溪县									工作按时完成，但是资金未支付。							
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			全民健身赛事活动场次	>=	500	场次	500	100%	6.2	6.2							
			赛事和活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			进行社体指导员培训次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设施采购合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目开展及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事参与人数	>=	500	人	500	100%	6.6	6.6							
			提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			指导员满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
			青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
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				非编制内临时人员													
主管部门				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-													
项目预算金额（万元）				9.18			全年执行数（万元）			9.18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		未纳入编制管理，由机关或事业单位使用并支付报酬，履行必要岗位职责的工作人员（含劳务派遣									按是完成工作，非编制人员工资按时发放。						
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	录入工资统发系统人数	=	0	人	0	100%	7.1	7.1							
			执法人员培训人次	=	19	人	19	100%	7.1	7.1							
		质量指标	人员和工资数据库建立完整率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	10	8			√			人员保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转。	人员保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转

		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	10	8	√					经费保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转	经费保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转
			持续提升活动质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	10	8	√					经费保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转	经费保障：人员和工资数据库建立完整，工资发放率准确，工资落实率高，工资发放及时，保证单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥	99	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			离退休党支部书记补助														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县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							
	党支部书记经费									此项工作未进行，未完成，因此此项资金未支出。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。
			经费足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。
		质量指标	经费支出规范性		规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并，此项工作未开展，财政下拨此款项经费未使用，在2024年年底收回。

效益指标		经费拨付到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	
	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员服务满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。
			离退休老干部满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。	其他:由于党支部合并,此项工作未开展,财政下拨此款项经费未使用,在2024年年底收回。
	指标自评得分小计		10			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		10

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				旅游发展专项资金													
主管部门				本溪满族自治县文化和旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪满族自治县文化和旅游和广播电视局（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							
	长城文化公园建设，五好讲解员，小市镇乡村旅游重点村基础设施建设									五好讲解员已支付，小市镇基础设施健身根据工程进度下拨。							
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	培养红色旅游五好讲解员人数	>=	4	人	4	100%	7.1	7.1							
			完成旅游先进工作市评选数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	开展活动完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			旅游宣传覆盖率	>=	96	%	96	100%	7.1	7.1							
			观众投诉率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4							
		时效指标	活动按时完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	重点旅游项目提质升级支出	<=	200	万元	200	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			新增旅游就业人数增长率	>=	20	%	20	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	96	%	96	100%	13.4	13.4							
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			旅游宣传推介宣传促销、旅游交易会、旅游节庆活动														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）			13.24			全年执行数（万元）			13.24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										旅游宣传工作按时完成，确保的单位正常运转。						
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%	6.2	6.2							
			印刷旅游宣传品数量	=	500	个	500	100%	6.2	6.2							
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	新建和改扩建旅游厕所达标率	>=	96	%	96	100%	6.2	6.2							
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
			相关旅游企业满意度	>=	96	%	96	100%	8	8							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
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、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数（万元）			48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									按时完成工作，2024 年 48 万，在 2025 年通过财政局已经分配给各							
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	>=	12	个	12	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	0	%	0	100%	7.1	7.1						
		年度免费开放时间达标率		=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
		正常运转率		=	98	%	98	100%	7.4	7.4							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		提高		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	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	98	%	98	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影放映补助													
主管部门				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪满族自治县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						
		为丰富群众精神文化生活，提高文化公益性服务质量和效率，更好的服务基层群众，增加群众满意									此工作 2024 年转宣传部负责，资金在宣传部支付。						
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	农村电影放映场次	=	1176	场	1176	100%	7.1	7.1							
			文化服务出口项目国（地区）数	=	0	个	0	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		平稳提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			服务机构合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			电影票务综合信息管理系统更新维护及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	<=	50	元	50	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	推动农村科技服务体系建设		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			公共设施正常运行、场所整洁		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响		影响		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	95	%	95	100%	7	7								
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			全民健身经费														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10.11			全年执行数（万元）			10.11			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位正常运转，按时完成。							
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	一级社会体育指导员培训人数	>=	20	人	20	100%	6.2	6.2							
			开展群众体育活动次数	>=	8	次	8	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	92	%	92	100%	6.2	6.2							
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			体育活动任务完成率	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员培训人员满意度	>=	98	%	98	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				全域旅游发展基金														
主管部门				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）				237.93			全年执行数（万元）			237.93			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
											按时完成 2024 年工作							
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		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			铁刹山景区旅游基础设施建设项目建设资金														
主管部门			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-														
项目预算金额（万元）			311			全年执行数（万元）			311			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成绩效指标									按实际工作完成							
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“中国旅游日”活动次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
			重点旅游项目提质升级数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			旅游宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	重点旅游项目提质升级支出	<=	2700	万元	2231	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	省内旅游人次增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	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	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
			相关旅游企业满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	游客满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	>=	96	%	96	100%	7	7							
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				文化旅游管理事务经费													
主管部门				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局（本级）-													
项目预算金额（万元）				5.18			全年执行数（万元）			5.18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	达到行业设备齐全、差旅有保障、定期组织检查。指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市										确保单位正常运转，工作按时完成。						
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	培养红色旅游五好讲解员人数	>=	3	人	3	100%	5.5	5.5							
			参加文化和旅游博览会数量	>=	3	个	3	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			旅游宣传覆盖率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5							
			执法平台运行平稳率	=	96	%	96	100%	6	6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			相关旅游企业满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							
			旅游公共服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							
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				文化下乡													
主管部门				本溪满族自治县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪满族自治县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							
	1、项目的经济性分析：项目的预算是根据本级文件严格执行，能严格按照财经纪律及财政各项规									通过送戏下乡活动，每年 24 场文艺演出，覆盖全县 11 个乡镇，1 个							
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	文化馆站文化惠民服务人次	=	25	人	25	100%	8.3	8.3							
			对贫困地区乡镇送戏次数	>=	25	次	25	100%	8.5	8.5							
		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%（今）	100%	8.3	8.3							
			文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	92	%	92	100%	8.3	8.3							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	5.8	5.8							
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
乡村群众满意度			>=	96	%	96	100%	5.7	5.7								

		社会公众 满意度指 标	农村受益居民满 意度满意度	>=	96	%	96	100%	5.7	5.7							
			群众对所提供文 化产品满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
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