

辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
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事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发展服务中心部门决算情况说明

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事业发展服务中心部门决算表

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事业发展服务中心概况

一、主要职责

一、依据党和国家的方针，政策和法律法规，面向全县提供文化、体育服务。二、承担图书馆、文化馆、洞穴博物馆、体育馆等公共文化体育设施的管理和利用。三、组织开展群众文化、社会体育，艺术创作等活动，承担舞台剧目创作、生产和演出。四、提供图书和文献资料收集、整理、保存、查询、借阅和馆际互借业务。五、开展非物质文化遗产+资源普查、档案管理、保护、抢救、利用和传承工作。六、承担美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作，开展优秀美术人才培养和相关交流活动。七、受上级主管部门委托，开展文化、体育事业发展相关业务培训，承担相关赛事、活动工作，承担上级部门交办的其他相关业务。

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事业发展服务中心
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县文化事业发展服务中心

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 535.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 505.79 万元，占收入总计的 94.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 505.79 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 16.97 万元，占收入总计的 3.17%。主要是上级拨款等收入。

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 13.01 万元，占收入总计的 2.43%。主要是免费开放、非遗资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 174.02 万元，增长 48.11%，主要原因：体校增加一项免费开放资金，文化中心较 2023 年多开展一个季度工作。

(二) 支出总计 532.56 万元，包括：

1. 基本支出 305.35 万元，占支出总计的 57.34%。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 265.32 万元；商品和服务支出 32.97 万元；对个人和家庭的补助 7.06 万元。

2. 项目支出 227.22 万元，占支出总计的 42.66%。主要包括文

化馆、图书馆、体校、洞穴博物馆开办工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 183.83 万元，增长 52.71%，主要原因：文化中心比 2023 年多开展一个季度工作，人员较 2023 年增加。

（三）年末结转和结余 3.20 万元。

主要是上年有部分资金未花完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 9.81 万元，降低 75.40%，主要原因：2024 年开展活动较多，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 505.79 万元，其中：基本支出 305.35 万元，项目支出 200.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 169.33 万元，增长 50.33%，主要原因：文化中心较 2023 年多开展一个季度工作。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.14%，其中：基本支出完成年初预算的 69.46%，项目支出完成年初预算的 183.30%。

（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 505.79 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 431.47 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）文化创作与保护（项）14.25 万元，主要是办公费、劳务费等支出，完

成年初预算的 62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，一切活动从简。

（2）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）338.49 万元，主要是活动经费，人员工资等支出，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响应中央号召，一切活动从简。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）14.76 万元，主要是电费、劳务费等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年普涨工资，预算做得多。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）16.14 万元，主要是体育训练竞赛等支出，完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校外出比赛增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）29.39 万元，主要是伙食费等支出，完成年初预算的 71.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，一切活动从简。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）18.44 万元，主要是水电费、劳务费等支出，完成年初预算的 63.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部响应中央号召，一切活动从简。

2. 社会保障和就业支出 36.28 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.33 万元，主要是退休费等支出，完成年初

预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延迟退休政策，有两人未在 2024 年退休。

（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）29.45 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年普涨工资，预算做的多。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年没有新增伤残人员。

3. 卫生健康支出 15.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.78 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年普涨工资，预算做得多。

4. 住房保障支出 22.26 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）22.26 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年普涨工资，预算做得多。

（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 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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无相关支出。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，主要原因是无相关支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。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，主要是无相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。与上年持平，主要是无相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 305.35 万元，其中：人员经费 272.38 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 32.97 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关支出。

（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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

全面开展绩效自评，共涉及预算项目 8 个，涉及资金 109.35 万元。自评覆盖率 100%，自评平均分 92.6 分。整体绩效自评 100 分，详细见附表。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.79	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	458.24
八、其他收入	8	16.97	八、社会保障和就业支出	39	36.28
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	22.26
	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	522.76	本年支出合计	58	532.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.01	年末结转和结余	60	3.20
	30			61	
总计	31	535.76	总计	62	535.76

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
2024 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		522. 76	505. 79					16. 97
207	文化旅游体育与 传媒支出	448. 43	431. 47					16. 97
20701	文化和旅游	360. 58	352. 74					7. 84
2070111	文化创作与保护	14. 25	14. 25					
2070199	其他文化和旅游 支出	346. 33	338. 49					7. 84
20702	文物	14. 76	14. 76					
2070205	博物馆	14. 76	14. 76					
20703	体育	73. 09	63. 97					9. 13
2070305	体育竞赛	16. 14	16. 14					
2070306	体育训练	38. 51	29. 39					9. 13
2070307	体育场馆	18. 44	18. 44					
208	社会保障和就业 支出	36. 28	36. 28					
20805	行政事业单位养 老支出	35. 78	35. 78					
2080502	事业单位离退休	6. 33	6. 33					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	29. 45	29. 45					
20808	抚恤	0. 50	0. 50					
2080802	伤残抚恤	0. 50	0. 50					
210	卫生健康支出	15. 78	15. 78					

21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78					
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78					
221	住房保障支出	22.26	22.26					
22102	住房改革支出	22.26	22.26					
2210201	住房公积金	22.26	22.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532. 56	305. 35	227. 22			
207	文化旅游体育与传媒支出	458. 24	231. 02	227. 22			
20701	文化和旅游	358. 58	231. 02	127. 56			
2070111	文化创作与保护	14. 25		14. 25			
2070199	其他文化和旅游支出	344. 33	231. 02	113. 31			
20702	文物	14. 76		14. 76			
2070205	博物馆	14. 76		14. 76			
20703	体育	84. 90		84. 90			
2070305	体育竞赛	16. 14		16. 14			
2070306	体育训练	50. 32		50. 32			
2070307	体育场馆	18. 44		18. 44			
208	社会保障和就业支出	36. 28	36. 28				
20805	行政事业单位养老支出	35. 78	35. 78				
2080502	事业单位离退休	6. 33	6. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 45	29. 45				
20808	抚恤	0. 50	0. 50				
2080802	伤残抚恤	0. 50	0. 50				
210	卫生健康支出	15. 78	15. 78				
21011	行政事业单位医疗	15. 78	15. 78				
2101102	事业单位医疗	15. 78	15. 78				
221	住房保障支出	22. 26	22. 26				
22102	住房改革支出	22. 26	22. 26				
2210201	住房公积金	22. 26	22. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心

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	505.79	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	431.46	431.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.28	36.28		
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78		
	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	22.26	22.26		
	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	505.79	本年支出合计	59	505.79	505.79		
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	505.79	总计	64	505.79	505.79		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		505.79	305.35	200.44
207	文化旅游体育与传媒支出	431.47	231.02	200.44
20701	文化和旅游	352.74	231.02	121.71
2070111	文化创作与保护	14.25		14.25
2070199	其他文化和旅游支出	338.49	231.02	107.46
20702	文物	14.76		14.76
2070205	博物馆	14.76		14.76
20703	体育	63.97		63.97
2070305	体育竞赛	16.14		16.14
2070306	体育训练	29.39		29.39
2070307	体育场馆	18.44		18.44
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	

221	住房保障支出	22.26	22.26	
22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.26	22.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.32	302	商品和服务支出	32.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	123.06	3020	办公费	0.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	1.38	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	35.62	3020	水费	0.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	29.45	3020	电费	0.91	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.47	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.78	3020	取暖费	19.26	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.21	3021	差旅费	2.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.26	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	7.06	3021	会议费	0.11	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.94	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	0.28	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	0.12	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.70	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	3.82	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		272.38	公用经费合计					32.97

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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事业发
展服务中心
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县文化事业发
展服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				047003 本溪满族自治县文化事业发展服务中心-210521000													
部门年初预算收入金额				451.6													
部门年初预算支出金额				451.6													
年度主	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）									32.96678	32.96	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									13.5365	13.53	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									258.844116	258.84	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目 标	完成当年任务，有效完成任务。										已完成						
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	
绩效指 标											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效 能	整体工 作完成 情况	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							
总体 工作 完成 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% (个)	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% (个)	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	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 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	举办群众体育活动数	>=	1	次	1	1	6.8	6.8						
		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	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		有效提升		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		有效 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											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理								加强业务管理，健全资金法律法规和制度，明确财政管理权限，制定严格的预算					
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			洞穴博物馆文物保护资金															
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事业发展服务中心-															
项目预算金额(万元)			10.35			全年执行数			10.35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保证博物馆正常运转,确保文物安全,继续服务辽宁科技学院大学生思想政治教育,提高游客满意度。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	思想政治工作考核	>=	1 条	条	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
			参加展览次数	>=	2 次		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	思想政治工作目标管理考核完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	10	%	10	100%	8	8							
				省内旅游人次增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	100	%	100	100%	8	8									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
绩效指标	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	>=	100	%	100	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	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	制定严格的预算控制措施，建立健全资金管理法律法规和制
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护资金																
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事业发展服务中心-																
项目预算金额（万元）				23			全年执行数			14.25			执行率			61.96%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	目标 1：传承培训工作，扩大传承队伍，提高传承人开展传承活动的积极性。										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动场次	=	4	场次	4	100%	12.5	12.5										
			非遗宣传惠民活动场次	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5										
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	3	%	3	100%	13.3	13.3										
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.2		减分项		17.196		绩效自评总得分			79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		强化一体化支出责任意识，增强绩效管理理念。完善制度，推							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
进一步规范财政资金管理			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金																
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事业发展服务中心-																
项目预算金额(万元)				29			全年执行数			18.44			执行率			63.57%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	维持部门正常运转										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	体育专项器材及装备采购数量	>=	1	台(套)	1	100%	12.5	12.5										
			开展群众体育活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5										
		质量指标	体育设备购置安装到位及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			体育设施质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	竞技体育正向促进作用		正向促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
绩效指标	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	>=	90	%	90	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.36		减分项		17.357	绩效自评总得分			79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		强化一体化支出责任意识,增强绩效管理理念。完善制度,推							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				免费开放专项资金																
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事业发展服务中心-																
项目预算金额(万元)				39.75			全年执行数			31.57			执行率			79.42%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	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% (今)	100%	13.4	13.4										
		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% (今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.94		减分项		8.9417	绩效自评总得分			89		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理							√		制制定严格的预算控制措施,建立健全资金管理法律法规和制							
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

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事业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				66.54			全年执行数			66.54			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	参加本溪市第十三届运动会										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2							
			承办体育赛事场次	>=	1	场	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	200	100%	6.2	6.2							
			体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	20	万元	20	100%	6.2	6.2							
			青少年体育技能普及项目支出	<=	20	万元	20	100%	6.2	6.2							
	效益指标	可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			提高全省青少年体育事业影响力		大幅提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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	>=	90	%	90	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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			强化一体化支出责任意识，增强绩效管理理念。完善制度，推			
	规范财政资金管理		√				
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排			进一步规范财政资金管理			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√				
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理						

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				体校伙食补助																
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事业发展服务中心-																
项目预算金额(万元)				41			全年执行数			25.57			执行率			62.37%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转										完成良好									
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										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	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%(今)	100%	13.4	13.4										
		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%(今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.24		减分项		17.237	绩效自评总得分			79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		强化一体化支出责任意识,增强绩效管理理念。完善制度,推							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				体育专项业务经费															
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事业发展服务中心-															
项目预算金额（万元）				3.82			全年执行数			3.82			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	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%（今）	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%（今）	100%	13.4	13.4									
	绩效指标	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%	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	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		强化一体化支出责任意识，增强·绩效管理理念。完善制度，					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				图书文献资料购置															
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事业发展服务中心-															
项目预算金额(万元)				8			全年执行数			8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	确保单位正常运转										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10									
			图书资料购置数量	>=	0.3	万册	0.3	100%	10	10									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10									
	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%	13.4	13.4									
		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%	13.3	13.3									
绩效指标	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%	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		制定严格的预算控制措施,建立健全·资金法律法规和制度。						
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				推进文化市场发展服务、管理与建设资金															
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事业发展服务中心-															
项目预算金额（万元）				1.82			全年执行数			1.82			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	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%（今）	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%（今）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	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%	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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		强化一体化支出责任意识，增强·绩效管理理念。完善制度，					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				文化共享工程人员工资																
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事业发展服务中心-																
项目预算金额(万元)				4			全年执行数			4			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位运转										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	2	次	2	100%	16.6	16.6										
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	10	%	10	100%	16.8	16.8										
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	16.6	16.6										
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	20	人	20	100%	10	10										
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		大幅提升		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	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理								√		强化一体化支出责任意识,增强绩效管理理念。完善制度,推							
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范财政资金管理		