

辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服
务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务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 年度辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务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 辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心概况

一、主要职责

（一）面向全县市民开展文娱活动、群众活动等公共文化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。

（二）开展书籍借阅、文献保护、社会教育等工作。

（三）承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动。

（四）宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动、指导培育旅游市场。

（五）承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射任务；负责中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出和技术保障工作。

（六）负责本单位安全生产相关工作。

（七）承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县文化旅游体育事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的内设机构共 7 个，包括：

（一）综合部

负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责对各项业务的综合协调；承担重要文稿的起草工作；负责信息公开和政务公开工作；负责营造良好营商环境相应工作；负责党群人事工作；开展数字文化信息服务。

（二）计划财务部

负责财务管理、资产管理、项目管理、政府采购等工作。

（三）旅游工作部

宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动；组织旅游宣传品的设计及制作；指导旅游商品开发；指导培育旅游产品；负责旅游行业数据统计和形势分析；组织开展旅游行业社会调研活动；了解本地区旅游资源的具体情况，宣传推介本地区优秀旅游资源。

分支机构：

（一）康平县图书馆

负责宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》等法律法规和方针政策的实施；负责开展书籍借阅、科普展览等公共文化活动；开放文化设施，提升公共文化服务能力和品质；负责保存和传递文献资料，开展文献保护等工作；负责我县古籍普查登记及古籍普查人员和古籍修复人员的培训教育等工作；面向未成年人及家长、少儿教育工作者提供未成年人书籍借阅、阅览和知识咨询服务；开展图书馆业务辅导工作。

（二）康平县文化馆

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》等法律法规和方针政策的实施；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当

地精神文明建设；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余团队建设，辅导和培训群众文化骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；开展非物质文化遗产保护工作；辅导乡镇文化站、村（社区）文化服务中心工作；开展对外民间文化交流。

（三）康平县体育运动学校

承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动

（四）康平县电视转播台

承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射（微波、数字等常规）任务；制定和实施调频广播、电视安全播出方案，确保中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出；组织实施台重大技术项目的开发和运用，承担调频广播、电视设备设施的管理、维护和技术保障。

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 2652.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2652.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1350.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1181.49 万元，增长 80.34%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 2652.06 万元，包括：

1. 基本支出 760.76 万元，占支出总计的 28.69%。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 702.76 万元；商品和服务支出 31.12 万元；对个人和家庭的补助 26.88 万元。

2. 项目支出 1891.30 万元，占支出总计的 71.31%。主要包括中央支持地方公共文化服务体系建设、三馆一站免费开放资金、无线信号传输设备运行等业务支出。

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 1181.49 万元，增长 80.34%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度及上年度均没有结转结余。

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 2652.06 万元，其中：基本支出 760.76 万元，项目支出 1891.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1181.49 万元，增长 80.34%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 238.60%，其中：基本支出完成年初预算的 94.72%，项目支出完成年初预算的 613.32%。

（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 1302.06 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 1079.86 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）图书馆（项）0.11 万元，主要是图书加工费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项，没有纳入年初预算。

（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)834.85 万元,主要是三馆一站免费开放资金、借调、借用人员经费等支出,完成年初预算的 117%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分项目为上级专项资金,未纳入年初预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)66.86 万元,主要是无线信号传输设备运行维护费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项,没有纳入年初预算。

(4) 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)178.04 万元,主要是隐性债务还本、付息等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目没有纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 112.57 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)16.41 万元,主要是基本支出人员经费等支出,完成年初预算的 107%,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。

(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)73.08 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 92%,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。

(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)23.08 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 77%,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。

3. 卫生健康支出 51.66 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）42.32 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 96%，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。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.34 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 103800%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中包含医保二次报销支出，该支出未纳入年初预算。

4. 住房保障支出 57.97 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）57.97 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97%，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。

（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 1350.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1350.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1350.00 万元，主要是新增债券资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目没有纳入年初预算。

（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本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生。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本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生。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，主要原因是本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生等。

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本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生。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，主要是本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生等原因。

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本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位本年度没有将三公经费支出纳入预算，且无该项支出发生等原因。

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 760.76 万元，其中：人员经费 729.64 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 31.12 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，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（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%；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 1 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 1 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。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 803.14 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 419.33 万元（其中：一般公共预算资金 419.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）75.49 分。

具体评价结果如下：

（1）“三馆一站免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.2 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 5.85%。项目绩效目标完成情况：

按照年初计划指标完成任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作。

（2）“三馆一站免费开放（往年经费）”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：年底按计划完成项目。发现的主要问题及原因：绩效工作力量薄弱，绩效工作意识有待加强。下一步改进措施：强化部门管理，进一步提高绩效管理水平。

（3）“中央支持地方公共文化服务体系建设”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 137.76 万元，执行数为 65.37 万元，完成预算的 47.45%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（4）“借调、借用人员经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 112.24 万元，执行数为 112.12 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，强化部门管理，进一步提高绩效管理水平。

（5）“图书购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数

为 6 万元，完成预算的 59.98%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划指标完成任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作。

（6）“电子阅览室经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 23.83%。项目绩效目标完成情况：年底按计划完成项目。发现的主要问题及原因：绩效工作力量薄弱，绩效工作意识有待加强。下一步改进措施：强化部门管理，进一步提高绩效管理水平。

（7）“无线信号无线信号传输设备运行维护费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 96.13 万元，执行数为 66.86 万元，完成预算的 69.54%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（8）“图书馆刊物订阅费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 64.12%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成计划指标和工作任务。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，强化部门管理，进一步提高绩效管理水平。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“借调、借用人员经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 112.24 万元（其中：一般公共预算资金 112.24 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 99.99 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

2024 年康平县文化旅游体育事务服务中心高度重视预算绩效管理，将其作为提升工作效能、优化服务质量的重要抓手，在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，及时解决推进中的难点堵点问题。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,302.06	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	1,350.00	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	1,079.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.57
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	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	57.97
	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	1,350.00
	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	2,652.06	本年支出合计	58	2,652.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,652.06	总计	62	2,652.06

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,652.06	2,652.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.86	1,079.86					
20701	文化和旅游	834.96	834.96					
2070104	图书馆	0.11	0.11					
2070199	其他文化和旅游支出	834.85	834.85					
20708	广播电视	66.86	66.86					
2070807	传输发射	66.86	66.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.04	178.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.04	178.04					
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57					
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57					
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	51.66	51.66					
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66					
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34					
221	住房保障支出	57.97	57.97					
22102	住房改革支出	57.97	57.97					
2210201	住房公积金	57.97	57.97					
229	其他支出	1,350.00	1,350.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
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		2,652.06	760.76	1,891.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.86	547.90	531.96			
20701	文化和旅游	834.96	547.90	287.06			
2070104	图书馆	0.11		0.11			
2070199	其他文化和旅游支出	834.85	547.90	286.95			
20708	广播电视	66.86		66.86			
2070807	传输发射	66.86		66.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.04		178.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.04		178.04			
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57				
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57				
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08				
210	卫生健康支出	51.66	42.32	9.34			
21011	行政事业单位医疗	51.66	42.32	9.34			
2101102	事业单位医疗	42.32	42.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34		9.34			
221	住房保障支出	57.97	57.97				
22102	住房改革支出	57.97	57.97				
2210201	住房公积金	57.97	57.97				
229	其他支出	1,350.00		1,350.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00		1,350.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,350.00		1,350.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
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	1,302.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350.00	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	1,079.86	1,079.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.57	112.57		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	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	57.97	57.97		
	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	1,350.00		1,350.00	
	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	2,652.06	本年支出合计	59	2,652.06	1,302.06	1,350.00	
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	2,652.06	总计	64	2,652.06	1,302.06	1,350.00	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
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		1, 302. 06	760. 76	541. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 079. 86	547. 90	531. 96
20701	文化和旅游	834. 96	547. 90	287. 06
2070104	图书馆	0. 11	0. 00	0. 11
2070199	其他文化和旅游支出	834. 85	547. 90	286. 95
20708	广播电视	66. 86	0. 00	66. 86
2070807	传输发射	66. 86	0. 00	66. 86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178. 04	0. 00	178. 04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178. 04	0. 00	178. 04
208	社会保障和就业支出	112. 57	112. 57	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	112. 57	112. 57	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 41	16. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 08	73. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 08	23. 08	0. 00
210	卫生健康支出	51. 66	42. 32	9. 34
21011	行政事业单位医疗	51. 66	42. 32	9. 34
2101102	事业单位医疗	42. 32	42. 32	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 34	0. 00	9. 34
221	住房保障支出	57. 97	57. 97	0. 00
22102	住房改革支出	57. 97	57. 97	0. 00
2210201	住房公积金	57. 97	57. 97	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
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	702.76	302	商品和服务支出	31.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.47	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.06	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	73.08	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		729.64	公用经费合计					31.12

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：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心
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			1,350.00	1,350.00		1,350.00	
229	其他支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		1,350.00	1,350.00		1,350.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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				069001 康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000														
部门年初预算收入金额				803.14														
部门年初预算支出金额				803.14														
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)							694.44		694.44		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保刚性)							37.54		37.53		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费(保运转)							28.78		28.77		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)							0		0		0.00%		10		0	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		通过开展各种文体旅游系列活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，打造高雅艺术，涵养城市内涵。							提高了全民素质，保障了百姓的基本文化权益。									
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	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							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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		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		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	0.7	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		各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度		观众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		水平提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				三馆一站免费开放资金													
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				35.2			全年执行数（万元）			2.06			执行率			5.85%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	图书馆。一、图书借阅服务。实行开架借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开架阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书借阅服务。实行开架借阅服务，提供低幼图书阅览，儿童报刊阅览服务。。四自习室服务。为读者提供自主学习服务。五、电子阅览室服务、免费上网，电子文献阅读服务。六、参考咨询服务。提供工具书查询、政府信息查询、地方文献查阅服务。七、电子图书、电子报刊借阅服务。八、图书馆全区域提供 WIFI 无线上网服务。读者办证免收工本费。九、开展免费公益讲座、培训、展览、阅读等服务。文化馆。面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化文化活动，为我县精神文明建设做贡献。										能够较好的完成年初制定的工作任务和指标计划。						
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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			文化馆免费开放时间	>=	50	天	50	100%	10	10							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10							
			文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20							

		生态效益 指标	提升民众环境保 护意识情况		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			0.59		减分项		31.585	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				三馆一站免费开放（往年经费）													
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			19.88			执行率			99.38%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	图书馆。一、图书借阅服务。实行开架借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开架阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书借阅服务。实行开架借阅服务，提供低幼图书阅览，儿童报刊阅览服务。。四自习室服务。为读者提供自主学习服务。五、电子阅览室服务、免费上网，电子文献阅读服务。六、参考咨询服务。提供工具书查询、政府信息查询、地方文献查阅服务。七、电子图书、电子报刊借阅服务。八、图书馆全区域提供 WIFI 无线上网服务。读者办证免收工本费。九、开展免费公益讲座、培训、展览、阅读等服务。文化馆。面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。									能够较好的完成年初制定的指标任务和计划。							
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	=	100000	人	100000	100%	8.3	8.3							
			公共数字文化服务参与率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			群众文化演出活动合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	200000	万元	200000	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进消费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								

		社会效益指标	传播优秀文化		传播文化		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	对环境未造成负面影响		没有影响		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	提升中华优秀传统文化传承影响		接续传承		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	宣传文化满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

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													
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				137.76			全年执行数（万元）			65.37			执行率			47.45%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈财指教【2021】8098 号文件要求，现下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付。根据沈财指教【2021】8098 号文件要求，现下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付。									能够较好的完成年初指标计划和工作任务。							
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	建设文化产业项目库数	=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	89	%	89	100%	12.5	12.5							
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	82	%	82	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	文化服务出口项目利润率	>=	75	%	75	100%	8	8							
社会效益指标		文化产品惠民程度	>=	92	%	92	100%	8	8								

		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	73	%	73	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	89	%	89	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.75		减分项		35.745	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				借调、借用人员经费													
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				112.24			全年执行数（万元）			112.12			执行率			99.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1 县政府 2020 年 6 月 23 日第五期会议纪要，为确保文体旅中心工作正常开展，解决人力严重										能够按照年初计划完成计划指标和工作任务。						
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	公共数字文化服务参与率	>=	89	%	89	100%	7.1	7.1							
			补助市县文化和旅游部门数量	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			文化送温暖观众上座率	>=	86	%	86	100%	7.4	7.4							
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	75	%	75	100%	7.1	7.1							
		成本指标	文化保护、展览展示成本控制	<=	8	万元	8	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	50	万元	50	100%	7	7							
		社会效益指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	88	人次	88	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		是		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	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	56	%	56	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
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				图书购置经费													
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			6			执行率			59.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	图书馆是公益事业性单位，图书馆的藏书是国家固定资产。为了促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信，对图书馆藏书进行及时补充，满足读者的阅读需求，将图书馆图书购经费纳入年度预算是非常必要的。年底按计划完成任务									能够较好的保障公民的基本文化权益，有利于鉴定文化自信，能够较好的完成年初制定的任务。							
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	=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	88	%	88	100%	12.5	12.5							
		时效指标	购置图书的及时性	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	图书购置费支出	<=	100000	元	100000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动全省图书产业收入提升	>=	0.5	万元	0.5	100%	7	7							
		社会效益指标	借阅图书的人数	>=	300	人	300	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		85		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	借阅图书人数增长率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		26.998	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				图书馆刊物订阅费														
主管部门				康平县文化旅游体育事务服务中心-														
实施单位				康平县文化旅游体育事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			3.21			执行率			64.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	图书馆是公益事业性单位，图书馆服务免费向社会公众开放，报刊阅览是主要的服务内容之一。报刊									能够较好的满足读者的阅读需求，按照年初制定的计划完成任务。								
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	购置、更新基础科普设施数	>=	10	件	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	体育场馆使用率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	88	%	88	100%	12.5	12.5								
		成本指标	体育设施采购支出	<=	1	万元	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入额	>=	0.5	万元	0.5	100%	7	7								
		社会效益指标	对承办方文化体育发展的促进程度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		85		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	提升社会工作服务机构持续运营能力		85		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	社会体育指导员培训人员满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.41		减分项		17.412		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			无线信号无线信号传输设备运行维护费														
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-														
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			96.13			全年执行数（万元）			66.86			执行率			69.54%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目前全县无线信号传输设备已覆盖全县，机器设备及附属设备需要经常维护，保障广播电视信号正									能够较好地保障广播电视信号正常播出，保障了全县人民能够正常							
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	广播电视优秀作品和优秀传播机构扶持项目数量	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			省级电视台新闻栏目安装的“中国电视数字手语系统”数量	=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	广播电视精品创造营业收入额	=	10	万元	10	100%	5	5							

			无		无		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
		社会效益指标	保障信号传输		100%		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
		生态效益指标	无		无		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
		可持续影响指标	无		无		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视监测网用户满意度	>=	98	%	98	100%	5	5						
			无		无		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
		社会公众满意度指标	无		无		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5	5						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.95		减分项		17.954	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			电子阅览室经费														
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-														
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			0.72			执行率			23.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在电子阅览室，光盘检索以其信息量大，检索方便快捷而赢得广大读者的喜爱，经过空间该找和设备									为读者提供了良好便利的读书环境和氛围，较好的完成了年初制定							
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	=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	图书购置费支出	<=	100000	元	100000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动全省图书产业收入提升	>=	0.5	万元	0.5	100%	7	7							
		社会效益指标	借阅图书的人数	>=	300	人	300	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		85		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	借阅图书人数增长率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.38		减分项		33.383		绩效自评总得分		59