

辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服
务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 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

纳入本单位 2025 年部门决算编制范围内设机构共 3 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) 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 2025 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 1,120.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,120.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,120.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,531.58 万元，下降 57.75%。
主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计 1,120.48 万元，包括：

1. 基本支出 853.38 万元，占支出总计的 76.16%。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 780.88 万元；商品和服务支出 23.65 万元；对个人和家庭的补助 48.66 万元；资本性支出 0.19 万元。

2. 项目支出 267.10 万元，占支出总计的 23.84%。主要包括电视转播台传输发射信号、其他文化旅游体育与传媒支出等业务支

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 1,531.58 万元，下降 57.75%。主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

（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：今年与上年不变，均为 0 万元。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,120.48 万元，其中：基本支出 853.38 万元，项目支出 267.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,531.58 万元，下降 57.75%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.39%，其中：基本支出完成年初预算的 110.43%，项目支出完成年初预算的 110.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,120.48 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 884.46 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）图书馆（项）3.99 万元，主要是中央支持地方公共文化服务体系建设资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是此项支出未纳入年初预算。

(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)824.57万元,主要是办公用房取暖费、电视转播台传输系统电费、本单位工作经费、三馆一站免费开放资金、无线信号无线信号传输设备运行维护费等支出。完成年初预算的103.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办公经费指标,导致支出数据大于年初预算数据。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)11.93万元,主要是电视转播台中央支持地方公共文化服务体系建设资金等支出。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此项目,未纳入年初预算。

(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)43.97万元,主要是中央支持地方公共文化服务体系建设资金等支出。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此项目,未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 131.83 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)19.68万元,主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的174%,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,支出数据大于年初预算。

(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)82.06万元,主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的105.54%,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 在职人员增加，支出数据大于年初预算。

（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）30.09 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出数大于年初预算估算数据。

3. 卫生健康支出 43.91 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）43.91 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及考入，个人缴费数据不同，导致与年初预算数据出现偏差。

4. 住房保障支出 60.28 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）60.28 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 103.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休及考入，个人缴费数据不同，导致与年初预算数据出现偏差。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.23 万元，完成预算的 46.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算为 5000

元，实际支出数为 2300 元，实际支出低于预算，低预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.23 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预算且未支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无预算且未支出等。

2. 公务接待费 0.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 46.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算为 5000 元，实际支出数为 2300 元，实际支出低于预算

。2025 年国内公务接待累计 3 批次、5 人、0.23 万元，主要用于接待“文津二十年 好书中国行”辽宁站活动国家及省相关工作人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.23 万元，上年无此项支出，主要是上年无此项支出，本年度发生公务接待费用。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预算且未支出。与上年持平，主要是本年度与上年度均无预算且未支出等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.38 万元，其中：人员经费 829.54 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；公用经费 23.84 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 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 2025 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。

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 772.79 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 2025 年度预算项目支出

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

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 257.71 万元（其中：一般公共预算资金

257.71 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）100 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 100 分。项目全年预算数为 54.21 万元，

执行数为 54.21 万元，完成预算的 100%。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 100 分。项目全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。

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 100 分。项目全年

预

算数为 59.88 万元,执行数为 59.88 万元,完成预算的 100%。

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 100 分。项目全年预算数为 61.6 万元,执行数为 61.6 万元,完成预算的 100%。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) “文化旅游管理事务专项”项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34.19 万元,执行数

34.19 万元,完成预算的 100%。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）“电视转播台传输系统电费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预

算数为 21.31 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 100%。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 100 分。项目全年预

算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。

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）“补充工作类经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预

算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 100%。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。

本单位不涉及相关情况。无项目财政重点评价报告。

4 . 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。无项目财政重点评价报告。

5 . 其他。

2025 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
管理工作，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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	1, 120. 48	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	884. 45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131. 83
	9		九、卫生健康支出	40	43. 91
	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	60. 28
	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	1, 120. 48	本年支出合计	58	1, 120. 48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1, 120. 48	总计	62	1, 120. 48

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:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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		1, 120. 48	1, 120. 48					
207	文化旅游体育与传媒支出	884. 46	884. 46					
20701	文化和旅游	828. 56	828. 56					
2070104	图书馆	3. 99	3. 99					
2070199	其他文化和旅游支出	824. 57	824. 57					
20708	广播电视	11. 93	11. 93					
2070807	传输发射	11. 93	11. 93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97	43. 97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97	43. 97					
208	社会保障和就业支出	131. 83	131. 83					
20805	行政事业单位养老支出	131. 83	131. 83					
2080502	事业单位离退休	19. 68	19. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 06	82. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 09	30. 09					
210	卫生健康支出	43. 91	43. 91					
21011	行政事业单位医疗	43. 91	43. 91					
2101102	事业单位医疗	43. 91	43. 91					
221	住房保障支出	60. 28	60. 28					
22102	住房改革支出	60. 28	60. 28					
2210201	住房公积金	60. 28	60. 28					

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:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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		1, 120. 48	853. 38	267. 10			
207	文化旅游体育与传媒支出	884. 46	617. 36	267. 10			
20701	文化和旅游	828. 56	617. 36	211. 20			
2070104	图书馆	3. 99		3. 99			
2070199	其他文化和旅游支出	824. 57	617. 36	207. 21			
20708	广播电视	11. 93		11. 93			
2070807	传输发射	11. 93		11. 93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97		43. 97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97		43. 97			
208	社会保障和就业支出	131. 83	131. 83				
20805	行政事业单位养老支出	131. 83	131. 83				
2080502	事业单位离退休	19. 68	19. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 06	82. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 09	30. 09				
210	卫生健康支出	43. 91	43. 91				
21011	行政事业单位医疗	43. 91	43. 91				
2101102	事业单位医疗	43. 91	43. 91				
221	住房保障支出	60. 28	60. 28				
22102	住房改革支出	60. 28	60. 28				
2210201	住房公积金	60. 28	60. 28				

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:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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	1,120.48	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	884.45	884.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.83	131.83		
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91		
	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	60.28	60.28		
	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	1,120.48	本年支出合计	59	1,120.48	1,120.48		
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	1,120.48	总计	64	1,120.48	1,120.48		

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:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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		1, 120. 48	853. 38	267. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	884. 46	617. 36	267. 10
20701	文化和旅游	828. 56	617. 36	211. 20
2070104	图书馆	3. 99		3. 99
2070199	其他文化和旅游支出	824. 57	617. 36	207. 21
20708	广播电视	11. 93		11. 93
2070807	传输发射	11. 93		11. 93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97		43. 97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43. 97		43. 97
208	社会保障和就业支出	131. 83	131. 83	
20805	行政事业单位养老支出	131. 83	131. 83	
2080502	事业单位离退休	19. 68	19. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 06	82. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 09	30. 09	
210	卫生健康支出	43. 91	43. 91	
21011	行政事业单位医疗	43. 91	43. 91	
2101102	事业单位医疗	43. 91	43. 91	
221	住房保障支出	60. 28	60. 28	
22102	住房改革支出	60. 28	60. 28	
2210201	住房公积金	60. 28	60. 28	

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:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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	780. 88	302	商品和服务支出	23. 65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357. 19	30201	办公费	10. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41. 88	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0. 19
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163. 54	30206	电费	0. 11	31002	办公设备购置	0. 19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 06	30207	邮电费	7. 56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30. 09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0. 24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60. 28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0. 09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48. 66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19. 68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27. 01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 97	30226	劳务费	2. 89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2. 34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		829. 54	公用经费合计					23. 84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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							

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县文化旅游体育事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.50	0.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.23
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；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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				772.79														
部门年初预算支出金额				772.79														
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(保其他)								0		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费(保工资)								775.97		775.97		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								55.91		55.9		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)								21.50		21.49		100.00%		10		10	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	通过开展各类文体旅活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，提升幸福感和参与度，打造高雅艺术，积极推动文体旅系列活动深度发展融合，打造本土品牌，提升城市内涵。精品+服务，激活”文化+体育+旅游“ 高质量发展新引擎；传承+活用，打造文化+城市高质量发展新底气；引领+创新，打造”文化+科技“ 高质量发新动能。								2025 年度我单位通过开展各类文体旅活动，丰富了全民的精神世界和业余生活，提升了全民素质，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	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	4	4								
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	4	4								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4								
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	4	4								
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	场馆免费开放次数	>=	360	次	360	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	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		成效明显		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		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)															
项目(政策)名称		中华苏维埃地方公共文化服务体系建设工程 赣州市文化旅游景区公共服务体系 ——建宁历史文化旅游休闲服务分中心													
主管部门		建宁历史文化旅游景区服务中心													
实施单位		建宁历史文化旅游景区服务中心													
项目预算金额(万元)		59.88		全年执行数(万元)				59.88		执行率				100%	
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度主要目标															

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		(2025 年度)																													
主管部门		无线信号无线信号传输设备运行维护费																													
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)		3.61				全年执行数(万元)				3.61				执行率				100%													
年度总体目标	年度总体评价	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常传输, 保障了广播电视信号的正常输出, 保障全县人民能够正常观看电视节目。										保障全县人民正常观看电视节目。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	年度评价	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施													
	产出指标	数量指标	广播电视优秀作品和优秀作品播发材料项目数量	>=	2	个	2		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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“中国电视数字手机系统”数量	=	2	个	2		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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%	7.1	7.1																			
			无		无				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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																			
	时效指标	广播电视精品计划完成及时率	>=	95	%	95		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.4	7.4																				
		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																			
		经济效益指标	广播电视精品创作营业收入额	=	10	万元	10		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5																			
			无		无				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5																			
			无		无				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5																			
			无		无				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5																			
	效益指标	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	广播电视监测网用户满意度	>=	98	%	98		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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 <th colspan="4">预算执行率得分</th> <td colspan="4">10<th colspan="4">加分项</th><td colspan="4">0<th colspan="4">绩效自评总分</th><td colspan="4">100</td></td></td>				预算执行率得分				10 <th colspan="4">加分项</th> <td colspan="4">0<th colspan="4">绩效自评总分</th><td colspan="4">100</td></td>				加分项				0 <th colspan="4">绩效自评总分</th> <td colspan="4">100</td>				绩效自评总分				100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		文化旅游管理事务专项														
主管部门		惠平县委文化旅游体育事务服务中心														
实施单位		惠平县委文化旅游体育事务服务中心														
项目预算金额(万元)		34.19			全年执行数(万元)			34.19			执行率			100%		
年度总体目标	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		按计划完成年度计划项目目标及计划指标。							按照年初预算制定的指标计划较好的完成了本年度工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因	
	产出指标	数量指标	99 公益日参与人数	-	58	人	58	100%	8.3	8.3						
		数量指标	引进人才数	>=	88	人	88	100%	8.3	8.3						
		数量指标	符合条件对象人数	>=	88	%	88	100%	8.3	8.3						
		数量指标	培养科技人才及团队数量	-	89	个	89	100%	8.5	8.5						
		数量指标	宣传完成时间	<=	228	天	228	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	农村中小学图书配送支出	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3						
		经济效益指标	经济效益	>=	5	个	5	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标	群众满意度	>=	89	%	89	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意	全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机制持续运营能力		满意	全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	7	7						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6						
满意度指标		群众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总分		100			

(2025 年度)

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		三阳一局免费开放《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)		6.16		全年执行数(万元)		6.16		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
年度总体评价	图书馆。一、图书借阅服务。实行开展借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开展阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书馆借阅服务。实行开展借阅服务。开展报刊阅览服务。开展报刊阅览服务。四、图书借阅服务。按照年初指定的指标计划较好地完成了本年度工作任务。															
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	经费保障	人员保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		文化驿站文化驿站服务人次	=	100000	人	100000	100%	8.3	8.3							
		文化驿站服务人次	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		群众文化图书借阅人次	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		群众文化图书借阅人次	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		群众文化图书借阅人次	=	200000	万元	200000	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	文化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%	6.6	6.6							
		社会效益指标		传播优秀文化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态公益指标		对环境未造成负面影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续发展指标		提升中华优秀传统文化传承影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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		群众对所提供的文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6					
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10	得分项	0	绩效自评总分		100					

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025年度)															
项目(政策)名称		非遗、非遗传承人培养													
主管部门		惠平县文化和旅游局													
实施单位		惠平县文化和旅游局													
项目预算金额(万元)		61.6		全年执行数(万元)		61.6		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. 县政府 2020 年 6 月 23 日第 5 期常务会议决定, 为确保文化馆中心工作正常开展, 解决人力严重不足问题, 制定文化馆中心(馆)公开招聘事业编制人员, 开展文化、文物岗位公开招聘工作。2022 年 12 月 30 日, 按照年初制定的指标计划较好地完成了本年度工作任务, 做到了专款专用, 切实保障了文化馆中心(馆)公开招聘事业编制人员, 开展文化、文物岗位公开招聘工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	完成程度	得分	权重	扣分	扣分原因	扣分说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	基层公共数字文化人才培训人数	>=	88	人次	88	100%	6.2	6.2					
			补助市县文化和旅游局部门数量	=	100	个	100	100%	6.2	6.2					
			公共数字文化展览数量	>=	89	%	89	100%	6.6	6.6					
		质量指标	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%-90%(含)	100%	6.2	6.2					
			提升公共文化和旅游部门宣传项目数量	=	100	个	100	100%	6.2	6.2					
			文化设施展览观众人次	>=	86	%	86	100%	6.2	6.2					
	效益指标	时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	75	%	75	100%	6.2	6.2					
			文化保护、展示展示成本控制	<=	8	万元	8	100%	6.2	6.2					
			文化消费总额	>=	50	万元	50	100%	6.6	6.6					
		生态效益指标	职业技能培训人数	>=	50	人次	50	100%	6.6	6.6					
			对环境未造成负面影响	是			全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6					
			树立辽宁文化品牌形象逐年增长	>=	56	%	56	100%	6.6	6.6					
	满意度指标	服务对象满意度	文化企业满意度	>=	96	%	96	100%	7	7					
		社会公众满意度	群众对所提供文化产品满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6					
		绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分	
												100			

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		电视转播台传输系统电源																
主管部门		康平县文化广播电视体育事务服务中心																
实施单位		康平县文化广播电视体育事务服务中心																
项目资金安排(万元)		21.31		全年执行数(万元)				21.31		执行率				100%				
年度总体目标	年度绩效目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
按照县文化广播电视局请示内容,及县领导批示意见,经县财政核实,严格按照年初计划完成指标。		严格按照年初的计划完成了相关指标任务,保障了电视转播台的安全播出。								严格按照年初的计划完成了相关指标任务,保障了电视转播台的安全播出。								
绩效指标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标		数量指标	1	开展广播电视广告和播出机构质量检查等工作频率	次数	85	100%	12.5	12.5								
			质量指标	2	广播电视传输可测度	度	88	100%	12.5	12.5								
			时效指标	3	广播电视精品计划完成及时率	%	99	100%	12.5	12.5								
			成本指标	4	中心水电量、物业费、维修维护费	元	30	万元	30	100%	12.5	12.5						
	效益指标		经济效益指标	5	新增发电量度数	度	50	度	50	100%	6.6	6.6						
			社会效益指标	6	提升省广播电视公共服务水平		优秀	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	7	节约用电	度	50	度	50	100%	6.6	6.6						
			可持续影响指标	8	保障广播电视技术系统质量		优秀	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	9	广播电视及网络视听制作机构满意度	%	99	%	99	100%	6.6	6.6						
			社会公众满意度指标	10	群众对电视精神文化生活满意度	%	99	%	99	100%	7	7						
			指标自评得分小计		50		预算执行得分小计		10		满分		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		补充工作类经费												
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)		16.75		全年执行数(万元)		16.75		执行率		100%				
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况							
项目描述		项目实施目标需要从经费使用效率、办公支持效果、团队协作与发展等角度,保障办公经费合理利用,严格执行财经法规和经费使用各项制度,办公经费使用高效使用,办公经费力求节约,确保经费使用合规率达到100%,杜绝超标准支出,杜绝铺张浪费现象,保障经费使用合规					严格执行财经法规和经费使用各项制度,办公经费使用高效使用,办公经费力求节约,确保经费使用合规率达到100%,杜绝超标准支出,杜绝铺张浪费现象,保障经费使用合规							
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	完成度	未完成原因分析						
				指标序号	内容			制度保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				>=	50	人	50	100%	8.3	8.3				
				>=	60	人	60	100%	8.3	8.3				
				>=	88	个	88	100%	8.3	8.3				
				>=	88	%	88	100%	8.5	8.5				
				>=	60	%	60	100%	8.3	8.3				
					有所提升	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	8.3	8.3					
				<=	50	%	50	100%	10	10				
				>=	50	%	50	100%	10	10				
绩效指标	满意度指标	群众满意度	主管单位满意度	>=	92	%	92	100%	10	10				
				>=	99	%	99	100%	10	10				
				绩效自评得分小计				90		预算执行得分		10	减分项	0

