

辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视  
局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局概况

## 一、主要职责

康平县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：康平县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的方针政策和决策部署及省、市有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作地方性法规、规章。

（二）拟订全县文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全县性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全县公共文化事业，推进全县公共文化服务体系建设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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，贯彻执行相关政策、法规。

（八）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（九）贯彻落实上级文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）拟订全县文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；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统计与发布工作；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。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。

（十一）统筹协调全县文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十二）负责全县文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

（十三）监管全县广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

（十四）负责制定全县广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

（十五）负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十七）负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

（十八）拟订全县文化市场发展规划，负责与上级沟通协调全县文化、旅游市场综合执法工作，负责对全县从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，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。

（十九）指导、管理文化旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游、广播电视领域的交流活动。

（二十）研究编制全县体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全县体育体制改革工作。

（二十一）推行全面健身计划，指导并开展群众性体育活动。

落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县群众体育发展规划，指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，贯彻执行健身气功管理的政策法规。

（二十二）拟订全县竞技体育的发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作；组织全县综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市、县交办的国际、国内体育赛事任务；组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织全县青少年体育训练和参赛工作；促进青少年体育文化交流。

（二十四）拟订全县体育设施建设规划，指导公共体育设施的建设及其监督管理；组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作。

（二十五）贯彻执行体育产业发展政策，发展体育市场，依法管理体育市场。

（二十六）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（二十七）负责体育系统承建体育场馆、设施建设工程以及主办或承办的大型体育赛事和活动的安全管理工作。

（二十八）指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十九）承担本部门党组织建设、意识形态等相关工作。

（三十）加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

（三十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局 2024 年部门  
决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

## 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 1327.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1327.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.41 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，今年收入总计增加 1001.07 万元，增长 306.76%，主要原因：赛事活动增加。

#### (二) 支出总计 1327.41 万元，包括：

1. 基本支出 117.42 万元，占支出总计的 8.85%。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 67.23 万元；商品和服务支出 8.92 万元；对个人和家庭的补助 41.28 万元。

2. 项目支出 1209.99 万元，占支出总计的 91.15%。主要包括赛事活动委托业务费等业务支出。

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 1001.07 万元，增长 306.76%，主要原因：赛事活动增加。

### **（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：预算正常执行。

## **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 1327.41 万元，其中：基本支出 117.42 万元，项目支出 1209.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1001.07 万元，增长 306.76%，主要原因：赛事活动增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 820.96%，其中：基本支出完成年初预算的 94.55%，项目支出完成年初预算的 3226.63%。

### **（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 1327.41 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 1299.13 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）89.14 万元，主要是人员工资等支出，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决算数与年初预算数无差异。

（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）1170.69 万元，主要是举办赛事活动等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)39.30万元,主要是支付广播信号源等支出,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决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出 18.75 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)14.18万元,主要是退休人员取暖补贴、离休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

(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)4.57万元,主要是缴纳养老保险等支出,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决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出 3.53 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)3.53万元,主要是缴纳行政人员医疗保险等支出,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决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出 6.01 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)6.01万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

### **(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“三公”经费支出。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因公出国支出。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，主要原因是无因公出国支出等。

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公务接待支出。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，主要是无公务接待支出等原因。

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公务用车购置及运行支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行支出等原因。

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 117.43 万元，其中：

人员经费 108.51 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 8.92 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 8.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.78 万元，降低 23.76%，主要原因是人员退休。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1883.29 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 1883.29 万元。授予中小企业合同金额 1883.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1883.29 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 124.19 万元，自评平均分 95.67 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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，自评覆盖率达到 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）92.37 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 89 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 73.07%。项目绩效目标完成情况：一是避免存在的安全隐患；二是保证工作规范、有序、平稳运行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（2）“体育专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 182.89 万

元，执行数为 166.48 万元，完成预算的 91.03%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（3）“项目专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1401.53 万元，执行数为 996.73 万元，完成预算的 71.12%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。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，遇到问题及时协调解决。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和广播电视局

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,327.41 | 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 | 1,299.13 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 18.75    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.53     |
|                  | 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 | 6.01     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,327.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,327.41 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,327.41 | <b>总计</b>       | 62 | 1,327.41 |

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

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局  
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       |                | 1,327.41 | 1,327.41 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出    | 1,299.13 | 1,299.13 |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游          | 1,259.83 | 1,259.83 |        |      |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行           | 89.14    | 89.14    |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出      | 1,170.69 | 1,170.69 |        |      |      |          |      |
| 20708    | 广播电视           | 39.30    | 39.30    |        |      |      |          |      |
| 2070807  | 传输发射           | 39.30    | 39.30    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 18.75    | 18.75    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 18.75    | 18.75    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 14.18    | 14.18    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57     | 4.57     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 3.53     | 3.53     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 3.53     | 3.53     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 3.53     | 3.53     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 6.01     | 6.01     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 6.01     | 6.01     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 6.01     | 6.01     |        |      |      |          |      |

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

部门：辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,327.41 | 117.42 | 1,209.99 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,299.13 | 89.14  | 1,209.99 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,259.83 | 89.14  | 1,170.69 |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行             | 89.14    | 89.14  |          |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1,170.69 |        | 1,170.69 |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 39.30    |        | 39.30    |        |      |           |
| 2070807  | 传输发射             | 39.30    |        | 39.30    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.75    | 18.75  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 18.75    | 18.75  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.18    | 14.18  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57     | 4.57   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.53     | 3.53   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.53     | 3.53   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.53     | 3.53   |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 6.01     | 6.01   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.01     | 6.01   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.01     | 6.01   |          |        |      |           |

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和广播电视局  
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  | 1,327.41 | 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 | 1,299.13 | 1,299.13   |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 18.75    | 18.75      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.53     | 3.53       |             |              |
|               | 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 | 6.01     | 6.01       |             |              |
|               | 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 | 1,327.41 | 本年支出合计          | 59 | 1,327.41 | 1,327.41 |  |  |
| 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 | 1,327.41 | 总计              | 64 | 1,327.41 | 1,327.41 |  |  |

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和广播电视局  
2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出       |         |            |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>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, 327. 41 | 117. 42 | 1, 209. 99 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 299. 13 | 89. 14  | 1, 209. 99 |
| 20701        | 文化和旅游            | 1, 259. 83 | 89. 14  | 1, 170. 69 |
| 2070101      | 行政运行             | 89. 14     | 89. 14  | 0. 00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 1, 170. 69 | 0. 00   | 1, 170. 69 |
| 20708        | 广播电视             | 39. 30     | 0. 00   | 39. 30     |
| 2070807      | 传输发射             | 39. 30     | 0. 00   | 39. 30     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 18. 75     | 18. 75  | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 18. 75     | 18. 75  | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14. 18     | 14. 18  | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4. 57      | 4. 57   | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3. 53      | 3. 53   | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3. 53      | 3. 53   | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3. 53      | 3. 53   | 0. 00      |
| 221          | 住房保障支出           | 6. 01      | 6. 01   | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6. 01      | 6. 01   | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6. 01      | 6. 01   | 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和广播电视局  
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       | 67.23  | 302    | 商品和服务支出   | 8.92 | 307  | 债务利息及费用支出        |      |
| 3010   | 基本工资         | 27.76  | 3020   | 办公费       | 1.47 | 3070 | 国内债务付息           |      |
| 3010   | 津贴补贴         | 20.74  | 3020   | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息           |      |
| 3010   | 奖金           | 3.79   | 3020   | 咨询费       |      | 310  | 资本性支出            |      |
| 3010   | 伙食补助费        |        | 3020   | 手续费       |      | 3100 | 房屋建筑物购建          |      |
| 3010   | 绩效工资         |        | 3020   | 水费        |      | 3100 | 办公设备购置           |      |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 4.57   | 3020   | 电费        |      | 3100 | 专用设备购置           |      |
| 3010   | 职业年金缴费       |        | 3020   | 邮电费       | 0.04 | 3100 | 基础设施建设           |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 3.53   | 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     | 0.12   | 3021   | 差旅费       | 0.45 | 3100 | 物资储备             |      |
| 3011   | 住房公积金        | 6.01   | 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     | 0.72   | 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    | 41.28  | 3021   | 会议费       |      | 3101 | 拆迁补偿             |      |
| 3030   | 离休费          | 10.50  | 3021   | 培训费       |      | 3101 | 公务用车购置           |      |
| 3030   | 退休费          | 3.67   | 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          | 25.68  | 3022   | 被装购置费     |      | 3102 | 无形资产购置           |      |
| 3030   | 生活补助         | 1.13   | 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        |        | 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    | 5.45 | 3120 | 其他资本性补助          |      |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  | 0.30   | 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 | 1.50 | 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 |              | 108.51 | 公用经费合计 |           |      |      |                  | 8.92 |

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和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 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和广播电视局  
2024 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

部门：辽宁省沈阳市康平县文化和旅游和广播电视局

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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      |                                                                                                                      |          |         | 070001康平县文化旅游和广播电视局（本级）-210123000 |     |      |       |      |                                          |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |                                                                                                                      |          |         | 124.19                            |     |      |       |      |                                          |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |                                                                                                                      |          |         | 124.19                            |     |      |       |      |                                          |        |          |          |          |            |        |      |
| 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)                                                                                                        |          |         |                                   |     |      |       |      | 1.02                                     | 1.01   | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|               | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                        |          |         |                                   |     |      |       |      | 81.95                                    | 81.94  | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|               | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                        |          |         |                                   |     |      |       |      | 3.46                                     | 3.46   | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
|               | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                        |          |         |                                   |     |      |       |      | 31.00                                    | 30.99  | 100.00%  | 10       | 10       |            |        |      |
| 年度目标          | 年初总体目标                                                                                                               |          |         |                                   |     |      |       |      | 全年完成情况                                   |        |          |          |          |            |        |      |
|               | 1.全面提升三馆一站等公共文化场所对外开放质量，实施数字赋能“文化亲邻”工程，促进城市书房、书屋拓展升级。针对基层站室开展业务辅导和指导工作年达到4次以上。<br>2.全年组织开展阅读服务、阅读推广和成果展示、艺术培训、艺术共享等各 |          |         |                                   |     |      |       |      | 按照计划完成2024年各项工作计划，保障单位办公正常运行，保障三保经费正常使用。 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|               | 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    |          |          |          |            |        |      |

|          |         |   |     |   |     |     |     |      |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|----------|---------|---|-----|---|-----|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | % | 90  | 0.9 | 3.3 | 2.97 |  | 一是项目绩效目标设定不够细化,难以实际开展评价考核;二是项目支出资金使用效益仍需提高;三是部分项目仍需要执行中追加。 |  |  |  | 制度保障:制度保障:一是逐步完善绩效目标编制;二是加快资金支出进度和使用效率;三是推进项目精细化管理,制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。 |

|      |    |        |  |      |  |                        |     |     |      |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|------|----|--------|--|------|--|------------------------|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 履职效能 | 基础 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.8 | 3.3 | 2.64 |  | 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。 |  |  |  | 制度保障：制度保障：一是逐步完善绩效目标编制；二是加快资金支出进度和使用效率；三是推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法，提高项目控制能力。 |
|      |    |        |  |      |  |                        |     |     |      |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |

|      |      |        |           |    |      |   |                        |     |     |      |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|------|------|--------|-----------|----|------|---|------------------------|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |      | 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） | 0.8 | 3.3 | 2.64 |  | 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。 |  |  |  | 制度保障：制度保障：一是逐步完善绩效目标编制；二是加快资金支出进度和使用效率；三是推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法，提高项目控制能力。 |
|      | 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  |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|      |      | 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  |  |                                                            |  |  |  |                                                                                 |

|      |        |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 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 | 场馆免费开放次数 | >= | 200 | 次 | 160 | 0.8 | 6.6 | 5.28 |  | 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。 |  |  |  | 制度保障：制度保障：一是逐步完善绩效目标编制；二是加快资金支出进度和使用效率；三是推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法，提高项目控制能力。 |
|--|------|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

|       |          |                |               |    |          |   |                        |     |     |      |       |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|-------|----------|----------------|---------------|----|----------|---|------------------------|-----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | 社会<br>效应 | 服务对象满意度        | 承办单位满意度       | >= | 100      | % | 80                     | 0.8 | 6.8 | 5.44 |       | 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。 |  |  |  | 制度保障:制度保障:一是逐步完善绩效目标编制;二是加快资金支出进度和使用效率;三是推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。 |
|       |          | 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<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 建立绩效激励机制      |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 2.5 | 2.5  |       |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
|       |          |                | 明确融媒体采编部门责任划分 |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1   | 2.5 | 2.5  |       |                                                            |  |  |  |                                                                                 |
| 总评价得分 |          |                |               |    |          |   |                        |     |     |      | 95.67 |                                                            |  |  |  |                                                                                 |

| 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          |                                                        |           |                | 康平县文化旅游和广播电视局-     |      |         |                        |      |      |                                           |         |      |      |        |                       |        |      |
| 实施单位          |                                                        |           |                | 康平县文化旅游和广播电视局（本级）- |      |         |                        |      |      |                                           |         |      |      |        |                       |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                        |           |                | 182.89             |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 166.48                                    |         |      | 执行率  |        |                       | 91.03% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                 |           |                |                    |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                  |         |      |      |        |                       |        |      |
|               | 体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费体育专项经费 |           |                |                    |      |         |                        |      |      | 按照计划完成2024年各项工作计划，保障单位办公正常运行，保障体育专项经费正常使用 |         |      |      |        |                       |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标           | 年度目标值              |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                        | 未完成原因分析 |      |      |        |                       |        | 改进措施 |
|               |                                                        |           |                | 运算符号               | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |                                           | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                    | 原因说明   |      |
|               | 产出指标                                                   | 数量指标      | 培训社会体育指导员人数    | =                  | 20   | 人       | 20                     | 100% | 8.3  | 8.3                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        |           | 建设农村公共体育健身设施数量 | >=                 | 10   | 套       | 10                     | 100% | 8.3  | 8.3                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        | 质量指标      | 体育活动任务完成率      | >=                 | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        |           | 体育设施质量达标率      | >=                 | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        | 时效指标      | 体育活动计划完成及时率    | >=                 | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        | 成本指标      | 开展群众体育竞赛项目支出   | <=                 | 5    | 万元      | 5                      | 100% | 8.3  | 8.3                                       |         |      |      |        |                       |        |      |
|               | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 社会体育指导员技能水平    |                    | 服务群众 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                                      |         |      |      |        |                       |        |      |
|               |                                                        | 可持续影响指标   | 推动民族文化体育事业发展   |                    | 推动发展 |         | 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 | >=                 | 100  | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3                                      |         |      |      |        |                       |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                                        |           | 90             |                    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.1  |                                           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.1</td> |        | 99.1 |

| 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          |                                                                                                      |               | 康平县文化旅游和广播电视局-     |       |      |           |                        |      |      |                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                      |               | 康平县文化旅游和广播电视局（本级）- |       |      |           |                        |      |      |                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                      |               | 52                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 38   |                                                                       |         | 执行率 |      |  | 73.07% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                               |               |                    |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                              |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 |               |                    |       |      |           |                        |      |      | 截止本年度末，中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金已经完成，资金已经拨付到位。保障了中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金正常运转。 |         |     |      |  |        |  |      |
| 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              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                      | 质量指标          | 文化送温暖观众上座率         | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                      | 时效指标          | 保障及时率              | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                      | 成本指标          | 按标准保障率             | =     | 95   | %         | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                  |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标        | 带动旅游人次增长率          | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 7    | 7                                                                     |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                      | 社会效益指标        | 公共数字文化服务覆盖率        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                      | 生态效益指标        | 保障公共设施正常运行         |       | 正常运行 |           | 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       | 保障水平               |       | 保障水平 |           | 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                                                                                            | 参加群众文化活动演员满意度 | >=                 | 95    | %    | 98        | 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 | >=                 | 95    | %    | 95        | 100%                   | 6.6  | 6.6  |                                                                       |         |     |      |  |        |  |      |

|          |    |         |      |     |        |         |    |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.31 | 减分项 | 8.3071 | 绩效自评总得分 | 89 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                          |         |             |                    |      |      |                        |      |      |                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|------|------|------------------------|------|------|---------------------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                          |         |             |                    |      |      |                        |      |      |                                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                          |         |             | 项目专项业务经费           |      |      |                        |      |      |                                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                          |         |             | 康平县文化旅游和广播电视局-     |      |      |                        |      |      |                                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                          |         |             | 康平县文化旅游和广播电视局（本级）- |      |      |                        |      |      |                                             |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                          |         |             | 1401.53            |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 996.73                                      |         |    | 执行率  |  |  | 71.12% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                   |         |             |                    |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                                    |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费专项项目业务经费 |         |             |                    |      |      |                        |      |      | 按照计划完成2024年各项工作计划，保障单位办公正常运行，保障专项项目业务经费正常使用 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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    | 风险保障水平      |                    | 保障水平 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 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                                                                     | 经济效益指标  | 风险保障总额      |                    | 风险保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7    | 7                                           |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                          | 社会效益指标  | 公共数字文化服务覆盖率 | >=                 | 100  | %    | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6                                         |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                          | 生态效益指标  | 保障社会公众权益    |                    | 公共权益 |      | 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 | 资金和人员的保障    |                    | 人员保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6                                         |         |    |      |  |  |        |      |
| 满意度指          | 服务对象满意度指标                                                                | 保障对象满意率 | =           | 100                | %    | 100  | 100%                   | 6.6  | 6.6  |                                             |         |    |      |  |  |        |      |

|          |   |                   |                       |    |     |         |     |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|---|-------------------|-----------------------|----|-----|---------|-----|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 标 | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 群众对所提供<br>文化产品满意<br>度 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |   |                   | 90                    |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 7.11 |     | 减分项 |  | 8.1117 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |