

千山区文化旅游和广播电视局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方案，落实上级相关政策措施及地方性法规和政府规章草案。

（二）拟定全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文化事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游、体育活动，全区重点文化、旅游、体育、广播电视基础设施建设工作。组织全区旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全区旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全区旅游经济运行监测工作。

（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游、体育市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体

不断提高服务水平。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育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，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化。贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织和承办全区各类综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育比赛和活动。

（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

（十一）拟订文物事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定的标准和办法，并负责督促检查。

（十二）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定区重点文物保护单位的有关工作和市、省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

（十四）负责全区文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

（十五）负责区人大代表议案和区政协委员提案的办理工作。

二、部门决算单位构成

纳入千山区文化旅游和广播电视局 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千山区文化旅游和广播电视局本级
2. 千山区文化旅游发展促进中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 528 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 522.39 万元，占收入总计的 98.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0
- 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 51.25 万元，降低 8.85%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**政府性资金预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 528 万元，包括：

- 1.基本支出 457.38 万元，占支出总计的 86.62%。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 422.66 万元，对个人和家庭的补助支出 6.03 万元，商品和服务支出 24.55 万元。
- 2.项目支出 70.63 万元，占支出总计的 13.38%。主要包括文化活动等业务支出。
- 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 51.25 万元，降低 8.85%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**政府性资金预算财政拨款收入减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 528 万元，其中：基本支出 457.38 万元，项目支出 70.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 51.25 万元，8.85%，主要原因：**一是**人员减少；**二是**政府性资金预算财政拨款收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.69%，其中：基本支出完成年初预算的 101.76%，项目支出完成年初预算的 140.98%。

(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 522.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 412.95 万元，占 79.05%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 412.95 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 412.95 万元（类）文化旅游 394.31 万元（款）行政运行（项）67.56 万元，新闻出版电影（项）8.85 万元，主要是工资和其他新闻出版电影等支出，完成年初预算的 106.76%，决算数大于年初预算数。

(2) 旅游宣传 31.75 万元。

(3) 其他文化和旅游支出 297.42 万元。

(4) 文物保护（款）3.57 万元。

(5) 其他文物支出 3.8 万元。

(6) 其他新闻出版电影支出 8.85 万元

2. 社会保障和就业支出 60.37 万元。

3. 卫生健康支出 18.91 万元。

4. 住房保障支出 35.78 万元。

（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 5.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他国家电影事业发展专项资金支出。

1. 其他国家电影事业发展专项资金支出 5.61 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 万元，完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2024 年国内

公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.38 万元，其中：人员经费 422.66 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 28.69 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。

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 24.55 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.48 万元，增加 10.1%，主要原因是支出了文化馆、图书馆免费开放区配套资金。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 3 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 3 辆，均已封存。其他用车主要是原千山有线电视台车辆，一直封存在我局固定资产明细账上；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.绩效评价工作开展情况。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 10.86 万元（其中：一般公共预算资金 5.25

万元，政府性基金预算资金 5.61 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 522.39 万元，政府性基金预算支出 5.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中千山区文化旅游和广播电视局本级涉及资金 97.1 万元，自评平均分 91.03 分；千山区文化旅游发展促进中心涉涉及资金 352.36 万元，自评平均分 96.84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“文化馆、图书馆免费开放补助”、“劳务派遣人员”、“农村电影放映场次补贴”3 个项目绩效自评结果。

（1）“文化馆、图书馆免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 4.2 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此笔款项已结转到 2025 年。发现的主要问题及原因：未能明确预算目标与范围。原因是未科学合理编预算，未细化预算项目，未强化绩效管理设定可量化的绩效指标。下一步改进措施：下一年度合理安排资金。

（2）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 87.57%。项目绩效目标完成情况：**完成**

(3) “农村电影放映场次补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 9.74 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况：**完成**

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

千山区文化旅游和广播电视局本级 91.03 分；千山区文化旅游发展促进中心 96.84 分。

4. 财政评价结果

千山区文化旅游和广播电视局本级 91.03 分；千山区文化旅游发展促进中心 96.84 分。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			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	522.39	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	5.61	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	412.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	35.78
	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	528	本年支出合计	58	528
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	528	总计	62	528

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：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								
2070101	行政运行	67.56	67.56					
2070113	旅游宣传	31.75	31.75					
2070199	其他文化和旅游支出	297.42	297.42					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.24	3.24					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金	5.61	5.61					
2070204	文物保护	3.57	3.57					
2070299	其他文物支出	3.80	3.80					
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
2210201	住房公积金	35.78	35.78					

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：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		528	457.38	70.63			
2070101	行政运行	67.56	67.56				
2070113	旅游宣传	31.75		31.75			
2070199	其他文化和旅游支出	297.42	274.76	22.66			
2070699	其他新闻出版电影支出	3.24		3.24			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金	5.61		5.61			
2070204	文物保护	3.57		3.57			
2070299	其他文物支出	3.80		3.80			
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				

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：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	522.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.61	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	412.95	407.34	5.61	
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.36	60.36		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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	35.78	35.78		
	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	528	本年支出合计	59	528	522.39	5.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528	总计	64	528	522.39	5.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：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		522.39	457.38	65.01

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：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	422.66	302	商品和服务支出	24.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.11	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.12	30203	咨询费		310	资本性支出	4.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.76	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险	44.90	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费	7.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	2.37	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.00
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.02	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	5.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		428.69	公用经费合计					28.69

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
金额单位：万元

项目		2024 年度		本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.61	5.61		5.61	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.61	5.61		5.61	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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

2024 年度

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				043001 鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-210311000													
部门年初预算收入金额				97.1													
部门年初预算支出金额				97.1													
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)							85.27		78.48		92.04%		13.3		12.24
		基本支出公用经费（保运转）							3.84		1.65		43.03%		13.3		5.72
		基本支出人员经费（刚性）							14.64		14.28		97.60%		13.4		13.07
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障机关工作正常运行，按时完成各项工作。							已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		情况														
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	管理														
	预算 监督 管理	预决算 公开情 况		全 部 公 开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收 支管理	预算收 入管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支 出管理 规范性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制 度有效 性		制 度 有 效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资 产 管 理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业 务 管 理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	150	次	150	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	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	建立绩效激励机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

		改革	明确融媒体中心采编部门责任划分		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.03					

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称				043002 鞍山市千山区文化旅游发展促进中心-210311000														
部门年初预算收入金额				352.36														
部门年初预算支出金额				352.36														
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		基本支出公用经费（保运转）							20.28		17.11		84.38%		13.3		11.22	
		基本支出人员经费（刚性）							60.57		57.75		95.34%		13.3		12.68	
		基本支出人员经费(保工资)							293.04		283.18		96.63%		13.4		12.94	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障机关工作正常运行，按时完成各项工作。							已完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障原因分	其他原因分析		

											分析	分析	分析	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	2	次	2	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		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	建立绩效激励机制		按 时 完 成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			明确融媒体中心采编部门责任划分		按 时 完 成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分											96.84				

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			文化馆、图书馆免费开放补助															
主管部门			鞍山市千山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额 (万元)			14				全年执行数			0				执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		鞍政办发[2022]4 号，对市级以下公共文化设施免费开放所需经费由省以上与县（市）区按照 8： 2 分担。										此笔款项以结转到 2025 年						
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	其他	原因说明		

															障		
产出指 标	数量指 标	建设数字图书馆数量	>=	1	个	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标	
		文化馆站文化惠民服务人次	=	10000	人	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标	

		质量指 标	图书内容导向达标率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转 到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标
			购置图书质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转 到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标

		时效指标	购置图书的及时率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标
		成本指标	图书购置费支出	<=	90000	元	0	100%	7.1	2.1					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标

			购置图书成本	<=	9	万元	0	100%	7.1	2.1					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	70	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:2024年的 14 万千山区文化馆、图书馆免费开放项目款此笔款项以结转到 2025 年。	其他:明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			劳务派遣人员															
主管部门			鞍山市千山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额 (万元)			2.3			全年执行数			2.01			执行率			87.57%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	通过鞍山润生企业管理咨询有限公司千山分公司劳务派遣公司, 我单位雇佣保洁人员 1 人, 负责我局办公室、会议室卫生工作, 是我局工作环境得到改善。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	当年外派劳务人数增长率	>=	0	%	0	100 %	8.3	8.3								
			支持年度外派劳务人数	>=	1	人	1	100 %	8.3	8.3								
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100 %	8.3	8.3								
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100 %	8.5	8.5								

		成本指标	卫生健康人才培训成本	<=	0	元	0	100 %	8.3	8.3							
			创建卫生城奖励标准	<=	0	元	0	100 %	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		卫生安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100 %	7	7							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100 %	6.6	6.6							
			改善人居环境		改善		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	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100 %	6.6	6.6							
			城市卫生状况满意度	>=	100	%	100	100 %	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100 %	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.76	减分项	0	绩效自评总得分	98.76
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		√	明确预算目标与范围，科学合理编预算，细化预算项目，强化绩效管理设定可量化的绩效指标			
	规范财政资金管理						
	完善制度设计， 建议进行政策调整						
	政策到期， 建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排， 按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排		√	建议继续全额安排			
	建议继续安排， 按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议下一年度合理安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影放映场次补贴													
主管部门				鞍山市千山区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市千山区文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额 (万元)				9.74			全年执行数			8.85			执行率			90.89%	
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		2024 年 6 月--9 月末完成有效场次 648 场 (有效场次认定以电影监管平台后台认定为 准) 在千山区所管辖的 54 个行政村进行电影放映服务									此项目款余款已经结转到 2025 年						
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%	6.2	6.2							
			农村电影放映场次	=	648	场	648	100%	6.2	6.2							

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