

辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视
局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）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 年度辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）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 辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委省政府和市委市政府文化、文物、旅游、体育和广播电视工作的方针政策和法律法规, 研究拟订全区文化、旅游、体育和广播电视的方案, 落实上级政策措施及相关地方性法规和政府规章草案。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育事业、体育产业和广播电视业发展, 拟订发展规划并组织实施, 推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展, 推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化、旅游、体育活动, 指导区重点文化、旅游、体育、广播电视设施建设, 组织实施文化、旅游、体育和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作, 促进文化、旅游、体育和广播电视产业对外合作及市场推广, 组织全区旅游整体形象和重点品牌推广, 制定全区旅游市场开发规划并组织实施, 指导、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、体育和广播电视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、体育和广播电视市场, 维护市场秩序。

(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，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）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理的工作。组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市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。

（九）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。

（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调文物收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）督促指导歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理工作。负责监督高危险体育行业运动项目等的安全管理工作。牵头组织大型体育赛事和活动的安全管理和安全保障。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括: 1、鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局。

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 253.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 253.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.10 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 74.70 万元，增长 41.87%，主要原因：文化旅游宣传费用增加。

(二) 支出总计 253.10 万元，包括：

1. 基本支出 66.24 万元，占支出总计的 26.17%。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 51.96 万元；商品和服务支出 13.69 万元；对个人和家庭的补助 0.59 万元。

2. 项目支出 186.86 万元，占支出总计的 73.83%。主要包括文化旅游宣传费用增加等业务支出。

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 74.70 万元，增长 41.87%，主要原因：文化旅游宣传费用增加。

（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：年末账面无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 253.10 万元，其中：基本支出 66.24 万元，项目支出 186.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 74.70 万元，增长 41.87%，主要原因：文化旅游宣传费用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 242.41%，其中：基本支出完成年初预算的 83.41%，项目支出完成年初预算的 747.45%。

（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 253.10 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 216.05 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）53.09 万元，主要是职工基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 79.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年办公楼取暖费未付。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）20.00 万元，主要是政企茶话会等支出，完成年初预算的 6.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政

企茶话会费用支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 90.21 万元,主要是文化活动等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动费用增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 42.88 万元,主要是旅游宣传等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传费用增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 9.87 万元,主要是文物保护等支出,完成年初预算的 4.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护费用增加。

2. 社会保障和就业支出 6.53 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) 0.59 万元,主要是退休职工取暖费等支出,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) 5.94 万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的 95.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出调入工资变化出现的差异。

3. 卫生健康支出 2.13 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) 2.09 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算

的 93.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出调入工资变化出现的差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04 万元，主要是职工医保超限额等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出调入工资变化出现的差异。

4. 城乡社区支出 3.90 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3.90 万元，主要是文物勘探等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物勘探费用增加。

5. 住房保障支出 4.47 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）4.47 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 106.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调出调入工资变化出现的差异。

6. 其他支出 20.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20.00 万元，主要是优优公园前期建设项目等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优优公园前期建设项目增加。

（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三公经费支出。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，主要原因是无三公经费支出等。

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三公经费支出。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，主要是无三公经费支出等原因。

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三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

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 66.24 万元，其中：人员经费 52.55 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 13.69 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 13.69 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 17.44 万元，降低 56.02%，主要原因是 2024 年办公楼取暖费未付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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. 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及项目预算金额 291.15 万元（其中：一般公共预算资金 291.15 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 79.50 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及预算金额 79.41 万元，下达金额 66.51 万元，自评平均分 99.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对图书馆、文化馆免费开放等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 291.15 万元（其中：一般公共预算资金 291.15 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）。从评价情况来看，项目预算执行率偏低，个别项目资金支出进度缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映图书馆文化馆免费开放等 10 个项目绩效自评结果。

“图书馆、文化馆免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 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：铁东区图书馆、文化馆全年已全部满足免费开放的正常运行，提高群众阅读水平，营造爱读书、读好书、善读书的文化氛围，秉承全心全意为读者服务的宗旨。

“群众体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 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：群众体育活动开展，丰富业余文体生活，增加全民体质，群众满意度较高。

“省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.66 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：省级文物保护专项资金未及时支付。

“文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 82.25%。项目绩效目标完成情况：目标高效达成，文物保护目标可期。

“旅游事业发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.3 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：旅游事业发展资金未及时支付。

“专项工作业务费”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升。

“文化旅游宣传”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 133.09 万元，执行数为

133.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升。

“体育彩票公益金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.2 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：体育彩票公益金未及时支付。

“省级基本建设投资资金项目——前期工作经费”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照计划的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。

“其他土地出让支出”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 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升。

发现的主要问题及原因：一是由于 2024 年 10 个项目有未及时支付，积极沟通协调争取拨付。下一步改进措施：一是将积极开展图书馆、文化馆免费开放活动，群众文化活动，努力完成绩效指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无其他经费

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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	253.10	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	216.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.90
	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	4.47
	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	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	253.10	本年支出合计	58	253.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.10	总计	62	253.10

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
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		253.10	253.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	216.05	216.05					
20701	文化和旅游	206.18	206.18					
2070101	行政运行	53.09	53.09					
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070108	文化活动	90.21	90.21					
2070113	旅游宣传	42.88	42.88					
20702	文物	9.87	9.87					
2070204	文物保护	9.87	9.87					
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	3.90	3.90					
21299	其他城乡社区支出	3.90	3.90					
2129999	其他城乡社区支出	3.90	3.90					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）

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		253.10	66.24	186.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	216.05	53.09	162.96			
20701	文化和旅游	206.18	53.09	153.09			
2070101	行政运行	53.09	53.09				
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2070108	文化活动	90.21		90.21			
2070113	旅游宣传	42.88		42.88			
20702	文物	9.87		9.87			
2070204	文物保护	9.87		9.87			
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	3.90		3.90			
21299	其他城乡社区支出	3.90		3.90			
2129999	其他城乡社区支出	3.90		3.90			
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化和旅游和广播电视
局（本级）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	253.10	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	216.06	216.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.90	3.90		
	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	4.47	4.47		
	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	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	253.10	本年支出合计	59	253.10	253.10		
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	253.10	总计	64	253.10	253.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
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		253.10	66.24	186.86
207	文化旅游体育与传媒支出	216.05	53.09	162.96
20701	文化和旅游	206.18	53.09	153.09
2070101	行政运行	53.09	53.09	
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070108	文化活动	90.21		90.21
2070113	旅游宣传	42.88		42.88
20702	文物	9.87		9.87
2070204	文物保护	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	3.90		3.90
21299	其他城乡社区支出	3.90		3.90
2129999	其他城乡社区支出	3.90		3.90
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00

2299999	其他支出	20.00		20.00
---------	------	-------	--	-------

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视
局（本级）
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	51.96	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	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	0.59	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	0.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	0.57	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	3.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.55	公用经费合计					13.69

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局（本级）
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。

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			023001 鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-210302000														
部门年初预算收入金额			79.41														
部门年初预算支出金额			79.41														
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（刚性）							9.78		9.51		97.25%		13.3	12.93	
		基本支出公用经费（保运转）							10.57		10.56		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费(保工资)							46.16		46.15		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成年度整体绩效目标							目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	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	场馆免费开放次数	>=	350	次	350	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	推进公共服务体系建设		公共服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			服务体制 改革		服务 水平		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.63					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				旅游事业发展													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				8.3			全年执行数（万元）			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						
	提高厕所的管理水平和服务质量，营造干净、整洁的旅游环境。										绩效管理有效，服务效能显著提升						
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	厕所蹲位数	>=	30	个	30	100%	8.3	8.3							
			新建厕所数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合“卫生厕所”合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	重点旅游项目提质升级支出	<=	8.3	万元	8.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		旅游经济		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	卫生厕所普及率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		旅游宣传		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	旅游公共服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项														
主管部门			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额（万元）			90			全年执行数（万元）			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							
	年度目标,实现文化馆、图书馆规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,保障机制完善,健全									绩效管理有效,服务效能显著提升							
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	借阅图书的册数	>=	50000	册	50000	100%	7.1	7.1							
			公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			文化送温暖场次	>=	10	场	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		文化生活		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	90	万元	90	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		文化消费		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		文化生活		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	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	文化宣传影响力		宣传影响		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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				其他土地出让支出													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				3.9			全年执行数(万元)			3.9			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2024 年铁东项目考古勘探工作 1、铁东区建国大道东,东变街南局部地块,占地面积 33740.61 平方									目标全面达成,绩效管理有效,服务效能显著提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	文物执法宣传活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			考古勘探面积	>=	13000	平方公里	13000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			田野考古工作合规性		工作合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	39000	元	39000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	提升文物保护意识		保护意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	地质遗迹得到保护		遗迹保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		文物持续保护		持续保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				群众体育													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			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							
	一方面是为了要推动体育产业的发展，另一方面也是重点是为了增强全民体质，良好的饮食习惯和									绩效管理有效，服务效能显著提升							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
			承办国内（外）比赛、文化活动的数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	比赛计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	2	万元	2	100%	10	10							
		社会效益指标	促进竞技体育发展		体育发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			省级基本建设投资资金项目——前期工作经费														
主管部门			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照计划的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。									目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升							
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	前期工作完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目审批通过率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			支持项目开工率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目前期工作按计划开展率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	补助资金拨付及时性	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	项目效果持续性		效果持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			省级文物保护专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			0.66			全年执行数(万元)			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							
	看护省级文物(明长城四方台-烽火台),保持文物完好;第八批国保和第十批省保标志牌制作和竖									绩效管理有效,服务效能显著提升							
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	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			省级重点文物保护单位维修保护项目	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工程概算	<=	0.5	万元	0.5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		消费增长		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升文物保护意识		保护意识		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	当地生态环境改善		环境改善		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	文物保护工作可持续性		持续发展		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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				体育彩票公益金													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				1.2			全年执行数(万元)			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						
		全民健身,一方面是为了要推动体育产业的发展,另一方面也是重点是为了增强全民体质,良好的									目标全面达成,绩效管理有效,服务效能显著提升						
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	全民健身赛事活动场次	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			对全民健身运动促进程度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			受益人群满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				文化旅游宣传													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				133.09			全年执行数（万元）			133.09			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		加快社会公共服务体系不断完善，支持文化旅游业发展倡导年轻、活力、绿色、健康发展，展示人									目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化采风活动次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			重大文化活动数量	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		文化生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			群众文化演出活动合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	6	万元	6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	30	万元	30	100%	8	8							
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	节约用电	>=	0	度	0	100%	8	8							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		文化宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			文物保护专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			12			全年执行数(万元)			9.87			执行率			82.25%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年完成对省级文物四方台烽火台长城文化公园和未定级文物周边环境治理及保护利用。										目标全面达成, 绩效管理有效, 服务效能显著提升						
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	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			省级重点文物保护单位维修保护项目	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	工程概算	<=	2	万元	2	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		消费增长		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升文物保护意识		保护意识		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	当地生态环境改善		环境改善		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		文物保护工作可持续性		持续发展		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.23		减分项		0		绩效自评总得分		98.23

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				专项工作业务费													
主管部门				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市铁东区文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%	
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	展示干部职工的精神风貌，促进政企共融发展。										目标全面达成，绩效管理有效，服务效能显著提升						
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	演出场次	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			演出总场次	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精 神文化生活需求		文化需求		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			演出合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成规定演出的 次数的时间	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	演出项目成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益 指标	文物产业促进文 化旅游消费		促进文化		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益 指标	提升参演群众演 出水平		演出水平		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	环境保护		环境保护		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	提升文化宣传影 响力		文化影响		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	群众对所提供文 化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100