

辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市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 年度辽宁省鞍山市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 辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局概况

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，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹编制全市文化事业、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、文物事业发展规划并组织实施。按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全市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，承担全市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、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

弘扬社会主义核心价值观、具有向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全市公共文化、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，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理。组织全市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，指导全市体育运动

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，组织参加省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，推进广播电视领域的体制机制改革。

（十）负责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）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。

（十二）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十三）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。

（十六）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。

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

（十八）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。

（十九）组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、

审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。

（二十）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。

（二十一）负责全市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。

（二十二）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。

（二十三）承办市委、市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：

1. 鞍山市文化旅游和广播电视局本级
2. 鞍山市文化旅游发展促进中心
3. 鞍山市体育事业发展中心
4. 鞍山市文化市场综合行政执法队
5. 鞍山市体育彩票中心

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 13089.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13073.50 万元，占收入总计的 99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12516.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 556.70 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 8.22 万元，占收入总计的 0.06%。主要是鞍山市艺术学校中等职业收入和鞍山市文化旅游发展促进中心国有资产有偿使用收入等收入。

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 7.78 万元，占收入总计的 0.06%。主要是结转的存量资金、以前年度体育中专返还学费收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 1271.35 万元，降低 8.85%，主要原因：财政补助经费减少。

(二) 支出总计 13085.37 万元，包括：

1. 基本支出 9917.22 万元，占支出总计的 75.79%。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 8679.93 万元；商品和服务支出 572.13 万元；对个人和家庭的补助 663.62 万元；资本性支出 1.54 万元。

2. 项目支出 3168.15 万元，占支出总计的 24.21%。主要包括惠民演出、地方戏演出、惠民消费券、后备人才训练及参赛、承办赛事、场馆运营、办公用房及附属设施维修改造经费支出、外聘人员劳务费等业务支出。

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，今年支出减少 1269.58 万元，降低 8.84%，主要原因：财政补助经费减少。

（三）年末结转和结余 4.13 万元。

主要是是以前年度体育中专返还学费收入结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.76 万元，降低 29.88%，主要原因：使用了结余资金用于体育中专的相关支出。

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 13075.39 万元，其中：基本支出 9915.46 万元，项目支出 3159.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1239.21 万元，降低 8.66%，主要原因：财政补助经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.72%，其中：基本支出完成年初预算的 102.59%，项目支出完成年初预算的 95.29%。

（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 12518.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 293.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 293.00 万元,主要是信访救助资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加资金。

2. 教育支出 28.10 万元,具体包括:

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 26.08 万元,主要是体育中专教师课时费、招生广告费、办公费、物业费支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未做市本级预算。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 2.02 万元,主要是体育中专教师课时费、差旅费、物业费、印刷费等支出,完成年初预算的 6.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有账款待支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出 8454.66 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) 844.36 万元,主要是工资福利、日常公用经费等支出,完成年初预算的 107.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 0.13 万元,主要是文化创作与保护支出等支出,完成年初预算的 1.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有账款待支付。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 3.43 万元,主要是差旅费等支出,完成年初预算的 9.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尚有差旅费欠款未支

付。

(4) 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) 3782.73 万元,主要是旅游数据抽样调查统计费、人员工资、保障单位正常运转所需办公费及专项业务经费等支出,完成年初预算的 93.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支并且有账款未付。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 40.13 万元,主要是博物馆专项支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 1598.29 万元,主要是人员及公用经费等支出,完成年初预算的 92.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 269.00 万元,主要是奥运会和冬奥会冠军教练奖励等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 146.55 万元,主要是运动员教练员伙食补助、枪弹库安保等支出,完成年初预算的 34.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未结算。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 632.20 万元,主要是奥体中心运营经费等支出,完成年初预算的 52.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奥体中心运

营经费未全部结算。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1137.84 万元，主要是公益惠民演出等支出，完成年初预算的 656.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初无此项预算，根据实际情况追加。

4. 社会保障和就业支出 2225.17 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）28.94 万元，主要是退休人员的人员经费及公用经费等支出等支出，完成年初预算的 86.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）335.12 万元，主要是退休人员的人员经费及公用经费等支出等支出，完成年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）927.59 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）650.95 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 134.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补退休人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）275.47 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.10 万元，主要是伤残补助金等支出，完成年初预算的 228.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初无此项预算，根据实际情况追加。

5. 卫生健康支出 413.80 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）36.71 万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 96.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）369.55 万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

（3）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）7.54 万元，主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出 1103.94 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）715.54 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

388.40 万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的 124.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级。

(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 556.70 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 556.70 万元,具体包括:

(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)229.24 万元,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:人员经费包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等;公用经费包括水费、电费、办公取暖费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费等;项目支出包括办公用房及附属设施维修费、体育专项经费等支出,完成年初预算的 97.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末指标调剂。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)327.46 万元,主要是体育后备人才训练及参赛、承办大型赛事等支出,完成年初预算的 25.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付未做年初预算、部分支出当年未结算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制年初预算。其中：因公出国（境）费 3.25 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.62 万元。

1. 因公出国（境）费 3.25 万元，占“三公”经费支出的 23.43%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制预算。2024 年参加出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要为参加日本国际旅游博览会等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 0.54 万元，增长 20.00%，主要原因是参加日本国际旅游博览会等。

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年初无此项预算，且无此项费用产生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是年初无此项预算，且无此项费用产生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.62 万元，占“三公”经费支出的 76.57%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制年初预算。比上年减少 11.63 万元，降低 52.27%，主要是公务用车维修、保险等原因。

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 10.62 万元，主要用于公务用车维修、保险等，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 12 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 9708.62 万元，其中：人员经费 9150.28 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 558.34 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 86.34 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 29.31 万元，降低 25.34%，主要原因是缩减开支并且有账款未付。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2243.80 万元，其中：政府采购货物支出 510.68 万元，政府采购工程支出 284.78 万元，政府采购服务支出 1448.34 万元。授予中小企业合同金额 1432.00 万元，占政府采购支出总额的 63.82%，其中：授予小微企业合同金额 929.77 万元，占中小企业采购支出总额的 64.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.97%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 46.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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 1 辆，应急保障用车 2 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 14 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 33 个（其中：一般公共预算项目 25 个，政府性基金预算项目 8 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4597.18 万元（其中：一般公共预算资金 3903.18 万元，政府性基金预算资金 694 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）58.3 分。

组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9665.56 万元，自评平均分 98.67 分。

整体绩效完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反

映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待、旅游宣传品制作及设备购置费等。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：

反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

34. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

44. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	556.70
	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	13,081.72	本年支出合计	58	13,085.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.78	年末结转和结余	60	4.13
	30			61	
总计	31	13,089.50	总计	62	13,089.50

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,081.72	13,073.50		8.22			
201	一般公共服务支出	293.00	293.00					
20140	信访事务	293.00	293.00					
2014004	信访业务	293.00	293.00					
205	教育支出	36.32	28.10		8.22			
20503	职业教育	34.30	26.08		8.22			
2050302	中等职业教育	26.08	26.08					
2050399	其他职业教育支出	8.22			8.22			
20509	教育费附加安排的支出	2.02	2.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.02	2.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,452.78	8,452.78					
20701	文化和旅游	4,629.84	4,629.84					
2070101	行政运行	844.36	844.36					
2070111	文化创作与保护	0.13	0.13					
2070113	旅游宣传	3.43	3.43					
2070199	其他文化和旅游支出	3,781.92	3,781.92					
20702	文物	39.91	39.91					
2070205	博物馆	39.91	39.91					
20703	体育	2,646.04	2,646.04					

2070304	运动项目管理	1,598.29	1,598.29					
2070305	体育竞赛	269.00	269.00					
2070306	体育训练	146.55	146.55					
2070307	体育场馆	632.20	632.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,136.99	1,136.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,136.99	1,136.99					
208	社会保障和就业支出	2,225.17	2,225.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,942.60	1,942.60					
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94					
2080502	事业单位离退休	335.12	335.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	927.59	927.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.95	650.95					
20808	抚恤	282.57	282.57					
2080801	死亡抚恤	275.47	275.47					
2080802	伤残抚恤	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	413.80	413.80					
21011	行政事业单位医疗	413.80	413.80					
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71					
2101102	事业单位医疗	369.55	369.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54					
221	住房保障支出	1,103.94	1,103.94					
22102	住房改革支出	1,103.94	1,103.94					
2210201	住房公积金	715.54	715.54					
2210203	购房补贴	388.40	388.40					
229	其他支出	556.70	556.70					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	229.24	229.24					

2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	229.24	229.24					
22960	彩票公益金安排的支出	327.46	327.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	327.46	327.46					

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。

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,137.84		1,137.84			
208	社会保障和就业支出	2,225.17	2,225.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,942.60	1,942.60				
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94				
2080502	事业单位离退休	335.12	335.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.59	927.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.95	650.95				
20808	抚恤	282.57	282.57				
2080801	死亡抚恤	275.47	275.47				
2080802	伤残抚恤	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	413.80	413.80				
21011	行政事业单位医疗	413.80	413.80				
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71				
2101102	事业单位医疗	369.55	369.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54				
221	住房保障支出	1,103.94	1,103.94				
22102	住房改革支出	1,103.94	1,103.94				
2210201	住房公积金	715.54	715.54				
2210203	购房补贴	388.40	388.40				
229	其他支出	556.70	206.84	349.86			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	229.24	206.84	22.40			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	229.24	206.84	22.40			
22960	彩票公益金安排的支出	327.46		327.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	327.46		327.46			

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：辽宁省鞍山市文化和旅游和广播电视局 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	12,516.80	一、一般公共服务支出	33	293.00	293.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.70	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	28.10	28.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,454.67	8,454.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,225.17	2,225.17		
	9		九、卫生健康支出	41	413.80	413.80		
	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	1,103.95	1,103.95		
	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	556.70		556.70	

	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	13,073.50	本年支出合计	59	13,075.39	12,518.69	556.70	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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	13,075.39	总计	64	13,075.39	12,518.69	556.70	

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。

2070306	体育训练	146.55		146.55
2070307	体育场馆	632.20		632.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,137.84		1,137.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,137.84		1,137.84
208	社会保障和就业支出	2,225.17	2,225.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,942.60	1,942.60	
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	
2080502	事业单位离退休	335.12	335.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.59	927.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.95	650.95	
20808	抚恤	282.57	282.57	
2080801	死亡抚恤	275.47	275.47	
2080802	伤残抚恤	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	413.80	413.80	
21011	行政事业单位医疗	413.80	413.80	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗	369.55	369.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	
221	住房保障支出	1,103.94	1,103.94	
22102	住房改革支出	1,103.94	1,103.94	
2210201	住房公积金	715.54	715.54	
2210203	购房补贴	388.40	388.40	

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。

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：辽宁省鞍山市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	13.87	13.87
1、因公出国（境）费	3.25	3.25
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.62	10.62
其中：（1）公务用车运行维护费	10.62	10.62
（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

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：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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				048001鞍山市文化旅游和广播电视局本级-210300000													
部门年初预算收入金额				1081.96													
部门年初预算支出金额				1081.96													
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）							32.76		32.75		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费(保工资)							905.79		905.78		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							287.94		287.93		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（其他）							1.74		1.74		100.00%		10	10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		继续落实过紧日子要求；依法行政、规范管理；高质量完成年度重点工作。							积极落实过紧日子要求；依法行政、规范管理；高质量完成年度重点工作。								
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	3.3	3.3						

绩效指标	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	3.5	3.5						
	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	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	收藏及保管物品完好率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		推进体育公共服务和体育体制改革		逐步推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				048002鞍山市文化旅游发展促进中心-210300000												
部门年初预算收入金额				5295.26												
部门年初预算支出金额				5295.26												
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)							2564.65		2564.64		100.00%		6.6	6.6	
	基本支出公用经费（其他）							48.07		48.07		100.00%		6.6	6.6	
	基本支出人员经费(其他)							46.81		46.8		100.00%		6.6	6.6	
	基本支出人员经费（刚性）							2595.94		2595.93		100.00%		6.6	6.6	
	基本支出公用经费（保运转）							216.85		216.85		100.00%		6.6	6.6	
	基本支出公用经费（刚性）							27.28		27.28		100.00%		7	7	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证文旅中心各项业务正常开展							保证文旅中心各项业务正常开展								
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						
	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	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						
			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						
	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						

绩效指标

管理效率	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						
		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						
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“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	推介成功率	>=	0.01	%	0.01	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	社会效应	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					

可持续性	体制机制改革	明确融媒体中心采编部门责任划分		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立绩效激励机制		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				048003鞍山市体育事业发展中心-210300000														
部门年初预算收入金额				2430.86														
部门年初预算支出金额				2430.86														
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）							89.92		89.92		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(保工资)							1290.82		1290.81		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费（刚性）							28.32		28.31		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（刚性）							858.32		858.31		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(其他)							33.53		33.52		100.00%		8		8		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	培养优秀体育后备人才，促进鞍山市体育事业发展。							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			

	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	预算调整率	≤	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	在职人员 控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公” 经费变动 率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	公共体育 场馆免费 或低收费 开放市场 达标率	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	教练员满 意度	≥	90	%	100	1	6.8	6.8						

		社会 公众 满意 度	全民健身 参与人员 满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	可持续		可持 续		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			推进体育 公共服务 和体育体 制改革		有效 推进		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				048004鞍山市体育彩票中心-210300000													
部门年初预算收入金额				213.09													
部门年初预算支出金额				213.09													
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（刚性）							13.56		13.56		100.00%		20		20
		基本支出人员经费（刚性）							193.27		193.27		100.00%		20		20
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障体育彩票管理工作的正常运行，保证及时兑奖，保障与基层彩票实体店 的业务往来正常运行。							保障体育彩票管理工作的正常运行，保证及时兑奖，保障与基层彩票实体店 的业务往来正常运行。完成情况良好。								
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	%	3.3	1	3.3	3.3						
				总体工作 完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.5	3.3	1.65					鞍山市体育彩票中心负责鞍山市区及海城、台安、岫岩等城区的体育彩票站的管理工作，不具有依法行政能力。	其他:其他:鞍山市体育彩票中心负责鞍山市区及海城、台安、岫岩等城区的体育彩票站的管理工作，不具有依法行政能力。
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.01	0	1.8	0					严格执行年初预算，提高预算执行效率，由于年终指标调减，因此本单位无结转结余变动情况。	其他:其他:严格执行年初预算，提高预算执行效率，由于年终指标调减，因此本单位无结转结余变动情况。
	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						

双平	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0					由于单位严格按照政府采购管理制度要求，认真执行政府采购制度，政府采购管理未发生违法违规行为。	其他:继续有效执行政府采购制度，不断完善政府采购各项规定，今后也不会发生违规违法操作。
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0.01	0	2.5	0					体育彩票中心属于自收自支事业单位，经费来源属于政府性基金，节省开支，压缩“三公”经费。	其他:其他:体育彩票中心属于自收自支事业单位，经费来源属于政府性基金，节省开支，压缩“三公”经费。

社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	≥	90	篇	90	1	6.8	6.8						
	社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	≥	0	份	0.01	1	6.6	6.6					鞍山市体育彩票中心在业务上隶属于辽宁省体育彩票中心，辽宁省体育彩票中心负责发布社会责任报告。	其他:其他:鞍山市体育彩票中心在业务上隶属于辽宁省体育彩票中心，辽宁省体育彩票中心负责发布社会责任报告。
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	≥	90	分	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
		彩票机构运行平稳		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		形象良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		可持续性	≥	90	人/次	90	1	1.2	1.2						

总评价得分	93.35
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				048005鞍山市文化市场综合行政执法队-210300000														
部门年初预算收入金额				644.39														
部门年初预算支出金额				644.39														
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（刚性）							0.51		0.51		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费（其他）							3.58		3.58		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（刚性）							180.87		180.87		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费（保运转）							26.41		26.4		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(保工资)							468.54		468.53		100.00%		8		8		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大众对文化市场的满意度。							依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大众对文化市场的满意度。									
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						
	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

绩效指标	管理效率	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	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	100	1	6.8	6.8					

可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立健全长效机制		已建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
	创新驱动发展	可持续性	≥	1000	人/次	1000	1	1.8	1.8						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				鞍山C位出道启动大会费用													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				260			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							
	举办“旅行就选C”战略首发大会暨“辽C鞍山·秀美钢都”鞍山C位出道启动大会，借助携程集团影响力，搭建文旅资源对接合作新平台，广泛宣传鞍山地域资源产业和发展优势，叫响“现代钢都 秀美鞍山”城市品牌，为高质量发展积蓄强大动能。									举办“旅行就选C”战略首发大会暨“辽C鞍山·秀美钢都”鞍山C位出道启动大会，借助携程集团影响力，搭建文旅资源对接合作新平台，广泛宣传鞍山地域资源产业和发展优势，叫响“现代钢都 秀美鞍山”城市品牌，为高质量发展积蓄强大动能。							
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	活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			参与值班人次	>=	1	人/次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	启动大会完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	活动成本	<=	270	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:根据市政府统一安排，该项目费用由千山旅游集团承担，该项目资金指标市文化旅游和广播电视局未支付	其他:根据市政府统一安排，该项目费用由千山旅游集团承担，该项目资金指标市文化旅游和广播电视局未支付	

	效益指标	经济效益指标	促进鞍山经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高鞍山知名度		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对活动满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26	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			彩票公益金支持地方体育事业专项资金														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			24.8			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							
	广泛开展全民健身活动,加强全民健身设施建设,提升社体指导员科学健身服务水平。提高统计调查数据质量,为科学决策提供有力支撑。结合各市向辽宁省各级队伍输送运动员的实际人数及时发放输送费。									广泛开展全民健身活动,加强全民健身设施建设,提升社体指导员科学健身服务水平。提高统计调查数据质量,为科学决策提供有力支撑。结合各市向辽宁省各级队伍输送运动员的实际人数及时发放输送费。							
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	开展群众体育活动数量	>=	1	个	1	100%	5	5							
			教练员输送费发放人数	=	31	人次	31	100%	5	5							
			开展体育产业统计调查数量	>=	950	个	950	100%	5	5							
			一级社会体育指导员培训人数	>=	100	人次	100	100%	5	5							
			公共体育设施巡检维护数	>=	4	件	4	100%	5	5							
			开展群众体育活动人数	>=	100	人次	100	100%	5	5							
		质量指标	奖金申请和发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
			调查任务完成率	>=	85	%	85	100%	5	5							
			人均体育场地面积	>=	2.4	平方米	2.4	100%	5	5							
			新建全民健身器材合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							

	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		持续		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	提高全省群众体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提高全省青少年体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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				参加东京奥运会 北京冬奥会运动员教练员奖励													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				358.8			全年执行数(万元)			269			执行率			74.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过表彰奖励我市在东京奥运会、北京冬奥会上取得优异成绩的体育健儿，激励我市运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏，在体育比赛中不断争创优异成绩，充分调动运动员、教练员的积极性，促进我市竞技体育事业的发展。									通过表彰奖励我市在东京奥运会、北京冬奥会上取得优异成绩的体育健儿，激励我市运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏，在体育比赛中不断争创优异成绩，充分调动运动员、教练员的积极性，促进我市竞技体育事业的发展。							
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	发放人数	=	11	人	11	100%	16.6	16.6							
		质量指标	奖金申请和发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
		时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	%	75	75.0%	16.6	12.45	√					经费保障：因财政资金紧张导致该项目预算资金只支付了运动员奖励，教练员奖励尚未拨付，因此该项目无法全部完成	经费保障：因财政资金紧张导致该项目预算资金只支付了运动员奖励，教练员奖励尚未拨付，因此该项目无法全部完成
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双基指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			85.85			预算执行率得分			7.5		减分项		4.3472	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			旅游发展专项														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额（万元）			114.3			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							
	提升辽宁文化和旅游品牌知名度，持续为我省文旅市场赋能。									提升辽宁文化和旅游品牌知名度，持续为我省文旅市场赋能。							
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	国家工业旅游示范基地	=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
			各市问卷量	>=	4400	份	4400	100%	16.6	16.6							
	质量指标	样本置信度	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8								
		效益指标	社会效益指标	加强我省旅游产品市场竞争力		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
可持续影响指标	提升辽宁文旅宣传知名度			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				群众体育场地设施建设（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				449.27			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							
	根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》，到2025年要达到县（市）区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈全覆盖。项目的实施将持续推进和巩固这一目标的落实，使全民健身公共服务体系更加完善。采购农民健身工程40套，采购城市健身路径40套，并组织对破损健身器材进行维修，加大全民健身场地设施供给，为群众开展体育健身奠定良好的物质基础。									根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》，到2025年要达到县（市）区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈全覆盖。项目的实施将持续推进和巩固这一目标的落实，使全民健身公共服务体系更加完善。采购农民健身工程40套，采购城市健身路径40套，并组织对破损健身器材进行维修，加大全民健身场地设施供给，为群众开展体育健身奠定良好的物质基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	购置数量	=	80	台、件、量、套	80	100%	8.3	8.3							
			捐赠体育健身器材数量	>=	160	个	160	100%	8.3	8.3							
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			体育设施质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目开展及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益	对体育事业可持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								

	效益指标	指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	8	年	8	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	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				群众体育活动（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市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）			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							
	完成我市年度体育产业专项统计调查工作，修缮名录库，完成部分行业系数调查，形成产业分析报告；举办游泳救生员培训班，对成绩合格者颁发职业资格证书。根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》和省里相关安排部署，培训二级社会体育指导员350名，加强社会体育指导员队伍建设，提升社会体育指导员队伍整体素质，提高科学健身指导服务水平。裁判员教练员培训通过课堂讲解和现场教学的方式，使参加培训的学员们得到了理论和实践相结合的高效学习，也提升了学员的执教能力和执裁能力。									完成我市年度体育产业专项统计调查工作，修缮名录库，完成部分行业系数调查，形成产业分析报告；举办游泳救生员培训班，对成绩合格者颁发职业资格证书。根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》和省里相关安排部署，培训二级社会体育指导员350名，加强社会体育指导员队伍建设，提升社会体育指导员队伍整体素质，提高科学健身指导服务水平。裁判员教练员培训通过课堂讲解和现场教学的方式，使参加培训的学员们得到了理论和实践相结合的高效学习，也提升了学员的执教能力和执裁能力。							
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	社会体育指导员继续教育培训场次	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			累计培训人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数据准确率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益	对竞技体育正向促进作用		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								

	效益指标	指标	社会体育指导员技能水平		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	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			省级助企惠民旅游消费券资金市本级配套费用														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			162			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							
	目标1: 缓解疫情对全省旅游消费的冲击和影响, 促进全省旅游业加快恢复发展。 目标2: 激发旅游市场主体内生动力, 推动消费特别是接触型旅游企业持续复工复产, 助力企业纾困解难。目标3: 提振旅游居民消费信心, 增强和激发旅游消费意愿, 扩大旅游内需。									缓解疫情对全省旅游消费的冲击和影响, 促进全省旅游业加快恢复发展。激发旅游市场主体内生动力, 推动消费特别是接触型旅游企业持续复工复产, 助力企业纾困解难。提振旅游居民消费信心, 增强和激发旅游消费意愿, 扩大旅游内需。							
	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				
			消费券惠及市内消费人次	>=	20万	人次	未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	12.5	1.25	√					经费保障: 因财政资金紧张导致该项目预算资金不能按计划及时拨付第三方服务企业, 因此该项目无法正常开展	经费保障: 进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。
		数量指标	支持旅游复工复产企业数量	>=	30	家	30	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标		消费券吸引市外来辽消费人次	≥	10万	人次	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障：因财政资金紧张导致该项目预算资金不能按计划及时拨付第三方服务企业，因此该项目无法正常开展	经费保障：进一步加强绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	直接带动旅游综合收入比值	≥	3	倍	3	100%	10	10							
		社会效益指标	市场秩序和经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对拉动内需有可持续的影响		有效促进		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	社会公众满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		66.25			预算执行率得分			0		减分项		7.25	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				四大区域招商中心经费（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额（万元）				0.36			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							
	完成既定招商推介任务									基本完成既定招商推介任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	配合政府招商引资		配合招商		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		提高城市招商引资基础设施建设		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			卫星电视传播秩序专项整治项目														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			9			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							
	卫星电视传播秩序专项整治,通过严厉打击境外卫星非法安装、使用行为,切实把非法卫星电视接收设施整治工作作为推进平安鞍山建设和提升基层治理能力的有力举措,不断强化部署、综合施策、依法治理,严厉打击非法销售、安装、使用卫星电视接收设施等违法活动,取得了显著成效。下步,持续巩固集中专项整治成果,推动非法卫星整治与创建文明城工作互促共进,确保全市政治安全、信息安全、文化安全、意识形态安全。									卫星电视传播秩序专项整治,通过严厉打击境外卫星非法安装、使用行为,切实把非法卫星电视接收设施整治工作作为推进平安鞍山建设和提升基层治理能力的有力举措,不断强化部署、综合施策、依法治理,严厉打击非法销售、安装、使用卫星电视接收设施等违法活动,取得了显著成效。下步,持续巩固集中专项整治成果,推动非法卫星整治与创建文明城工作互促共进,确保全市政治安全、信息安全、文化安全、意识形态安全。							
	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				
	数量指标		直播卫星提供电视节目数量	>=	20	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队

绩效指标	产出指标	数量指标	直播卫星提供广播节目数量	>=	10	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队

	效益指标	社会效益指标	引导广播电视节目创新创优		持续引导		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有力保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队

	标	满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队	其他:鉴于卫星电视传播秩序专项整治项目由鞍山市文化执法队具体实施,因此该项目指标已报请财政调整为文化执法队
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				信访救助金													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				293			全年执行数(万元)			293			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		给信访人提供信访救助									给信访人提供信访救助						
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	打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		职工群体稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				738.6			全年执行数(万元)			127.91			执行率			17.32%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族的文明素质。									依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族的文明素质。							
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	戏曲公益性演出	>=	100	场	100	100%	16.6	16.6							
			非遗进校园进社区	>=	100	场	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	公共数字文化服务参与率	>=	逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>=	稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
社会公众满意度指标		群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.73		减分项		32.732		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				公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助（回拨）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额（万元）				0.81			全年执行数（万元）			0.81			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。									该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。							
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	展示展览持续时间	>=	250	天	250	100%	8.3	8.3							
			基层图书馆实施互联互通数	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
			完成及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	数字化培训及推广全省各级文化馆覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	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	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				国家文物保护专项资金													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				150			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							
	通过绩效指标使文物保护管理能力显著提高,文物安全形势持续保持良好,文物保护利用成果更多更好惠及人民群众,文物工作在坚定文化自信、传承弘扬优秀传统文化、促进经济社会发展中的重要作用进一步彰显造福人民的作用进一步发挥。									通过绩效指标使文物保护管理能力显著提高,文物安全形势持续保持良好,文物保护利用成果更多更好惠及人民群众,文物工作在坚定文化自信、传承弘扬优秀传统文化、促进经济社会发展中的重要作用进一步彰显造福人民的作用进一步发挥。							
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	免费开放博物馆纪念馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	1	100%	12.5	7.5					√	其他:工作人员服务好,投诉率降低	其他:不断提高单位工作人员工作质量,继续探索好的报务方式
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标		提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额（万元）			160			全年执行数（万元）			10.19			执行率			6.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。									该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。							
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	场馆免费或低收费开放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
			活动参与人数	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			展品具有代表性的比例	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	参观（观看）展览观众人数	=	500		500	100%	6.6	6.6							
			博物馆参观人数增长率	>=	1		1	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		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	参观群众满意度	>=	90		90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.64		减分项		31.637	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			其他文化旅游体育传媒专项资金（市）														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额（万元）			104.6			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							
	促进地方单位事业健康发展。对博物馆消防线路改造，美术馆书画展厅布置。									促进地方单位事业健康发展。对博物馆消防线路改造，美术馆书画展厅布置。							
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%	8.3	8.3							
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活质量需求		文化需求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	文化产品生产成本	=	104.65	万元	104.65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		满足需求		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	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		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%	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				人民剧场和儿童影院补贴（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额（万元）				173.2			全年执行数（万元）			156.93			执行率			90.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年鞍山市儿童电影院在职职工8人，退休职工28人，退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用，全年合计63.2万元。鞍山市人民剧场2024年实有人数58人：在职13人、退休人员45人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用，全年合计110万元。两家合计173.2万元。									2024年鞍山市儿童电影院在职职工8人，退休职工28人，退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用，全年合计63.2万元。鞍山市人民剧场2024年实有人数58人：在职13人、退休人员45人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用，全年合计110万元。两家合计173.2万元。							
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	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际投资额	=	173.2	万元	173.2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
社会效益指标		国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		好		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	政策可持续性		工资		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	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众满意		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				少数民族地区补助费													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				5		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							
	严格贯彻落实《民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事能力进一步增强，少数民族全法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，促进各民族民族交流交融。									严格贯彻落实《民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事能力进一步增强，少数民族全法权益保障能力进一步提高。推动民族团结进步事业持续发展，促进各民族民族交流交融。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动数量	>=	2	个	2	100%	3.5	3.5							
			民族团结进步创建活动数	>=	2	次	2	100%	3.5	3.5							
			民族工作政策理论培训人数	>=	0	人	0	100%	3.5	3.5							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	6	场次	6	100%	3.5	3.5							
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			资金拨付率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5							
			项目实施率	=	95	%	95	100%	4.5	4.5							
	产出指标	时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			宣传活动及时率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			处理矛盾纠纷	>=	妥善及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.5	3.5							

绩效指标		成本指标	少数民族乡资金投入	=	30	万元	0	0.0%	3.5	0					√	其他:专项资金使用方向不是这个方向	其他:填写绩效指标时要认真严谨
			民族地区补助费投入	=	5	万元	5	100%	3.5	3.5							
			非遗传承人补助发放额	=	0.5	万元	0.5	100%	3.5	3.5							
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	>=	3	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他:这项指标没达到目标要求	其他:再填写绩效表时要切合实际,准确填写
			带动全省文化产业收入提升	>=	30	万元	0	0.0%	3.7	0					√	其他:没完成这茂指标	其他:再次填写绩效要切合实际,准确填写
		社会效益指标	民族地区九年义务教育巩固率	>=	97	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他:没完成这项指标	其他:再填写指标时要切合实际,准确填写
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	0.5	%	0.5	100%	3.3	3.3							
			不断发展少数民族文化事业		提升关注		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							

		可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		服务群众		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			提升对非遗关注度		提升关注		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训少数民族干部满意度	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			民族团结进步创建工作满意度	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			非遗传承人群满意度	≥	90	%	90	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			群众对所提供文化产品满意度	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			76.2			预算执行率得分			0		减分项		17.2		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			省级博物馆纪念馆免费开放专项														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			60			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							
	不断改善博物馆管理和服务,努力满足观众需求。不断创造新的文化样式,实现题材、品种、风格和载体的极大丰富,使陈列展览更具吸引力、感染力,打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能,提升人民群众对文化遗产的认知水平,为公众提供优质文化产品,提高国家文化软实力。									不断改善博物馆管理和服务,努力满足观众需求。不断创造新的文化样式,实现题材、品种、风格和载体的极大丰富,使陈列展览更具吸引力、感染力,打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能,提升人民群众对文化遗产的认知水平,为公众提供优质文化产品,提高国家文化软实力。							
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	博物馆参观人次	>=	500	人/天	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	3	100%	12.5	7.5							
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算控制成本	<=	90	万元	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			博物馆参观人数增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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				外聘教师专项（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			5.31			执行率			17.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入—学费。来支付外聘教师费用及公用经旨不足部分。									依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入—学费。来支付外聘教师费用及公用经旨不足部分。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训人才类型	=	2	种	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			职业教育社会形象力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		提升		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	培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		参考考生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.77	减分项	32.769	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			文化旅游管理事务经费（博物馆免费开放）																
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-																
项目预算金额（万元）			40.22			全年执行数（万元）			13.2			执行率			32.82%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。									实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。								
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
				发放到位率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			质量指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.5	3.5					√	其他:工作人员服务态度好，各项解答全面，各项活动都受观众欢迎	其他:继续提高单位对自身工作的要求，不断完善各项服务措施，继续探索新的方式方法	
				时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8									

	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		充分		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
			社会服务对象满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.28		减分项		29.282	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			文化旅游管理事务经费（回拨以前年度经费）														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额（万元）			78.16			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							
	图书馆等实施绩效目标：该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。博物馆免开实施绩效目标：不断改善博物馆管理和服务，努力满足观众需求。不断创造新的文化样式，实现题材、品种、风格和载体的极大丰富，使陈列展览更具吸引力、感染力，打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能，提升人民群众对文化遗产的认知水平，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。									图书馆等实施绩效目标：该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设，为了丰富人民群众精神文化生活，为了传承中华优秀传统文化，为了弘扬社会主义核心价值观，为了增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。博物馆免开实施绩效目标：不断改善博物馆管理和服务，努力满足观众需求。不断创造新的文化样式，实现题材、品种、风格和载体的极大丰富，使陈列展览更具吸引力、感染力，打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能，提升人民群众对文化遗产的认知水平，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。							
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	基层图书馆实施互联互通数	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
			展示展览持续时间	>=	250	天	250	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文化送温暖上座率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
			时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目进度时效性		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								

	双基指标	可持续影响指标	数字文化培训及推广全省各级文化馆覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	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			文化旅游管理事务经费（图书馆文化馆免费开放）														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			29.37			执行率			73.41%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。									实施绩效目标：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航。促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.5	3.5					√	其他:四个馆工作人员各项服务态度较好，各项投诉率极低，好的地方继续保持，不足之处继续改进。	其他:对服务窗口人员提高要求，对待观众群众要有耐心，做好各项解答.....
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目成本	<=	40	万元	40	100%	8.3	8.3									
	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8								

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
			社会服务对象满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			7.34		减分项		3.3413		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			中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			500			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							
	不断改善博物馆管理和服务,努力满足观众需求。不断创造新的文化样式,实现题材、品种、风格和载体的极大丰富,使陈列展览更具吸引力、感染力,打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能,提升人民群众对文化遗产的认知水平,为公众提供优质文化产品,提高国家文化软实力。									不断改善博物馆管理和服务,努力满足观众需求。不断创造新的文化样式,实现题材、品种、风格和载体的极大丰富,使陈列展览更具吸引力、感染力,打造公众喜闻乐见的文化品牌。积极推进博物馆进校园、进社区发挥博物馆社会宣传教育的功能,提升人民群众对文化遗产的认知水平,为公众提供优质文化产品,提高国家文化软实力。							
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	年度服务时长	=	240	天	240	100%	12.5	12.5							
			开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	1	100%	12.5	7.5							
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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				中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				722.28			全年执行数(万元)			22.11			执行率			3.06%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。									引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。							
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提升全民素质		提升		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	人民群众的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.31	减分项	31.306	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			彩票公益金支持地方体育事业专项资金														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			508			全年执行数(万元)			9.71			执行率			1.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办全民健身赛事活动,开展国民体质监测工作,进一步丰富完善全民健身公共服务体系,促进全民健身事业发展。开展青少年运动技能普及和体育赛事活动,资助青少年后备人才培养。									基本完成							
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	参加赛事活动人次	>=	50700	人	80000	100%	8.3	3.3							
			后备人才培养点数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育竞赛场次	>=	64	场	75	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	99	%	60	61.0%	8.3	5.063	√					经费保障:由于财政总体资金紧张,为了合理统筹全市资金安排,难以保障该部分资金支出的及时性.	经费保障:当年该项目相关业务活动已经完成,并且对应业务活动产生的费用均已发生,但未支付出去,下一年积极争取资金拨付
			开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.76			预算执行率得分			0.19		减分项		22.954	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			教育费附加（市）														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市体育事业发展中心-														
项目预算金额（万元）			6.6			全年执行数（万元）			2.02			执行率			30.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我校严格按照市教育局文件精神积极宣传落实免学费政策，我校本着公开、公平、公正的原则，认真做好免学费学生的评定、公示、审核和上报的工作，确保免学费资金能帮助家庭经济困难和农村家庭（含县镇）的学生完成学业。免学费资金补助将用做学校日常开销，确保学校正常运转。									已完成							
产出指标	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				
	数量指标		支持市县中职学校数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			中职助学金覆盖面	>=	50	%	100	100%	8.3	3.3							
	质量指标		改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标		资金拨付及时率	>=	70	%	30.56	44.0%	8.3	3.652	√					经费保障：由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。	经费保障：当年该项目相关业务活动已经完成，并且对应业务活动产生的费用均已发生，但未支付出去，下一年积极争取资金拨付

绩效指标		成本指标	项目资助标准	=	10	万元	6.6	0.0%	8.3	0					√	其他:因为 本单位主 管部门不 是教育局 ，因此存 在信息沟 通不畅， 导致编制 绩效指标 时有偏差 ，预估金 额不准确	其他:加强 体育主管 部门和教育主 管部门的体 教融合和沟 通，编制绩 效指标时加 强准确度， 发现问题及 时修正指标
	效益指标	社会效益 指标	中等职业学校 招生人数	>=	0.0078	万人	0.0076	97.0%	13.4	13					√	人员保障: 人员配备 不足，师 资力量相 对薄弱， 学生和 大众对 中职教育 认可度不 够，因此 招生工 作开展 相对困难	人员保障: 增加人员 配置，公 开招聘 教师和 相关服 务人员 ，加强 招生宣 传，加 强教育 部门的 沟通， 进一步 促进体 教结合
		可持续影 响指标	资助政策发挥 作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	中等职业学校 满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		71.65			预算执行率得分			3.06		减分项		15.706	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				教育资助体系专项													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				24			全年执行数(万元)			1.44			执行率			6.02%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我校严格按照市教育局文件精神积极宣传落实免学费政策, 我校本着公开、公平、公正的原则, 认真做好免学费学生的评定、公示、审核和上报的工作, 确保免学费资金能帮助家庭经济困难和农村家庭(含县镇)的学生完成学业。经统计2021年秋——2022年春我校实际免学费人数总计125人, 实际免学费金额总计25万元。									基本完成							
产出指标	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	
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	中等职业学校招生完成率	>=	70	%	47.5	68.0%	8.3	5.644			√			人员保障: 人员配备不足, 师资力量相对薄弱, 学生和大众对中职教育认可度不够, 因此招生工作开展相对困难	人员保障: 增加人员配置, 公开招聘教师和相关服务人员, 加强招生宣传, 加强教育部门的沟通, 进一步促进体教结合
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	71	%	100	100%	8.3	3.3							
	经费保障受益学生覆盖率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	70	%	6.02	9.0%	8.3	0.747	√					经费保障：由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。	经费保障：当年该项目相关业务活动已经完成，并且对应业务活动产生的费用均已发生，但未支付出去，下一年积极争取资金拨付
		成本指标	项目资助标准	=	0.2	万元	0.2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.0078	万人	0.0076	97.0%	20	19.4			√			人员保障：人员配备不足，师资力量相对薄弱，学生和大众对中职教育认可度不够，因此招生工作开展相对困难	人员保障：增加人员配置，公开招聘教师和相关服务人员，加强招生宣传，加强教育部门的沟通，进一步促进体教结合
			资助贫困学生完成学业率	>=	70	%	100	100%	20	15							
指标自评得分小计			69.19			预算执行率得分			0.6		减分项		10.793	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				竞技体育（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市体育事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				262			全年执行数（万元）			44.28			执行率			16.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实十九大习近平总书记关于“加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展我市竞技体育活动。计划承办国家级比赛、省级比赛、市级比赛。按照省体育局青少年年度赛的赛事安排，保障我市运动员参加国家、省、市级比赛相关费用。									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	承办或参加赛事活动	>=	10	场次	34	100%	8.3	3.3							
			参加比赛人次	>=	100	人次	2279	100%	8.3	3.3							
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		有效促进		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	对竞技体育水平提升的持续影响		持续促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			1.69		减分项		22.69		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				青少年体育后备人才培养（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市体育事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				324.95			全年执行数（万元）			57.21			执行率			17.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实国家体育总局和教育部联合下发《关于深化体教融合，促进青少年健康发展的意见》，明确提出要加强青少年体育后备人才的培养。本项资金用于开展我市青少年体育后备人才器材购置、场地场馆设施维护等，保障我市青少年运动员日常训练。									基本完成							
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	训练的项目数	=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
			运动员训练人次	>=	1000	人次	1906	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得青少年运动技能等级证书增加数	>=	5	人	120	100%	8.5	3.5							
		时效指标	训练完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	380	万元	57.21	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境		安全舒适		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	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续促进		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	受训学员满意 度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			1.76		减分项		17.761	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				群众体育活动（市）													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市体育事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				283			全年执行数（万元）			88.73			执行率			31.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实十九大习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”精神，贯彻落实《全民健身十四五》，本项资金用于开展全市性全民健身活动。									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	开展群众体育活动次数	>=	10	次	83	100%	8.3	3.3							
			举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	16	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	300	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	1.87	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		大幅提升		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	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			3.14		减分项		19.135		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			体育科研(市)														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			20			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							
	每年检测市队、县队注册运动员,跟踪人员体质信息,随时了解运动员生长发育情况,制定更为精细的针对性训练,使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应,使训练更为科学合理,从而提高成材率。									未完成							
	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	
		数量指标	购置科研仪器设备数	=	1	台套	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:由于财政总体资金紧张,为了合理统筹全市资金安排,难以保障该部分资金支出的及时性。因此本年未进行采购	经费保障:该项目属于每年都需进行的延续性项目,下一年我们将积极与财政沟通,争取资金,合理制定采购计划

绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	80	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。因此本年未进行采购	经费保障： 该项目属于每年都需进行的延续性项目，下一年我们将积极与财政沟通，争取资金，合理制定采购计划
			验收合格率	>=	90	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障： 由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。因此本年未进行采购	经费保障： 该项目属于每年都需进行的延续性项目，下一年我们将积极与财政沟通，争取资金，合理制定采购计划
		质量指标															

		质量指标	科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。因此本年未进行采购	经费保障：该项目属于每年都需进行的延续性项目，下一年我们将积极与财政沟通，争取资金，合理制定采购计划
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于财政总体资金紧张，为了合理统筹全市资金安排，难以保障该部分资金支出的及时性。因此本年未进行采购	经费保障：该项目属于每年都需进行的延续性项目，下一年我们将积极与财政沟通，争取资金，合理制定采购计划
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		正向促进		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	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		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	学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		43.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		43.3

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				体育赛事奖励													
主管部门				鞍山市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				鞍山市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				15.5			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							
	结合各市向辽宁省各级队伍输送运动员的实际人数及时发放输送费。									接到相关指标后,落实发放名单,履行财务报销手续,但由于财政资金困难,未予支付							
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	教练员输送费发放人数	=	113	人次	0	0.0%	25	0	√					经费保障:由于财政总体资金紧张,为了合理统筹全市资金安排,难以保障该部分资金支出的及时性。	经费保障:当年该项目相关业务活动已经完成,并且对应业务活动产生的费用均已发生,但未支付出去,下一年积极争取资金拨付
		质量指标	奖金申请和发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进竞技体育发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0		减分项		6		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			教育费附加（市本级三保）														
主管部门			鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			鞍山市体育事业发展中心-														
项目预算金额（万元）			6			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							
	我校严格按照市教育局文件精神积极宣传落实免学费政策，我校本着公开、公平、公正的原则，认真做好免学费学生的评定、公示、审核和上报的工作，确保免学费资金能帮助家庭经济困难和农村家庭（含县镇）的学生完成学业。免学费资金补助将用做学校日常开销，确保学校正常运转。									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	中职助学金覆盖面	>=	0100	%	100	100%	10	10							
			支持市县中职学校数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目资助标准	=	6	万元	6	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.005	万人	0.0076	100%	13.4	8.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59