

辽宁省鞍山市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 辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策和国家法律法规，面向全市提供文化、旅游服务。

（二）负责全市文化、旅游相关工作，积极促进文化事业、旅游业发展。

（三）承担市图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施的管理和利用，为文化生活等提供相关服务工作。

（四）承担群众文化活动和文化遗产保护、文化艺术创作、艺术人才培养的事务性工作。

（五）承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、市文物局）交办的其他工作。

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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市文化旅游和广播电视局本级

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 2817.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2817.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2777.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.00 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 465.00 万元，增长 19.77%，主要原因：支付和平影院救助资金及以前年度欠款。

(二) 支出总计 2817.48 万元，包括：

1. 基本支出 1228.22 万元，占支出总计的 43.59%。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 1065.65 万元；商品和服务支出 86.34 万元；对个人和家庭的补助 76.23 万元。
2. 项目支出 1589.25 万元，占支出总计的 56.41%。主要包括惠民演出、地方戏演出、惠民消费券等业务支出。
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 465.00 万元，增长 19.77%，主要原因：支付和平影院救助资金及以前年度欠款。

（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：以支定收，年末无结转结余。

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 2817.48 万元，其中：基本支出 1228.22 万元，项目支出 1589.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 465.00 万元，增长 19.77%，主要原因：支付和平影院救助资金及以前年度欠款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.45%，其中：基本支出完成年初预算的 113.52%，项目支出完成年初预算的 194.76%。

（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 2777.48 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，主要是和平影院职工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. 文化旅游体育与传媒支出 2100.61 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%，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）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。

（3）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）120.00 万元，主要是助企惠民旅游消费券等支出，完成年初预算的 44.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助企惠民旅游消费券存在欠款未付。

（4）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。

（5）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）863.82 万元，主要是公益惠民演出等支出，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。

3. 社会保障和就业支出 209.30 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，主要是离休工资及退休人员公用经费等支出，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.96 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资晋级。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.88 万元,主要是职业年金缴费等支出，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补记退休人员职业年金，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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.53 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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.99 万元,主要是伤残补助金等支出，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。

4. 卫生健康支出 37.36 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,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 96.22%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.65 万元,主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.48%，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。

5. 住房保障支出 137.19 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）91.74 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 116%，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）45.45 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 115%，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 40.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 40.00 万元，具体包括：

(1) 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）40.00 万元，主要是体育器材等支出，完成年初预算的 8.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多笔账款未支付。

（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 3.25 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 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 3.25 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。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,主要是年初无预算,且无此项费用产生等原因。

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严格控制预算。比上年减少 3.23 万元,降低 100.00%,主要是本年度无车辆维修等原因。

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 1228.22 万元,其中:人员经费 1141.88 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 86.34 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 740.00 万元，其中：政府采购货物支出 220.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 520.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 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 4 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2331.33 万元（其中：一般公共预算资金 1837.26 万元，政府性基金预算资金 494.07 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）57.36 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1081.96 万元，自评平均分 100 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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：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。

25. 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。

26. 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。

27. 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職業年金支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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（含离退休人员）、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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,777.48	一、一般公共服务支出	32	293.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	2,100.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.31
	9		九、卫生健康支出	40	37.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.19
	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	40.00
	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	2,817.48	本年支出合计	58	2,817.48
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	2,817.48	总计	62	2,817.48

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市文化和旅游和广播电视局（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		2,817.48	2,817.48					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.61	2,100.61					
20701	文化和旅游	967.79	967.79					
2070101	行政运行	844.36	844.36					
2070113	旅游宣传	3.43	3.43					
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00					
20703	体育	269.00	269.00					
2070305	体育竞赛	269.00	269.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82	863.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82	863.82					
208	社会保障和就业支出	209.30	209.30					
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78					
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110.96	110.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88					

20808	抚恤	46.52	46.52					
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53					
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	137.19	137.19					
22102	住房改革支出	137.19	137.19					
2210201	住房公积金	91.74	91.74					
2210203	购房补贴	45.45	45.45					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市文化和旅游和广播电视局（本
级）2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,817.48	1,228.22	1,589.25			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.61	844.36	1,256.25			
20701	文化和旅游	967.79	844.36	123.43			
2070101	行政运行	844.36	844.36				
2070113	旅游宣传	3.43		3.43			
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00			
20703	体育	269.00		269.00			
2070305	体育竞赛	269.00		269.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82		863.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82		863.82			
208	社会保障和就业支出	209.30	209.30				
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78				
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
20808	抚恤	46.52	46.52				
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53				
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	37.36	37.36				
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				

2101101	行政单位医疗	36.71	36.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	137.19	137.19				
22102	住房改革支出	137.19	137.19				
2210201	住房公积金	91.74	91.74				
2210203	购房补贴	45.45	45.45				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（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	2,777.48	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	40.00	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	2,100.62	2,100.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.31	209.31		
	9		九、卫生健康支出	41	37.37	37.37		
	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	137.19	137.19		
	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	40.00		40.00	

	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	2,817.48	本年支出合计	59	2,817.48	2,777.48	40.00	
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	2,817.48	总计	64	2,817.48	2,777.48	40.00	

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		2,777.48	1,228.22	1,549.25
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.61	844.36	1,256.25
20701	文化和旅游	967.79	844.36	123.43
2070101	行政运行	844.36	844.36	
2070113	旅游宣传	3.43		3.43
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
20703	体育	269.00		269.00
2070305	体育竞赛	269.00		269.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82		863.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	863.82		863.82
208	社会保障和就业支出	209.30	209.30	
20805	行政事业单位养老支出	162.78	162.78	
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
20808	抚恤	46.52	46.52	
2080801	死亡抚恤	42.53	42.53	

2080802	伤残抚恤	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	137.19	137.19	
22102	住房改革支出	137.19	137.19	
2210201	住房公积金	91.74	91.74	
2210203	购房补贴	45.45	45.45	

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	1,065.65	302	商品和服务支出	86.34	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	347.21	3020	办公费	2.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	246.93	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	206.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	110.96	3020	电费	4.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.88	3020	邮电费	4.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.71	3020	取暖费	6.24	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.60	3021	差旅费	1.51	3100	物资储备	
3011	住房公积金	91.74	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.85	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.47	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	46.52	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.09	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.46	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	51.84	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.93	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	10.36	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,141.88	公用经费合计					86.34

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.25	3.25
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		
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

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			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		40.00	40.00		40.00	

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

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支付服务企业, 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				
			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
	数量指标																

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 <td>100</td>		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

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
-------	--------