

辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳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、广播电视、文物、体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订行业政策措施，起草相关规章草案。

(二) 统筹规划全市文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展，拟订发展规划并组织实施。

(三) 管理全市性重大文化活动，指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全市文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

(七) 组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发

展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对市场经营进行行业监管。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（九）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。

（十）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法，负责行业监督和执法监察工作。组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视和体育行业内部和市场的违规违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十二）指导、管理和组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播剧、电视剧行业发展和电视剧创作生产，对广播剧、电视剧播出进行管理。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。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。协调

推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（十四）指导和推动全市体育体制改革工作。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。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。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。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

（十七）与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。与市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市文化旅游和广播电视局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息

交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳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、朝阳市文化旅游和广播电视局本级
- 2、朝阳市图书馆
- 3、朝阳市群众艺术馆
- 4、朝阳市北塔博物馆
- 5、朝阳博物馆
- 6、朝阳电视转播台
- 7、朝阳 328 转播台
- 8、朝阳市文化市场综合执法大队
- 9、朝阳 329 转播台
- 10、朝阳市佛教文化博物馆
- 11、朝阳市剧目创作工作室
- 12、北票 330 转播台
- 13、凌源 331 转播台
- 14、建平 334 转播台
- 15、朝阳市广播电视监测站
- 16、朝阳市非物质文化遗产保护中心
- 17、朝阳市体育馆(朝阳市体育场)
- 18、朝阳市体育运动学校
- 19、朝阳市牛河梁博物馆
- 20、朝阳市体育总会
- 21、朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

22、朝阳市三燕龙城遗址管理处

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 19556.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19535.42 万元，占收入总计的 99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18444.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1091.34 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 21.50 万元，占收入总计的 0.11%。主要是体校学费等收入。

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 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 4164.43 万元，增长 27.05%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 19556.92 万元，包括：

1. 基本支出 7152.44 万元，占支出总计的 36.57%。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 5678.85 万元；商品和服务支出 1200.53 万元；对个人和家庭的补助 273.06 万元。

2. 项目支出 12404.48 万元，占支出总计的 63.43%。主要包括文化艺术节、文物保护、非遗保护、免费开放、广播电视运行维

护费、比赛经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4178.21 万元，增长 27.17%，主要原因：项目增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 13.79 万元，降低 100.00%，主要原因：本年度无结转结余。

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 19535.42 万元，其中：基本支出 7130.94 万元，项目支出 12404.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4181.11 万元，增长 27.23%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 221.73%，其中：基本支出完成年初预算的 94.76%，项目支出完成年初预算的 965.03%。

(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 18444.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1761.65 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.69 万元，主要是体校小学教育等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）102.58

万元,主要是体校初中教育等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1622.77 万元,主要是体校中等职业教育等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项) 35.61 万元,主要是体校教学设施等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 文化旅游体育与传媒支出 14674.23 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) 588.42 万元,主要是工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 264.13 万元,主要是图书馆工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 466.93 万元,主要是群众文化等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 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) 275.89 万元,主要是文化创作与保护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）367.69万元，主要是文化和旅游交流与合作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1134.34万元，主要是文化和旅游市场管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 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）553.07万元，主要是其他文化和旅游支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1448.80万元，主要是文物保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2854.47万元，主要是博物馆展陈等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）17.98万元，主要是体育行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）444.55万元，主要是体育场馆运行维护费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项)509.00万元,主要是群众体育等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)9.93万元,主要是其他体育支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)34.85万元,主要是微波维护监测监管等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)846.33万元,主要是传输发射台等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(16) 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)4857.85万元,主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出 1018.27 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)11.42万元,主要是行政事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)95.75万元,主要是行政事业单位离退人员等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）582.71万元，主要是行政事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）167.81万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）158.08万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.50万元，主要是残疾人体育项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 卫生健康支出 344.81 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）24.26万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.16万元，主要是行政事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）98.39万元，主要是行政事业单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是无。

5. 住房保障支出 446.30 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）446.30 万元，主要是行政事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 其他支出 198.80 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）198.80 万元，主要是其他支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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 1091.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2.00 万元，主要是旅游发展基金支出旅游开发项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 其他支出 1089.34 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）1089.34 万元，主要是彩票公益金支持的体育事业等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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 27.55 万元，完成预算的 92.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算过紧日子压减开支。其中：因公出国（境）费 1.33 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 26.22 万元。

1. 因公出国（境）费 1.33 万元，占“三公”经费支出的 4.83%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加出国差旅费。2024 年参加出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要为参加会议等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 1.33 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度增加出国差旅费等。

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严格执行预算。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 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，降低 100.00%，主要是严格执行预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 26.22 万元，占“三公”经费支出的 95.17%。完成预算的 87.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算压减开支。比上年减少 0.75 万元，降低 2.78%，主要是严格执行预算压减开支等原因。

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 26.22 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 18 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 7130.93 万元，其中：人员经费 5951.92 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 1179.01 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 106.87 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 192.14 万元，降低 64.26%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 536.93 万元，其中：政府采购货物支出 396.72 万元，政府采购工程支出 140.21 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 15 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 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是机要通信用车和应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1、绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织 22 个部门（单位）开展整体绩效自评，自评平均分 100 分。主管部门组织各单位对 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 29 个（其中：部门整体绩效 1 个，一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 11 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5566.82 万元（其中：一般公共预算资金 4940.14 万元，政府性基金预算资金 626.68 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 0%，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）100 分。

组织朝阳市文化旅游和广播电视局各单位开展部门总体重点绩效评价，涉及资金 593.76 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评结果。

朝阳市文旅局在 2024 年度市直部门决算中反映案件执行和解费用项目、“维园庆回归”参展团赴香港活动经费项目、标志牌制作和树立项目、朝阳市历史文化遗产名录—文物建筑项目、朝阳市

旅发大会及产业发展引导资金项目、地方接待国内游客抽样调查项目、朝阳市文旅局公共文化资金项目、公共体育设施项目、机关微波 220 信号专项经费项目、举办市比赛、参加省比赛项目、老年运动会项目、老体协举办市级比赛、辽宁省文体旅融合发展新业态交流活动项目、龙舟比赛资金项目、旅游促销经费项目、旅游交通标识项目、马拉松赛事活动项目、参加省比赛项目、全民健身科学研究项目、社会体育指导员工作项目、市级文物保护专项资金项目、市文旅局老体协经费项目、文化旅游产业发展规划项目、文化旅游宣传资金项目、文物普查资金项目、宣传促销资金项目、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目等 26 个项目绩效自评结果。

(1) 案件执行和解费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3310.04 万元,全年执行数为 3310.04 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:产出指标总得分 50 分,完成程度 100%,其中执行案件数量 1 件,支付资金比例 100%,支付资金及时率 100%;效益指标得分 20 分,完成程度 100%;满意度指标得分 20 分,完成程度 100%。指标自评得分小计 90 分,预算执行率得分 10 分,绩效自评总得分 100 分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) “维园庆回归”参展团赴香港活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 1.4 万元,全年执行数为 1.33 万元,完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况:产出指标方面,出访天数达 5 天、出访组团个数为 1 个,均 100% 完成数量指标;交通工具使用及住宿报销标准合规性、每人每天补助标准均达成质量和成本指标要求。效益指标上,规范执行财务报销制度和相关法律政策目标均已实现。

满意度指标方面，出差人员满意度达到 100%，满足目标值。发现的主要问题及原因：目前项目整体完成情况良好，未出现明显未完成目标的情况，但执行率未达 100%，原因是在费用预估时稍显宽松，部分预算项目在实际执行中未产生足额支出。下一步改进措施：在未来类似项目预算编制时，进一步精准调研各项费用的实际需求，结合过往经验和实际情况优化预算金额，提高预算编制的科学性和精准度。同时，持续加强经费使用的监控和管理，确保有限的经费发挥最大效益。

（3）标志牌制作和树立项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.1 万元，全年执行数为 10.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过制作、树立保护标志碑 25 块，完成 5 处第八批国保、9 处第十批省保保护标志碑制作工作，完善文物保护单位四有档案，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）朝阳市历史文化遗产名录—文物建筑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.23 分。项目全年预算数为 35 万元，全年执行数为 12 万元，完成预算的 34.29%。项目绩效目标完成情况：完成《朝阳市历史文化遗产名录——文物建筑》初稿。全面、系统地记录和展示我市市级以上文物保护单位中文物建筑的历史、艺术、科学价值，通过图文并茂的方式，向读者传达我市文物建筑信息，提升读者文化遗产保护意识，为我研究我市现有文物建筑提供优秀基础资料，助力我市申报国家历史文化名城工作。发现的主要问题及原因：该图书正在组织专家核稿，需要保障文字准确性，耗时较长，因此暂未完成终稿和图书出版工作。下一步改进措施：组织专家加快进度完成终稿。

(5) 朝阳市旅发大会及产业发展引导资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.14 分。项目全年预算数为 340 万元，全年执行数为 38.65 万元，完成预算的 11.37%。项目绩效目标完成情况：成功举办朝阳市首届高品质文体旅融合发展大会，参会人数达 200 人，完成了年初设定的“召开全市首届旅游产业发展大会，推动文旅产业高质量发展，打造特色休闲旅游目的地”的总体目标。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要因为其余 300 万元资金拨付至首届旅游产业发展大会承办县（市）区。下一步改进措施：加快项目实施进度，优化资金使用计划，加强项目各环节的衔接与监督，提高预算执行效率。

(6) 地方接待国内游客抽样调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.3 万元，全年执行数为 14.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成年度国内游客抽样调查，每季度完成有效问卷 1200 份，全年累计 4800 份；问卷内容有效性、完整性均达 90%；调查工作报告采纳率 90%，超过预期的 85%；抽样调查点位满意度 90%，达成目标。发现的主要问题及原因：无明显问题，各项指标均按计划完成。下一步改进措施：持续优化问卷调查方式，提升调查数据的精准性；加强调查结果的分析与应用，为文旅产业发展提供更有力的数据支撑。

(7) 朝阳市文旅局公共文化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 983 万元，全年执行数为 982.18 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化设施条件，加强了基本公共文化服务人才队伍建设。戏曲进乡村覆盖的脱贫乡镇数量超过 5 个，通过公益性演出

支持濒临失传剧种数量超过 1 个，濒危剧种演出传统经典作品场次占比 40%以上，戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 50%以上，公共数字文化服务人次增涨率 3%以上，群众对国家基本公共文化服务满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）公共体育设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（用于维护更新户外篮球场地设施，购置地埋式篮球架、篮板、篮框、篮网等体育设施各 24 支），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）机关微波 220 信号专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，全年执行数为 2.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中的转播台站为 4 个，微波线路为 3 跳。二是质量指标中的电视信号传输率大于 99.99%，广播信号传输率大于 99%。三是完成失效指标为 365 天。四是群众满意度及公共文化服务满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）举办市比赛、参加省比赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 110 万元，全年执行数为 107.36 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目在预算控制方面表现良好，成功举办朝阳市乒乓球比赛、羽毛球比赛、气排球比赛、健身操舞比赛、“市长杯”足球比赛 5 项比赛活动，超额完成比赛活动。组织参加了辽宁省青少年篮球比赛、排球比赛、足球比赛、射箭比赛、射击比赛、滑冰

比赛、轮滑比赛、三人制篮球比赛、沙滩排球比赛等 9 项比赛活动。检验了我市青少年体育竞技水平，有效提升了我市青少年身体素质和运动技能。扩大朝阳体育的影响力。

（11）辽宁省文体旅融合发展新业态交流活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 48 万元，全年执行数为 47.57 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：展出朝阳市非遗商品、旅游后备箱商品 21 种，超过预期的 20 种；现场开展特色文艺节目 3 个，达成目标；代表朝阳文化特色的商品占比 80.95%、特色文艺节目占比 60%，均满足预期；有效扩大了朝阳在省内外的知名度，持续提升“四大文化”影响力，群众满意度达 90%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 100%，因项目在采购过程中，严格控制成本，少量资金未使用。下一步改进措施：进一步丰富展示内容与形式，提升特色商品和节目的质量；优化资金调度，确保预算全额有效使用，增强活动的社会影响力。

（12）龙舟比赛资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 150 万元，全年执行数为 150 万元，完成预算的 00%。项目绩效目标完成情况：（2024 辽宁朝阳全国龙舟邀请赛以“奋楫龙舟之城、开启寻龙之旅”为主题，于 6 月 10 日-13 日在朝阳市大凌河风景区人工湖举行，竞赛项目为 22 人龙舟 100 米、200 米和 500 米直道竞速赛。共有来自北京、湖北、香港、澳门等 11 个省市和特别行政区及朝阳市各县（市）区、市直机关、企事业单位、社会团体等 47 支队伍及嘉宾、网红 1600 余人云集朝阳参加活动。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）旅游促销经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 45 万元，完成预算的 100%。在项目绩效目标完成情况方面，市文旅局为打造朝阳文旅品牌、拓展客源市场，开展了一系列丰富且具影响力的活动，如在北京、天津举办旅游推介会，在沈阳举行高铁列车冠名发车仪式，还积极参加省文旅厅组织的多个活动，很好地实现了巩固提升京津冀客源市场开发、树立朝阳旅游形象、促进域外游客旅游并带动当地经济发展的总体目标。本项目在预算执行、绩效指标完成等方面表现出色，未发现明显问题。各项指标均达预期，旅游促销活动顺利开展且效果良好，资金使用合理高效。下一步可拓展宣传渠道，在现有活动基础上探索社交媒体平台、线上直播等新颖方式，扩大受众范围。同时，收集活动参与人员详细反馈，优化活动内容与形式，提升活动质量和吸引力。另外，加强对旅游促销活动效果的数据分析，了解不同宣传渠道和活动形式对游客吸引与转化的影响，更精准制定后续促销策略，提高资金使用效益。

（14）旅游交通标识项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.89 万元，全年执行数为 7.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳市城区段旅游交通指引标志设计，设计数量 115 个（超过预期的 90 个）；踏勘设置点位 30 处，达成目标；城区 3A 级以上景区指引标志覆盖率 90%、设计内容完整度 95%，均满足预期；设计方案采纳率 99%、发挥作用时限 10 个月，均超过预期；施工方满意度 95%，达成目标。发现的主要问题及原因：无明显问题，各项指标均超额或按计划完成。下一步改进措施：建立指引标志长效维护机制，确保为游客提供持续、准确的交通指引。

（15）马拉松赛事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 189 万元，全年执行数为 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（2024 朝马以“相约宝藏之城，探索神秘朝阳”为主题，设置马拉松（42.195 公里）、半程马拉松（21.0975 公里）和迷你欢乐跑（约 5 公里）3 个比赛项目。共有来自全国各地的 10000 名参赛选手及省市领导、嘉宾、网红云集朝阳参加活动。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）老年运动会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 6.91 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：组织参加辽宁省第九届老年人运动会 5 项比赛（健身气功、太极拳、乒乓球、气排球、羽毛球），取得奖牌 10 枚。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：部分项目因我市选拔参与人数不足，未达到省赛报名门槛，被迫放弃参赛。长期缺乏对老年体育项目的常态化培育，各组别项目存在普及率低、人才储备薄弱，难以形成参赛梯队。下一步改进措施：开展“项目培育计划”：重点扶持各组别项目，通过“引进教练+培养骨干”组建训练队伍，每年开展 2-3 次专项集训，提升项目普及度并且提前筛选潜力队员，形成“主力+替补”的参赛梯队，避免因人员不足放弃项目。

（17）老体协举办市级比赛、参加省比赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 11 万元，全年执行数为 10.96 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：共举办 5 次赛事活动（乒乓球、武术、柔力球，健身气功、羽毛球），参与人数达 2500 余人。通过比赛检验朝阳老年人竞技水平，提高老年人身体健康。（对各项绩效指标的完

成情况进行简单描述)，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）全民健身科学研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 11.5 万元，全年执行数为 11.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（2024 年度体育场地普查工作严格按照辽宁省体育局工作要求，于 2024 年 10 月至 10 月 20 日在全市范围内开展体育场地调查工作，体育场地数量为 7162 个（上年度为 6535 个），总面积为 725.94 万平方米（上年度为 717.28 万平方米）等各项指标进行调查统计（各项指标同比上年均有提高），对满足全市人民群众的各项健身需求有着更大的提高），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）社会体育指导员工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.8 万元，全年执行数为 6.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：共举办 1 期一级社会体育指导员培训班，举办 5 期二级社会体育指导员培训班，共计培训一级社会体育指导员 200 人、二级社会体育指导员 700 人（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）市级文物保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.9 万元，全年执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对市级以上文保单位进行两次巡查检查、监督指导文保工程申报、验收等项目工作，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展，使文物得到及时有效的保护，提升文物人才的专业素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(21) 市文旅局老体协经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算计划执行，举办老年人易筋经、太极柔力球、太极拳、五禽戏、气排球项目培训班、出版朝阳市老年报 6 期、办公水电费等支出。

(22) 文化旅游产业发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 103.6 万元，全年执行数为 103.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《朝阳市文化旅游产业发展规划》，并通过市委常委会和政府常务会审议，在首届高品质文体旅融合发展大会上公布；规划编制费用 148 万元，控制在 150 万元以内，达成成本控制目标。发现的主要问题及原因：绩效指标体系较简单，仅覆盖数量和成本指标，导致综合得分较低。下一步改进措施：完善绩效指标设置，增加规划使用率、产业带动效应等效益类指标；加强规划与实际工作的衔接，推动“全市一盘棋”格局落地，确保规划有效指导文旅产业高质量发展。

(23) 文化旅游宣传资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.51 分。项目全年预算数为 1140 万元，全年执行数为 742.45 万元，完成预算的 65.13%。项目绩效目标完成情况。年初目标是通过京津冀地区和高铁沿线等重点旅游客源市场城市，投放朝阳旅游形象和重点旅游资源宣传广告，以拓宽旅游市场、吸引外域游客入朝。实际情况是精准定位商务出行与旅游出行人群，全面树立了朝阳旅游的总体形象，在高铁北京朝阳站、北京东直门交通枢纽站、沈阳站、沈阳北站、大连北站、

承德站，敦煌莫高国际机场、辽宁朝阳高铁站 8 个关键点位，以及沈阳 - 北京列车（途经朝阳）投放朝阳文旅宣传广告，较好地完成了宣传任务。发现的主要问题及原因。虽然项目在产出指标上基本完成目标，但执行率仅为 65.13%，未充分使用预算资金。原因如下：大部分项目合同期为一年，合同约定在合同执行完成后支付尾款。下一步改进措施。加强项目执行监控：建立健全项目执行监控机制，定期对项目进度和资金使用情况进行检查和评估。及时发现项目执行过程中出现的问题，如宣传活动延迟、费用超支或资金闲置等，并采取相应措施加以解决。

（24）文物普查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 18.32 万元，完成预算的 18.32%。项目绩效目标完成情况：完成三普 6213 处、新发现 463 处不可移动文物调查工作，完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，贯彻落了实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：按照四普工作实施方案有关工作安排，第四次全国文物普查从 2023 年 11 月开始，到 2026 年 6 月结束，分三个阶段进行。目前处于第二阶段（2024 年 5 月至 2025 年 5 月）主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查，数据登记、审核。下一步改进措施：加快审核速度，完成第二阶段（2024 年 5 月至 2025 年 5 月）实地开展文物调查，数据登记、审核等工作。

（25）宣传促销资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.82 分。项目全年预算数为 230.44 万元，全年执行数为 203.32 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成

情况。市文旅局为打造朝阳文旅品牌、拓展客源市场，开展了一系列卓有成效的活动。包括4月26日在北京举办2024辽宁朝阳春季旅游推介暨招商洽谈活动、8月10日在天津举办朝阳夏季旅游推介会，有效扩大了朝阳旅游在京津冀地区的影响力；8月30日在沈阳举办“宝藏之城神秘朝阳”辽宁朝阳高铁列车冠名发车仪式，借助高铁交通优势提升了旅游曝光度。此外，还积极参加省文旅厅组织的多个旅游营销和招商推介活动，较好地实现了扩大和提高朝阳旅游知名度与影响力、吸引更多域外游客的目标。发现的主要问题及原因。虽然项目整体完成情况较好，但执行率为88.23%，未达到100%，原因如下：部分项目合约期为一年，合同约定合同期结束支付尾款。下一步改进措施。建立项目执行过程中的动态监控机制，定期评估活动进展和资金使用情况。一旦发现活动计划有变或费用节省，及时调整后续活动安排或增加宣传渠道，充分利用预算资金。

(26) 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为201万元，全年执行数为101.17万元，完成预算的50.33%。项目绩效目标完成情况：（举办朝阳市社区运动会、群众三大球比赛、全民健身主题活动、全民健身大赛等活动60场参与人数约41000人，举办常态化国民体质监测人数780人。），发现的主要问题及原因：由于部分项目资金合计93.7万元在年底市财政收回前期支付导致年底前未支付。下一步改进措施：年初制定各项活动方案，及时拨付活动资金。

(27) 奔跑吧·少年少年儿童比赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，全年执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目严格按照预算计划执行，超额完成比赛项目。成功举办朝阳市奔跑吧·少年小学生篮球比赛、小学生足球比赛、青少年围棋比赛、滑冰比赛、青少年体育舞蹈等5项比赛活动。有效提升了我市青少年身体素质水平和运动技能。加强与学校的合作，扩大活动影响力。

(28) 全民健身活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21万元，全年执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度支持赛事活动数量超过60次，参加活动人数超过4000人。赛事活动完成及时率大于95%。对满足全市人民群众的各项健身需求有着更大的提高，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

2024年切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，加强专项资金管理使用，严格控制资金支出提高经费的使用效率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

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。

主要用于机关运行费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,444.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,091.34	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	21.50	五、教育支出	36	1,783.15
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	14,676.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,018.26
	9		九、卫生健康支出	40	344.82
	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	446.30
	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	1,288.14
	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	19,556.92	本年支出合计	58	19,556.92
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	19,556.92	总计	62	19,556.92

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

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		19,556.92	19,535.42		21.50			
205	教育支出	1,783.15	1,761.65		21.50			
20502	普通教育	103.27	103.27					
2050202	小学教育	0.69	0.69					
2050203	初中教育	102.58	102.58					
20503	职业教育	1,644.27	1,622.77		21.50			
2050302	中等职业教育	1,644.27	1,622.77		21.50			
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61					
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,676.26	14,676.26					
20701	文化和旅游	3,650.48	3,650.48					
2070101	行政运行	588.42	588.42					
2070104	图书馆	264.13	264.13					
2070109	群众文化	466.94	466.94					
2070111	文化创作与保护	275.89	275.89					
2070112	文化和旅游市场管理	367.69	367.69					
2070113	旅游宣传	1,134.34	1,134.34					
2070199	其他文化和旅游支出	553.07	553.07					
20702	文物	4,303.27	4,303.27					

2070204	文物保护	1,448.80	1,448.80					
2070205	博物馆	2,854.47	2,854.47					
20703	体育	981.47	981.47					
2070301	行政运行	17.98	17.98					
2070307	体育场馆	444.56	444.56					
2070308	群众体育	509.00	509.00					
2070399	其他体育支出	9.93	9.93					
20708	广播电视	881.19	881.19					
2070806	监测监管	34.85	34.85					
2070807	传输发射	846.34	846.34					
20709	旅游发展基金支出	2.00	2.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85	4,857.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85	4,857.85					
208	社会保障和就业支出	1,018.27	1,018.27					
20805	行政事业单位养老支出	857.69	857.69					
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42					
2080502	事业单位离退休	95.75	95.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	582.71	582.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.81	167.81					
20808	抚恤	158.08	158.08					
2080801	死亡抚恤	158.08	158.08					
20811	残疾人事业	2.50	2.50					
2081106	残疾人体育	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	344.81	344.81					
21011	行政事业单位医疗	344.81	344.81					

2101101	行政单位医疗	24.26	24.26					
2101102	事业单位医疗	222.16	222.16					
2101103	公务员医疗补助	98.39	98.39					
221	住房保障支出	446.30	446.30					
22102	住房改革支出	446.30	446.30					
2210201	住房公积金	446.30	446.30					
229	其他支出	1,288.14	1,288.14					
22960	彩票公益金安排的支出	1,089.34	1,089.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.34	1,089.34					
22999	其他支出	198.80	198.80					
2299999	其他支出	198.80	198.80					

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,556.92	7,152.44	12,404.48			
205	教育支出	1,783.15	1,180.24	602.91			
20502	普通教育	103.27	7.84	95.43			
2050202	小学教育	0.69		0.69			
2050203	初中教育	102.58	7.84	94.74			
20503	职业教育	1,644.27	1,136.79	507.48			
2050302	中等职业教育	1,644.27	1,136.79	507.48			
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61				
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,676.23	4,165.30	10,510.93			
20701	文化和旅游	3,650.47	2,111.46	1,539.01			
2070101	行政运行	588.42	588.42				
2070104	图书馆	264.13	250.73	13.40			
2070109	群众文化	466.93	235.27	231.66			
2070111	文化创意与保护	275.89	275.89				
2070112	文化和旅游市场管理	367.69	367.69				
2070113	旅游宣传	1,134.34		1,134.34			
2070199	其他文化和旅游支出	553.07	393.46	159.61			
20702	文物	4,303.27	972.66	3,330.61			
2070204	文物保护	1,448.80		1,448.80			
2070205	博物馆	2,854.47	972.66	1,881.81			
20703	体育	981.46	378.64	602.82			
2070301	行政运行	17.98	17.98				
2070307	体育场馆	444.55	360.66	83.89			

2070308	群众体育	509.00		509.00			
2070399	其他体育支出	9.93		9.93			
20708	广播电视	881.18	702.54	178.64			
2070806	监测监管	34.85	32.35	2.50			
2070807	传输发射	846.33	670.19	176.14			
20709	旅游发展基金支出	2.00		2.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85		4,857.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85		4,857.85			
208	社会保障和就业支出	1,018.27	1,015.77	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	857.69	857.69				
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42				
2080502	事业单位离退休	95.75	95.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.71	582.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.81	167.81				
20808	抚恤	158.08	158.08				
2080801	死亡抚恤	158.08	158.08				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081106	残疾人体育	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	344.81	344.81				
21011	行政事业单位医疗	344.81	344.81				
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26				
2101102	事业单位医疗	222.16	222.16				
2101103	公务员医疗补助	98.39	98.39				
221	住房保障支出	446.30	446.30				
22102	住房改革支出	446.30	446.30				
2210201	住房公积金	446.30	446.30				
229	其他支出	1,288.14		1,288.14			
22960	彩票公益金安排的支出	1,089.34		1,089.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,089.34		1,089.34			
22999	其他支出	198.80		198.80			

2299999	其他支出	198.80		198.80			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

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	18,444.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,091.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,761.65	1,761.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,676.24	14,674.24	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,018.26	1,018.26		
	9		九、卫生健康支出	41	344.82	344.82		
	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	446.30	446.30		
	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	1,288.14	198.80	1,089.34	

	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	19,535.42	本年支出合计	59	19,535.42	18,444.08	1,091.34	
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	19,535.42	总计	64	19,535.42	18,444.08	1,091.34	

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

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		18,444.08	7,130.94	11,313.14
205	教育支出	1,761.65	1,158.74	602.91
20502	普通教育	103.27	7.84	95.43
2050202	小学教育	0.69	0.00	0.69
2050203	初中教育	102.58	7.84	94.74
20503	职业教育	1,622.77	1,115.29	507.48
2050302	中等职业教育	1,622.77	1,115.29	507.48
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,674.23	4,165.30	10,508.93
20701	文化和旅游	3,650.47	2,111.46	1,539.01
2070101	行政运行	588.42	588.42	0.00
2070104	图书馆	264.13	250.73	13.40
2070109	群众文化	466.93	235.27	231.66
2070111	文化创作与保护	275.89	275.89	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	367.69	367.69	0.00
2070113	旅游宣传	1,134.34	0.00	1,134.34
2070199	其他文化和旅游支出	553.07	393.46	159.61
20702	文物	4,303.27	972.66	3,330.61
2070204	文物保护	1,448.80	0.00	1,448.80

2070205	博物馆	2,854.47	972.66	1,881.81
20703	体育	981.46	378.64	602.82
2070301	行政运行	17.98	17.98	0.00
2070307	体育场馆	444.55	360.66	83.89
2070308	群众体育	509.00	0.00	509.00
2070399	其他体育支出	9.93	0.00	9.93
20708	广播电视	881.18	702.54	178.64
2070806	监测监管	34.85	32.35	2.50
2070807	传输发射	846.33	670.19	176.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85	0.00	4,857.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,857.85	0.00	4,857.85
208	社会保障和就业支出	1,018.27	1,015.77	2.50
20805	行政事业单位养老支出	857.69	857.69	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00
2080502	事业单位离退休	95.75	95.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.71	582.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.81	167.81	0.00
20808	抚恤	158.08	158.08	0.00
2080801	死亡抚恤	158.08	158.08	0.00
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50
2081106	残疾人体育	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	344.81	344.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.81	344.81	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101102	事业单位医疗	222.16	222.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.39	98.39	0.00
221	住房保障支出	446.30	446.30	0.00

22102	住房改革支出	446.30	446.30	0.00
2210201	住房公积金	446.30	446.30	0.00
229	其他支出	198.80	0.00	198.80
22999	其他支出	198.80	0.00	198.80
2299999	其他支出	198.80	0.00	198.80

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

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	5,678.85	302	商品和服务支出	1,179.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,159.96	3020	办公费	33.24	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	171.78	3020	印刷费	2.70	3070	国外债务付息	
3010	奖金	262.39	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	1,513.70	3020	水费	2.95	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	582.71	3020	电费	3.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	167.81	3020	邮电费	4.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	246.43	3020	取暖费	258.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	98.39	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	29.38	3021	差旅费	33.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	446.30	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	76.22	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.08	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.07	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	44.50	3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	60.08	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	0.10	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	158.06	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.43	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	617.17	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	26.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	48.36	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	71.00	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		5,951.92	公用经费合计					1,179.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳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	29.93	27.55
1、因公出国（境）费		1.33
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	29.93	26.22
其中：（1）公务用车运行维护费	29.93	26.22
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

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			1,091.34	1,091.34		1,091.34	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20709	旅游发展基金支出		2.00	2.00		2.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		1,089.34	1,089.34		1,089.34	
22960	彩票公益金安排的支出		1,089.34	1,089.34		1,089.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1,089.34	1,089.34		1,089.34	

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

部门：辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201001 朝阳市文化旅游和广播电视局-211300000														
部门年初预算收入金额		593.76														
部门年初预算支出金额		593.76														
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	部门预算基本支出公用经费（刚性）							23.75	23.75	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							377.51	377.51	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							36.44	36.44	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							316.81	316.81	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 2024 年要以“文化+旅游” “文旅+康养” “乡村+旅游” “体育+旅游”为切入点							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	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	0.7	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							
社会效益	社会效益	举办群众体育活动数	>=	8	次	8	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							

	可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201002 朝阳市群众艺术馆（市美术馆）-211300000														
部门年初预算收入金额		383.72														
部门年初预算支出金额		383.72														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）								303.14	258.77	85.00%	13.3	11.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								46.51	44.06	95.00%	13.3	12.63			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								40.95	36.73	90.00%	13.4	12.06			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以规范预算管理制度提升履职效能。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 以单位本职工作为切入点扩大社会效应。6. 建立和完善预算管理保障机制，保障机制改革可持续发展。								通过预算管理对公用经费进行了合理使用，预算执行到位，加强预算管理制度规范，合理降低运行成本，完善预算管理保障机制，保障机制改革可持续发展。							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	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	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	1	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	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	社会效益	公共数字文化服务-微平台覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
服务对象满意度		观众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
社会公众满意度		参观人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.99					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201005 朝阳市图书馆-211300000														
部门年初预算收入金额		432.9														
部门年初预算支出金额		432.9														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）							347.56	287.22	83.00%	10	8.3				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							42.46	39.38	93.00%	10	9.3				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							33.92	32.63	96.00%	10	9.6				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							15.70	15.17	97.00%	10	9.7				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 我馆将做好文献资源建设，创新服务方式，丰富服务内容。							根据预算图书馆 24 年圆满完成各项工作任务，人员经费、项目投入，设备升级等。实现图书馆免费开放，受到读者一致好评。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	场馆免费开放次数	>=	250	次	250	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	读者满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	完善部门 内部控制		完善		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		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.90					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201006 朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-211300000														
部门年初预算收入金额		571.88														
部门年初预算支出金额		571.88														
年度主	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	部门预算基本支出人员经费（刚性）								74.74	64.81	87.00%	10	8.7			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								18.30	18.28	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								496.03	441.33	89.00%	10	8.9			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								24.64	23.33	95.00%	10	9.5			
年度目	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：通过财政经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作、								一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：通过财政经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作、整体工							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
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		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				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				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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

			预算编制的规范性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8					
	预算监督管理		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.6	0.6					
	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% (个)	1	0.6	0.6					
			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% (个)	1	0.6	0.6					

	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	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300	次	300	1	6.8	6.8					
	服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.10					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201007 朝阳市北塔博物馆-211300000														
部门年初预算收入金额		171.58														
部门年初预算支出金额		171.58														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）								15.67	13.29	85.00%	10	8.5			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								87.19	77.93	89.00%	10	8.9			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								57.74	53.54	93.00%	10	9.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								11.36	10.6	93.00%	10	9.3			
年度目标		年初总体目标								全年完成情况						
		一、完成全年绩效目标任务，保障职工工资，保障职工社保缴纳，保障单位正常运转。二、重点工作：1、通过财务管理保障经费合理使用和预算执行到位。2、以党建为抓手提升履职效能。3 以服务为切入点扩大社会效能。								服务质量有效提升，人员工资得到保障，单位正常运转情况良好，人员公用经费使用情况良好。						
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										96.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201008 朝阳电视转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		262.57														
部门年初预算支出金额		262.57														
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	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.82	3.82	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							218.41	175.77	80.00%	10	8				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							18.01	15.67	87.00%	10	8.7				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							28.40	19.32	68.00%	10	6.8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成当年绩效目标。 二、1、通过公用经费、人员经费的合理使用和预算执行到位。 2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况为抓手提升履职效能。 3、加强预算编制、收支资金管理，提高管理效率。							已完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	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		“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		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度		承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.50					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201009 朝阳市文化市场综合行政执法队-211300000														
部门年初预算收入金额		613														
部门年初预算支出金额		613														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）							17.38	17.38	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							47.51	47.51	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							74.01	63.56	86.00%	10	8.6				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							496.72	339.15	68.00%	10	6.8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过绩效评价、自评评价、部门评价经费合理使用和预算执行到位。2、以基础管理、整体工作完成情况、基础管理，抓手提升履职效能。3、加强预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理提高管理效率。4、通过成本控制成效。三公”经费变动率降低运行成本。5、以							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
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	0.7	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						
社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						
	经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	5	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	3	%	1	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.40					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201011 朝阳三二八转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		143.09														
部门年初预算支出金额		143.09														
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）							14.90	14.9	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							114.30	106.3	93.00%	10	9.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.24	11.23	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.68	3.68	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成当年绩效目标。 二、1、通过公用经费、人员经费的合理使用和预算执行到位。 2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况为抓手提升履职效能。 3、加强预算编制、监收收支管理，提高管理效率。							已完成全年预定目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	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	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.30					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201012 朝阳三二九转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		208.58														
部门年初预算支出金额		208.58														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）							175.37	159.44	91.00%	10	9.1				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							18.48	17.21	93.00%	10	9.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.49	9.4	82.00%	10	8.2				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.60	3.6	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过对各项经费合理使用和预算执行到位。2、以整体重点工作履行情况、重点工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能。3、通过预算编制、监督、收支管理和财务、资产、业务管理降低运行成本。4、以成本控制成效降低运行成本。5、以社会效益、服务对象进							已经按照计划完成目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.60					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	201013 朝阳市佛教文化博物馆-211300000
部门年初预算收入金额	112.02
部门年初预算支出金额	112.02

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	部门预算基本支出人员经费（刚性）	52.08	45.12	87.00%	13.3	11.57
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	3.97	0.69	17.00%	13.3	2.26
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	93.60	60.67	65.00%	13.4	8.71

年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过科学评估，经费合理使用和预算执行到位 2、以科学管理提升履职效能 3、加强工作纪律，提高管理效率 4、通过合理规划，降低运行成本 5、以文物保护为切入点扩大社会效应 6、建立和完善内部管理制度，保障机制改革可持续性发展	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过科学评估，经费合理使用和预算执行到位 2、以科学管理提升履职效能 3、加强工作纪律，提高管理效率 4、通过合理规划，降低运行成本 5、以文物保护为切入点扩大社会效应 6、建立和完善内部管理制度，保障机制改革可持续性发展				

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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
服务对象满意度		文物爱好者满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
社会公众满意度		参观人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											82.54					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201014 朝阳市艺术剧院（市剧目创作工作室）-211300000														
部门年初预算收入金额		486.63														
部门年初预算支出金额		486.63														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）								19.41	14.23	73.00%	13.3	9.7			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								416.65	344.19	83.00%	13.3	11.03			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								57.47	51.9	90.00%	13.4	12.06			
年度目标		年初总体目标								全年完成情况						
		1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以规范预算管理制度提升履职效能。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 以单位本职工作为切入点扩大社会效应。6. 建立和完善预算管理保障机制，保障机制改革可持续发展。								通过预算管理对单位公用经费合理使用和预算完全执行到位。有效规范预算管理制度，全面提升履职效能。加强预算监控提高预算管理效率。通过预算合理计划有效降低运行成本。						
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	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	%	5	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								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									

			建立内控 管理长效 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.79					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201015 北票三三〇转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		134.62														
部门年初预算支出金额		134.62														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）							107.84	97.89	91.00%	10	9.1				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							9.54	9.53	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.69	3.69	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							13.55	12.52	92.00%	10	9.2				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成当年绩效目标。 二、重要工作 1、通过压减开支合理利用和预算执行到位。 2、以加强绩效考核建设，提高职工业务综合素质为抓手提升履职效能							已完成全年预定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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	0.7	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		“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		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.30					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201016 凌源三三一转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		129.18														
部门年初预算支出金额		129.18														
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）							23.96	22.99	96.00%	10	9.6				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							9.26	8.9	96.00%	10	9.6				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.82	3.82	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							108.66	97.96	90.00%	10	9				
年度目标		年初总体目标							全年完成情况							
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：朝财指教〔2023〕139号省维护费、朝财指教〔2023〕53号中央维护费等经费合理使用和预算执行到位。2、以标准化台站建设为抓手提升履职效能。3、加强单位党建工作来提高管理效率。4、通过高效运行降低运行成本。5、以节目高质量转播为切入点扩大社会效益。6、建							完成全年绩效目标任务，朝财指教〔2023〕139号省维护费、朝财指教〔2023〕53号中央维护费等经费合理使用和预算执行到位，以标准化台站建设为抓手提升履职效能，加强单位党建工作来提高管理效率，通过高效运行降低运行成本，以节目高质量转播为切入点扩大社会效益。建立和完善安全播出保障机制改革可持续发展							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.20					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201017 建平三三四转播台-211300000														
部门年初预算收入金额		163.26														
部门年初预算支出金额		163.26														
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	部门预算基本支出人员经费（保工资）							136.41	108.46	80.00%	10	8				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.69	3.69	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							13.48	11.66	86.00%	10	8.6				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.76	11.2	95.00%	10	9.5				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成当年绩效目标。 二、1、通过公用经费、人员经费的合理使用和预算执行到位。 2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况为抓手，提升履职效能。 3、加强预算编制、收支资金管理，提高管理效率。							基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立人员激励机制		建立		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		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.10					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201018 朝阳市广播电视监测站-211300000														
部门年初预算收入金额		47.81														
部门年初预算支出金额		47.81														
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）								4.68	4.68	1	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								36.83	36.83	1	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								1.88	1.88	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 加强全市广视频道频率节目监测，保障广播电视信号传输到千家万户，确保广播电视节目安全优质播出。提高群众的收听收看满意度，促进可持续发展。								已完成全年绩效目标任务。能够强化资金的使用效率，合理使用经费，按预算执行。加强全市广视频道频率节目监测，保障广播电视信号传输到千家万户，确保广播电视节目安全优质播出。提高群众的收听收看满意度，促进可持续发展。							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
综合管理水平			管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8								
服务对象满意度			承办单位满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6								

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立内控管理长效机制		建立		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		建立		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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	201020 朝阳市非物质文化遗产保护中心-211300000
部门年初预算收入金额	46.04
部门年初预算支出金额	46.04

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	部门预算基本支出公用经费（保运转）	1.38	1.38	1	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	35.38	35.38	1	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	10.59	10.59	1	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	<p style="text-align: center;">一、完成年全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 加强全市非物质文化遗产保护工作，加大非遗保护宣传。</p>	已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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						
	履职效能	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							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

			完善部门 内部控制		完善		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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201028 朝阳市体育总会-211300000														
部门年初预算收入金额		37.25														
部门年初预算支出金额		37.25														
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）								1.32	1.32	1	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								19.67	19.67	1	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								3.16	3.16	1	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 加强预算监控提高管理效率。4. 通过合理预算计划降低运行成本。5. 为全市行业体育协会、社团开展工作提供服务保障。让更								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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							
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	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	“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	公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	85	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

			完善内控制度		完善		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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201032 朝阳市体育馆（朝阳市体育场）-211300000														
部门年初预算收入金额		445.82														
部门年初预算支出金额		445.82														
年度主	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	部门预算基本支出公用经费（刚性）									111.96	111.96	1	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									17.01	17.01	1	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									128.31	128.31	1	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									156.98	156.98	1	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作 1 通过部门预算基本支出公用经费、人员经费的合理使用和预算执行到位 2 以重点工作履行情况、整体工										已完成					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.7					
		预算收入管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	%	-14.14	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	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2	1	3.3	3.3						
		公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3						
		教练员满意度	>=	95	%	98	1	3.3	3.3						

		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	95	%	100	1	3.3	3.3					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	96	1	3.5	3.5					
可持续性	体制改革		完善部门事权和支出责任划分		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5					
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5					
总评价得分											100				

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	201034 朝阳市体育运动学校-211300000
部门年初预算收入金额	1612.9
部门年初预算支出金额	1612.9

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	部门预算基本支出人员经费（保工资）	1167.37	1167.37	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	11.66	11.65	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	259.13	245.26	95.00%	6.6	6.27
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）	7.84	7.84	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（其他）	35.70	35.61	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	87.29	86.8	99.00%	7	6.93

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过人员经费、公用经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算编制、监督、收支管理、财务管理、资产管理、业务管理提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以服务对象满</p> <p>我校 24 年在学校领导的带领下圆满完成全年绩效目标任务。1、通过人员经费、公用经费合理使用，做到专款专用。2、狠抓重点工作、整体工作完成情况。3、加强各项管理，提高管理效率。4、降低运行成本。5、做好调查问卷，了解师生和家长满意度。6、完善内部控制制度及部门事权和支出责任划分制度。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3										
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3										
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1	1									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1	1									
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1	1									
			预算完成率	=	100	%	100	1	1	1									
			预算支出执行率	=	100	%	100	1	1	1									
	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	0.8	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	1.6	1.6									
			三公经费控制率	=	100	%	100	1	1.8	1.8									
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									

	社会效益	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	2	次	2	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门事权和支出责任划分			完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.60					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201050 朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额		393.32														
部门年初预算支出金额		393.32														
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）							34.76	34.76	1	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							19.27	19.27	1	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.96	3.96	1	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							362.04	362.04	1	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 通过合理预算计划降低运行成本。4. 以开展全民健身举办文化艺术节等多项艺术活动优化旅游资源整理、宣传、推介力度。保							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共体育场免费或低收费开放市场达标率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革		建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立		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					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		201051 朝阳市三燕龙城遗址管理处-211300000														
部门年初预算收入金额		65.1														
部门年初预算支出金额		65.1														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）								57.44	51.76	90.00%	13.3	11.97			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								1.97	1.97	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								5.69	5.25	92.00%	13.4	12.32			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作 1. 通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2. 以强化资金管理为抓手提升履职能力。3. 通过合理预算计划降低运行成本。4. 以文物保护为切入点，扩大社会效益，提升群众满意度。5. 建立和完善预算管理保障机制。								确保 2024 年正常运转							
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
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）				1	3.3	3.3						
综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）				1	3.3	3.3							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0							
	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			0	0.7	0							
		预算收入管理规范性		管理规范			0	0.8	0							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0							
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效益	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							
可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							

			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.69					