

辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局(本级)
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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，对市场经济进行行业监管。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（本级）2025 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

第二部分 2025 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 4,760.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,760.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,979.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 781.34 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 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，今年收入总计减少 1,579.37 万元，下降 24.91%。
主要原因：本年度项目收入减少。

（二）支出总计 4,760.45 万元，包括：

1. 基本支出 842.30 万元，占支出总计的 17.69%。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 722.08 万元；商品和服务支出 88.50 万元；对个人和家庭的补助 31.72 万元。

2. 项目支出 3,918.15 万元，占支出总计的 82.31%。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、改陈布展项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,579.37 万元，下降 24.91%。主要原因：本年度项目支出减少。

（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：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。

2025 年度财政拨款支出 4,760.45 万元，其中：基本支出 842.30 万元，项目支出 3,918.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,579.37 万元，下降 24.91%，主要原因：本年度项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 744.43%，其中：基本支出完成年初预算的 139.69%，项目支出完成年初预算的 10734.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,979.11 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 3,811.68 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）674.88 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)文化和旅游交流与合作(项)169.80万元,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。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2,458.13万元,主要是旅游宣传等支出。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)其他文化和旅游支出(项)40.21万元,主要是其他文化和旅游宣传等支出。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)文物(款)文物保护(项)123.18万元,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。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)7.04万元,主要是文物历史名城与古迹等支出。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)体育(款)群众体育(项)9.53万元,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。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)2.45万元,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。

（9）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）326.46万元，主要是其他文化旅游体育与传媒等支出。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 84.44 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）11.17万元，主要是行政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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.42万元，主要是行政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。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.85万元，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。

3. 卫生健康支出 36.33 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）26.41万元，主要是行政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）公务员医疗补助（项）9.92万元，主要是行政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。

4. 住房保障支出 46.64 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）46.64 万元，主要是行政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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 781.34 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 4.95 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）4.95 万元，主要是旅游发展基金等支出。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。

2. 其他支出 776.39 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）776.39 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.15 万元，完成预算的 133.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有跨国境出差支出。其中：因公出国（境）费 3.31 万元，公务接待费

0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 万元。

1. 因公出国（境）费 3.31 万元，占“三公”经费支出的 25.17%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有跨国境出差支出。2025 年参加出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要为参加跨国会议等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 1.98 万元，增长 148.87%，主要原因是本年度有跨国境出差等。

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按照预算执行。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 万元，占“三公”经费支出的 74.83%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要是严格执行预算等原因。

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 9.84 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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.30 万元，其中：人员经费 753.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 88.50 万元，主要包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 88.50 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 16.27 万元，下降 15.53%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 50 个（一般公共预算整体绩效项目 1 个，一般公共预算项目 43 个，政府性基金预算项目 6 个），涉及资金 9538.10 万元（一般公共预算项目 8504.90 万元，政府性基金预算项目 1033.20 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）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）100 分。组织对本部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金 602.98 万元，自评平均分 98.19 分

2、项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映《朝阳古塔选集——辽塔》编辑出版项目、北京、沈阳和大连宣传资金项目、博物馆，纪念馆免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放专项项目、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等 49 个项目绩效自评结果。

（1）《朝阳古塔选集——辽塔》编辑出版项目自评综述：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 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成印刷图书 1000 册，精准达成年度管控目标；年度目标编辑图书文字量不少于 10000 字，全年累计完成图书文字编辑 10000 字，完成文字编辑工作任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 北京、沈阳和大连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 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过北京、沈阳、大连三地的文化旅游宣传，深度挖掘旅游消费潜力，全面提升朝阳文旅品牌影响力、认知度和美誉度。项目实际在北京地铁、沈阳高铁、沈阳地铁、大连公交等点位完成了文旅宣传工作，有效提升了朝阳文旅的知名度和品牌影响力。绩效指标方面，宣传目标城市数量完成 3 个，达到年度目标；文旅广告宣传周期 6 个月，按计划执行。发现的主要问题及原因：因该项目 2025 年 12 月才开始实施，该年度只完成了招标工作，资金未拨付使用。下一步改进措施：一是加强与上级财政部门的沟通协调，积极争取资金及时拨付到位；二是完善项目资金统筹机制，确保项目实施与资金拨付同步推进；三是优化预算编制，提高资金使用的精准性和时效性。

(3) 博物馆，纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：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 140 万元，全年执行数为 20.26 万元，完成预算的 14.47%。项目绩效目标完成情况：博物馆按计划完成免费开放工作，组织策划开展临时展览、专题讲座，满足人们日益增长的精神文化需求，提高公共文化服务水平。发现的主要问题及原因：免费开放后节假日、周末客流量大，呈现集中爆发、时空分布不均的特点。下一步改进措施：完善延时开放、节假日专场服务机制。

(4) 博物馆纪念馆免费开放专项项目自评综述：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 201 万元，

全年执行数为 53.82 万元，完成预算的 26.78%。项目绩效目标完成情况：提高藏品管理、陈列展览、免费开放、科普宣传教育水平和博物馆的综合服务能力，满足人们日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：免费开放后节假日、周末客流量大，呈现集中爆发、时空分布不均的特点。下一步改进措施：完善延时开放、节假日专场服务机制。

（5）朝阳市历史文化遗产名录一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 100 分。项目全年预算数为 23 万元，全年执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成出版图书 1 套，精准达成既定工作目标；二是文物建筑覆盖数量年度目标为不少于 50 处，本次出版图书有效覆盖文物建筑数量 50 处，完成既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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 97 分。项目全年预算数 51.1 万元，全年执行数 39.11 万元，完成预算 76.53%。项目绩效目标完成情况：完成 10 套文创设计、10 款旅游后备箱商品包装设计，组织开展“朝阳礼物”文创设计征集大赛，包装美观度、便携性达到需求标准，设计方案落地使用率达标，服务对象满意度 90%以上，有效挖掘本土农产品、非遗文旅资源。发现的主要问题及原因：项目分阶段实施，后期文创样品制作、线下展销配套工作顺延，对应经费未达到支付节点，导致资金未全额支出。下一步改进措施：统筹次年设计、制作一体化预算；配合文旅、体育等活动、赛事，推广我市文创商品，明确经费支付节点，提高资金

使用效率。

（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 59 分。项目全年预算数为 677 万元，全年执行数为 310.38 万元，完成预算的 45.85 %。项目绩效目标完成情况：补齐基层文体设施与器材短板，夯实人才队伍建设，推进公共文化服务提质均等，保障群众文化与健身基本需求。发现的主要问题及原因：加强项目资金管理，压缩项目支出，既完成了项目目标及指标任务，又节省了项目资金。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算编制准确性和完整性，杜绝无预算和超预算支出。

（8）出国经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4.54 万元，全年执行数为 3.31 万元，完成预算的 72.89%。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效指标均圆满完成、达标率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）大凌河左岸健身步道项目自评综述：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 471 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1. 项目建设任务落地完成。已完成对大凌河西岸游道的改造，包括拆除游道原有火烧板路面，铣刨作业后铺筑彩色沥青混凝土路面。2. 工程款尚未完成审核支付，后续将加快资料报审，及时完成资金支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 99 分。项目全年预算数为 14.3

万元，全年执行数 7.15 万元，完成预算 50%。项目绩效目标完成情况：全年足额完成 4800 份有效调查问卷，每季度稳定采集 1200 份样本，问卷完整度、有效性全部达标，按期完成全年调查、数据审核、报告编制全流程工作，调查报告采纳率、调查点位满意度均超额完成年度目标，全部业务工作 100%落地，测算数据能够为全市文旅市场研判提供支撑。发现的主要问题及原因：项目业务工作已全部完工，未全额支付经费并非工作推进滞后，系合作乙方未能按约定及时开具合规发票，财务无法办理尾款支付手续。下一步改进措施：今后项目合作协议中明确发票开具时限条款，年末及时督促合作单位完成票据提交，保障资金及时拨付，提升预算执行进度。

（11）非物质文化遗产保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 44 万元，全年执行数为 35 万元，完成预算的 79.55%。项目绩效目标完成情况：开展展示推广、交流活动；加大人才培养力度，开展培训工作，收徒传艺，培养传承人，保障项目传承后继有人，开展民俗展示展演活动；深入开展实地调研活动，对优秀的民间故事文本进行拍摄，出版民间故事，加大我市非物质文化遗产的知名度和影响力。发现的主要问题及原因：由于资金下达较晚，辽西朱碌科黄河阵资金未支付到位。改进措施：已于 2026 年元宵节期间在辽西朱碌科黄河阵基地开展建平县民俗展演活动并支付资金。

（12）高铁站宣传项目自评综述：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 189.86 万元，全年执行数为 144.02 万元，完成预算的 75.86%。项目绩效

目标完成情况：本项目旨在通过朝阳高铁站广告宣传，实现进出站旅客 100%视觉覆盖，提升“花鸟源头、红山文化”核心品牌认知度，为文体旅融合发展大会营造宣传氛围。项目已按照合同要求在朝阳高铁站进出口通道设置 16 个灯箱，展示我市重点景区和文旅资源，极大提高了我市文旅影响力。绩效指标方面，广告牌数量完成 16 块，达到年度目标；投入资金 152.8 万元，控制在预算范围内；广告持续时间 1 年，按合同执行；群众投诉数量控制在 5 次以内。各项绩效指标均已 100%完成。发现的主要问题及原因：预算执行率为 75.86%，主要原因是项目按合同分期付款，部分款项需待合同期满验收合格后支付，导致当年执行率未达 100%。下一步改进措施：一是合理安排资金拨付进度；二是加强合同履约管理，及时完成项目验收和款项结算；三是细化预算编制，充分考虑跨年度付款因素，提高预算执行的准确性。

（13）公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。项目全年预算数为 519 万元，全年执行数为 345 万元，完成预算的 66 %。项目绩效目标完成情况：建平县体育场馆下发 97 万元已完成使用，朝阳市体育场馆下发 190 万元（完成支付 183 万元）、北票市体育场馆中心下发 133 万元（其中 35 万元用于运转、剩余 98 万元北票市财政局未拨付）、喀左县体育场馆中心下发 101 万元（其中 30 万元用于运转、剩余 71 万元县财政局未拨付），发现的主要问题及原因：未全额拨付资金的县（市）区，财政资金紧张。下一步改进措施：建议各县（市）区财政全额拨付专项资金。

（14）公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金项目

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 535 万元，全年执行数为 535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化场馆免费开放，常态化开展惠民文化活动，统筹城乡文旅资源共建共享，推进公共文化服务均等提质，完成了各项绩效指标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 452 万元，全年执行数为 452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化场馆免费开放，常态化开展惠民文化活动，统筹城乡文旅资源共建共享，推进公共文化服务均等提质，完成了各项绩效指标任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）国家文物保护资金项目自评综述：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 73 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：北票市博物馆馆藏青铜器保护修复项目已完成中期检查工作，目前已完成修复工作，等待专家验收；北票市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目目前已于政府采购网完成招标。发现的主要问题及原因：北票市博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目 2025 年因资金未全部到位未进行项目招标等实施工作，2026 年初指标全部下达后，开始进行招标准备工作，目前于政府采购网招标已完成，等待下一步工作开展。下一步改进措施：严格对照可移动文物预防性保护项目批复文件内容与既定实施方案，全流程规范统筹各

项工作，依法依规、保质保量组织项目落地实施，确保项目建设内容、实施标准、资金使用完全契合批复要求。

（17）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 99.8 分。项目全年预算数为 2.5 万元，全年执行数为 2.45 万元，完成预算的 97.98%。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 条；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。

（18）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 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在预算控制方面表现良好，成功举办朝阳市青少年围棋比赛、体育舞蹈展示活动、羽毛球比赛、气排球比赛、健身操舞比赛、青少年足球、速度滑冰、元旦登高、青少年篮球比赛 9 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、乒乓球比赛、手球比赛、射箭比赛、滑冰比赛、轮滑比赛、三人制篮球比赛、沙滩排球比赛等 10 项比赛活动，金牌总数位列全省第六名。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，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 100 分。项目全年预算数

为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共举办 7 次赛事活动（老年乒乓球、三八妇女节女子乒乓球比赛、武术、健身操舞展示、健身气功、羽毛球、门球比赛），参与人数达 3500 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。组织参加辽宁省老年乒乓球、老年羽毛球、老年武术等 3 项体育比赛，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）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 149.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 辽宁朝阳全国龙舟邀请赛以“逐浪三燕地，奋楫新朝阳”为主题，于 8 月 15 日--17 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、天津、广东、湖南、河南、吉林、香港等 12 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。

（21）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 27 万元，全年执行数为 26.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过举办旅游宣传推广活动，巩固提升京津冀客源市场开发，促进域外游客到朝阳旅游。项目按照年初既定工作任务，在北京、沈阳、大连、朝阳四地举办推介会。绩效指标方面，参加文旅推介会数量 4 场，超额完成年度目标；举办节庆活动 2 次，

完成年度目标；举办节庆活动未发生重大安全事故，安全指标达标；节庆活动各县市区参会率达 95%，符合预期；宣传推介增加朝阳新媒体宣传曝光次数 1000 次以上，完成目标；推介活动举办周期 1 年，实现可持续影响；活动参与人员满意度达 95%；推介会各县区旅游商品展商满意度达 95%。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目整体执行情况良好，未发现重大问题。预算执行率接近 100%，资金使用高效规范。下一步改进措施：一是继续深化京津冀客源市场开拓，扩大宣传覆盖面；二是创新推介活动形式，提升宣传效果；三是加强活动效果评估，建立长效宣传机制。

（22）绿豆沟抗战活动旧址抢险项目自评综述：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 11.98 万元，全年执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目圆满完成各项绩效任务，所有指标完成率 100%。全年完成 1 座文物建筑维修任务，维修面积 200 平方米，保护文物单位 1 处，项目验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 100 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 198.4 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2025 辽宁朝阳马拉松赛事于 2025 年 8 月 24 日 10 点 30 分启动报名，9 月 1 日关闭赛事大众选手报名通道，9 月 10 日关闭赞助商报名通道，共计报名人数 11426 人（马拉松 725 人、半程马拉松 4056 人、欢乐跑（含亲子）6645 人）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,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(24)群众冰雪活动项目自评综述: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23万元,全年执行数为22.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办朝阳市雪地足球比赛、少年速度滑冰比赛、成人速度滑冰比赛等群众冰雪赛事,参与人数约2.3万人,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(25)申名日常工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.34分。项目全年预算数为7.04万元,全年执行数为7.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成申名迎检材料印制,组织1次文化遗产保护讲座,按期完成年度工作,经费支出控制在30万元以内,整体绩效自评总得分98.34分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(26)省级广播电视无线覆盖专项补助资金项目自评综述: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79.2万元,全年执行数为30万元,完成预算的38%。项目绩效目标完成情况:完成模拟发射机、数字发射机、微波台站的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了省级无线电视节目和省级模拟广播节目的传输覆盖任务。发现的主要问题及原因:财政资金紧张,资金拨付不到位。下一步改进措施:积极协调县财政,力争县财政全额拨付专项资金,提升资金执行、管理、使用效率,达到既定的绩效目标。

(27)省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金项目

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 49 万元，全年执行数为 47.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办朝阳市全民健身活动，全民健身科学研究等赛事活动 10 场次参与人数约 2000 人，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）省级文物保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.34 万元，全年执行数为 6.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度文物看护保护项目各项绩效指标均全部达标。完成 80 处省级以上文保单位看护工作，全年安全事故发生率控制在 0.05% 以内，看护员及社会公众满意度均达 100%。指标自评得分 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）市级及以上文物保护标识碑制作安装项目自评综述：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：各项绩效指标完成率 100%，设立 31 块保护标志碑，项目验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）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 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：本年度扎实开展文物保护巡查及工程管理工作，各项绩效指标均 100% 完成。全年完成文物保护工程验收 1 项、开展文保单位现场检查 2 次，验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

（31）文体旅融合发展大会省、市配套活动及大会宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 544.5 万元，全年执行数为 544.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在完成文体旅融合发展大会会刊的全流程制作工作，确保按时交付。项目严格按照时间节点推进，4 月 30 日前完成素材收集与采访，5 月 20 日前完成会刊初稿编辑与版面设计，5 月 30 日前完成审核与修改定稿，6 月 12 日前完成印刷、装订及交付工作。会刊在文旅大会期间进行发放，受到参会人员的一致好评。绩效指标方面，参会人数 300 人以上，达到预期；宣传片时长 3 分钟以上，符合要求；项目签约数量 5 个以上，完成目标；参会人员满意度达 95%；群众投诉数控制在 5 次以内。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目执行情况良好，各项指标均按计划完成，未发现明显问题。下一步改进措施：一是总结本次会刊制作经验，形成标准化工作流程；二是提升宣传内容质量和设计水平；三是扩大宣传范围，延伸宣传效应。

（32）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 9.6 万元，全年执行数为 9.6 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，举办老年人太极拳培训班、太极柔力球培训班、健身气功培训；出版朝阳市老年报 7 期、办公水电费等支出，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）数字机顶盒推广资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了项目招标采购，并签订招标采购合同。发现的主要问题及原因：由于县级财政财力紧张，资金拨付不到位。下一步改进措施：自 7 月起每月拨付专项资金 50 万用于支付该项目资金。

（34）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 100 分。项目全年预算数为 395.13 万元，全年执行数为 395.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在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，拓宽我市旅游市场，吸引外域游客入朝。项目已按照计划完成全部工作任务，朝阳外来游客显著增加，文旅影响力持续上升。绩效指标方面，文化旅游宣传项目 1 个，按计划实施；文旅宣传活动 3 个以上，完成年度目标；全市文旅推介活动县区参会率达 80%，符合预期；各县区旅游商品参展率达 80%，完成目标；文化旅游宣传投入控制在预算内；签约文旅项目 4 个以上，完成目标；推介活动举办周期 1 年，实现可持续影响；推介会各县区旅游商品展商满意度达 95%。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目整体执行情况良好，资金使用规范高效，各项绩效指标圆满完成，未发现重大问题。下一步改进措施：一是持续深耕重点客源市场，优化广告投放策略；二是加强新媒体宣传渠道建设，扩大传播覆盖面；三是建立宣传效果评估机制，提升资金使用效益。

（35）文旅局职称评定项目自评综述：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 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局与市人社局联合召开了 2025 年朝阳市广电工程、广电新闻、艺术和体育教练系列中级专业技术资格评委会。邀请域外专家对申报中初级职称人员进行了评审。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）文体旅大会后期成果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 100 分。项目全年预算数为 29.99 万元，全年执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在分三阶段开展文体旅融合发展大会后期成果宣传，持续放大大会影响力。第一阶段完成大会成果宣传片、专题报道制作，在中央媒体、省级平台集中投放，启动新媒体话题运营；第二阶段结合后续活动开展针对性宣传，深化海外传播；第三阶段总结宣传成效，建立长效宣传机制。项目已按照当年的宣传计划完成各阶段宣传任务，并取得了良好的宣传效果和社会效益。绩效指标方面，报道次数 10 次以上，完成年度目标；宣传内容阅读次数 10 万次以上，达到预期；签约项目数 3 个以上，完成目标；可持续影响力达 1 年以上；参会人员满意度达 95%；群众投诉率控制在 5 次以内。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目执行情况良好，宣传成效显著，未发现明显问题。下一步改进措施：一是深化大会成果转化宣传，持续释放大会效应；二是拓展海外宣传渠道，提升朝阳文旅国际影响力；三是建立长效宣传机制，推动文体旅融合持续发展。

（37）文体旅融合发展大会省、市配套活动及大会宣传项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在完成大会主视觉、展馆搭建、宣传推广、配套招商等全流程工作，顺利承办 2025 辽宁省高品质文体旅融合发展大会。完成千人规模大会组织工作，会议成本严格控制在预算额度内，现场完成 5 个以上文旅产业项目签约；参会人员满意度达 95%以上，宣传覆盖、活动组织、招商落地等各项绩效指标全部 100%达标，圆满完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因：项目实施全过程流程规范、资金足额及时支付，各项工作均按计划落地，未存在突出问题。下一步改进措施：系统梳理本次大会承办工作经验，形成标准化活动运营流程；持续做好大会后续成果宣传转化，拓宽线上线下宣传渠道。

（38）文体旅融合发展大会相关服务保障项目相关保障事项项目自评综述：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 548.8 万元，全年执行数为 421.6753 万元，完成预算的 76.8%。按照中央八项规定精神和节俭办会要求，项目实际费用较合同款节省 127.1247 万元。项目绩效目标完成情况：高标准完成大会所有配套服务保障工作，得到了与会嘉宾的一致好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）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 81.66 万元，全年执行数为 40.41 万元，完成预算的 49.49%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进第四次全国文物普查工作，各项既定绩效指标均圆满完成、达标率 100%。全年审核文物普查数据 6213 项、开展县

区督导 10 次、组织业务培训 5 次，上级数据审核通过率、各县区工作完成率均为 100%，按期完成实地调查阶段任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）文艺演出进景区（慕容街）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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目属政府公开招标项目，2025 年末完成招标程序，因项目未完成，不能办理结算手续，对应资金由财政部门依规收回，项目顺延至 2026 年重新启动实施。发现的主要问题及原因：因项目招标工作未能按期办结，财政资金按规定收回，致使项目无法如期落地实施。下一步改进措施：加快推进项目招标全流程办理，紧盯审批及资金拨付环节，确保本年度项目按期落地执行。

（41）文艺演出进景区（慕容街）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 200 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：本项目属政府公开招标项目，2025 年末完成招标程序，因项目未完成，不能办理结算手续，对应资金由财政部门依规收回，项目顺延至 2026 年重新启动实施。发现的主要问题及原因：上年度招标工作未能按期办结，财政资金按规定收回，致使项目无法如期落地实施。下一步改进措施：加快推进项目招标全流程办理，紧盯审批及资金拨付环节，确保本年度项目按期落地执行。

（42）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 100 分。项目全年预算数为 26.51 万元，全年执行数为 26.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

本项目旨在通过对我市文化旅游资源和产品的推介，扩大和提高朝阳旅游的知名度和影响力，吸引更多的域外游客到朝阳旅游。项目已完成既定目标任务，朝阳文旅影响力及游客人数显著提升。绩效指标方面，举办文旅节庆活动数量 3 个以上，完成年度目标；对外宣传推介 4 次以上，达到预期；各县区参加市文旅推介活动参加率达 80%，符合要求；各县区旅游商品参展率达 80%，完成目标；宣传促销投入控制在预算内；新媒体宣传曝光次数显著增加；活动可持续影响达 1 年以上；活动参与人员满意度达 90% 以上。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目整体执行情况良好，资金使用规范，各项绩效指标圆满完成，未发现重大问题。下一步改进措施：一是创新宣传促销方式，丰富文旅宣传内容；二是加强区域合作宣传，拓展客源市场；三是完善宣传效果评估体系，提升资金使用效能。

（43）延福功德寺修缮项目自评综述：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 10.79 万元，全年执行数为 10.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延福功德寺进行 3 座文物建筑维修，维修面积 300 平方米，完成 1 处文物保护单位保护工作，工程总造价严控在 354 万元以内，该资金为设计费 10.79 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）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 100 分。项目全年预算数为 26.51 万元，全年执行数为 26.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过对我市文化旅游资源和产品的推介，扩大和提高

朝阳旅游的知名度和影响力，吸引更多的域外游客到朝阳旅游。项目已完成既定目标任务，朝阳文旅影响力及游客人数显著提升。绩效指标方面，举办文旅节庆活动数量 3 个以上，完成年度目标；对外宣传推介 4 次以上，达到预期；各县区参加市文旅推介活动参加率达 80%，符合要求；各县区旅游商品参展率达 80%，完成目标；宣传促销投入控制在预算内；新媒体宣传曝光次数显著增加；活动可持续影响达 1 年以上；活动参与人员满意度达 90% 以上。各项绩效指标均已 100% 完成。发现的主要问题及原因：项目整体执行情况良好，资金使用规范，各项绩效指标圆满完成，未发现重大问题。下一步改进措施：一是创新宣传促销方式，丰富文旅宣传内容；二是加强区域合作宣传，拓展客源市场；三是完善宣传效果评估体系，提升资金使用效能。

（45）英才计划经费人才经费项目自评综述：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 29.08 万元，全年执行数为 29.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局成立了评审工作领导小组，进行了第二批“朝阳英才计划”体育人才的评审工作，评选了 4 名优秀运动员 2 名优秀教练员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目自评综述：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 870 万元，全年执行数为 870 万元，完成预算的 100%。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，改善基层公共文化设施条件，加强基本公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共

文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）中央财政旅游发展基金项目自评综述：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 5 万元，全年执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：我局已举办“全市重点景区数据统计培训暨文旅产业高质量发展培训班”，邀请学者对景区从业人员开展培训活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目自评综述：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 313.4 万元，全年执行数为 122 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：完成了数字中央无线电视节目和模拟中央无线广播节目的传输覆盖任务，确保了发射机“三满”播出。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调县财政，力争全额拨付专项资金，提升资金执行、管理、使用效率，达到既定的绩效目标。

（49）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 100 分。项目全年预算数为 282.2 万元，全年执行数为 279.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办朝阳市社区运动会、全民健身大赛等活动 30 场参与人数约 41000 人，举办常态化国民体质监测人数 3200 人次，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

主要用于机关运行费用。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）

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	3,979.11	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	781.34	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		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	3,816.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.44
	9		九、卫生健康支出	40	36.34
	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	46.64
	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	776.39
	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	4,760.45	本年支出合计	58	4,760.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,760.45	总计	62	4,760.45

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

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）

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		4,760.45	4,760.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,816.64	3,816.64					
20701	文化和旅游	3,343.03	3,343.03					
2070101	行政运行	674.88	674.88					
2070110	文化和旅游交流与合作	169.80	169.80					
2070113	旅游宣传	2,458.14	2,458.14					
2070199	其他文化和旅游支出	40.21	40.21					
20702	文物	130.22	130.22					
2070204	文物保护	123.18	123.18					
2070206	历史名城与古迹	7.04	7.04					
20703	体育	9.53	9.53					
2070308	群众体育	9.53	9.53					
20708	广播电视	2.45	2.45					
2070806	监测监管	2.45	2.45					
20709	旅游发展基金支出	4.95	4.95					
2070904	地方旅游开发项目补助	4.95	4.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46	326.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46	326.46					
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44					
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59					
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					
20808	抚恤	20.85	20.85					
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	36.34	36.34					

21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
221	住房保障支出	46.64	46.64					
22102	住房改革支出	46.64	46.64					
2210201	住房公积金	46.64	46.64					
229	其他支出	776.39	776.39					
22960	彩票公益金安排的支出	776.39	776.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	776.39	776.39					

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

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）

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		4,760.45	842.30	3,918.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,816.64	674.88	3,141.76			
20701	文化和旅游	3,343.03	674.88	2,668.15			
2070101	行政运行	674.88	674.88				
2070110	文化和旅游交流与合作	169.80		169.80			
2070113	旅游宣传	2,458.14		2,458.14			
2070199	其他文化和旅游支出	40.21		40.21			
20702	文物	130.22		130.22			
2070204	文物保护	123.18		123.18			
2070206	历史名城与古迹	7.04		7.04			
20703	体育	9.53		9.53			
2070308	群众体育	9.53		9.53			
20708	广播电视	2.45		2.45			
2070806	监测监管	2.45		2.45			
20709	旅游发展基金支出	4.95		4.95			
2070904	地方旅游开发项目补助	4.95		4.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46		326.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46		326.46			
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44				
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59				
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42				
20808	抚恤	20.85	20.85				
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				

2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				
229	其他支出	776.39		776.39			
22960	彩票公益金安排的支出	776.39		776.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	776.39		776.39			

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

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本级）

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	3,979.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.34	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	3,816.64	3,811.69	4.95	
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.44	84.44		
	9		九、卫生健康支出	41	36.34	36.34		
	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	46.64	46.64		
	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	776.39		776.39	
	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	4,760.45	本年支出合计	59	4,760.45	3,979.11	781.34	
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	4,760.45	总计	64	4,760.45	3,979.11	781.34	

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支出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

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局(本级)

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		3,979.11	842.30	3,136.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,811.69	674.88	3,136.81
20701	文化和旅游	3,343.03	674.88	2,668.15
2070101	行政运行	674.88	674.88	
2070110	文化和旅游交流与合作	169.80		169.80
2070113	旅游宣传	2,458.14		2,458.14
2070199	其他文化和旅游支出	40.21		40.21
20702	文物	130.22		130.22
2070204	文物保护	123.18		123.18
2070206	历史名城与古迹	7.04		7.04
20703	体育	9.53		9.53
2070308	群众体育	9.53		9.53
20708	广播电视	2.45		2.45
2070806	监测监管	2.45		2.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46		326.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	326.46		326.46
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44	
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
20808	抚恤	20.85	20.85	
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	

21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
221	住房保障支出	46.64	46.64	
22102	住房改革支出	46.64	46.64	
2210201	住房公积金	46.64	46.64	

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

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局(本级)

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	722.08	302	商品和服务支出	88.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.89	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.86	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.64	30213	维修(护)费	10.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	26.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		753.80	公用经费合计					88.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局(本级)

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			781.34	781.34		781.34	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.95	4.95		4.95	
20709	旅游发展基金支出		4.95	4.95		4.95	
2070904	地方旅游开发项目补助		4.95	4.95		4.95	
229	其他支出		776.39	776.39		776.39	
22960	彩票公益金安排的支出		776.39	776.39		776.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		776.39	776.39		776.39	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局（本
级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市文化旅游和广播电视局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.84	13.15
1、因公出国(境)费	0.00	3.31
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中:(1)公务用车运行维护费	9.84	9.84
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

无此项内容