

辽宁省朝阳市凌源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，起草相关市政府规范性文件并监督执行。

(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，推进文化体育和旅游融合发展。

(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、文物和体育行业内部和市场的违法违规行为，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，协调推进广电网、电信网与互联

网三网融合。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。

(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。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省朝阳市凌源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:**

凌源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 1,470.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,470.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,284.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 185.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 193.96 万元，增长 15.19%。  
主要原因：本年支付上年未支付款项。

#### (二) 支出总计 1,470.47 万元，包括：

1. 基本支出 553.02 万元，占支出总计的 37.61%。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 492.49 万元；商品和服务支出 19.91 万元；对个人和家庭的补助 40.52 万元；资本性支出 0.10 万元。

2. 项目支出 917.45 万元，占支出总计的 62.39%。主要包括文化大厦运转经费，全民健身中心项目及文化事业发展活动等业务

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 193.96 万元，增长 15.19%。主要原因：本年度支付往年度未支付款项。

### **（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：本年度无结转和结余，收支平衡。

## **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 1,470.47 万元，其中：基本支出 553.02 万元，项目支出 917.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 193.96 万元，增长 15.19%，主要原因：本年度支付往年未支付款项。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 206.64%，其中：基本支出完成年初预算的 148.95%，项目支出完成年初预算的 269.57%。

### **（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 1,284.59 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 1,156.17 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）329.18 万元，主要是工资福利支出及商品和服务等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员增加，保险基数上调，支出增加。

（2）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）548.53万元，主要是文化大厦运转经费，影调戏剧团人员费用及文化活动经费等支出。完成年初预算的161%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动影调戏拍摄增加及支付往年未支付款项，追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）271.76万元，主要是全民健身中心费用等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未列入年初预算，为当年追加项目。

（4）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）6.70万元，主要是春节秧歌汇演皮影演出费用等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未列入年初预算，为当年追加项目。

## 2. 社会保障和就业支出 91.47 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）6.82万元，主要是离休人员离休费用等支出。完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休人员去世，支付费用减少。

（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）40.67万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，2025年凌源市旅游局合

入本单位，养老保险费用增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.36万元，主要是在职人员职业年金费用等支出。完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，2025年凌源市旅游局合入本单位，职业年金费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.62万元，主要是本年度离休人员去世等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未列入年初预算，为当年追加项目。

3. 卫生健康支出12.78万元，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）12.78万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算足额保障。

4. 住房保障支出24.18万元，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）24.18万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，2025年凌源市旅游局合入本单位，公积金费用增加。

### **（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185.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出185.88万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)185.88万元,主要是往年未支付款项,本年度支付等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未列入年初预算,为当年追加项目。

#### **(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6.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年度无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项支出。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,主要是本年度无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是

严格按照年初预算执行。比上年增加 1.49 万元，增长 33.04%，主要是严格按照年初预算执行等原因。

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 6.00 万元，主要用于车辆保险费、维修维护、油费等，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 3 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 553.02 万元，其中：人员经费 533.01 万元，主要包括本单位在职人员工资及保险，编外人员支出，离休人员费用等；公用经费 20.01 万元，主要包括本年度人员经费等。

#### **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 20.01 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），比上年增加 7.22 万元，增长 56.45%，主要原因是本年支出增加。

##### **（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位工作业务用车等；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，本单位组织对 2025 年度决算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1011.85 万元（其中：一般公共预算资金 1011.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 371.28 万元，自评平均分为 97.37 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2025 年度市直部门决算中 2024 年文化服务体系建设专项、2025 年全民健身中心建设专项、2025 年文化事业发展专项、剧团长期聘用人员专项、文化大厦运行保障专项、文化系统改制人员专项等 6 个项目绩效自评结果。

#### **（1）2024 年文化服务体系建设专项自评综述：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：已完成，全面提升了群众文化艺术服务，丰富了百姓业余文化生活，提升了各项技能，提高了自身素养，为社会输送全面发展人才，提升了社会整体技艺水平，各项业务活动有序的开展。

数量指标：戏曲进乡村活动完成 150 场，活动参与人数达到 3000 人。

质量指标：所有活动均按照预定方案高质量完成，节目内容积极健康，具有较高的艺术水准和文化内涵。

成本指标：项目预算总金额为 6 万元，实际支出 6 万元，控制在预算范围内。

经济效益：通过常态化开展公共文化服务、深挖本土文旅资源、培育群众文化品牌，有效激活基层文化消费潜力，助力文旅融合发展，间接带动辖区文旅产业、乡村休闲经济稳步发展。

社会效益：活动吸引了大量群众参与，丰富了群众的业余文化生活，提升了群众的文化素养和幸福感。增强了群众对传统文化的认同感和归属感，促进了社会和谐稳定。

生态效益指标：对生态环境未造成影响，环保评估达标。

可持续影响指标：对未来文化发展带来可持续的影响力。

满意度指标：通过常态化开展普惠性、接地气的惠民文化服务，精准对接群众文化需求，全年群众文化服务满意度达 95%以上，群众获得感、幸福感持续提升。

发现的主要问题及原因：文化活动与商业结合不够紧密：在带动文化消费方面还有提升空间，文化活动与本地文化产业、商

业的融合度不够，未能充分发挥文化活动的经济带动作用。下一步改进措施：加强文化活动与商业的融合：积极探索文化活动与本地文化产业、商业的合作模式，通过举办文化集市、文创产品展销等活动，促进文化消费，实现文化活动的社会效益和经济效益双丰收。

（2）2025 年全民健身中心建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 364.46 万元，全年执行数为 364.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，全面提升了群众文化艺术服务，丰富了百姓业余文化生活，提升了各项技能，提高了自身素养，为社会输送全面发展人才，提升社会整体技艺水平，保证了各项业务活动有序开展。

数量指标：2025 年有序推进凌源市全民健身中心续建及提质升级工程，完成室内运动场馆、室外运动区域、配套附属设施等既定建设内容，年度建设任务按量如期推进；建设场馆总体面积为 31943.92 平方米。

质量指标：项目严格按照工程建设规范、设计图纸及行业标准施工建设，工程质量合规达标，设施功能布局完善，建成后可满足群众多元化、专业化全民健身运动需求。

时效指标：严格对照项目年度建设计划及工期节点推进施工建设，按期完成年度工程建设、设施配套等既定任务，项目推进进度合规、时序达标。

成本指标：项目总经费为 1520 万元，严格执行项目资金管理制度，专款专用、专账核算，全程严控建设成本，杜绝超支、浪

费及违规列支情况，资金投入精准高效、成本管控规范可控。

经济效益指标：项目依托“文体+商旅”融合模式，完善城市文体配套业态，带动周边商业、休闲消费发展，拉动区域文旅及民生服务业态提质增效，助力地方经济稳步发展。

社会效益指标：补齐凌源城市公共体育服务短板，丰富市民健身休闲场景，普及全民健身理念，提升群众身体素质，完善城市公共服务体系，夯实民生幸福基础。

生态效益指标：项目配套建设生态运动公园、健身步道及绿化景观，优化河东新城人居环境，提升城市绿化品质，营造绿色健康、生态宜居的城市运动休闲环境。

可持续影响指标：项目建成后形成常态化、标准化的公共体育服务阵地，完善全市全民健身服务体系，长效承载群众健身、体育赛事、文体研学等活动，赋能城市文体事业长远发展。

满意度指标：项目聚焦群众健身刚需，补齐城市体育设施短板，贴合市民日常运动休闲需求，有效提升群众对公共体育服务的认可度与满意度；达到90%以上。

发现的主要问题及原因：一是项目配套细节建设进度不均衡，部分附属休闲、便民配套设施建设推进相对滞后。二是前期宣传预热力度不足，群众对全民健身中心功能布局、开放服务内容知晓度不高。下一步改进措施：一是紧盯项目工期节点，加快剩余配套设施建设，细化施工推进台账，补齐项目建设短板，确保项目整体提质达标。二是加大项目宣传推广力度，通过多渠道普及场馆功能、开放政策，提升群众知晓率与参与度。

（3）2025年文化事业发展专项自评综述：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 311.83 万元，全年执行数为 311.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，全面提升了群众文化艺术服务，丰富了百姓业余文化生活，提升了各项技能，提高了自身素养，为社会输送全面发展人才，提升社会整体技艺水平，保证了各项业务活动有序开展。

数量指标：2025 年应急广播系统数量为 100 个；维修维护喇叭及平台的数量为 800 个。

质量指标：严格按照应急广播建设运维技术规范开展工作，设备运行稳定、播发内容规范、系统在线率达标，应急播报精准无误，整体运维质量符合行业标准。

时效指标：按时完成，及时维修。

成本指标：严格执行应急广播专项经费管理制度，专款专用、专账核算，合理管控运维、检修、设备维保成本，资金使用合规规范、无违规支出。

经济效益指标：通过常态化运维保障设备稳定运行，减少设备故障返修、重复投入成本，依托应急预警赋能安全生产、乡村治理，间接降低灾害损失，助力基层经济稳定发展。

社会效益指标：广播人口综合覆盖率达到 100%，畅通城乡应急信息传播渠道，及时推送气象灾害、防汛防火、民生提示等信息，有效提升基层防灾避险能力，筑牢城乡安全防护屏障。

生态效益指标：依托应急广播开展森林防火、秸秆禁烧、人居环境整治、生态保护宣传，引导群众树立生态保护意识，助力辖区生态环境持续向好。

可持续影响指标：机制完善度逐年提高，保障文化行业人才持续发展。

满意度指标：已完成，群众对应急广播公共服务认可度、满意度较高。满意度达到 100%。

（4）剧团长期聘用人员专项自评综述：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 90.13 万元，全年执行数为 90.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障人员工资按时发放，确保了人员具备所需的技能和动力，来推动凌源影调戏的传承和发展。

数量指标：足额配齐剧团长期聘用演职人员，稳定文艺队伍人员配置，圆满完成年度送戏下乡、文艺展演、剧目排演等既定场次任务。

质量指标：资金及时发放到位，保证了剧团正常运转。

时效指标：全体聘用人员按时到岗履职，严格服从剧团排演、演出工作安排，按期完成年度各类文艺工作任务，工作推进高效有序

成本指标：严格执行人员经费管理制度，聘用人员薪酬、保障经费专款专用、规范核算，人力成本管控合理合规，无超支浪费情况。

经济效益指标：地方戏曲创作演出扶持支出为 5 万元以下，虽然项目本身直接经济效益不明显，但通过文化活动的举办，带动了周边餐饮、住宿、交通等相关产业的发展，间接促进了地方经济增长。

社会效益指标：依托专业演艺人才常态化的开展惠民戏曲演

出的观众人次和演出总场次逐年增长，丰富了群众精神文化生活，弘扬文明新风。

可持续影响指标：常态化稳定的聘用演艺队伍，保障地方戏曲传承、文艺创作和惠民演出长效开展，夯实全市文艺事业可持续发展人才根基。

满意度指标：通过举办各项惠民戏曲演出活动，人民群众和受益群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：演艺队伍专项培训频次不足，人员专业技能更新提升较慢。激励考核机制不够细化，人员工作积极性、创造性有待进一步激发。

人才。下一步改进措施：焦本土文化特色，鼓励聘用演艺人员参与原创剧目创作，丰富戏曲演艺内容。常态化开展演艺技能、剧目编排专项培训，充分调动演艺队伍工作主动性与创造性，持续提升文艺惠民服务质量。

（5）文化大厦运行保障专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 234.15 万元，全年执行数为 234.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

数量指标：大厦运转用水保障为 3 万元，保障了文化大厦全年 365 天正常开放，为市民提供稳定的文化活动场所。

质量指标：维持文化大厦各类设施设备（如舞台灯光音响、展览展示设备、电梯等）正常运转，设备完好率达到 100%，降低设备故障率。

时效指标：已按时完成文化大厦内各项工作，保证了楼内各项工作正常开展。

成本指标：文化大厦运行经费的资金预算执行率达 100%，资金使用合理、高效利用，确保了文化大厦正常运转。

经济效益指标：有效降低大厦及附属楼维护成本。

社会效益指标：文化大厦的正常运行和丰富的文化活动吸引了大量市民参与，超过预期目标。提升了市民的文化素养和精神文明水平，增强了城市文化氛围和凝聚力。

生态效益指标：对生态环境无直接影响，但通过促进文化产业发展，倡导绿色文化理念，间接提升公众生态环保意识，推动绿色发展，设定生态环保宣传活动参与率达 100%

可持续影响指标：每年培养文化活动策划、设施设备维护等专业人才，稳定团队流失率保障文化大厦持续运营发展。

满意度指标：通过举办各项文化活动人民群众和受益群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：部分文化活动的创新性不足，活动形式和内容相对传统，对年轻群体的吸引力不够。原因主要是活动策划团队对新兴文化趋势和年轻群体文化需求的调研不够深入，缺乏创新思维和专业人才。下一步改进措施：加强活动策划团队建设，引进或培养具有创新思维和文化创意的专业人才，深入开展市场调研，关注新兴文化趋势和不同群体的文化需求，创新文化活动形式和内容，提高活动的吸引力和影响力。

（6）文化系统改制人员专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 5.28 万元，全年执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

数量指标：成功确认并建档的改制人员数量确保资金如数发

放。

质量指标：已完成，确保了单位正常运转，保障了剧团剧场正常取暖。

时效指标：按时完成，足额发放。

成本指标：资金预算执行率：预算执行率达 100%，确保发放取暖费资金合理、高效利用。

经济效益指标：为保障正常取暖，特申请补助。带动家庭收入提升，促进消费，拉动地方经济。

社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行。

生态效益指标：对生态环境无直接影响，但通过促进文化产业发展，倡导绿色文化理念，间接提升公众生态环保意识，推动绿色发展，设定生态环保宣传活动参与率达 100%

可持续影响指标：机制完善度逐年提高，保障文化行业人才持续发展。

满意度指标：已完成，确保了单位正常运转，保障了剧团剧场正常取暖，满意度达到 100%。

### 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 and 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

18. 文化和旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理于服务等方面的支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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:辽宁省朝阳市凌源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  | 1,284.59 | 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  | 185.88   | 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 | 1,156.17 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 91.47    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.78    |
|                  | 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 | 24.18    |
|                  | 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 | 185.88   |
|                  | 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 | 1,470.47 | 本年支出合计          | 58 | 1,470.47 |
| 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 | 1,470.47 | 总计              | 62 | 1,470.47 |

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:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局（本级）

单位：万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 1, 470. 47 | 1, 470. 47 |            |      |      |              |      |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出             | 1, 156. 17 | 1, 156. 17 |            |      |      |              |      |
| 20701            | 文化和旅游                   | 877. 71    | 877. 71    |            |      |      |              |      |
| 2070101          | 行政运行                    | 329. 18    | 329. 18    |            |      |      |              |      |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出               | 548. 53    | 548. 53    |            |      |      |              |      |
| 20703            | 体育                      | 271. 76    | 271. 76    |            |      |      |              |      |
| 2070307          | 体育场馆                    | 271. 76    | 271. 76    |            |      |      |              |      |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 6. 70      | 6. 70      |            |      |      |              |      |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 6. 70      | 6. 70      |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 91. 47     | 91. 47     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 63. 85     | 63. 85     |            |      |      |              |      |
| 2080501          | 行政单位离退休                 | 6. 82      | 6. 82      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 40. 67     | 40. 67     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 16. 36     | 16. 36     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤                      | 27. 62     | 27. 62     |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤                    | 27. 62     | 27. 62     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 12. 78     | 12. 78     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 12. 78     | 12. 78     |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗                  | 12. 78     | 12. 78     |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 24. 18     | 24. 18     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 24. 18     | 24. 18     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 24. 18     | 24. 18     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 185. 88    | 185. 88    |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 185. 88    | 185. 88    |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185. 88    | 185. 88    |            |      |      |              |      |

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:辽宁省朝阳市凌源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       |                         | 1, 470. 47 | 553. 02 | 917. 45 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出             | 1, 156. 17 | 424. 59 | 731. 57 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游                   | 877. 71    | 424. 59 | 453. 11 |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行                    | 329. 18    | 329. 18 |         |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出               | 548. 53    | 95. 41  | 453. 11 |        |      |           |
| 20703    | 体育                      | 271. 76    |         | 271. 76 |        |      |           |
| 2070307  | 体育场馆                    | 271. 76    |         | 271. 76 |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 6. 70      |         | 6. 70   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出           | 6. 70      |         | 6. 70   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 91. 47     | 91. 47  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 63. 85     | 63. 85  |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 6. 82      | 6. 82   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 40. 67     | 40. 67  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 16. 36     | 16. 36  |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                      | 27. 62     | 27. 62  |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 27. 62     | 27. 62  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 12. 78     | 12. 78  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 12. 78     | 12. 78  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 12. 78     | 12. 78  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 24. 18     | 24. 18  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 24. 18     | 24. 18  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 24. 18     | 24. 18  |         |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 185. 88    |         | 185. 88 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 185. 88    |         | 185. 88 |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185. 88    |         | 185. 88 |        |      |           |

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:辽宁省朝阳市凌源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  | 1,284.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 185.88   | 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 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1,156.17 | 1,156.17   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 91.47    | 91.47      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.78    | 12.78      |             |              |
|                | 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 | 24.18    | 24.18      |             |              |
|                | 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 | 185.88   |            | 185.88      |              |
|                | 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 | 1,470.47 | 本年支出合计          | 59 | 1,470.47 | 1,284.59   | 185.88      |              |
| 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 | 1,470.47 | 总计              | 64 | 1,470.47 | 1,284.59   | 185.88      |              |

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

单位:辽宁省朝阳市凌源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       |                  | 1,284.59 | 553.02 | 731.57 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,156.17 | 424.59 | 731.57 |
| 20701    | 文化和旅游            | 877.71   | 424.59 | 453.11 |
| 2070101  | 行政运行             | 329.18   | 329.18 |        |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 548.53   | 95.41  | 453.11 |
| 20703    | 体育               | 271.76   |        | 271.76 |
| 2070307  | 体育场馆             | 271.76   |        | 271.76 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.70     |        | 6.70   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 6.70     |        | 6.70   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91.47    | 91.47  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.85    | 63.85  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.82     | 6.82   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.67    | 40.67  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.36    | 16.36  |        |
| 20808    | 抚恤               | 27.62    | 27.62  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.62    | 27.62  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.78    | 12.78  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.78    | 12.78  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.78    | 12.78  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 24.18    | 24.18  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 24.18    | 24.18  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.18    | 24.18  |        |

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:辽宁省朝阳市凌源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         | 492.49 | 302    | 商品和服务支出   | 19.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 148.66 | 30201  | 办公费       | 1.20  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.24  | 30203  | 印刷费       | 0.10  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 40.79  | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.10  |
| 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             | 0.10  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67  | 30207  | 邮电费       | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.36  | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.78  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 24.18  | 30213  | 维修（护）费    |       | 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       | 144.18 | 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      | 40.52  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 6.47   | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 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            | 27.62  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.87   | 30226  | 劳务费       | 0.82  | 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       | 0.28  | 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 | 6.00  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.77  | 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    | 4.56   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.04  | 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 |                | 533.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.01 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源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       |                         |         | 185.88 | 185.88 |      | 185.88 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 185.88 | 185.88 |      | 185.88 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 185.88 | 185.88 |      | 185.88 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 185.88 | 185.88 |      | 185.88 |         |

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:辽宁省朝阳市凌源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<br>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:辽宁省朝阳市凌源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             | 6.00 | 6.00 |
| 1、因公出国(境)费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 6.00 | 6.00 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
| (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

|                |                      |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    |                              |                  |                  |                  |                        |      |  |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------|--|
| (2025年度)       |                      |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    |                              |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 部门(单位)名称       |                      |                      | 092001凌源市文化旅游和广播电视局-211382000 |          |          |          |                                                            |          |    |                              |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 部门年初预算收入金额     |                      |                      | 371.28                        |          |          |          |                                                            |          |    |                              |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 部门年初预算支出金额     |                      |                      | 371.28                        |          |          |          |                                                            |          |    |                              |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 年度             | 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<br>主要<br>任务 | 基本支出人员经费（刚性）         |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 140.063406                   | 112.44           | 80.27%           | 13.3             | 10.67                  |      |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转）        |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 13.522845                    | 13.52            | 100%             | 13.3             | 13.3                   |      |  |
|                | 基本支出人员经费（保工资）        |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 331.644616                   | 331.64           | 100%             | 13.4             | 13.4                   |      |  |
| 年度             | 年初总体目标               |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 全年完成情况                       |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 年度<br>目标       | 保证单位正常运转，保证人员工资正常发放。 |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 已完成，保证了单位的正常运转，保证了人员的工资正常发放。 |                  |                  |                  |                        |      |  |
| 绩效<br>指标       |                      |                      |                               |          |          |          |                                                            |          |    | 偏差原因分析                       |                  |                  |                  |                        | 改进措施 |  |
|                | 一级<br>指标             | 二级<br>指标             | 三级<br>指标                      | 运算<br>符号 | 指标<br>值  | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值                                              | 完成<br>程度 | 分值 | 得分                           | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 |      |  |
|                | 履职<br>效能             | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 综合<br>管理<br>水平                |          | 管理<br>规范 |          | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>（含<br>） | 1        | 4  | 4                            |                  |                  |                  |                        |      |  |
|                |                      | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点<br>工作<br>办结<br>率           | =        | 100      | %        | 100                                                        | 1        | 4  | 4                            |                  |                  |                  |                        |      |  |

|      |          |           |    |     |   |     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|-----|---|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 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   | % | 5   | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|          |          |                |                           |          |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>监督<br>管理 | 预决<br>算公<br>开情<br>况       | 全部<br>公开 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算<br>收入<br>管理<br>规范<br>性 | 管理<br>规范 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算<br>支出<br>管理<br>规范<br>性 | 管理<br>规范 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>违法违规<br>行为发生<br>次数 | <= | 0    | 次                              | 0   | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本<br>控制<br>成效               |    |      |                                |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|  |      | “三公”<br>经费<br>变动率            | <= | 0    | %                              | 0   | 1   | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职<br>人员<br>控制率              | <= | 100  | %                              | 100 | 1   | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |

|      |         |                 |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|-----------------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 社会效应 | 政治效益    | 主题宣传、重点工作宣传量    | >= | 5    | 篇 | 5                          | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效益    | 参加3次以上文化体育活动占比  | >= | 100  | % | 100                        | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度         | >= | 100  | % | 100                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制改革    | 推进体育公共服务和体育体制改革 |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 体制改革    | 建立绩效激励机制        |    | 保证效率 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|          |                      |                                              |
|----------|----------------------|----------------------------------------------|
| 总评价得分    |                      | 97.37                                        |
| 结果应用建议   | 结果应用建议选项             | 具体建议内容                                       |
|          | 建议进一步规范预算管理          | 1. 完善预算编制流程；2. 强化预算执行监控；3. 加强项目预算管理；4. 推进预算绩 |
|          | 建议改进业务管理             |                                              |
|          | 建议改进预算编制管理           |                                              |
|          | 建议进一步提升预算执行效率和效益     |                                              |
|          | 建议改进资产管理             |                                              |
|          | 建议改进政府采购管理           |                                              |
|          | 建议调整公共服务标准           |                                              |
|          | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额  |                                              |
|          | 建议消减低效、无效资金或结构调整     |                                              |
|          | 建议回收长期沉淀的资金          |                                              |
|          | 其他建议                 |                                              |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |                                              |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |                                              |
|          | 规范预算管理               |                                              |
|          | 改进业务管理               |                                              |
|          | 改进预算编制管理             |                                              |
|          | 提升预算执行效率和效益          |                                              |
|          | 改进资产管理               |                                              |
|          | 改进政府采购管理             |                                              |
|          | 调整公共服务标准             |                                              |
|          | 削减低效、无效资金            |                                              |
|          | 对资金结构进行调整            |                                              |
|          | 收回长期沉淀的资金            |                                              |
|          | 其他意见                 |                                              |
| 主管部门总体意见 |                      |                                              |
|          | 建议继续全额安排             |                                              |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |                                              |
|          | 规范预算管理               |                                              |

|          |             |  |  |
|----------|-------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 改进业务管理      |  |  |
|          | 改进预算编制管理    |  |  |
|          | 提升预算执行效率和效益 |  |  |
|          | 改进资产管理      |  |  |
|          | 改进政府采购管理    |  |  |
|          | 调整公共服务标准    |  |  |
|          | 削减低效、无效资金   |  |  |
|          | 对资金结构进行调整   |  |  |
|          | 收回长期沉淀的资金   |  |  |
|          | 其他意见        |  |  |
|          |             |  |  |
| 财政部门总体意见 |             |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                                                                                                   |           |                 |       |       |      |       |      |      |                                                                                    |         |    |      |      |  |  |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|------|--|--|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                                                                   |           | 2024年文化服务体系建设项目 |       |       |      |       |      |      |                                                                                    |         |    |      |      |  |  |      |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                   |           | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |       |      |       |      |      |                                                                                    |         |    |      |      |  |  |      |
| 实施单位       |                                                                                                                                                                                   |           | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |       |      |       |      |      |                                                                                    |         |    |      |      |  |  |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                                                                   |           | 6               |       | 全年执行数 |      |       | 6    |      |                                                                                    | 执行率     |    |      | 100% |  |  |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                                            |           |                 |       |       |      |       |      |      | 全年实际完成情况                                                                           |         |    |      |      |  |  |      |
| 年度总体目标     | 增强文化知识,引领乡镇经济发展建设,提高相关业务技能,助力新农村建设,在党和国家的领导下,坚定地走社会主义道路,有条不紊的进行财政任务,在符合国家政策的同时,起到促进作用,增加区域内生产总值,提高生活水平。全面提升群众文化艺术服务,丰富百姓业余文化生活,提升各项技能,提高自身素养,为社会输送全面发展人才,提升社会整体技艺水平,保证各项业务活动有序开展。 |           |                 |       |       |      |       |      |      | 已完成,全面提升了群众文化艺术服务,丰富了百姓业余文化生活,提升了各项技能,提高了自身素养,为社会输送全面发展人才,提升了社会整体技艺水平,各项业务活已动有序开展。 |         |    |      |      |  |  |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值 |       |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                 | 未完成原因分析 |    |      |      |  |  | 改进措施 |
|            | 运算符号                                                                                                                                                                              | 内容        | 度量单位            | 经费保障  | 制度保障  | 人员保障 |       |      |      |                                                                                    | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |      |  |  |      |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 戏曲进乡村活动场次       | =     | 150   | 场    | 150   | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 活动参与人数          | >=    | 3000  | 人    | 3000  | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 正常运转率           | =     | 100   | %    | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 项目合格率           | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 8.5  | 8.5                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 完成项目活动及时率       | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   |           | 成本指标            | 成本控制率 | <=    | 100  | %     | 100  | 100% | 8.3                                                                                | 8.3     |    |      |      |  |  |      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 当地经济增长率         | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 6.6  | 6.6                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 观众人次逐年增长率       | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 6.6  | 6.6                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 节能环保产业产值增长率     | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 6.6  | 6.6                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            |                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 受益人数增长率         | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 6.6  | 6.6                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 观众满意度           | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 6.6  | 6.6                                                                                |         |    |      |      |  |  |      |
| 绩效指标       | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 社会公众满意度指标 | 居民满意度           | >=    | 100   | %    | 100   | 100% | 7    | 7                                                                                  |         |    |      |      |  |  |      |

|                      |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
|----------------------|----------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------|---|---------|-----|
| 指标自评得分小计             | 90                   | 预算执行率得分  | 10 | 减分项                                                         | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
| 结果应用建议               | 结果应用建议选项             |          |    | 具体建议内容                                                      |   |         |     |
|                      | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 规范财政资金管理             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 完善制度设计，建议进行政策调整      |          | √  | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |   |         |     |
|                      | 政策到期，建议重新发布          |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 建议调整公共服务标准           |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 不再继续安排               |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 减少或取消安排              |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 结构调整，压低效补高效          |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 预算一次核定、资金分年度拨付       |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 其他建议                 |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 主管部门审核意见             | 建议继续全额安排 |    |                                                             |   |         |     |
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 改进预算项目管理             |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 规范财政资金管理             |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 进行政策调整               |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 政策到期重新发布             |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 调整公共服务标准             |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 其他意见                 |                      |          |    |                                                             |   |         |     |
| 财政部门审核意见             | 建议继续全额安排             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 改进预算项目管理             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 规范财政资金管理             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 进行政策调整               |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 政策到期重新发布             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 调整公共服务标准             |          |    |                                                             |   |         |     |
|                      | 其他意见                 |          |    |                                                             |   |         |     |
| 财政部门总体意见             |                      |          |    |                                                             |   |         |     |

| (2025年度)   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |          |                            |                            |      |        |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------------|----------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025年全民健身中心建设专项 |       |          |                            |                            |      |        |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |          |                            |                            |      |        |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |          |                            |                            |      |        |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364.46          |       |          | 全年执行数                      |                            |      | 364.46 |                                                                            |         | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |                            |                            |      |        | 全年实际完成情况                                                                   |         |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |      | 凌源市由于体育设施资源配备严重短缺,与开展群众性体育活动的需求存在着很大差距,全民健身的科学技术和监测管理相对滞后,适应社会主义市场经济体制的全民健身管理机制和运行机制有待于进一步健全。为了进一步增强人民体质,适应我国社会主义现代化建设的需要,推广全民健身计划,发展群众体育,国务院于1995年6月20日发布了《全民健身计划纲要》(以下简称《纲要》),明确提出了全民健身计划到2010年奋斗目标,“努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展,全面提高中华民族的体质与健康水平,基本建成具有中国特色的全民健身体系”。 |                 |       |          |                            |                            |      |        | 为规范全民健身中心建设项目管理,提升财政资金使用效益,完善公共体育服务体系,满足群众健身需求,结合项目实际制定本绩效指标说明,全面衡量项目实施成效。 |         |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标            | 年度目标值 |          |                            | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值     | 得分                                                                         | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 运算符号  | 内容       | 度量单位                       |                            |      |        |                                                                            | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设数量            | >=    | 1        | 个                          | 1                          | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 建设项目面积          | =     | 31943.92 | 平方米                        | 31943.92                   | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 工程验收合格率         | >=    | 100      | %                          | 100                        | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 建设达标率           | >=    | 100      | %                          | 100                        | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目验收达标率         | >=    | 100      | %                          | 100                        | 100% | 7.4    | 7.4                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 验收及时率           | =     | 100      | %                          | 100                        | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目总经费           | =     | 1520     | 万元                         | 1520                       | 100% | 7.1    | 7.1                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 经费使用效益          |       | 增加效益     |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 6.6    | 6.6                                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
| 社会效益指标     |      | 促进地区发展                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 促进发展  |          | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%                       | 6.6  | 6.6    |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |
| 社会效益指标     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |          |                            |                            |      |        |                                                                            |         |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|-----|-----|--------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|-----|--|
|          | 双盲指标  | 生态效益指标    | 对环境未造成负面影响           |    | 无影响  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 文化宣传影响力              |    | 增加影响 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度            | =  | 90   | %       | 90                             | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 90   | %       | 90                             | 100% | 7   | 7   |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10  |     | 减分项    |  | 0                                                           |  | 绩效自评总得分 |  |  | 100 |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |      |         |                                |      |     |     | 具体建议内容 |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |      |         |                                |      |     |     | √      |  | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |      |         |                                |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |  |     |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| (2025年度)   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |     |       |       |      |        |     |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-------|-------|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025年文化事业发展专项  |       |     |       |       |      |        |     |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 凌源市文化旅游和广播电视局- |       |     |       |       |      |        |     |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 凌源市文化旅游和广播电视局- |       |     |       |       |      |        |     |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311.83         |       |     | 全年执行数 |       |      | 311.83 |     |                                                                                     | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     |       |       |      |        |     | 全年实际完成情况                                                                            |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     |      | 全面提升群众文化艺术服务,丰富百姓业余文化生活,提升各项技能,提高自身素养,为社会输送全面发展人才,提升社会整体技艺水平,保证各项业务活动有序开展。增强文化知识,引领乡镇经济发展建设,提高相关业务技能,助力新农村建设,增加区域内生产总值,提高生活水平。凌源市文化大厦建筑体量较大,入驻单位和人员较多,预算安排的经费支出满足不了各项增支需求,即向凌源市人民法院提起司法诉讼;省委领导莅凌视察,为充分推介牛河梁红山文化,安装宣传牌和吊旗;凌源市影调戏剧团近期举行为期两天的招聘考试,为及时消除隐患,保证应急广播信号通畅,对此段杆路进行维修。牛河梁商标注册,瑞云城市书房建设项目顺利进行。 |                |       |     |       |       |      |        |     | 已完成,全面提升了群众文化艺术服务,丰富了百姓业余文化生活,提升了各项技能,提高了自身素养,为社会输送全面发展人才,提升社会整体技艺水平,保证了各项业务活动有序开展。 |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标           | 年度目标值 |     |       | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分  | 未完成原因分析                                                                             |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 运算符号  | 内容  | 度量单位  |       |      |        |     | 经费保障                                                                                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 应急广播系统数量       | >=    | 100 | 个     | 100   | 100% | 8.3    | 8.3 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 维修(护)喇叭及平台的数量  | =     | 800 | 个     | 800   | 100% | 8.3    | 8.3 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 应急广播终端可用度      | >=    | 90  | %     | 90    | 100% | 8.3    | 8.3 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目质量达标率        | >=    | 100 | %     | 100   | 100% | 8.5    | 8.5 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目完成及时率        | >=    | 100 | %     | 100   | 100% | 8.3    | 8.3 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 应急广播终端建设成本控制率  | <=    | 100 | %     | 100   | 100% | 8.3    | 8.3 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当地经济增长率        | >=    | 100 | %     | 100   | 100% | 6.6    | 6.6 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|            |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 广播人口综合覆盖率      | >=    | 100 | %     | 100   | 100% | 6.6    | 6.6 |                                                                                     |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|--------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|--|
|          | 双基指标  | 生态效益指标    | 环保评估达标率              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 受益群众增长率              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 7   | 7   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项    |  | 0                                                           |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |     |         |     |      |     |     | 具体建议内容 |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |     |      |     |     | √      |  | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |     |     |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |  |

|          |          |  |  |
|----------|----------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 进行政策调整   |  |  |
|          | 政策到期重新发布 |  |  |
|          | 调整公共服务标准 |  |  |
|          | 其他意见     |  |  |
| 财政部门总体意见 |          |  |  |

| (2025年度)   |       |                                                                                                                            |                   |       |     |         |       |                            |       |     |         |                                                |      |        |         |      |      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------|-------|----------------------------|-------|-----|---------|------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称   |       |                                                                                                                            | 剧团长期聘用人员专项        |       |     |         |       |                            |       |     |         |                                                |      |        |         |      |      |
| 主管部门       |       |                                                                                                                            | 凌源市文化旅游和广播电视局-    |       |     |         |       |                            |       |     |         |                                                |      |        |         |      |      |
| 实施单位       |       |                                                                                                                            | 凌源市文化旅游和广播电视局-    |       |     |         |       |                            |       |     |         |                                                |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元) |       |                                                                                                                            | 90.13             |       |     | 全年执行数   |       |                            | 90.13 |     |         | 执行率                                            |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标     |       | 年初设定目标                                                                                                                     |                   |       |     |         |       |                            |       |     |         | 全年实际完成情况                                       |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标     |       | 凌源影调戏有百年发展历史，同时拥有深厚的群众基础。其有序传承和长远发展需要培养更多的专业性艺术人才，做到教育和传承相互融合，才可以有效促进凌源影调戏文化艺术的传承和发展。保障人员工资，是确保人员具备所需的技能和动力来推动凌源影调戏的传承和发展。 |                   |       |     |         |       |                            |       |     |         | 已完成，保障人员工资按时发放，确保了人员具备所需的技能和动力，来推动凌源影调戏的传承和发展。 |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标              | 年度目标值 |     |         | 全年完成值 | 完成程度                       | 分值    | 得分  | 未完成原因分析 |                                                |      |        |         |      | 改进措施 |
|            |       |                                                                                                                            |                   | 运算符号  | 内容  | 度量单位    |       |                            |       |     | 经费保障    | 制度保障                                           | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|            | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                       | 足额发放率             | =     | 100 | %       | 100   | 100%                       | 8.3   | 8.3 |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                                                                            | 足额交纳率             | =     | 100 | %       | 100   | 100%                       | 8.3   | 8.3 |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       | 质量指标                                                                                                                       | 正常运转率             | =     | 100 | %       | 100   | 100%                       | 8.3   | 8.3 |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                                                                            | 发放到位率             | >=    | 100 | %       | 100   | 100%                       | 8.3   | 8.3 |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       | 时效指标                                                                                                                       | 活动按时完成率           | >=    | 100 | %       | 100   | 100%                       | 8.3   | 8.3 |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            | 成本指标  | 地方戏曲创作演出扶持支出                                                                                                               | <=                | 5     | 万元  | 5       | 100%  | 8.5                        | 8.5   |     |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                     | 观众人次逐年增长率         | >=    | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10    | 10  |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                                                                            | 演出总场次逐年增长率        | >=    | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10    | 10  |         |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       | 可持续影响指标                                                                                                                    | 文化宣传影响力           |       |     | 提高宣传    |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 10  | 10      |                                                |      |        |         |      |      |
| 绩效指标       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 参加群众文化活动演员满意度     | >=    | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10    | 10  |         |                                                |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计   |       |                                                                                                                            | 90                |       |     | 预算执行率得分 |       |                            | 10    |     | 减分项     |                                                | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |
|            |       |                                                                                                                            | 结果应用建议选项          |       |     |         |       |                            |       |     | 具体建议内容  |                                                |      |        |         |      |      |
|            |       |                                                                                                                            | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |       |     |         |       |                            |       |     |         |                                                |      |        |         |      |      |

|          |                      |   |                                                             |
|----------|----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 结果应用建议   | 规范财政资金管理             |   |                                                             |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      | √ | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                             |
|          | 不再继续安排               |   |                                                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                             |
|          | 其他建议                 |   |                                                             |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                             |
|          | 进行政策调整               |   |                                                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                             |
|          | 其他意见                 |   |                                                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                             |
|          | 进行政策调整               |   |                                                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                             |
|          | 其他意见                 |   |                                                             |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                                                             |

| (2025年度)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 |       |       |      |        |      |     |                 |         |      |      |        |    |      |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|-------|------|--------|------|-----|-----------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 文化大厦运行保障专项      |       |       |      |        |      |     |                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |       |      |        |      |     |                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 凌源市文化旅游和广播电视局-  |       |       |      |        |      |     |                 |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 234.15          |       | 全年执行数 |      | 234.15 |      |     | 执行率             |         | 100% |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |       |       |      |        |      |     | 全年实际完成情况        |         |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标     | 文化大厦于2009年开工建设,2011年10月交付使用。占地近20亩,主楼建筑面积16063平方米,建筑层高为地上17层、地下1层,入驻单位有文旅广电局(体育局、文物局)及下属单位图书馆、文化馆、文化市场综合行政执法队、非物质文化遗产保护中心,市妇联,市档案局及档案馆,市融媒体中心及广播电台、电视台。主楼内常年办公人员200多人,前来享受公益文化服务及办事群众日均达500人次。做到保证文化大厦正常运转,保证楼内各项工作正常开展,保障公共服务设施免费对外开放,保证广播电视节目按时播出。文化大厦服务对象面向全市,包括文化馆、图书馆免费开放,广播电视节目播出,档案局档案管理和查询等日常业务工作,面对群体具有广泛性和多样性,为全体市民提供一个免费学习知识、技能的平台,因此,保证大厦正常运转具有极其重要的意义。 |      |                 |       |       |      |        |      |     | 已完成,保证了大厦的日常运转。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标            | 年度目标值 |       |      | 全年完成值  | 完成程度 | 分值  | 得分              | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                 | 运算符号  | 内容    | 度量单位 |        |      |     |                 | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标 | 大厦运转用水保障        | =     | 3     | 万元   | 3      | 100% | 8.3 | 8.3             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 开展线下公益性讲座场次     | >=    | 5     | 场次   | 5      | 100% | 8.3 | 8.3             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 保障全年正常运转率       | =     | 100   | %    | 100    | 100% | 8.3 | 8.3             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 保障文化大厦运行正常      | >=    | 100   | %    | 100    | 100% | 8.5 | 8.5             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标 | 保障大厦运转各项任务完成及时率 | >=    | 100   | %    | 100    | 100% | 8.3 | 8.3             |         |      |      |        |    |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标 | 大厦运转成本控制率       | >=    | 100   | %    | 100    | 100% | 8.3 | 8.3             |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                      |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|----|--------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效降低大厦及附属楼维护成本       |    | 降低成本 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       | 社会效益指标    | 提高大厦各单位来访人员便利性       |    | 提高便利 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升单位社会影响力            |    | 电费保障 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化大厦服务对象满意度          | >= | 100  | %       | 100                            | 100% | 10 | 10 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 10 |    | 减分项    |  | 0                                                           |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |      |         |                                |      |    |    | 具体建议内容 |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |      |         |                                |      |    |    | √      |  | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |      |         |                                |      |    |    |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| (2025年度)   |                                                                                                       |         |                |               |      |       |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|------|-------|------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                                                                       |         | 文化系统改制人员专项     |               |      |       |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门       |                                                                                                       |         | 凌源市文化旅游和广播电视局- |               |      |       |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位       |                                                                                                       |         | 凌源市文化旅游和广播电视局- |               |      |       |                        |      |      |                                                                 |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                                                                       |         | 5.28           |               |      | 全年执行数 |                        |      | 5.28 |                                                                 |         | 执行率  |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                |         |                |               |      |       |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                        |         |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标     | 为了提高改制人员的生活水平，促进和谐社会建设的提升程度，通过改制人员补助项目的实施，兑现改制人员取暖费、办公费和剧场剧团人员的取暖费以及医保费等费用的补贴及时发放，确保改制人员满意度以及确保社会稳定性。 |         |                |               |      |       |                        |      |      | 已兑现改制人员取暖费、办公费和剧场剧团人员的取暖费以及医保费等费用的补贴并及时发放，确保了改制人员满意度以及确保了社会稳定性。 |         |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                  | 二级指标    | 三级指标           | 年度目标值         |      |       | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分                                                              | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|            |                                                                                                       |         |                | 运算符号          | 内容   | 度量单位  |                        |      |      |                                                                 | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|            | 产出指标                                                                                                  | 数量指标    | 足额发放率          | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       |         | 足额交纳率          | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 质量指标    | 正常运转率          | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       |         | 保障全年正常运转率      | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 时效指标    | 保障及时率          | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 成本指标    | 按标准保障率         | =             | 100  | %     | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标  | 项目整体投资支付率      | >=            | 100  | %     | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行   |               | 平稳运行 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6  | 6.6                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 生态效益指标  | 环保评估达标率        | >=            | 100  | %     | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 可持续影响指标 | 保障水平           |               | 足额保障 |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6  | 6.6                                                             |         |      |      |        |      |      |      |
|            |                                                                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95    | %                      | 95   | 100% | 6.6                                                             | 6.6     |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |                      |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|----|---|--------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 7  | 7 |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10 |   | 减分项    |  | 0                                                           |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |     |         |     |      |    |   | 具体建议内容 |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |     |      |    |   | √      |  | 1. 全面评估现有制度与政策2. 明确制度设计与政策调整方向3. 优化制度设计的具体措施4. 推进政策调整的实施路径。 |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |     |         |     |      |    |   |        |  |                                                             |  |         |  |     |  |  |