

辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视
局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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 and 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 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1 凌源市文化旅游和广播电视局
2. 凌源市文旅体育和广播电视技术保障中心
3. 凌源市博物馆
4. 凌源市文化馆
5. 凌源市图书馆
6. 凌源市电视转播台
7. 凌源市有线电视台

8. 凌源市文学艺术界联合会

9. 凌源市旅游局

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 3,736.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,736.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,419.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 316.51 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 618.32 万元，增长 19.83%。主要原因：本年支出增加，业务活动增多及支付往年未支付款项。

（二）支出总计 3,736.41 万元，包括：

1. 基本支出 1,400.03 万元，占支出总计的 37.47%。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 1,298.98 万元；商品和服务支出 57.26 万元；对个人和家庭的补助 43.70 万元；资本性支出 0.10 万元。

2. 项目支出 2,336.38 万元，占支出总计的 62.53%。主要包括文化事业活动费用，博物馆陈列布展，广播电视无线覆盖，文化

馆图书馆免费开放，全民健身中心费用，2023 年 4A 景区建设及凌源市仙岛湾壹号温泉度假酒店标识制安装及有线台人员工资保险等业务支出。

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 618.32 万元，增长 19.83%。主要原因：文化事业活动费用，博物馆陈列布展，广播电视无线覆盖，文化馆图书馆免费开放，全民健身中心费用，2023 年 4A 景区建设及凌源市仙岛湾壹号温泉度假酒店标识制安装及有线台人员工资保险。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,736.41 万元，其中：基本支出 1,400.03 万元，项目支出 2,336.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 749.72 万元，增长 25.10%，主要原因：本年支出增加，业务活动增多及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 183.61%，其中：基本支出完成年初预算的 85.14%，项目支出完成年初预算的 598.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,419.90 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2,924.19 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）373.34 万元，主要是工资福利支出，商品和服务等支出。完成年初预算的 124%，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）图书馆（项）95.82 万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费、项目等支出。完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）156.01 万元，主要是事业人员工资和绩效，日常办公经费等支出。完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员基本支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）891.68 万元，主要是工资福利支出及商品服务支出，文化馆图书馆免费开放，春节秧歌汇演皮影演出费用，编外人员等支出。完成年初预算的 156%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费为本年追加或上级专项，未列入年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）534.59 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、陈列布展项目等支出。完成年初预算的 611%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未列入年初预算。

（6）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为列入年初预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）22.45万元，主要是老年体协活动经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为列入年初预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）29.68万元，主要是广播电视节目无线覆盖台站发射机维修维护费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，未列入年初预算。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）540.96万元，主要是人员公用经费、保险、电费、房屋租赁费等支出。完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费为本年追加或上级专项，未列入年初预算。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）7.90万元，主要是房屋租赁费用及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未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 167.05 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）6.86 万元，主要是单位离退休人员费用等支出。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人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.26 万元，主要是退休人员公用经费及遗属补助等支出。完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.33 万元，主要是单位在职人员养老保险费用等支出。完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整，单位发生人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.98 万元，主要是在职人员的职业年金费用等支出。完成年初预算的 52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了保险调整，单位发生人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.62 万元，主要是离退休人员抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项未列入年初预算。

3. 卫生健康支出 38.06 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）14.47 万元，主要是单位在职人员医疗保险等支出。完

成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了保险调整，单位发生人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.59 万元，主要是单位在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了保险调整，单位发生人员变动。

4. 住房保障支出 70.61 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）70.61 万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位发生人员变动。

5. 其他支出 220.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）220.00 万元，主要是博物馆陈列布展费用等支出。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。

（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 316.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 316.51 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）316.51 万元，主要是博物馆陈列布展前期费用等支出。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。

（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 15.99 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按公车使用实际费用情况支出。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 15.99 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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是节能减排，缩减开支。比上年增加 3.44 万元，增长 27.41%，主要是单位车辆使用增加，部分单位存在本年度支付上年未支付的款项等原因。

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 15.99 万元，主要用于车辆保险费用，维修

维护费及油费等，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 8 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 1,400.04 万元，其中：人员经费 1,342.68 万元，主要包括在人员的工资及保险，编外人员支出等；公用经费 57.36 万元，主要包括单位日常业务经费等。

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 25.80 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 6.88 万元，增长 36.36%，主要原因是人员增加，本年费用支出增加。

（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 8 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 8 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，本部门组织对 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 29 个（其中：一般公共预算项目 29 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 1981.86 万元（其中：一般公共预算资金 1981.86 万元，政府性基金预算资金 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 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 29 个，涉及资金 1981.86 万元；组织对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1263.69 万元，自评平均分为 99.67 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。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映 2024 年文化服务体系专项、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、2025 年文化事业发展专项、工作业务经费、老年体协活动及运转专项、2024 年文化馆图书馆免费开放专项、2025 年文化馆图书馆免费开放专项、2025 年文化事业发展专项、2024 年博物馆免费开放专项、2025 年博物馆免费开放专项、2025

年文化事业发展专项、办公业务用房租赁、县经济博物馆陈列布展项目、2024 年文化馆图书馆免费开放专项、2025 年文化馆图书馆免费开放专项、2025 年文化事业发展专项、其他非编制内长期聘用人员项目、2024 年无线覆盖专项项目、2025 年无线覆盖专项项目、办公业务用房租赁项目、工作业务经费项目、文化事业发展建设专项项目、牛河梁刊物出版发行专项项目、其他非编制内长期聘用人员项目、2025 年文化事业发展专项等 29 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：资金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%。

(7) 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 24.74 万元，全年执行数为 24.74 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本专项经费主要用于全民建中心运营维护、凌源市经济技术开发区足球场建设及运维，保障公共体育场地正常开放使用

数量指标：完成计划内群众足球赛事场次 60 场、各类全民健身赛事举办 100 场，按目标落实全民健身设施安装投放数量 11 套。赛事场次、设施套数基本达到年度设定产出目标，有效扩大公共体育服务供给规模。

质量指标：群众足球及全民健身赛事安全有序组织，未发生安全事故，全民健身设施验收合格，器材规格符合国家标准。赛事组织规范，设施安装质量达标，能够满足群众日常健身使用需求。

时效指标：群众足球、全民健身赛事按年度计划节点组织开展，全民健身设施在规定周期内完成建设投放。大部分任务按期落地，部分受场地、天气因素影响的活动略有时间波动。

成本指标：赛事举办、健身设施采购安装严格控制在专项预算额度内，财政资金按项目进度规范拨付使用。经费主要用于赛事运行、器材购置运输安装，成本管控总体可控，预算执行基本到位。

经济效益：通过群众足球、全民健身系列赛事带动群众参与文体消费，间接助力本地文旅体融合发展。本项目以公益公共服务为主，直接经济产出有限，对带动周边文体消费发挥微弱促进

作用。

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：建成的全民健身设施可长期向群众开放使用，常态化赛事活动持续引导群众养成日常健身习惯。逐步夯实城乡基层体育基础，为后续群众体育活动开展提供硬件与活动基础支撑。

满意度指标：参与足球赛事、全民健身活动群众以及使用健身设施的城乡居民整体反馈较好。抽样调查群众对体育活动供给、健身设施配置总体满意度较高。

发现的主要问题及原因：群众足球赛事可选场地资源有限，部分乡镇健身设施分布不均衡，个别器材后期管护维护力量不足。部分赛事宣传覆盖面不足，群众知晓度有待进一步提升。下一步改进措施：统筹用好现有场地资源，优化全民健身设施点位布局，建立健身器材常态化管护机制。加大赛事活动宣传推广，结合群众需求丰富足球、全民健身赛事类型，提升公共体育服务质效。

（8）工作业务经费自评综述：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 6.91 万元，全年执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项目，保证了楼内各单位，各个科室工作正常展开，保证职工工作环境和办公基本条件，保证了国有资产完好性，实用性，保证了有线电视台留守干部职工能安心工作更好地为其他职工做好服

务，稳定了其他分流到其他科室职工的工作积极性，在现在工作岗位积极工作，有更好地工作态度。

数量指标：公用房运行经费覆盖办公楼面积为 1772 平方米；解决办公用房面积为 1772 平方米

质量指标：保证了办公楼正常运行，办公系统正常运转达到 100%。

时效指标：项目实施及时，保证了楼内各单位，各个科室工作正常展开，保证职工工作环境和办公基本条件等。

成本指标：办公用房运行经费成本控制率为 60%，严格执行项目资金管理制度，专款专用、专账核算。

社会效益指标：树立良好的公共服务单位形象，为群众办事、文旅业务开展提供优质办公保障。

可持续影响指标：常态化的办公楼运维保障机制，持续维持楼宇设施完好、运转规范。持续夯实单位办公基础，保障文旅中心各项工作长期稳定、常态化开展。

满意度指标：办公楼办公环境、设施保障、后勤服务整体良好，干部职工办公体验较佳。前来办事的群众、工作人员对楼宇运转保障工作整体满意度较高。

（9）老年体协活动及运转专项自评综述：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 22.45 万元，全年执行数为 22.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项活动，为凌源市老年人业余生活提供了优质的平台，增强了老年人体质。

数量指标：圆满完成年度老年体协各类文体健身活动组织 6

次和日常运转保障工作。

质量指标：老年体协各项文体活动组织规范有序，活动流程科学、保障到位，无安全事故发生。活动贴合老年人身心特点，健身服务质量达到 100%，有效满足老年群体文体健身需求。

时效指标：严格按照年度工作计划及时间节点推进老年体协活动筹备、开展及收尾工作，按期完成全部既定任务；项目完成及时率达到 100%。

成本指标：专项经费严格按照年度预算规范使用，主要用于老年体协活动开展、器材购置、场地布置及日常运转开支。资金专款专用、厉行节约，整体运行成本控制率 $\leq 100\%$ ，预算执行合规合理。

经济效益指标：通过低成本、高效率开展老年文体活动，有效节约社会养老文体服务资源，助力本地老年文体事业良性发展。

社会效益指标：积极营造尊老敬老、全民健身的良好社会氛围，经常参加体育锻炼人口比例大约为 40%；提升老年群体生活幸福感。

生态效益指标：活动开展不产生环境污染问题，环保评估达标。

可持续影响指标：完善老年文体服务体系。长期为老年群体提供公益健身文体服务，推动本地老年体育事业长效稳定发展。

满意度指标：整体活动体验良好，老年群体对专项工作的综合满意度 100%。

（10）2024 年文化馆图书馆免费开放专项自评综述：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 18

万元，全年执行数为 18 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成，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。

数量指标：组织宣传活动 10 场，赴基层演出 5 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 18 万元，实际支出 18 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。

（11）2025 年文化馆图书馆免费开放专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.3 万元，全年执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，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，保证各项业务活动有序开展。

数量指标：组织宣传活动 10 场，赴基层演出 5 场活动参与人数达到 3500 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 9.3 万元，实际支出 9.3 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。

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。

（12）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 8.09 万元，全年执行数为 8.09 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：开展文化志愿服务活动数量 10 场，非遗宣传惠民

活动 10 场。

质量指标：提高广大群众精神文化生活需求。

时效指标：重点文化产业及时完成。

成本指标：项目预算总金额为 8.09 万元，实际支出 8.09 万元，控制在预算范围内。

经济效益指标：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。

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。

（13）2024 年博物馆免费开放专项自评综述：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 411.73 万元，全年执行数为 411.73 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成，保证了博物馆具备陈列布展条件，全面实现免费开放。通过开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作

数量指标：免费开放博物馆纪念馆数量 1 个，博物馆参观人次 500 人/天，房屋修缮、改造面积 4000 平方米。

质量指标：博物馆安全运行保证安全，博物馆纪念馆投诉率为 0%。

成本指标：成本控制率 100%。

经济效益：拉动了当地的旅游经济。

社会效益：观众人数逐年增长。

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：开办展览次数逐年增长。

满意度指标：观众的满意度 100%。

发现的主要问题及原因：博物馆免费开放内容需要丰富。下

一步改进措施：学习其他优秀陈列布展内容，丰富我馆免费开放内容。

（14）2025 年博物馆免费开放专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，全年执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作，从而全面提升了群众文化服务，丰富百姓业余文化生活，提升群众文物保护意识，提高文物保护水平，提升各项工作技能，提高自身素养，保证各项业务活动有序开展，为社会输送全面发展人才，为整体经济社会发展水平贡献力量。

数量指标：博物馆全年接待观众 2 万人次，按时完成文物安全巡查工作。

质量指标：项目严格按照行业规范及行业标准实施，质量合规达标，设施功能布局完善，可满足群众多元化、专业化文化需求。

时效指标：宣教活动按时完成。

成本指标：项目总经费为 17 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：持续带动当地旅游经济增长。

社会效益指标：丰富了人民群众精神文化生活。

可持续影响指标：持续提升活动质量持续提升。

满意度指标：社会公众、服务对象的满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：文物保护力度及陈列布展水平需进一步加强。下一步改进措施：通过培训等方式，加强文物工作者工作能力。

（15）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 59.94 万元，全年执行数为 59.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，对博物馆主场馆全面进行改建修缮，陈列布展并免费开放，维持场馆正常运营，主要包括场馆设施设备如屋顶、墙面、地面修缮，电气、给排水、消防、安防、空调通风系统的修缮等。确保场馆环境安全；能够具备开展各类展览活动的条件，包括基本陈列展览与临时展览；提供讲解服务、教育活动等公共文化服务。

数量指标：展览珍贵文物超过 300 件，全年参观人数大于 2000 人。

质量指标：严格按照博物馆建设标准施工，整体建设运行稳定，质量符合行业标准。

时效指标：能够及时完成各项活动。

成本指标：严格执行专项经费管理制度，专款专用、专账核算，资金使用合规规范、无违规支出。

经济效益指标：日常施工严格控制成本。

社会效益指标：通过博物馆免费开放，更好的向全社会提供优质的公共文化服务。

生态效益指标：对环境未造成负面影响。

可持续影响指标：持续提升博物馆展览及活动质量。

满意度指标：服务群众及居民满意度达到 100%。

整体修缮工程质量良好，一些细节工作还有不足之处。下一步改进措施：加强场馆的维修维护，听取参观群众意见和建议，不断改进完善。

（16）办公业务用房租赁自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，博物馆的正常运转得以保障。

数量指标：博物馆租赁办公用房 1 处。

质量指标：工作效率得以保障。

时效指标：完成项目活动及时率 100%

成本指标：成本控制率 100%

经济效益指标：文物产业促进文化旅游消费，带动旅游经济发展。

社会效益指标：优化文物保存环境，文物得以妥善保管。

可持续影响指标：提高文化遗产保护意识及文化宣传影响力。

满意度指标：受益群众满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：不利于馆藏文物长期保存。下一步改进措施：新馆建设完成，办公及馆藏文物迁至新馆。

（17）县经济博物馆陈列布展项目自评综述：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 220 万元，全年执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。博物馆新馆主场馆改建修缮工程已基本完工，并已

向社会大众免费开放。通过对主场馆的改建，进一步提升展览质量，包括展品陈列内容、展区布置、讲解服务等方面达到更高水平；加强文物保护与研究，提高博物馆文化内涵和品质；提高服务水平，加强员工培训，提高员工的服务意识和业务水平，为观众提供专业、周到服务。增强社会效益，通过免费开放，吸引更多观众走进博物馆，发挥博物馆的教育功能，进而提升广大群众文化素养和历史文化认同感；带动经济效益，充分发挥博物馆文化产业带动作用，同时带动旅游、餐饮、住宿等相关产业发展，促进地方经济增长。

数量指标：博物馆建筑物工程任务完成 1 项。

质量指标：博物馆展陈、办公、保管正常运转。

时效指标：项目完成及时率 100%。

成本指标：项目成本控制率达 100%，资金使用合理、高效利用，确保了博物馆场馆正常运转。

经济效益指标：有效拉动旅游收入增长。

社会效益指标：博物馆的正常运转和丰富的展陈文物吸引了大量市民参观，增强了城市文化氛围和凝聚力。

生态效益指标：严格按照环保标准，对生态环境无直接影响。

可持续影响指标：馆藏文物影响力持续提升。

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：陈列布展的创新性有待提高，活动形式和内容相对传统。原因主要是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。下一步改进措施：深入

开展与其他博物馆交流活动，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，提高陈列布展的吸引力和影响力。

（18）2024 年文化馆图书馆免费开放专项自评综述：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 17.99 万元，全年执行数为 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证图书馆免费开放工作正常运转，阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地方文献等窗口对外免费开放，周六、周日、节假日正常开馆，为读者提供良好、舒适的阅读环境，保证图书及时更新，上架，读者满意率达到 90%以上，完善文化服务体系建设，其中数量指标，开展图书阅读推广活动场次大于等于 10 场，项目完成率达 100。质量指标中，项目按期完成率达到 100%，服务被投诉率为 0。时效指标 100%完成项目实施，100%控制成本。经济效益指标，全部完成项目运行政策、制度资金的持续性。经济社会效益指标，全部完成免费开放工作且对环境未造成负面影响。可持续影响指标，数据共享率达 100%。服务对象满意率达到 99%，阅读满意度达 99%。发现的主要问题及原因：文化活动存在同质化，缺乏吸引力。下一步改进措施：丰富活动内容，结合数字艺术、沉浸式体验等新型形式。

（19）2025 年文化馆图书馆免费开放专项自评综述：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 7.03 万元，全年执行数为 7.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善文化服务体系建设，保证图书馆免费开放工作正常运转，阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地

方文献等窗口对外免费开放，周六、周日、节假日正常开馆，为读者提供良好、舒适的阅读环境，保证图书及时更新，上架，读者满意率达到90%以上，其中数量指标，开展图书阅读推广活动场次大于等于10场，开展图书阅读推广活动15场次。质量指标中，宣传策划类活动完成率达到100%，服务被投诉率为0。时效指标100%完成项目实施，100%控制成本。经济效益指标，全部完成项目运行政策、制度资金的持续性。经济社会效益指标，全部完成免费开放工作且对环境未造成负面影响。可持续影响指标，数据共享率达100%。项目服务对象满意率达到99%，阅读满意度达99%。发现的主要问题及原因：文化活动存在同质化，缺乏吸引力。下一步改进措施：丰富活动内容，结合数字艺术、沉浸式体验等新型形式。

(20) 2025年文化事业发展专项项目自评综述：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9.75万元，全年执行数为9.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年人均新增文献入藏量达0.03册，图书馆年流通人次15万余次，外借册次30万余次。开展图书“十进”活动，为各图书流通站送流动图书。丰富了文献资源，满足了群众的阅读需求，提升了群众素质，为我市奠定坚实的文化基础，助力经济发展，其中数量指标，开展图书阅读推广活动场次大于等于10场，开展图书阅读推广活动15场次。质量指标中，宣传策划类活动完成率达到100%，服务被投诉率为0。时效指标100%完成项目实施，100%控制成本。经济效益指标，全部完成项目运行政策、制度资金的持续性。社会效益指标，新购中外文图书开放率达100%且对环境

未造成负面影响。可持续影响指标，借阅图书人数增长率 5%。项目服务对象满意率达到 100%，阅读满意度达 99%。发现的主要问题及原因：缺乏无障碍、信息化等配套功能。下一步改进措施：设计阶段充分考虑功能复合、无障碍、智能化等需求。

(21) 其他非编制内长期聘用人员自评综述：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 4.5 万元，全年执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目实施对图书馆免费开放工作起到积极促进作用，推动公共文化服务体社会化发展和数字化、网络化、智能化建设，能增强文化知识，助力经济发展建设，提高群众自身素养，为群众提供多样化、多层次、多方面的精神文化生活，其中数量指标，图书馆流通人次 300 人/天，外借册次 30 万余次。质量指标中，保证全年正常运转，读者满意率 100%。时效指标按月发放，100% 控制成本。社会效益指标，借阅图书的人数 15 万人次，可持续影响指标，借阅图书人数增长率 5%。项目服务群众满意率达到 100%，受惠群众满意度达 99%。发现的主要问题及原因：预算金额有缺口。下一步改进措施：根据实际情况，合理预算，保证资金充足。

(22) 2024 年无线覆盖专项项目自评综述：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 17.1 万元，全年执行数为 17.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目的优质安全播出为绩效目标，在平日和重要播出保障期内做到全功率、无差错、无停播事故发生，确保区域内人民群众高效及时的收看、收听广播电视节目。发现的主要问题

及原因：项目预算执行率低。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，及时解决执行障碍。

（23）2025 年无线覆盖专项项目自评综述：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 13.78 万元，全年执行数为 13.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全播出是核心任务，全年完成我台安全优质播出，全面提升我台服务大众的能力和水平。发现的主要问题及原因：覆盖能力不足。下一步改进措施：增强覆盖能力。

（24）办公业务用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，全年执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目的优质安全播出为绩效目标，在平日和重要播出保障期内做到全功率、无差错、无停播事故发生，确保区域内人民群众高效及时的收看、收听广播电视节目。发现主要问题及原因：租赁房屋日常运维管理机制不完善。下一步改进措施：加强用房租赁项目规范化管理水平。

（25）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.54 万元，全年执行数为 16.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成我台安全优质播出，全面提升我台服务大众的能力和水平。发现主要问题及原因：覆盖能力不足。下一步改进措施：增强覆盖能力。

（26）文化事业发展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 3 万元，

全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况
绩效目标全部完成，开展一系列文艺活动。坚定文化自信，组织
开展文艺活动。发现的主要问题及原因：年初预算不充足。下一
步改进措施：统筹规划全年业务支出，合理编制年初预算。

数量指标：组织开展文艺活动，完成各项工作任务。

质量指标：保质保量完成各项工作任务。

时效指标：按预定时间完成工作任务。

成本指标：成本控制到最低。

经济效益指标：助力文化事业发展。

社会效益指标：开展文艺活动，提高群众文艺素养，营造了良
好的社会文化氛围。

生态效益指标：净化社会文化生态，弘扬文明新风，营造和
谐积极的人文环境。

可持续影响指标：夯实文艺人才建设基础，健全常态化文化惠
民机制，持续推动本地文艺事业长效发展。

服务对象满意度指标：群众对文艺惠民活动认可度高。服务
对象满意度 $\geq 95\%$

社会公众满意度指标：服务对象满意度高。

（27）牛河梁刊物出版发行专项项目自评综述：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 7 万元，
全年执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
出版发行了《牛河梁》期刊两期，每期 2500 册，共计 5000 册。
发现的主要问题及原因：项目预算执行率低。下一步改进措施：
及时与财政部门沟通，及时解决执行障碍。

数量指标: 出版发行了《牛河梁》期刊两期, 每期 2500 册, 共计 5000 册。

质量指标: 《牛河梁》期刊内容格式准确, 出刊准时, 内容丰富。

时效指标: 按预定周期准时出版发行。

成本指标: 在保证期刊的数量和质量前提下, 成本控制到最低。

经济效益指标: 本年度《牛河梁》期刊经费使用效益良好, 出版质量达标, 读者满意。

社会效益指标: 通过丰富内容形式, 提升读者读书热情度, 有效激发了读者阅读热情。

生态效益指标: 《牛河梁》期刊印刷及纸张均采用环保材质。

可持续影响指标: 《牛河梁》期刊在凌源文化宣传中发挥着关键作用, 不断提升凌源文化知名度和影响力。

服务对象满意度指标: 《牛河梁》期刊受到了读者一致好评以及市委市政府的高度认可。

社会公众满意度指标: 《牛河梁》期刊社会公众满意度良好, 提升了读者的阅读兴趣。

(28) 其他非编制内长期聘用人员项目自评综述: 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 0.6 万元, 全年执行数为 0.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(29) 2025 年文化事业发展专项项目: 根据设定的绩效目标项目自评得分 100 分, 项目全年预算数为 64.3583 万元, 全年执

行数 64.3583 万元，完成预算的 100%。完成了创建国家 4A 景区及全域旅游暨仙岛湾壹号标识制安装工程、青龙河风景廊道总体规划，实现“发布产业规划、搭建交流平台、推进项目建设、推出精品线路”等。促进了凌源旅游业的发展，建设特色鲜明旅游休闲目的地。制定短期与长期发展目标：游客增长率、旅游收入提升、品牌影响力增强等，开发具有地方特色的文旅产品，：文化体验游、生态研学游、非物质文化遗产体验等。与旅行社、在线旅游平台等建立合作关系，共同推广文旅产品，拓宽市场渠道。从而增强游客满意度等，增加乡村居民的经济收入，带动地方经济和旅游发展。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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：万元

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,419.90	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	316.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,924.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.05
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	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	70.61
	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	536.51
	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	3,736.41	本年支出合计	58	3,736.41
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	3,736.41	总计	62	3,736.41

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,736.41	3,736.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,924.19	2,924.19					
20701	文化和旅游	1,516.85	1,516.85					
2070101	行政运行	373.34	373.34					
2070104	图书馆	95.82	95.82					
2070109	群众文化	156.01	156.01					
2070199	其他文化和旅游支出	891.68	891.68					
20702	文物	534.59	534.59					
2070205	博物馆	534.59	534.59					
20703	体育	294.21	294.21					
2070307	体育场馆	271.76	271.76					
2070308	群众体育	22.45	22.45					
20708	广播电视	570.64	570.64					
2070807	传输发射	29.68	29.68					
2070808	广播电视事务	540.96	540.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90					
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05					
20805	行政事业单位养老支出	139.43	139.43					
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98					
20808	抚恤	27.62	27.62					
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					

21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59					
221	住房保障支出	70.61	70.61					
22102	住房改革支出	70.61	70.61					
2210201	住房公积金	70.61	70.61					
229	其他支出	536.51	536.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.51	316.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	316.51	316.51					
22999	其他支出	220.00	220.00					
2299999	其他支出	220.00	220.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

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		3, 736. 41	1, 400. 03	2, 336. 38			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 924. 19	1, 124. 32	1, 799. 86			
20701	文化和旅游	1, 516. 85	948. 00	568. 85			
2070101	行政运行	373. 34	373. 34				
2070104	图书馆	95. 82	81. 57	14. 25			
2070109	群众文化	156. 01	156. 01				
2070199	其他文化和旅游支出	891. 68	337. 08	554. 60			
20702	文物	534. 59	84. 88	449. 71			
2070205	博物馆	534. 59	84. 88	449. 71			
20703	体育	294. 21		294. 21			
2070307	体育场馆	271. 76		271. 76			
2070308	群众体育	22. 45		22. 45			
20708	广播电视	570. 64	91. 44	479. 19			
2070807	传输发射	29. 68		29. 68			
2070808	广播电视事务	540. 96	91. 44	449. 51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 90		7. 90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 90		7. 90			
208	社会保障和就业支出	167. 05	167. 05				
20805	行政事业单位养老支出	139. 43	139. 43				
2080501	行政单位离退休	6. 86	6. 86				
2080502	事业单位离退休	2. 26	2. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 33	106. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 98	23. 98				
20808	抚恤	27. 62	27. 62				
2080801	死亡抚恤	27. 62	27. 62				
210	卫生健康支出	38. 06	38. 06				
21011	行政事业单位医疗	38. 06	38. 06				

2101101	行政单位医疗	14. 47	14. 47				
2101102	事业单位医疗	23. 59	23. 59				
221	住房保障支出	70. 61	70. 61				
22102	住房改革支出	70. 61	70. 61				
2210201	住房公积金	70. 61	70. 61				
229	其他支出	536. 51		536. 51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316. 51		316. 51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	316. 51		316. 51			
22999	其他支出	220. 00		220. 00			
2299999	其他支出	220. 00		220. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,419.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.51	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	2,924.20	2,924.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.05	167.05		
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05		
	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	70.61	70.61		
	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	536.51	220.00	316.51	
	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	3,736.41	本年支出合计	59	3,736.41	3,419.90	316.51	
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	3,736.41	总计	64	3,736.41	3,419.90	316.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,419.90	1,400.03	2,019.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,924.19	1,124.32	1,799.86
20701	文化和旅游	1,516.85	948.00	568.85
2070101	行政运行	373.34	373.34	
2070104	图书馆	95.82	81.57	14.25
2070109	群众文化	156.01	156.01	
2070199	其他文化和旅游支出	891.68	337.08	554.60
20702	文物	534.59	84.88	449.71
2070205	博物馆	534.59	84.88	449.71
20703	体育	294.21		294.21
2070307	体育场馆	271.76		271.76
2070308	群众体育	22.45		22.45
20708	广播电视	570.64	91.44	479.19
2070807	传输发射	29.68		29.68
2070808	广播电视事务	540.96	91.44	449.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	
20805	行政事业单位养老支出	139.43	139.43	
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
20808	抚恤	27.62	27.62	

2080801	死亡抚恤	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	
221	住房保障支出	70.61	70.61	
22102	住房改革支出	70.61	70.61	
2210201	住房公积金	70.61	70.61	
229	其他支出	220.00		220.00
22999	其他支出	220.00		220.00
2299999	其他支出	220.00		220.00

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：万元

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 298. 98	302	商品和服务支出	57. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443. 10	30201	办公费	8. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95. 76	30203	印刷费	0. 40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45. 56	30204	手续费		310	资本性支出	0. 10
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159. 65	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	106. 33	30207	邮电费	2. 05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23. 98	30208	取暖费	5. 80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 05	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	2. 22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70. 61	30213	维修（护）费	0. 20	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	314. 09	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	43. 70	30216	培训费	0. 20	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	5. 05	30226	劳务费	1. 42	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	1. 02	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	15. 99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10. 17	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	8. 27	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		1, 342. 68	公用经费合计					57. 36

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

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			316.51	316.51		316.51	
229	其他支出		316.51	316.51		316.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		316.51	316.51		316.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		316.51	316.51		316.51	

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市文化旅游和广播电视局

项 目	预算数	决算数
合 计	16.00	15.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.00	15.99
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	15.99
（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 主要 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 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 指标										偏差原因分析					改进措施	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 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 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本 控制 成效												
		“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职 人员 控制率	<=	100	%	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 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 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 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 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	效果指标																

	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 100%-80% (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 100%-80% (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 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 100%-80% (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 100%-80% (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 100%-80% (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																			

(2025年度)																
部门(单位)名称			092002凌源市文旅体育和广播电视技术保障中心-211382000													
部门年初预算收入金额			257.61													
部门年初预算支出金额			257.61													
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 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									13.530706	13.53	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									206.49956	206.49	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									55.24196	55.24	100%	13.4	13.4		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务。									已完成，保障单位正常运转，完成日常工作任务。						
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 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 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本 控制 成效												
		“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职 人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
	经济效益	文化服务业增加值	>=	0	亿元	0	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
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 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	体制改革	建立绩效激励机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					

结果应用建议	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		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		

财政部门审核意见	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			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			凌源市文旅体育和广播电视技术保障中心-														
项目预算金额(万元)			24.74		全年执行数		24.74		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	全民健身中心：完成室内外装修、设施更新与升级，打造功能齐全、设施先进的全民健身场所，涵盖多种运动项目区域，满足不同年龄段和运动需求的市民，预计在2025年投入使用。 人民体育场二期工程：依据补充协议完善体育场建设，提升体育场的赛事承办能力和日常使用功能，为市民提供更优质的体育活动场地。朝阳凌源市经济技术开发区足球场：建成标准足球场，为足球爱好者提供专业场地，推动足球运动在凌源市的普及和发展，提升城市足球运动水平。									本专项经费主要用于全民建中心运营维护、凌源市经济技术开发区足球场建设及运维，保障公共体育场地正常开放使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办群众足球赛事场次	>=	60	场次	60	100%	7.1	7.1							
			全民健身赛事活动场次	>=	100	场次	100	100%	7.1	7.1							
			完成全民健身设施建设数量	=	11	套	11	100%	7.1	7.1							
		质量指标	执行相关文件要求		按文执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			调查报告可用性		报告可用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	全民健身活动开展及时性		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							

	成本指标	工程总价	=	1711.84	万	1711.84	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	国民监测体质达标率	>=	40	%	40	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		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	参训人员满意度	>=	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															
		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															

主管部门审核意见	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				老年体协活动及运转专项													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市文旅体育和广播电视技术保障中心-													
项目预算金额(万元)				22.45		全年执行数		22.45		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		经凌源市委研究决定,成立凌源市老年体育协会,由于要对办公场所进行维修改造,购置电脑、打印机、空调、安网,购买办公用品及购置办公桌椅,开展老年人体育健身项目展演及老年人乒乓球友谊赛等各项大型活动,购置奖品及去朝阳市开会和下乡租用车辆等,老体协4人补贴,将2023年经费再拨付部分,支付“凌源市老年人体育工作会议”印材料、牌匾、证书等资金,以及组织参加3月4日朝阳市“玫瑰之约”全市老年人女子乒乓球比赛资金。现继续完成此项工作。为凌源市老年人业余生活提供平台,增强老年人体质。								已完成各项活动,为凌源市老年人业余生活提供了优质的平台,增强了老年人体质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
			评估报告数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	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	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	经常参加体育锻炼人口比例	>=	40	%	40	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	受益群众增长率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	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	人民群众满意度	>=	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			

(2025年度)																
部门（单位）名称				092004凌源市博物馆-211382000												
部门年初预算收入金额				93.04												
部门年初预算支出金额				93.04												
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 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									42.8788	42.87	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									48.38384	48.38	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									5.29	5.29	100%	13.4	13.4		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保障博物馆正常运转，完成日常工作任务。									已保证博物馆正常运转，并按时完成日常工作任务。						
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	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	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算 收入 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

社会效应	经济效益	展会成交额增长率	>=	0	%	0	1	6.6	6.6						
	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	体制机制改革	建立绩效激励机制		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
明确融媒体采编部门责任划分				明确责任	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100					
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														
	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									强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金					
	建议改进资产管理														

预算应用建议	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			
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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2024年博物馆免费开放专项															
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			凌源市图书馆-															
项目预算金额(万元)			411.73			全年执行数			411.73			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	主要对墙面、地面改造,同时对专业照明、专业展柜、多媒体工程、火灾报警系统、专业防烟系统以及消防设施进行改造,进而保证博物馆具备陈列布展条件,全面实现免费开放。通过开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作									保证了博物馆具备陈列布展条件,全面实现免费开放。通过开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			博物馆参观人次	>=	500	人/天	500	100%	7.1	7.1								
			房屋修缮、改造面积	>=	4000	平方米	4000	100%	7.1	7.1								
		质量指标	博物馆安全运行		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
			博物馆纪念馆投诉率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	拉动旅游收入增长情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	7	%	7	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	开办展览次数增长率	>=	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	参观（观看）展览观众满意度	>=	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								√		强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金使用结构，加强绩效跟踪与评价，提高财政资金使用效益。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			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年博物馆免费开放专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市图书馆-														
项目预算金额(万元)			17			全年执行数			17			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	博物馆免费开放活动开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作, 目的为了全面提升群众文化服务, 丰富百姓业余文化生活, 提升群众文物保护意识, 提高文物保护水平, 提升各项工作技能, 提高自身素养, 保证各项业务活动有序开展, 为社会输送全面发展人才, 为整体经济社会发展水平贡献力量。									通过开展基本陈列及各种形式的临时陈列、同时承担文物及相关资料的征集、维修、保护管理、档案制作、馆藏文物展陈规划设计等各项工作, 从而全面提升了群众文化服务, 丰富百姓业余文化生活, 提升群众文物保护意识, 提高文物保护水平, 提升各项工作技能, 提高自身素养, 保证各项业务活动有序开展, 为社会输送全面发展人才, 为整体经济社会发展水平贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	博物馆培训场次	=	50	场次	50	100%	6.2	6.2							
			完成文物安全巡查数量	>=	4	项	4	100%	6.2	6.2							
			接待参观群众数量	>=	2	万人次	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	内容建设质量达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			应结项目结项通过率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			活动按时完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制措施		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							

效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	保障水平		持续增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		继续提升活动质量		持续增长		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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	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								√ 强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金使用结构，加强绩效跟踪与评价，提高财政资金使用效益。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			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			凌源市图书馆-															
项目预算金额(万元)			59.94			全年执行数			59.94			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	2025年底前完成对博物馆主场馆全面进行改建修缮，陈列布展并免费开放，维持场馆正常运营，主要包括场馆设施设备如屋顶、墙面、地面修缮，电气、给排水、消防、安防、空调通风系统的修缮等。确保场馆环境安全；能够具备开展各类展览活动的条件，包括基本陈列展览与临时展览；提供讲解服务、教育活动等公共文化服务。									已完成对博物馆主场馆全面进行改建修缮，陈列布展并免费开放，维持场馆正常运营，主要包括场馆设施设备如屋顶、墙面、地面修缮，电气、给排水、消防、安防、空调通风系统的修缮等。确保场馆环境安全；能够具备开展各类展览活动的条件，包括基本陈列展览与临时展览；提供讲解服务、教育活动等公共文化服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	展览文物数量	>=	300	件	300	100%	8.3	8.3								
			观众人数	>=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	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	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	博物馆年均陈列展览	=	1	个	1	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	继续提升活动质量		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	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	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								√		强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金使用结构，加强绩效跟踪与评价，提高财政资金使用效益。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			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				办公业务用房租赁													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市图书馆-													
项目预算金额(万元)				9		全年执行数			9			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		博物馆新馆改建工程未完工，目前需租房保障单位正常运转，馆藏文物需要得到妥善保管，因此租用鸿宇工程有限公司用房，每年租金9万元，2025年内确定完成。									年内已完成资金支付，博物馆的正常运转得以保障						
	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	租房数量	=	1	套	1	100%	6.2	6.2							
			接待参观群众数量	>=	1.5	万人次	1.5	100%	6.6	6.6							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
			工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
绩效指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		文物产业促进文化旅游消费		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		博物馆参观人数	>=	1.5	万人次	1.5	100%	5	5								

	效益指标	社会效益指标	优化博物馆参观环境		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			文化宣传影响力		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
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								√ 强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金使用结构，加强绩效跟踪与评价，提高财政资金使用效益。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			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															
			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															

主管部门审核意见	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			县经济博物馆陈列布展项目														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市图书馆-														
项目预算金额(万元)			220			全年执行数			220			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		目前,博物馆新馆主场馆改建修缮工程已全面开工,运行稳定,预计年底前完工。通过对主场馆的改建,进一步提升展览质量,包括展品陈列内容、展区布置、讲解服务等方面达到更高水平;加强文物保护与研究,提高博物馆文化内涵和品质;提高服务水平,加强员工培训,提高员工的服务意识和业务水平,为观众提供专业、周到服务。增强社会效益,通过免费开放,吸引更多观众走进博物馆,发挥博物馆的教育功能,进而提升广大群众文化素养和历史文化认同感;带动经济效益,充分发挥博物馆文化产业带动作用,同时带动旅游、餐饮、住宿等相关产业发展,促进地方经济增长。									博物馆新馆主场馆改建修缮工程已基本完工,并已向社会大众免费开放。通过对主场馆的改建,进一步提升展览质量,包括展品陈列内容、展区布置、讲解服务等方面达到更高水平;加强文物保护与研究,提高博物馆文化内涵和品质;提高服务水平,加强员工培训,提高员工的服务意识和业务水平,为观众提供专业、周到服务。增强社会效益,通过免费开放,吸引更多观众走进博物馆,发挥博物馆的教育功能,进而提升广大群众文化素养和历史文化认同感;带动经济效益,充分发挥博物馆文化产业带动作用,同时带动旅游、餐饮、住宿等相关产业发展,促进地方经济增长。						
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	建筑物工程任务完成情况	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			检测工程项目数量	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	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	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动旅游收入增长情况	>=	5	%	5	100%	5.7	5.7							
			科技成果转化带动经济增长	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	3	%	3	100%	5.7	5.7							

	效益指标	生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
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								√ 强化预算执行全过程管控，加快资金拨付与项目推进，切实提升执行效率，优化资金使用结构，加强绩效跟踪与评价，提高财政资金使用效益。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			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															
			建议继续全额安排															

财政部门审核意见	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)																	
部门(单位)名称			092012凌源市图书馆-211382000														
部门年初预算收入金额			96.92														
部门年初预算支出金额			96.92														
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 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								58.12756	58.12	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								1.553176	1.55	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								35.809752	35.8	100%	13.4	13.4				
年度	年初总体目标								全年完成情况								
年度 目标	保证图书馆免费开放工作正常开展，保证人员工资及保险及时发放。								保证了图书馆免费开放工作正常开展，保证了人员工资及保险及时发放。								
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析			其他原 因分析
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	4	4							
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 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	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						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理效率													
	预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	0.7	0.7						
	资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		规范有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5								
			完善部门内部控制		及时有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5								
总评价得分											100							
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										多部门联合，共同参与，研究制定项目相关指标及报告，提高项目的真实性，可行					
			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															
			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															

主管部门审核意见	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			
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		
	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		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2024年文化馆图书馆免费开放专项															
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			凌源市图书馆-															
项目预算金额(万元)			17.99			全年执行数			17.99			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	保证图书馆免费开放工作正常运转,阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地方文献等窗口对外免费开放,周六、周日、节假日正常开馆,为读者提供良好、舒适的阅读环境,保证图书及时更新,上架,读者满意率达到90%以上,完善文化服务体系建设。									保证图书馆免费开放工作正常运转,阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地方文献等窗口对外免费开放,周六、周日、节假日正常开馆,为读者提供良好、舒适的阅读环境,保证图书及时更新,上架,读者满意率达到99%,完善文化服务体系建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展图书阅读推广活动场次	>=	10	场	10	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升全民素质			提升素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果			保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	99	%	99	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）								√		多部门联合，共同参与，研究制定项目相关指标及报告，提高项目的真实性，可行性，重点关注资金使用是否合理						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			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年文化馆图书馆免费开放专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市图书馆-														
项目预算金额(万元)			7.03			全年执行数			7.03			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	完善文化服务体系建设, 保证图书馆免费开放工作正常运转, 阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地方文献等窗口对外免费开放, 周六、周日、节假日正常开馆, 为读者提供良好、舒适的阅读环境, 保证图书及时更新, 上架, 读者满意率达到90%以上。									完善了文化服务体系建设, 保证图书馆免费开放工作正常运转, 阅览室、自修室、外借部、电子阅览室、工具书库、地方文献等窗口对外免费开放, 周六、周日、节假日正常开馆, 为读者提供良好、舒适的阅读环境, 保证图书及时更新, 上架, 读者满意率达到99%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动	>=	15	场次	15	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服务被投诉率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	9	万元	9	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	99	%	99	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	>=	99	%	99	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）		√	多部门联合，共同参与，研究制定项目相关指标及报告，提高项目的真实性，可行性，重点关注资金使用是否合理				
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	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				凌源市图书馆-													
项目预算金额(万元)				9.75			全年执行数			9.75			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		年人均新增文献入藏量达0.03册，图书馆年流通人次15万余次，外借册次30万余次。开展图书“十进”活动，为各图书流通站送流动图书。丰富了文献资源，满足了群众的阅读需求，提升了群众素质，为我市奠定坚实的文化基础，助力经济发展。								年人均新增文献入藏量达0.03册，图书馆年流通人次15万余次，外借册次30万余次。开展图书“十进”活动，为各图书流通站送流动图书。丰富了文献资源，满足了群众的阅读需求，提升了群众素质，为我市奠定坚实的文化基础，助力经济发展。							
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	开展图书阅读推广活动场次	>=	10	场	10	100%	8.3	8.3							
			组织宣传活动次数	>=	15	场次	15	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	重大主题宣传活动完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	带动全省图书产业收入提升	>=	10	万元	10	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		环保达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	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	阅读满意度	>=	99	%	99	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）							√		多部门联合，共同参与，研究制定项目相关指标及报告，提高项目的真实性，可行性，重点关注资金使用是否合理									
			规范财政资金管理																		
			完善制度设计，建议进行政策调整																		
			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				其他非编制内长期聘用人员项目													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市图书馆-													
项目预算金额(万元)				4.5		全年执行数		4.5		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		此项目实施对图书馆免费开放工作起到积极促进作用,推动公共文化服务体社会化和数字化、网络化、智能化建设,能增强文化知识,助力经济发展建设,提高群众自身素养,为群众提供多样化、多层次、多方面的精神文化生活。								此项目实施对图书馆免费开放工作起到积极促进作用,推动公共文化服务体社会化和数字化、网络化、智能化建设,能增强文化知识,助力经济发展建设,提高群众自身素养,为群众提供多样化、多层次、多方面的精神文化生活。							
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	图书馆流通人次	>=	500	人/天	550	100%	8.3	8.3							
			借阅图书的册数	>=	1200	册	1200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	读者满意率	>=	99	%	99	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	按月发放资金			保证及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		成本指标	项目成本支出	<=	4.5	万元	4.5	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	150000	人	150000	100%	10	10							
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	5	%	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							
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	>=	99	%	99	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						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	多部门联合，共同参与，研究制定项目相关指标及报告，提高项目的真实性，可行性，重点关注资金使用是否合理
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	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)																	
部门(单位)名称				092013凌源市文化馆-211382000													
部门年初预算收入金额				196.47													
部门年初预算支出金额				196.47													
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 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								152.560928	152.56	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）								32.6412	32.64	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								6.64868	6.64	100%	13.4	13.4				
年度	年初总体目标								全年完成情况								
年度 目标	保证单位正常运转，保证人员工资正常发放。								已完成								
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析			其他原 因分析
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4							
		重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	4	4							

	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本 控制 成效												
		“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职 人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	社会效益	参加3次以上文化活动占比	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	文化服务业增加值	>=	0	亿元	0	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		保证效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			明确融媒体采编部门责任划分		保证效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

	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. 推进预算绩效.
结果应用建议	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		
	改进业务管理		

财政部门审核意见	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年文化馆图书馆免费开放专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市文化馆-														
项目预算金额(万元)			18			全年执行数			18			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,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。						
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	组织宣传活动	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3							
			赴基层演出场次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			读者满意率	>=	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							
			项目成本控制率	>=	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	促进当地社会发展	>=	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	水土保持率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	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	人民群众满意度	>=	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																			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年文化馆图书馆免费开放专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市文化馆-														
项目预算金额(万元)			9.3			全年执行数			9.3			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,丰富了百姓业余文化生活,提升1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,保证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	组织宣传活动	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3							
			赴基层演出场次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	99	%	99	100%	7	7							
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
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				凌源市文化馆-													
项目预算金额(万元)				8.09			全年执行数		8.09			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,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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			提高广大群众精神文化生活需求		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	运行成本		运行成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展		文化传承		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	环保材质占比	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	文化宣传影响力		文化宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	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															
			建议继续全额安排															

主管部门审核意见	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)																	
部门(单位)名称			092008凌源市文学艺术界联合会-211382000														
部门年初预算收入金额			33														
部门年初预算支出金额			33														
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 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									21.661008	21.66	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									0.649817	0.64	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									9.387	9.38	100%	13.4	13.4			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	保质保量及时完成各项工作任务									2025年各项工作任务已完成							
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析			其他原 因分析
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	4	4							
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 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 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理												
			预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制 成效												
		“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	服务对象 满意度	社会公 共满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

	社会效应	社会公众满意度	公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	其他建议	具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		进一步规范预算管理，对预算管理进行优化和完善，提高工作效率，提升资金的使用
	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		
	改进业务管理		

财政部门审核意见	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			牛河梁刊物出版发行专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市文学艺术界联合会-														
项目预算金额(万元)			7			全年执行数			7			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	编辑出版发行《牛河梁》期刊四期，每期2500册，共计10000册；完成重点作者培训，									2025年度绩效目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出版期数	=	4	期	4	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			读者满意率	>=	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	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升读者对读书的热情度		读者满意		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	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		影响力		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	期刊读者满意度	>=	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	阅读满意度	>=	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）								√		建议对项目预算管理的方法进行优化和完善，提高工作效率和数据准确性，提升资金使用效率。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			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			其他非编制内长期聘用人员项目														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市文学艺术界联合会-														
项目预算金额(万元)			0.6			全年执行数			0.6			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	单位聘请会计记账									绩效目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	电子记账率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			作品创作成果验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.5	8.5							
	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100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政府采购项目成本节约度		节约成本		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	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	阅读满意度	>=	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	社会公众满意度	>=	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）								√	建议对项目预算管理的方法进行优化和完善，提高工作效率和数据准确性，提升资金使用效率。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			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			文化事业发展建设专项														
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			凌源市文学艺术界联合会-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数			3			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	2025年是我市进入新发展阶段，聚焦新目标，开启新征程的关键一年，开展一系列文艺活动。坚定文化自信，增强文特组织开展文艺活动。由于年初经费不足，特申请办公经费。团结引领全市广大文艺工作者繁荣凌源文艺事业，建设文艺强市为推动我市经济社会高质量发展助力。									2025年绩效目标已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	文化送温暖场次	>=	4	场	4	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	作品创作成果验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	扶持作品社会关注度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	开办展览次数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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	受众群体满意度	>=	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）								√		建议对项目预算管理的方法进行优化和完善，提高工作效率和数据准确性，提升资金使用效率。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			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																			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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			凌源市旅游局-														
项目预算金额(万元)			64.36			全年执行数(万元)			64.36			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		通过创建国家4A景区及全域旅游暨仙岛湾壹号标识制安装工程、青龙河风景廊道总体规划,实现“发布产业规划、搭建交流平台、推进项目建设、推出精品线路”等。促进了凌源旅游业的发展,建设特色鲜明旅游休闲目的地。制定短期与长期发展目标:游客增长率、旅游收入提升、品牌影响力增强等,开发具有地方特色的文旅产品,:文化体验游、生态研学游、非物质文化遗产体验等。与旅行社、在线旅游平台等建立合作关系,共同推广文旅产品,拓宽市场渠道。从而增强游客满意度等,增加乡村居民的经济收入,带动地方经济和旅游发展。									完成了创建国家4A景区及全域旅游暨仙岛湾壹号标识制安装工程、青龙河风景廊道总体规划,实现“发布产业规划、搭建交流平台、推进项目建设、推出精品线路”等。促进了凌源旅游业的发展,建设特色鲜明旅游休闲目的地。制定短期与长期发展目标:游客增长率、旅游收入提升、品牌影响力增强等,开发具有地方特色的文旅产品,:文化体验游、生态研学游、非物质文化遗产体验等。与旅行社、在线旅游平台等建立合作关系,共同推广文旅产品,拓宽市场渠道。从而增强游客满意度等,增加乡村居民的经济收入,带动地方经济和旅游发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2							
			宣传片小时数	>=	2	小时	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			加强群众理论素养培养		素养培养		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标		资金使用率达到100%		资金使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							

绩效指标		成本指标	运行成本		运行成本		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	乡村旅游收益额	≥	60	万元	60	100%	3.3	3.3							
			新增旅游就业人数	≥	400000	人	400000	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			群众文化活动策划参与人次	≥	2800	人	2800	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	保护森林资源		保护森林		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			保障生态环境持续恢复		保障环境		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			相关旅游企业满意度	≥	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会公众满意度指标	居民满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	≥	95	%	95	100%	3.3	3.3							
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		092010 凌源市旅游局-211382000				
部门年初预算收入金额		100.52				
部门年初预算支出金额		100.52				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	2.52	2.52	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	37.48	37.48	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	3.84	3.84	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	及时完成人员工资、公务员车补、及各类保险的发放，合理运用公用经费。	完成了人员工资、公务员车补、及各类保险的发放以及公用经费的合理运用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		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	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								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
		创新驱动发展	建立可持 续发展方 案		发展 方案		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
			建立内控 业务流程		业务 流程		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分									100.00							

(2025年度)																
部门(单位)名称				092014凌源市电视转播台-211382000												
部门年初预算收入金额				114.85												
部门年初预算支出金额				114.85												
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 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									63.468352	63.46	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									3.756069	3.75	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									44.486847	44.48	100%	13.4	13.4		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保障转播业务正常运转，完成日常工作任务。									已完成，保障转播业务正常运转。						
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	4	4						

	履职效能		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理												
			预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	安全生产培训达标率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					

	社会效应	生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		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	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
		结果应用建议选项									具体建议内容					

结果应用建议	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		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		

财政部门审核意见	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年无线覆盖专项													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市电视转播台-													
项目预算金额(万元)				17.1			全年执行数			17.1			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		本项目以保障我台转播职能，确保广播电视节目的优质安全播出为绩效目标，在平日和重要保障期内，做到无差错，全功率，无停播等事故发生，确保域内人民群众高效及时收看、收听广播电视节目，全面提升我台服务大众的能力和水平。									已完成，确保广播电视节目优质安全播出。						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			设备维修数	=	45	个	45	100%	7.1	7.1							
		质量指标	安全通信保障正常率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	保障广播电视安全播出		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

	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 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保证质量		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	广播电视监测网用户满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	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年无线覆盖专项															
主管部门			凌源市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			凌源市电视转播台-															
项目预算金额(万元)			13.78			全年执行数			13.78			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	本项目以保障我台转播职能，确保中央广播电视节目安全优质播出为绩效目标，用于中央广播电视台电视发射机、调频发射机维修维护，主要包括中央广播电视发射机转播系统及配套设施、备品备件等的维修维护，转播信号范围为市区及周边乡镇，受益人口约25万左右。									已完成，确保了中央广播电视节目优质安全播出								
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	7.1	7.1								
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	=	60	个	60	100%	7.1	7.1								
			设备维修数	=	45	个	45	100%	7.1	7.1								
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			安全通信保障正常率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	保障广播电视安全播出		按时完成		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	对环境未造成负面影响		无影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保证质量		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	广播电视监测网用户满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公业务用房租赁													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市电视转播台-													
项目预算金额(万元)				1.2		全年执行数		1.2		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		本项目以保障我台转播职能，确保中央广播电视节目安全优质播出为绩效目标，用于中央广播电视台电视发射机、调频发射机维修维护，主要包括中央广播电视发射机转播系统及配套设施、备品备件等的维修维护，转播信号范围为市区及周边乡镇，受益人口约25万左右。									已完成，确保广播电视节目安全优质播出						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全通信保障正常率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	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%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	保障广播电视安全播出		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	相关指标																

	社会效益指标	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 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保证质量		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	广播电视监测网用户满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				工作业务经费														
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				凌源市电视转播台-														
项目预算金额(万元)				16.54		全年执行数		16.54		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	本项目以保障我台转播职能，确保中央广播电视节目安全优质播出为绩效目标，用于中央广播电视台电视发射机、调频发射机维修维护,主要包括中央广播电视发射机转播系统及配套设施、备品备件等的维修维护，转播信号范围为市区及周边乡镇，受益人口约25万左右。									已完成，确保了广播电视节目安全优质播出。								
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	安全通信保障正常率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	保障广播电视安全播出		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	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 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保障质量		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	广播电视监测网用户满意度	>=	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		
	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				工作业务经费													
主管部门				凌源市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				凌源市文旅体育和广播电视技术保障中心-													
项目预算金额(万元)				6.91		全年执行数		6.91		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		此项资金从2025年1月执行到2025年12月末结束，此项目保证了楼内各单位，各个科室工作正常展开，保证职工工作环境和办公基本条件，保证了国有资产完好性，实用性，保证了有线电视台留守干部职工能安心工作更好地为替他职工做好服务，稳定了其他分流到其他科室职工的工作积极性，在现在工作岗位积极工作，有更好地工作态度。									已完成此项目，保证了楼内各单位，各个科室工作正常展开，保证职工工作环境和办公基本条件，保证了国有资产完好性，实用性，保证了有线电视台留守干部职工能安心工作更好地为替他职工做好服务，稳定了其他分流到其他科室职工的工作积极性，在现在工作岗位积极工作，有更好地工作态度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	1772	平方米	1772	100%	8.3	8.3							
			解决办公用房面积(平方米)	>=	1772	平方米	1772	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时性	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障办公		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
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%	13.4	13.4									
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			