辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心 2024年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心决算单 位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心 部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心 部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中 心概况

一、主要职责

法库县文化旅游体育事务服务中心职能配置、内设机构和人员 编制规定法库县文化旅游体育事务服务中心为隶属于法库县文 化旅游和广播电视局的全额拨款事业单位, 机构规格相当于副 科级。

一、主要职责

(一) 开展群众文化活动, 并为群众文娱活动提供场所。

普及科学文化知识,保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,深入实施非物质文化遗产传承发展工程;开展社会文化教育,提高群众文化素质,满足群众精神文化需求,促进当地精神文明建设。

- (二)为社会、为读者提供最完备的学习条件、资源、场地、设备。文献信息收集、整理、保存、揭示、利用;阅读文化活动开展实施;特殊人群阅读服务。
- (三)贯彻执行国家、省、市有关发展旅游业的方针、政策、 法规: 策划、助推全县文旅产业发展: 策划组织旅游节庆

活动;旅游景区提质升级工程;旅游行业管理与培训工作;旅行社设立分社及设立专门招徕旅游者、提供旅游咨询的服务网点的备案。

(四)组织少年儿童训练竞赛,促进少儿体育运动发展,及后备人才的培养;助推全县各项专业体育赛事及重大体育

活动开展。

- (五)推进文化与旅游融合发展。深入挖掘旅游业文化内涵,讲好法库文化旅游故事,把文化内容、文化符号注入景区、景点;对法库文化旅游产业进行创造性转化、创新性发展,做好旅游新业态培育文章,把历史文化与现代文明融入旅游经济发展。精心打造更多体现文化内涵、人文精神的特色旅游产品。激发法库文化旅游的生命力、影响力、创造力。
- (六)负责本单位党的建设和群团工作。
- (七)承担县委、县政府交办的其他工作。
- 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 法库县文化旅游体育事务服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 768.91 万元. 包括:

- 1. 财政拨款收入 768. 91 万元, 占收入总计的 100. 00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 768. 91 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 3. 事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 4. 经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 6. 其他收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 8. 上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少 111.35 万元,降低 12.65%, 主要原因:一是人员减少、二是经费支出减少。

(二)支出总计 768.91 万元,包括:

- 1. 基本支出 400. 85 万元, 占支出总计的 52. 13%。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 356. 62 万元; 商品和服务支出 27. 05 万元; 对个人和家庭的补助 17. 18 万元。
- 2. 项目支出 368. 06 万元, 占支出总计的 47. 87%。主要包括全域旅游规划、文化馆免费开放等业务支出。
 - 3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
 - 4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出减少 111.35 万元,降低 12.65%,主要原因:一是人员减少、二是经费支出减少。

(三)年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出 768. 91 万元, 其中:基本支出 400. 85 万元,项目支出 368. 06 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 111. 35 万元,降低 12. 65%,主要原因:一是人员减少、二是经费支出降低。与年初预算相比, 2024年度财政拨款支出完成年初预算的 114. 43%,其中:基本支出完成年初预算的 74. 66%,项目支出完成年初预算的 272. 63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 768.91万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 文化旅游体育与传媒支出 663. 38 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)图书馆(项) 14.75万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%,决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员差异。
- (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项)310.94万元,主要是办公经费等支出,完成年初预算的10 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费。
- (3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)337.69万元,主要是办公经费等支出,完成

4

年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公 经费。

- 2. 社会保障和就业支出 58.90 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)事业单位离退休(项)6.65万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.64万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险。
- (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)15.61万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤。
 - 3. 卫生健康支出 24.08 万元, 具体包括:
- (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)24.08万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险。
 - 4. 住房保障支出 22.55 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)22.55 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金。
 - (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的"三公"经费支出 0.00万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。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 0.00万元。

- 1. 因公出国(境)费 0. 00 万元,占"三公"经费支出的 0. 0 0%。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。2024年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024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。20 24 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.3 0 万元, 降低 100.00%, 主要是无此项支出等原因。
- 3. 公务用车购置及运行费 0. 00 万元, 占"三公"经费支出的 0. 00%。完成预算的 0. 00%, 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少 0. 35 万元, 降低 100. 00%, 主要是无此项支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.85万元,其中:人员经费 373.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 27.05 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出 0.00万元(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),与上年持平,主要原因是这两年机关运行经费支出均为零。

(二)政府采购支出情况。

2024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 2024年12月31日, 共有车辆1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 1 辆, 其他用车主要是流动演出车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)预算绩效情况。

2024年法库县文化旅游体育事务服务中心完成率全年预算绩效目标,完成所有任务。

第三部分名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
- 6. 其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

9

发展目标所发生的支出。

- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 12. 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、印刷费及其他费用。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

2024 年度

公开 01 表 金额单位:万元

部门: 辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心

<u> </u>			支出					
	行	 金额	项目	行	 金额			
	11	<u> </u>	- 模点 - 栏次	11	<u></u> 並积			
<u> </u>	1			20				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768. 91	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		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	663. 39			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58. 90			
	9		九、卫生健康支出	40	24. 08			
	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			49				
	19			50	22. 5			
	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				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
1 6 11 2 4 21	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	768. 91	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	58	768. 9			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	768. 91	总计	62	768. 93			

总计
 31
 768.91
 总计

 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。

收入决算表

公开 02 表 金额单位:万元

部门:辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心

2024 年度

务甲心_								
	项目							
功能分类科 目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	768. 91	768. 91					
207	文化旅游体育与传媒支出	663. 38	663. 38					
20701	文化和旅游	663. 38	663. 38					
2070104	图书馆	14. 75	14. 75					
2070109	群众文化	310. 94	310. 94					
2070199	其他文化和旅游支出	337. 69	337. 69					
208	社会保障和就业支出	58. 90	58. 90					
20805	行政事业单位养老支出	43. 29	43. 29					
2080502	事业单位离退休	6.65	6. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 64	36. 64					
20808	抚恤	15. 61	15. 61					
2080802	伤残抚恤	15. 61	15. 61					
210	卫生健康支出	24. 08	24. 08					
21011	行政事业单位医疗	24. 08	24. 08					
2101102	事业单位医疗	24. 08	24. 08					
221	住房保障支出	22. 55	22. 55					
22102	住房改革支出	22. 55	22. 55					
2210201	住房公积金	22. 55	22. 55					

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。

支出决算表

公开 03 表 金额单位:万元

部门:辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 冬中心

2024 年度

<u> </u>							
	项目						
功能分类科 目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	768. 91	400. 85	368. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	663. 38	310. 94	352. 44			
20701	文化和旅游	663. 38	310. 94	352. 44			
2070104	图书馆	14. 75		14. 75			
2070109	群众文化	310. 94	310. 94				
2070199	其他文化和旅游支出	337. 69		337. 69			
208	社会保障和就业支出	58. 90	43. 29	15. 61			
20805	行政事业单位养老支出	43. 29	43. 29				
2080502	事业单位离退休	6. 65	6. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 64	36. 64				
20808	抚恤	15. 61		15. 61			
2080802	伤残抚恤	15. 61		15. 61			
210	卫生健康支出	24. 08	24. 08				
21011	行政事业单位医疗	24. 08	24. 08				
2101102	事业单位医疗	24. 08	24. 08				
221	住房保障支出	22. 55	22. 55				
22102	住房改革支出	22. 55	22. 55				
2210201	住房公积金	22. 55	22. 55				
							_

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位:万元

部门:辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 2024 年度

务中心 收入					支 出			
収 八	1	1			Х п			
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	国有资本经营剂 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	768. 91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	663. 39	663. 39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58. 90	58. 90		
	9		九、卫生健康支出	41	24. 08	24. 08		
	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	22. 55	22. 55		
	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				
	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	768. 91	本年支出合计	59	768. 91	768. 91		
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				
		768. 91		64	768. 91	768. 91		
\.\ \			75 Mr 01-76 Un +1. 70 Ext +1 Vr -1 17 +1 75 Mr 01-76 Un		V. 16-1-57-5-1-1-1-1-6-1-1			

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: 辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心 2024 年度

金额单位:万元

	项目	本年支出							
功能分类科 目编码	科目名称	小计	项目支出						
	栏次	1	2	3					
	合计	768. 91	400. 85	368. 06					
207	文化旅游体育与传媒支出	663. 38	310. 94	352. 44					
20701	文化和旅游	663. 38	310. 94	352. 44					
2070104	图书馆	14. 75	0.00	14. 75					
2070109	群众文化	310. 94	310. 94	0. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	337. 69	0.00	337. 69					
208	社会保障和就业支出	58. 90	43. 29	15. 61					
20805	行政事业单位养老支出	43. 29	43. 29	0.00					
2080502	事业单位离退休	6. 65	6. 65	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 64	36. 64	0.00					
20808	抚恤	15. 61	0. 00	15. 61					
2080802	伤残抚恤	15. 61	0. 00	15. 61					
210	卫生健康支出	24. 08	24. 08	0.00					
21011	行政事业单位医疗	24. 08	24. 08	0.00					
2101102	事业单位医疗	24. 08	24. 08	0. 00					
221	住房保障支出	22. 55	22. 55	0. 00					
22102	住房改革支出	22. 55	22. 55	0. 00					
2210201	住房公积金	22. 55	22. 55	0.00					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心 2024 年度

金额单位:万元

	人员经费					公用	经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356. 62	302	商品和服务支出	27. 05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154. 65	30201	办公费	12. 45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18. 06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4. 13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76. 04	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	36. 64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22. 55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5. 87	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6. 65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9. 01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7. 32	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	373. 80			公用经	费合计		27.

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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表 金额单位:万元

部门:辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心 2024 年度

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

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。

(2) 公务用车购置费

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

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服 务中心

2024 年度

金额单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县文化旅游体育事务服务中心

2024 年度

金额单位:万元

7,110	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3					
	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。

第五部分附件

	部门(单位)整体绩效自评表																
									2024 年	度							
	门(单位							039	9001 法	库县文	化旅游体	育事务服	. 务中心-2	10124000			
	年初预算											6. 94					
	年初预算	支出金	全额								536	5. 94					
年度主要任	对应项目										下达金额	项目拼	1.行金额	项目执	.行率	分值	得分
	基本支出人员经费 (刚性)										0. 25	30	. 25	100.	00%	10	10
年度主要任	要在 基本支出人员经费(保运转)									4	1. 13	4.	13	100.	00%	10	10
务	基本支出公用经费 (保运转)								25. 49 25. 49		100. 00%		10	10			
				基本支	出人员	经费(倪	呆工资)			340. 98 340. 97 100. 00%			00%	10	10		
ケ応口に		年初总体目标									全年完成情况						
年度目标			完成	支当年(£务,有	可效提高	五工作质量			巳完成							
												1	偏差原因分	♪析			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保障原因 分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原 因分析	改並	性措施
	履职效能	重点 工履行况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							

		dete / I	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3.3			
		整体 工完成 情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3.3			
	履职效能	IHOU	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
		基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%(含)	1	3. 3	3. 3			
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%(含)	1	3. 3	3. 3			
			预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		,,,,,	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0. 7	0.7			
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%(含)	1	0.8	0.8			
绩效指标		预算	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			

管理效 率	收又管 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	有效性		制度有效		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
	资产管 理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
运行成		"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2. 5	2.5									
本	制成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2.5									
	经济效 益	旅游总收 入	>=	15000	万元	15000	1	6.8	6.8									
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6. 6	6.6									
	社会公 众满意 度	总体满意 度	>=	100	%	100	1	6. 6	6.6									
	体制机	建立重点 项目督导 与监督机 制		管理规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2. 5	2.5									
性	制改革	推进公共 服务体系 建设		合理建 设		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2. 5	2. 5									
	总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 办公楼外立面及屋面防水维修改造工程款(文化馆、图书馆) 项目(政策)名称 主管部门 法库县文化旅游体育事务服务中心-实施单位 法库县文化旅游体育事务服务中心-项目预算金额(万元) 169. 37 全年执行数(万元) 94. 06% 执行率 159 3 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 办公楼外立面及屋面防水维修改造工程(文化馆、图书馆) 已完成 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 一级指标 二级指标 三级指标 人员保 改进措施 运算符 度量单 分值 得分 经费 制度 条件 其他 原因说明 内容 程度 完成值 号 位 保障保障 障 保障 办公用房等基 础设施维修改 造建筑面积 平方米 7603.5 >= 7603.5 100% 12. 5 12.5 数量指标 维修屋面面积 1500 平米 1500 100% 12. 5 12. 5 维修质量达标 产出指标 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 率 办公用房等基 质量指标 绩效指标 础设施维修改 100 >= 100 % 100% 12.5 12.5 造工程验收合 格率 经济效益日常维修成本 <= 100% 20 % 20 20 20 指标 节约率 维修项目实施 效益指标 可持续影对建筑物稳定 10 年 10 100% 20 20 响指标 运行及功能持 续影响 指标自评得分小计 预算执行率得分 绩效自评总得分 90 减分项 0| 99. 41 9.41

					预算	拿项目	 (政策):		自评	表									
项	目(政策)名	. 称						成市书房	与城市	书屋建	设费								
	主管部门	. 14				法库县文化旅游体育事务服务中心-													
	实施单位					法库县文化旅游体育事务服务中心-													
项目	预算金额(万元)		20		全	年执行数(万:	元)			7				执行	率	35.0%		
年度总体				年初	设定目标								全年	手实际的	完成情》	兄			
目标	城市书房与	i 城市书屋3	建设 费							已完成									
					年度目标值								未完成	战原因么	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
			公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标	产出指标		开展大型民族 文化体育活动 完成率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
			文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
			文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5									
	效益指标	社会效益	公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
	双無相你	指标	文 化产 品 惠 民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标	示自评得分	小计		90			预算执行率得分 3				減り		34. 5	5 绩效自评总得分			59		

					预算	拿项目	目(政策)组		自评	表									
							(2024 年度)		4 15 17 11	/ 1 to 1 to 1 to	- 1L								
项	目(政策)名	林					法库县全域旅游规划经费 法库县文化旅游体育事务服务中心-												
	主管部门实施单位					法库县文化旅游体育事务服务中心- 法库县文化旅游体育事务服务中心-													
项目	预算金额()	万元)	1	10. 92		仝	<u> </u>		(炉)件 則	争分瓜	. 分 千八				执行	率	45. 79%		
	(大开业 (大)	4 707	-		分定目标		-1 1/(11 3// (// /(1/	l		- 0		全	上分 际台	完成情况		10.15%		
年度总体				+101	义尺口 你								王	一大小	元八月り	'L			
目标	法库县全域	旅游规划约	圣费							已完成									
					年度目标值								未完足	战原因名	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	重点旅游项目 提质升级数量	=	5	个	5	100%	12. 5	12. 5									
	产出指标		新增旅游品牌 数量	=	5	个	5	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标) TI 18 W		公 共 旅 游 形 象 宣传覆盖率	/-	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
			公 共 旅 游 形 象 宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5									
	效益指标		乡村旅游扶贫 效果		良好		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20									
			省内旅游人次 增长率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指相	指标自评得分小计 90					预算执行率得分 4.				58	减力) 项	35. 579	9 绩效自评总得分			59		

					预算	草项目] (政策)	绩效	自评	表									
							(2024 年度												
项	目(政策)名	; 称						非物质文化遗产保护所需经费											
	主管部门					法库县文化旅游体育事务服务中心- 法库县文化旅游体育事务服务中心-													
TT 11	实施单位	\						後 游体 旬											
- 坝日	预算金额()	万元)		19		全	年执行数(万)	兀)			11.3						59. 47%		
年度总体				年初:	设定目标								全4	年实际.	完成情	兄			
目标	非物质文化	2.遗产保护角	斤需经费							已完成									
					年度目标值								未完	成原因:	分析				
	一级指标	二级指标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	开展大型民族 文化体育活动 完成率		100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标	产出指标		开展文化采风 活动次数	>=	10	次	10	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
		灰星旧小	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
	效益指标		文化产品惠民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
			提高法治文化 宣传活动力度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指材	示自评得分,	小计		90		3	页算执行率得点	分	5.	95	減り	}项	26.947 绩效自评总得分			69			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 开展全县大型文化活动所需经费 (2024) 项目(政策)名称 法库县文化旅游体育事务服务中心-主管部门 实施单位 法库县文化旅游体育事务服务中心-项目预算金额(万元) 26. 3 全年执行数(万元) 执行率 34. 65% 9.11 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 开展全县大型文化活动所需经费 (2024) 已完成 年度目标值 未完成原因分析 制度 人员保 条件 全年 完成 一级指标 二级指标 三级指标 经费 改进措施 运算符 度量单 分值 得分 程度 其他 原因说明 内容 完成值 号 位 保障保障 保障 公共数字文化 12.5 12.5 >= 100 % 100 100% = 12 次 12 100% 12.5 12.5 数量 **绩效指标** 产出指标 文化送温暖观 100 % 100 100% 12.5 12.5 众上座率 质量指标 文化送温暖观 100 100 100% 12 5 12 5 众上座率 文化产品惠民 100 100 100% 20 対益指标 社会效益程度 指标 公共 公共数字文化 >= 100 100% % 100 20 20 服务覆盖率 指标自评得分小计 预算执行率得分 减分项 34.465 绩效自评总得分 90 3. 47 59

					预算	算项目	1 (政策) (2024 年度		自评	表							
166	目(政策)名	#hr					(2024 平及		化费用	(2024)							
	主管部门	1/1						· 文化旅	, - > , , , ,	, ,	各中心	<i>y</i> -					
	实施单位							文化旅									
项目	预算金额(7	5元)		11.46		全	年执行数(万元	ŗ)			11.46				执行	100%	
年度总体				年初	设定目标								全生	F实际:	完成情况	兄	
目标	辽文化费用	(2024)		Ē													
					年度目标值								未完成	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程 度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	文化和自然遗 产日活动数量	>=	12	次	12	100%	12.5	12. 5							
			支持 宣传文化 单位项目数量	>=	12	个	12	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标		文化内容创作 生产支持项目 获得国文艺评级出 版和文艺评奖 的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
			提高广大群众 精神文化生活 需求		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1000	12.5	12.5							
	Ad. Ad. 116 1-	社 会 效 益 指标	提升文化志愿 者文化志愿服 务水平		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1.000/	20	20							
	效益指标		推动文化志愿 者文化水平提 高		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1.000/	20	20							
指板	指标自评得分小计		90				页算执行率得 分	}	1	10 减分项 (缓	效自评	100	

					预算	拿项目] (政策)		自评	表									
	H (-1 45) 4	<i>41.</i>	T				(2024 年度		1	. VY 25-1-	7								
	目(政策)名	林								3出所需经费 查克 2 服 2 出)									
	主管部门实施单位					法库县文化旅游体育事务服务中心- 法库县文化旅游体育事务服务中心-													
项目	五 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	万元)			全	年执行数(万)		【州件月	ずガル	3, 87	1			执行	率	38. 73%			
年度总体	VV) = VV	V /U/		设定目标		1 0111 % 000	, ,			0.0.		全年	年实际:	完成情》		00.10%			
目标	流动演出车	演出所需约	圣费							已完成									
					年度目标值								未完成	战原因:	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	举办文化和自 然遗产日活动 次数		12	场	12	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标	产出指标		重大文化活动 数量	=	12	次	12	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5									
		灰星钼松	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12.5									
	效益指标		文化产品惠民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
	双皿相你	指标	公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指材	示自评得分/	小计		90				预算执行率得分 3.				3.87 减分项 34.873				3 绩效自评总得分			

					预算	拿项目	目(政策)组		自评	長							
							(2024 年度)										
项	目(政策)名	称			区县公共图	书馆、	文化馆、美术						费(法庭	丰文旅位	本中心)		
	主管部门								游体育								
	实施单位	\				T .			游体育	事务服		`-			11 /-	٠	0.4.000
- 项目	预算金额(フ	力元)		11. 2		全	年执行数(万元	<u>[)</u>			9.51				执行	率	84. 93%
年度总体	年度总体 年初设定目标 全年实际完成情况																
目标	区县公:	共图书馆、	文化馆、美术馆	、文化	站(中心)免费	开放补	助经费(法库文	旅体中	(公1	已完成							
					年度目标值								未完	成原因。	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12. 5	12.5							
	产出指标		足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标) 山111小	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
-34 3V 10 1V			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			促进当地社会 发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
	效益指标	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%	20	20							
指板	ド自评得分/	卜计		90	•	3	页算执行率得分	}	8.	49	減り	}项	0	绩	效自评	总得分	98. 49

					预算	草项目	1 (政策)		自评	麦							
项	目(政策)名	称						-, 全县旅游	活动经	费(20	24)						
	主管部门							县文化旅									
	实施单位							县文化旅	游体育)-		ı			
项目	预算金额(万元)		47. 88		全	年执行数(万)	元)			39. 28				执行	率	82. 04%
年度总体				年初;	 足 目 标								全年	年实际:	完成情	况	
目标	全县旅游活	动经费 (2	024)							已完成							
					年度目标值								未完成	战原因么	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标		开 展 文 化 采 风 活动次数	>=	12	次	12	100%	12. 5	12. 5							
坝从油小) шим	质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		灰重相似	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		社会效益		>=	100	%	100	100%	20	20							
	X. 型 18 小	指标	公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指材	示自评得分	小计		90		3	页算执行率得:	分	8.	2	减力	}项	0	绩	效自评	总得分	98. 2

					预算	草项目	1 (政策) (2024 年度		自评	長							
项	目(政策)名	. 称						·-	游示范区	创建组	3 弗						
	主管部门	-W							医游体育			<u>`</u>					
	实施单位								旅游体育								
项目	预算金额(万元)		30		全	年执行数(万テ	Ĺ)			27. 63				执行	- 率	92. 1%
年度总体				年初:	设定目标								全-	年实际	完成情	况	
目标	全域旅游示	范区创建约	2.费							已完成							
					年度目标值								未完成	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	重大文化活动 数量	=	12	次	12	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标		文 化和 自 然 遗 产日活动数量	>=	12	个	12	100%	12. 5	12. 5							
· 从 / 11 / 11 / 11) шини	质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		次重旧似	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		社会效益	文 化产 品 惠 民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
	双亚钼松	指标	公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标	示自评得分	小计		90		Ð	页算执行率得分	}	9. 2	21	减力	} 项	0	绩	效自评	总得分	99. 21

					预算	草项目	1 (政策) (2024 年度		自评	麦							
项	目(政策)名	称				6公共图	书馆、美术馆		馆(站):	免费开	放补助	(法库)	文旅体中	1心)			
	主管部门							具文化旅									
	实施单位							文化旅	游体育	事务服		<u>`</u>					
项目	预算金额()	万元)		4		全	年执行数(万方	口)			3.04				执行	率	76. 0%
年度总体				年初	设定目标								全年	手实际的	完成情况	兄	
目标		省公共图	书馆、美术馆、	文化馆	(站)免费开放	:补助()	生库文旅体中 /	2)		已完成							
					年度目标值								未完足	成原因?	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年完成值	完成程 度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12. 5							
	产出指标	双 里 1日 1小	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标) 山181小	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
-34 3V 10 1V			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
		社会效益 指标	促进 当地社会 发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
	效益指标	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)	1.000/	20	20							
指板	示自评得分/	小计		页算执行率得分	}	7.	6	减久	} 项	8. 6	绩	效自评	总得分	89			

					预算	拿项目] (政策)		自评	表							
TZT	目(政策)名	· 4h	1				(2024 年度	-	人员运	tt ta 电							
坝	主管部门	1 个						<u>下足</u> 县文化旅			2000	_					
	实施单位							县文化旅									
项目	预算金额(万元)		6		全	· 年执行数(万)		1 11	1 24 /46	6	•			执行	率	100%
年度总体				年初	设定目标								全年	丰实际的	完成情》	兄	
目标	食堂人员运	转经费								已完成							
		年度目标值 未完成原因分析															
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件	其他	原因说明	改进措施
			公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标	数量指标	开展大型民族 文化体育活动 完成率		100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		灰里 111/10	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益	提高法治文化 宣传活动力度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		指标	公 共 数 字 文 化 服 务 覆 盖 率	>=	100	1.7	100	100%	20	20							
指材	示自评得分,	小计		90		1	页算执行率得:	分	1	0	減り	}项	0	绩	效自评	总得分	100

					预算	草项目	 (政策) (2024 年度		自评	表							
项	目(政策)名	称					(2021)X		体性的	体育赛	事						
	主管部门						法库县	文化旅				7					
	实施单位							文化旅	游体育	事务服		7-					
项目	预算金额()	万元)		2. 55		全	年执行数(万方	Ē)			2.55				执行	率	100%
年度总体				年初:	设定目标								全生	年实际:	完成情》	兄	
目标	体校群体性	的体育赛事	Į							已完成							
					年度目标值								未完月		分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程 度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	开展群众体育 活动次数	_	6	次	6	100%	12. 5	12. 5							
	产出指标	数里11170	举办青少年体 育赛事项数	>=	6	项	6	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标) U181W	质量指标	体育活动任务 完成率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		灰星和小	体育活动任务 完成率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	N. W. IV. I-	社会效益	对体育事业可 持续发展的影 响程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		指标	对承办方文化 体育发展的促 进程度		100	%	100	100%	20	20							
指材	示自评得分/	小计		90		1	页算执行率得9	}	1	0	减分	小项	0	绩	效自评	总得分	100

					预算	拿项目] (政策)		自评	表							
							(2024 年度	··									
项	目(政策)名	称						书馆、文									
	主管部门							县文化的									
7.5.0	实施单位 预算金额(万	-=\		16. 2				县文化的	、水体 育 「	事务服	务中心 3.62	-			执行		22. 37%
坝日		1元)				Ξ	E 平 执 () ()	T)			3. 02					-	22. 37%
				年初	设定目标								全	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	馆	馆			免		、文化	费	开放	已完成							
县配套 年度目标值 未完成原因分析 																	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	年度日标值 内容	度量单 位	全年 完成值	完成程 度	分值	得分	经费保 障	制度保障	人员保	或原因分 硬件条 件保障	# 44	原因说明	改进措施
			支持县个数	=	100	个	100	100%	7. 1	7. 1							
		数量指标	足额交纳率		100	<u> </u>	100	100%	7. 1	7. 1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7. 4	7. 4							
) 山相称	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标		37363#13	保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		社会效益指 标	促进当地社会发 展	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
		可持续影响 指标			满意		全部或基本达成预期指标 10 0%-80%(含)		13. 3	13. 3							
	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	>=	100	%	100	100%	13. 4	13. 4							
指标	示自评得分小	计		90			预算执行率得分	}	2.	24	减分	项	33. 237	结	效自评	总得分	59

					预算	草项目	1 (政策):		自评	表							
项	目(政策)名	称						图	书馆水	电费							
	主管部门						法库。	县文化旅	游体育	事务服	. 务中バ	<u>}-</u>					
	实施单位							县文化旅	游体育	事务服	. 务中バ	<u>`</u> -					
项目	预算金额(万元)		6		全	年执行数(万)	元)			5. 35				执行	率	89. 21%
年度总体				年初订	没定目标								全年	年实际:	完成情	况	
目标	237年小屯坝																
					年度目标值								未完成	战原因么	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标	数里1日1小	重大文化活动 数量	=	12	次	12	100%	12. 5	12. 5							
坝从旧州) шим	质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	0	%	0	100%	12. 5	12. 5							
		次重旧似	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	0	%	0	100%	12. 5	12. 5							
			公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	双亚钼松	指标	文 化产 品 惠 民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指材	示自评得分/	小计		90		Ŧ.	页算执行率得:	分	8. 9	92	减分	} 项	0	绩	效自评	总得分	98. 92

					预算	拿项目	 (政策) 约 (2024 年度		自评	表							
项	目(政策)名	称						文化	化馆的才	(电费							
	主管部门								游体育								
	实施单位								游体育	事务服		<u>'</u> '-			11. 4-	,	
项目	预算金额(7	5元)		8		全	年执行数(万テ	[)			6. 7				执行	率	83. 7%
年度总体				年初	设定目标								全:	年实际	完成情	况	
目标	文化馆的水	电费								已完成	,						
年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算符 全年 完成程 分值 得分 经费 制度 人员保 硬件																	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年完成值	完成程 度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	文 化 送 温 暖 场 次	>=	12	场	12	100%	12. 5	12. 5							
		数 里 扫 你	次 公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
绩效指标	产出指标		提高广大群众 精神文化生活 需求		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	12. 5	12. 5							
			文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			丰富人民群众精神文化生活		丰富		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	文化宣传影响 力		加大		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指板	示自评得分/	卜计		90		1	页算执行率得分	7	8.	37	减分	} 项	0	绩	效自评	总得分	98. 37

					预算	草项目	1 (政策) (2024 年度		自评	表							
项	目(政策)名	称					文化馆经	费(设备	、数字	文化馆	、送戏	下乡)					
	主管部门							文化旅									
	实施单位	\						文化旅	游体育	事务服		<u>'</u> '-			11 /-		
项目	预算金额()	万元)		18. 47		全	年执行数(万)	元)			7. 97				执行	平	43. 16%
年度总体													全年	实际完	尼成情》	Z	
目标																	
	1析 文化馆经费(设备、数字文化馆、送戏下乡) 已完成 - 仮指标 - 仮指标 - 仮指标 - 仮指标 - 反成程 - 反成程 <td></td>																
	年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 运算符号 内容 度量单											原因说明	改进措施				
		数量指标	重大文化活动 数量	=	10	次	10	100%	12. 5	12. 5							
			设备利用率		100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		灰星1日1小	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益	文 化 产 品 惠 民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
	双缸相价	指标	设备功能实现 率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指林	示自评得分/	小计		90		1	页算执行率得?	分	4.	32	减分	} 项	35. 316	绩	效自评	总得分	59

					预算	草项目] (政策)		自评	表							
	- / - L- /		I				(2024 年度				- 1L						
坝	目(政策)名主管部门	称						文化馆角 【文化旅									
	主官印[]							*文化版 *文化旅									
项目	预算金额(万元)		2. 4		全	年执行数(万;		- WI PT FI	4 7/ VIV	2. 4				执行	· 率	100%
年度总体	001 = 010	, , =,	ı	年初订	没定目标								全年	F 实际 5	完成情况		
目标	文化馆免费	开放补助约	圣费							已完成							
					年度目标值								未完足	成原因分	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件	其他	原因说明	改进措施
			公 共 数 字 文 化 服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
绩效指标	产出指标		开展大型民族 文化体育活动 完成率		100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		原 里 拍 か	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益	公 共 数 字 文 化 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		指标	文 化产 品 惠 民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标	示自评得分.	小计		90		Ť	页算执行率得?	分	1	0	减力) 项	0	绩	效自评	总得分	100

					预算	草项目	1 (政策) (2024 年度		自评和	長							
项	目(政策)名	称					20:	23 年工	伤人员扌	无恤金-	-文体						
	主管部门						法库县	县文化旅	游体育	事务服	多中バ	<u>}-</u>					
	实施单位							县文化旅	游体育	事务服	多中バ	<u>'</u> '-					
项目	预算金额(万元)		15. 61		全	年执行数(万方	元)			15.61				执行	率	100%
年度总体				年初	设定目标								全年	年实际:	完成情况	足	
目标	2023 年工化	5人员抚恤3	金-文体							已完成							
					年度目标值								未完月	战原因 。	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12. 5	12.5							
	产出指标	数里 11 1 1 1	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	厂出指价	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
纵从旧小		灰星泪小	发放到位率	=	100	%	100	100%	12. 5	12.5							
			促进当地社会 发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
	效益指标	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)	1,000/	20	20							
指材	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																

	预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
							(2024 年度))											
项	目(政策)名	称				20	23 年结转城市						经费						
	主管部门								游体育										
	实施单位						法库县 年执行数(万元		游体育	本育事务服务中心───────────────────────────────────									
	预算金额()	り兀)		10				0				执行	平	0. 0%					
年度总体				设定目标				全生	F实际	完成情况	况								
目标	2023 年结转城市书房城市书屋、乡镇书屋购置图书经费 已完成 年度目标值 上完成 未完成原因分析																		
	年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 八 年 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1																		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7. 1	7. 1									
		双里1月1小	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
	产出指标	医曼埃特	正常运转率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
		质量指标 :	发放到位率	=	100	%	100	100%	7. 4	7. 4									
	/ щана.	时效指标	资 金 到 位 及 时 率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
绩效指标			保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
			促 进 当 地 社 会 发展	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3									
	效益指标	可 持 续 影 响指标			保障水平		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13. 3	13. 3									
	标	网总及指 标	机关事业单位 干部群众满意 度	/-	100	%	100	100%	13. 4	13. 4									
指标	示自评得分	小计		90		予	页算执行率 得分)	()	减分	う项	31	绩	效自评	总得分	59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称 主管部门 实施单位

2023 年结转图书标准化加工处理 法库县文化旅游体育事务服务中心-法库县文化旅游体育事务服务中心-

项目预算金额(万元)	2. 52	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体				年初	设定目标								全年	手实际 タ	岂成情》	兄	
目标	2023 年结	转图书标》	隹化加工处理							已完成	戈						
					年度目标值	Ī							未完	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算		度量	全年	完成	分值	得分	经费	制度	人员保	: 硬件			改进措施
				符号	内容	单位	完成值	程度			保障	保障	障	条件	其他	原因说明	
			支持县个数	=	1	\uparrow	1	100%	7. 1	7. 1				保障			
			数量	指标足	劉交纳率 1	00%=1009	%1007. 17. 1										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			质量指标发放	(到位率	产出指标=1	00%1001	00%7. 47. 4										
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标		时效指标	示资金到位及时	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		社会效益	促进当地社会	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
	效益指标	指标	发展				全部或基本										
		可持续影					达成预期指										
		响指标	保障水平		保障水平		标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
							(含)										
						满意度排	旨服务对象机会	关事业	单位								

指标自评得分小计 预算执行率得分 0 减分项 31 绩效自评总得分 59

	预算项目(政策)绩效自评表																
							(2024 年度)									
项	目(政策)名	称							年食堂/								
	主管部门 法库县文化旅游体育事务服务中心一																
	实施单位 法库县文化旅游体育事务服务中心— 项目预算金额(万元) 0 全年执行数(万元) 0 执行率																
	/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /	力元)		0		全	年执行数(力)	工)		1	0				执行	率	0.0%
年度总体				年初-	没定目标								全至	F实际 5	完成情况	兄	
目标 2023 年食堂人员经费 已完成																	
	年度目标值 未完成原因分析																
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12. 5	12.5							
	产出指标		足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标) 山18小	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
-34 3/V 10 IV			正常运转率		100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益 指标	促进当地社会 发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
效益指标 可持续影 「明持续影」 「明指标 「明持续影」 「保障水平」 「保障水平」 「保障水平」 「保障水平」 「保障水平」 「保障水平」 「保険水平」 「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・「保険・							全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1,000/	20	20							
指相	示自评得分,	小计		•	Ť	页算执行率得分	7	C)	减分) 项	31	绩	效自评	总得分	59	

	预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项	[目(政策)名	; 称					2023 年中央3		方公共さ	文化服务		建设资							
	主管部门						法库县	文化旅	旅游体育	事务服	. 务中心	<u>`</u>							
	实施单位								旅游体育	事务服	. 务中心	`-							
项目	预算金额(万元)		0		全年执行数(万元) 0								执行	率	0.0%			
				年初i	没定目标					全年实际完成情况									
年度总体	2023			年		中央	支												
目标	持		地方	公	, .,			,	服务体	已完成									
	系	建设		ÿ	子金														
					年度目标值								未完成	战原因么	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单 位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		# E IVI	支持县个数	=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5									
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12. 5	12.5									
绩效指标	厂出指价	质量指标	发放到位率		100	%	100	100%	12.5	12.5									
· 从 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /			正常运转率		100	%	100	100%	12.5	12.5									
		社 会 效 益 指标	促进当地社会 发展	>=	100	%	100	100%	20	20									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1000/	20	20									
指相	· 标自评得分/	小计		预	[算执行率得分		C)	减久	▶项	31	绩	效自评	总得分	59				

	预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																
项	目(政策)名	称			2024 4	年公共图	书馆、美术馆	··	馆(站)	免费开	放补助	资金(法库文旗	依体中/	<u>ن</u>)		
	主管部门						法库县文化旅游体育事务服务中心- 法库县文化旅游体育事务服务中心-										
项目	实施单位 预算金额()	万元)		20		全年执行数(万元)				争分加	<u> </u>				执行	率	23. 93%
年度总体			1	年初	设定目标								全年	F实际:	完成情	兄	
目标	202	24 年公共图	书馆、美术馆、	文化馆	(站)免费开放	女补助资	金(法库文旅(本中心)		已完成							
	年度目标值 未完成原因分析																
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5							
	产出指标	※正担心	足额交纳率		100	%	100	100%	12.5	12. 5							
绩效指标	/ 24411	质量指标	发放到位率 正常运转率		100	%	100	100%	12. 5 12. 5	12. 5 12. 5							
社会效益 促进 当地 社会 >= 100 指标 发展 >= 100							100	100%	20	20							
效益指标 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)		20	20							
指核	「自评得分/	小计		•	Ŧ.	页算执行率得分	7	2.	39	减分	分 项	33. 393	绩	效自评	总得分	59	

					预算	草项目	(政策)组		自评	表									
							(2024 年度)												
项	[目(政策)名	i称					"人民幸福						ŧ						
	主管部门									事务服									
	实施单位								游体自	事务服		>-		1	TT _	- 	0.0%		
- 坝日	预算金额() 	クエ)		3		至	年执行数(万元	C)		2 2713 1									
年度总体				年初记	殳定目标					全年实际完成情况									
目标	八氏羊惟城找的,此阳美 群从又化冶 <i>矶</i> 丝数																		
	年度目标值 未完成原因分析																		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
		数里指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7. 4	7. 4									
		医量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
	 产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
	/ 山油小		保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1									
绩效指标		时效指标	资 金 到 位 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									
			促 进 当 地 社 会 发展	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3									
	效益指标	可 持 续 影 响指标			保障水平		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	4000/	13. 4	13. 4									
	标	网总及19 标	机 关 事 业 单 位 干 部 群 众 满 意 度	>=	100		100	100%	13. 3	13. 3									
指标	际自评得分	小计		予	顶算执行率得分	(0 减分项				结	59							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) 图书馆经费(图书采购、图书馆设备、读书活动、数字图书) 法库县文化旅游体育事务服务中心-项目(政策)名称 主管部门 实施单位 法库县文化旅游体育事务服务中心-项目预算金额(万元) 全年执行数(万元) 19. 79 执行率 99. 97% 19.8 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 图书馆经费(图书采购、图书馆设备、读书活动、数字图书) 已完成 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成程 硬件 一级指标 二级指标 三级指标 经费 制度 人员保 运算符 度量单 分值 得分 改进措施 内容 其他 原因说明 度 条件 完成值 号 位 保障 保障 障 保障 组织举办各类 主题读书活动 10 次 10 100% 12.5 12.5 次数 各类图书、设 数量指标 施、设备利用 100 100 100% 12.5 12.5 绩效指标 产出指标 率 购置图书质量 100 % 100 100% 12.5 12.5 合格率 质量指标 图书内容导向 100 100 100% 12.5 12.5 达标率 数字图书馆访 >= 100 % 100 100% 20 20 效益指标 社会 效 益 问率 公共 公共数字文化 100 100 100% 20 20 服务覆盖率 指标自评得分小计 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分

					预算	拿项目] (政策)	绩效	自评	表									
	(2024 年度) - 项目(政策)名称 图书馆免费开放补助经费																		
项		称																	
	主管部门							文化旅											
-T H	实施单位	\						事务服		`-			11. /-						
- 项目	预算金额()	力工)		2. 4		全	年执行数(万)		2.4 执行率 10										
年度总体				年初	设定目标					全年实际完成情况									
目标	图书馆免费	开放补助组	2费							已完成									
	年度目标值 未完成原因分析																		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	内容	度量单	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
			开展文化采风 活动次数	>=	12	次	12	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标	产出指标	数量指标	开展大型民族 文化体育活动 完成率		100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
		灰星泪你	文 化 送 温 暖 观 众上座率	>-	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
	效益指标		文化产品惠民 程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
X																			
指材	示自评得分,	小计		1	页算执行率得久	7	1	0	减力) 项	0	绩	效自评	总得分	100				