

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 100%，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

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 0.00%。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。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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.30 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

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

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
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
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		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.55
	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	
	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	本年支出合计	58	768.91
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	768.91

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
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		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		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。
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
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		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		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务中心
2024 年度

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	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				
总计	32	768.91	总计	64	768.91	768.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
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		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		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。

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
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

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					27.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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		
(2)公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		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							

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门(单位)整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门(单位)名称				039001 法库县文化旅游体育事务服务中心-210124000														
部门年初预算收入金额				536.94														
部门年初预算支出金额				536.94														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							30.25		30.25		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保运转)							4.13		4.13		100.00%		10		10	
		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(保工资)							340.98		340.97		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，有效提高工作质量							已完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		预算	预算收入管理规范		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	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	旅游总收入	>=	15000	万元	15000	1	6.8	6.8						
		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	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	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						
			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)																		
项目(政策)名称				办公楼外立面及屋面防水维修改造工程（文化馆、图书馆）														
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)			159.3			执行率			94.06%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	7603.5	平方米	7603.5	100%	12.5	12.5								
			维修屋面面积	>=	1500	平米	1500	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	20	100%	20	20								
可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				城市书房与城市书屋建设费														
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)				20			全年执行数(万元)			7			执行率			35.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		城市书房与城市书屋建设费									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	公共数字文化服务参与率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			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							
			文化送温暖观众上座率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100		%	100	100%	20	20							
			文化产品惠民程度	>=	100		%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.5		减分项		34.5		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				法库县全域旅游规划经费														
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)				10.92			全年执行数(万元)			5			执行率			45.79%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		法库县全域旅游规划经费									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	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	重点旅游项目提质升级数量	=	5		个	5	100%	12.5	12.5							
			新增旅游品牌数量	=	5		个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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	社会效益指标	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							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.58		减分项		35.579		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				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-														
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)				19			全年执行数(万元)			11.3			执行率			59.47%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	非物质文化遗产保护所需经费									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	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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								
			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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.95		减分项		26.947		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				开展全县大型文化活动所需经费 (2024)														
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)				26.3			全年执行数(万元)			9.11			执行率			34.65%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		开展全县大型文化活动所需经费 (2024)										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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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								
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
公共数字文化服务覆盖率			>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.47		减分项		34.465		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			辽文化费用(2024)														
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)			11.46			全年执行数(万元)			11.46			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽文化费用(2024)									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	
		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							
		产出指标	文化内容创作生产支持项目获得国家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)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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)	100%	20	20							
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)	100%	20	20								
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)																			
项目(政策)名称				流动演出车演出所需经费															
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)				10			全年执行数(万元)			3.87			执行率			38.73%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		流动演出车演出所需经费									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	举办文化和自然遗产日活动次数	>=	12	场	12	100%	12.5	12.5									
			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									
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.873		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			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(法库文旅体中心)														
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)			11.2			全年执行数(万元)			9.51			执行率			84.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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(法库文旅体中心)									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	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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分		98.49

预算项目 (政策) 绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目 (政策) 名称			全县旅游活动经费 (2024)														
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)			47.88			全年执行数 (万元)			39.28			执行率			82.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县旅游活动经费 (2024)									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	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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展文化采风活动次数	>=	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							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				全域旅游示范区创建经费															
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)				30			全年执行数(万元)				27.63				执行率			92.1%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	全域旅游示范区创建经费										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	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	重大文化活动数量	=	12	次	12	100%	12.5	12.5									
			文化和自然遗产日活动数量	>=	12	个	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									
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助(法库文旅体中心)														
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)				4			全年执行数(万元)			3.04			执行率			76.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助(法库文旅体中心)										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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20								
		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								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.6		减分项		8.6		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				食堂人员运转经费														
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)				6			全年执行数(万元)			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						
		食堂人员运转经费										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	公共数字文化服务参与率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			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							
			文化送温暖观众上座率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100		%	100	100%	20	20							
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100		%	100	100%	20	20							
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)																		
项目(政策)名称				体校群体性的体育赛事														
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)				2.55			全年执行数(万元)			2.55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	体校群体性的体育赛事										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	开展群众体育活动次数	=	6	次	6	100%	12.5	12.5								
			举办青少年体育赛事事项数	>=	6	项	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
			对承办方文化体育发展的促进程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
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)																	
项目(政策)名称			图书馆、文化馆免费开放县配套														
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)			16.2			全年执行数(万元)			3.62			执行率			22.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	图书馆、文化馆免费开放县配套									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	支持县个数	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			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								
	效益指标	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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.24		减分项		33.237		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				图书馆水电费														
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)				6			全年执行数(万元)			5.35			执行率			89.21%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	图书馆水电费										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	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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			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	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
			文化送温暖观众上座率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
			文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		98.92

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			文化馆的水电费															
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)			8			全年执行数(万元)			6.7			执行率			83.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	文化馆的水电费									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	文化送温暖场次	>=	12	场	12	100%	12.5	12.5								
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	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								
	效益指标	社会效益指标	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.37		减分项		0		绩效自评总得分		98.37	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
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			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)			18.47				全年执行数(万元)				7.97				执行率			43.16%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		文化馆经费（设备、数字文化馆、送戏下乡）									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	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									
		质量指标	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	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
设备功能实现率			>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			4.32		减分项		35.316		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				文化馆免费开放补助经费															
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)				2.4			全年执行数(万元)				2.4				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
		文化馆免费开放补助经费										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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			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									
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20									
			文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20									
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)																	
项目(政策)名称				2023 年工伤人员抚恤金-文体													
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)				15.61			全年执行数(万元)			15.61			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
		2023 年工伤人员抚恤金-文体										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
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)																		
项目(政策)名称				2023 年结转城市书房城市书屋、乡镇书屋购置图书经费														
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)				10			全年执行数(万元)				0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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							
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	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			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									
	效益指标	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		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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									
指标自评得分小计			90			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				2023 年结转图书标准化加工处理														
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)				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										
目标				2023 年结转图书标准化加工处理				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
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1					保障			
			数量指标	足额	交纳率	100%=100%	100%	1007.17	100%	7.1	7.1							
			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=100%	100%	1007.47	100%	7.4	7.4							
			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						
				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	保障水平		保障水平	全部或基本达成预期指标	100%-80%	100%	13.4	13.4						
				(含)														
				满意度指服务对象机关事业单位														
标			满意度指标	干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90		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			2023 年食堂人员经费															
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)			0			全年执行数(万元)				0				执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023 年食堂人员经费										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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20								
		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								
指标自评得分小计			90			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				2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金																
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)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	2023 年 中央 支 持 地方 公 共 文 化 服 务 体 系 建设 资金									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	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										
可持续发展																				
指标自评得分小计				90			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			2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(法库文旅体中心)														
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)			20			全年执行数(万元)			4.79			执行率			23.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(法库文旅体中心)									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	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		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							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.39		减分项		33.393		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			“人民幸福城我的沈阳美”群众文化活动经费															
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)			3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		人民幸福城我的沈阳美”群众文化活动经费									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			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									
	效益指标	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		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
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%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			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				图书馆经费(图书采购、图书馆设备、读书活动、数字图书)														
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)				19.8			全年执行数(万元)			19.79			执行率			99.97%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		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						
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	组织举办各类主题读书活动次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			图书内容导向达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	100	%	100	100%	20	20								
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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)																		
项目(政策)名称				图书馆免费开放补助经费														
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)				2.4			全年执行数(万元)			2.4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		图书馆免费开放补助经费									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	开展文化采风活动次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5								
			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								
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
			公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
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