

辽宁省本溪市明山区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、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关规范性文件草案并监督实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化、公共体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。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。

（四）指导、管理全区文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，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、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作

（七）负责全区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）统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、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。

（十二）负责协调相关部门对全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全区文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）负责对全区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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）指导电视剧行业发展。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。

（十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）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。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）组织全区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。

（二十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加市内重大体育比赛。

（二十四）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。

（二十五）指导、协调群众文化、少数民族文化、少儿文化、老年文化等各类社会文化事业的建设与发展。

（二十六）管理全区公共图书馆事业，指导及配送家书屋社区书屋工作，积极配合建立图书分馆建设，合理利用图书馆舍，组织图书馆标准化。

（二十七）负责组织、管理和指导本区农村文化工作。

（二十八）负责开展和指导检查全区的群众体育工作。负责全区性体育社团的资格审查。

（二十九）负责本部门及本行业安全生产管理工作。

（三十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。加强组织推动广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区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：

明山区文化旅游和广播电视局

明山区文化事业发展服务中心

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 772.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 772.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.74 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 123.98 万元，增长 19.13%。
主要原因：育龙山体育公园项目。

(二) 支出总计 772.14 万元，包括：

1. 基本支出 431.64 万元，占支出总计的 55.90%。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 358.67 万元；商品和服务支出 38.22 万元；对个人和家庭的补助 34.22 万元；资本性支出 0.53 万元。
2. 项目支出 340.49 万元，占支出总计的 44.10%。主要包括育龙山体育公园项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 123.98 万元，增长 19.13%。主要原因：育龙山体育公园项目。

（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 772.14 万元，其中：基本支出 431.64 万元，项目支出 340.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 123.98 万元，增长 19.13%，主要原因：育龙山体育公园项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 166.61%，其中：基本支出完成年初预算的 113.21%，项目支出完成年初预算的 414.47%。

（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 766.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2.32 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.32 万元，主要是工会经费等支出。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无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 525.57 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）311.51 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）52.06 万元，主要是文化旅游体育支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）139.50 万元，主要是文化旅游体育支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）3.80 万元，主要是文物等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）10.88 万元，主要是文化旅游体育支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）6.66 万元，主要是文化旅游体育支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）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）1.16 万元，主要是文化旅游体育支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出 190.17 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.56 万元，主要是养老保险支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.68 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）26.17 万元，主要是保险等支出。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无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）121.76 万元，主要是保险等支出。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差异。

4. 卫生健康支出 20.26 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）20.26 万元，主要是保险等支出。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无差异。

5. 住房保障支出 28.07 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）28.07 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 5.74 万元。按支出功

能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3.12 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）3.12 万元，主要是文化旅游体育等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 其他支出 2.63 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）2.63 万元，主要是专项债务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 4.18 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。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 4.18 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持平。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，主要原因是持平。

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公务接待。

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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。比上年增加 4.18 万元，上年无此项支出，主要是上年车辆未启用等原因。

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 4.18 万元，主要用于车辆费用等，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 2 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 431.64 万元，其中：人员经费 392.89 万元，主要包括工资福利等；公用经费 38.75 万元，主要包括办公费等。

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 38.76 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 20.97 万元，增长 117.88%，主要原因是经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 16.72 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 16.72 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效

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。

无

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:辽宁省本溪市明山区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	766.39	一、一般公共服务支出	32	2.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.74	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	528.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	28.07
	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	2.63
	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	772.14	本年支出合计	58	772.14
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	772.14	总计	62	772.14

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:辽宁省本溪市明山区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		772. 14	772. 14					
201	一般公共服务支出	2. 32	2. 32					
20129	群众团体事务	2. 32	2. 32					
2012906	工会事务	2. 32	2. 32					
207	文化旅游体育与传媒支出	528. 69	528. 69					
20701	文化和旅游	503. 07	503. 07					
2070101	行政运行	311. 51	311. 51					
2070114	文化和旅游管理事务	52. 06	52. 06					
2070199	其他文化和旅游支出	139. 50	139. 50					
20702	文物	3. 80	3. 80					
2070204	文物保护	3. 80	3. 80					
20703	体育	17. 54	17. 54					
2070305	体育竞赛	10. 88	10. 88					
2070308	群众体育	6. 66	6. 66					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3. 12	3. 12					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3. 12	3. 12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 16	1. 16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 16	1. 16					
208	社会保障和就业支出	190. 17	190. 17					
20805	行政事业单位养老支出	42. 24	42. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 56	37. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 68	4. 68					
20808	抚恤	26. 17	26. 17					
2080802	伤残抚恤	26. 17	26. 17					
20899	其他社会保障和就业支出	121. 76	121. 76					

2089999	其他社会保障和就业支出	121.76	121.76					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
221	住房保障支出	28.07	28.07					
22102	住房改革支出	28.07	28.07					
2210201	住房公积金	28.07	28.07					
229	其他支出	2.63	2.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.63	2.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.63	2.63					

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:辽宁省本溪市明山区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		772. 14	431. 64	340. 49			
201	一般公共服务支出	2. 32	2. 32				
20129	群众团体事务	2. 32	2. 32				
2012906	工会事务	2. 32	2. 32				
207	文化旅游体育与传媒支出	528. 69	312. 58	216. 11			
20701	文化和旅游	503. 07	312. 58	190. 49			
2070101	行政运行	311. 51	311. 51				
2070114	文化和旅游管理事务	52. 06	0. 05	52. 01			
2070199	其他文化和旅游支出	139. 50	1. 02	138. 48			
20702	文物	3. 80		3. 80			
2070204	文物保护	3. 80		3. 80			
20703	体育	17. 54		17. 54			
2070305	体育竞赛	10. 88		10. 88			
2070308	群众体育	6. 66		6. 66			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3. 12		3. 12			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3. 12		3. 12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 16		1. 16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 16		1. 16			
208	社会保障和就业支出	190. 17	68. 41	121. 76			
20805	行政事业单位养老支出	42. 24	42. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 56	37. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 68	4. 68				
20808	抚恤	26. 17	26. 17				
2080802	伤残抚恤	26. 17	26. 17				
20899	其他社会保障和就业支出	121. 76		121. 76			
2089999	其他社会保障和就业支出	121. 76		121. 76			
210	卫生健康支出	20. 26	20. 26				

21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
221	住房保障支出	28.07	28.07				
22102	住房改革支出	28.07	28.07				
2210201	住房公积金	28.07	28.07				
229	其他支出	2.63		2.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.63		2.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.63		2.63			

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:辽宁省本溪市明山区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	766.39	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.74	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	528.69	525.57	3.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.17	190.17		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	28.07	28.07		
	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	2.63		2.63	
	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	772.14	本年支出合计	59	772.14	766.39	5.74	
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	772.14	总计	64	772.14	766.39	5.74	

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:辽宁省本溪市明山区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		766.39	431.64	334.75
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	
20129	群众团体事务	2.32	2.32	
2012906	工会事务	2.32	2.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	525.57	312.58	212.99
20701	文化和旅游	503.07	312.58	190.49
2070101	行政运行	311.51	311.51	
2070114	文化和旅游管理事务	52.06	0.05	52.01
2070199	其他文化和旅游支出	139.50	1.02	138.48
20702	文物	3.80		3.80
2070204	文物保护	3.80		3.80
20703	体育	17.54		17.54
2070305	体育竞赛	10.88		10.88
2070308	群众体育	6.66		6.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.16		1.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	190.17	68.41	121.76
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20808	抚恤	26.17	26.17	
2080802	伤残抚恤	26.17	26.17	
20899	其他社会保障和就业支出	121.76		121.76
2089999	其他社会保障和就业支出	121.76		121.76

210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
221	住房保障支出	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	28.07	28.07	
2210201	住房公积金	28.07	28.07	

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

部门:辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局

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	358.67	302	商品和服务支出	38.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.68	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.71	30203	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.29	30204	手续费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	1.02	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.69	30206	电费	0.09	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30208	取暖费	16.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	30213	维修(护)费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	26.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.05	30226	劳务费		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	2.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		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		392.89	公用经费合计					38.75

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:辽宁省本溪市明山区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			5.74	5.74		5.74	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.12	3.12		3.12	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.12	3.12		3.12	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.12	3.12		3.12	
229	其他支出		2.63	2.63		2.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2.63	2.63		2.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2.63	2.63		2.63	

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:辽宁省本溪市明山区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

部门:辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.18	4.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.18	4.18
其中：（1）公务用车运行维护费	4.18	4.18
（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：预算数为全年预算数，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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		029001 本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）-210504000				
部门年初预算收入金额		381.28				
部门年初预算支出金额		381.28				
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	基本支出人员经费（保工资）	354.24	354.24	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	48.19	46.14	95.75%	13.3	12.73
	基本支出公用经费（保运转）	35.01	30.24	86.37%	13.4	11.57
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障工作正常运转，提高文化和旅游事业可持续发展。	基本完成				

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	
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	政治效益	有利于提高民族素质		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			有利于促进社会主义精神文明建设		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100 %	100	1	3.3	3.3						
			文学爱好者的满意度	>=	100 %	100	1	3.5	3.5						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100 %	100	1	3.3	3.3						
			职工群众满意率	>=	100 %	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.60							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			大型体育赛事经费															
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)			31			全年执行数(万元)			30.6			执行率			98.72%			
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		“十四五”时期全民健身设施补短板工程										按时顺利完成						
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	制定主题旅游个数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	10	个	10	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								
			新建和改扩建旅游厕所达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	旅游项目增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			代理记账费														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			1			全年执行数(万元)			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	保障日常工作顺利开展。										保障日常工作顺利开展						
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	话剧原创剧目数量	>=	1	部	1	100%	8.3	8.3							
			舞蹈类演出场次	>=	2	场	2	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			各项任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	场馆可持续运行机制		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	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%	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				更换车辆														
主管部门				本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位				本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			14.7			执行率			97.97%		
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		更换车辆										按时完成						
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	车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	12.5	12.5								
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	救援车辆和设备购置验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平		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			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基本建设投资资金														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			2200			全年执行数(万元)			128.41			执行率			5.84%		
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		“十四五”时期全民健身设施补短板工程										顺利进行					
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	开展群众体育活动场次	>=	5	场	5	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			民生体育工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		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			0.58		减分项	31.584	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			劳务费及运行经费														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			35.54			全年执行数(万元)			27.36			执行率			76.99%		
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	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
	绩效指标	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%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.7		减分项		8.6987		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			旅游规划设计等费用														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			16.72			执行率			83.6%		
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		保障旅游事业										保障旅游事业					
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	支持红色旅游公路建设里程或项目数	>=	1	万公里	1	100%	12.5	12.5							
			森林生态旅游开发率	>=	100	%	100	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							
			新建和改扩建旅游厕所达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新增旅游就业人数增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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			8.36		减分项		0		绩效自评总得分		98.36

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放(上级指标)														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			49.5			全年执行数(万元)			17.21			执行率			34.77%		
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		按时如额发放相关资金										按时如额发放相关资金					
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							
			足额发放率	=	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	提高非遗传承影响力		广泛		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美术馆观展人数增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.48		减分项		34.477	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			明山区全民运动会															
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)			10.08			全年执行数(万元)			10.08			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	保障明山区全民运动会										保障明山区全民运动会顺利进行							
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	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			开展群众体育竞赛项数	>=	20	项	20	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								
			开展群众体育竞赛成功率	>=	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%	10	10								
			推动文化志愿者文化水平提高		水平提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			提升文化志愿者文化志愿服务水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	50	人	50	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村电影放映经费													
主管部门				本溪市明山区文化旅游和广播电视局-													
实施单位				本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.16			全年执行数(万元)			1.16			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		农村电影放映补贴										按时按量完成					
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	农村电影放映场次	=	100	场	100	100%	12.5	12.5							
			放映国产影片数量	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			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	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化送温暖观众人数	>=	100	人次	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			清偿拖欠企业账款														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.63			全年执行数(万元)			2.63			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		清偿拖欠企业账款									按时按量完成						
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	公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
			文化馆站文化惠民服务人次	=	700	人	700	100%	10	10							
		质量指标	群众演出活动合格率	=	90	%	90	100%	10	10							
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化遗产日宣传活动参与人数	>=	100	人	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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省级文物保护专项资金															
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)			0.32			全年执行数(万元)			0.32			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		按时足额足量发放										按时完成						
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	文化和自然遗产日活动数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			组织修复员培训课时	>=	50	小时	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成古籍数字化建设合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			省文物鉴定培训学员合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	参加修复员培训人数的增长率	>=	90	%	90	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文物鉴定能力		合格		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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			文广局伙食费														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			12.35			全年执行数(万元)			12.31			执行率			99.66%		
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		确保单位正常运转									保障单位工作正常运转						
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	交付食品检验报告数	>=	100	份	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	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	确保机关事业单位平稳运行		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		完成		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	参与人员的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称		文化旅游管理事务经费															
主管部门		本溪市明山区文化和旅游和广播电视局-															
实施单位		本溪市明山区文化和旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)		39			全年执行数(万元)			1			执行率			2.56%			
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	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	文化馆到馆参观人数	>=	1000	人	1000	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0.26		减分项		0		绩效自评总得分		50.26

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			文体旅活动经费														
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-														
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-														
项目预算金额(万元)			51			全年执行数(万元)			50.42			执行率			98.87%		
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		举办群众体育活动									按时按量完成						
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	参加体育产业宣传推介及会展场次	>=	10	场	10	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	10	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							
			体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			文体中心土地拆迁补偿成本补偿款															
主管部门			本溪市明山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			20			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		按时完成										按时完成						
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	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			开展大型民族文化体育活动完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			购置图书质量合格率	>=	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	>=	90	%	90	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	90	%	90	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		文物保护与管理															
主管部门		本溪市明山区文化旅游和广播电视局-															
实施单位		本溪市明山区文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)		3.48			全年执行数(万元)			3.48			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	文物保护与管理										文物保护工作进行顺利						
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	日常文物督察、巡查次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			文物执法安全监管交叉巡查检查次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物执法骨干培训学员合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文物安全巡查合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		强		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 <td>100</td>		100