

辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市文化旅游发展促进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 2023 年度辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的文化工作方针政策和国家法律法规，面向全市提供文化、旅游服务。

(二) 负责全市文化、旅游相关工作，积极促进文化事业、旅游业发展。

(三) 承担市图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施的管理和利用，为文化生活等提供相关服务工作。

(四) 承担群众文化活动和文化遗产保护、文化艺术创作、艺术人才培养的事务性工作。

(五) 承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、市文物局）交办的其他工作。

内设机构：

### 1. 党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合、离退休人员服务等工作。

### 2. 人力资源部

负责机构编制、人事管理等工作

### 3. 财务审计部

负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

### 4. 行业服务部

负责中心内部工作规划、监督、考核、指导的事务性工作；负责对县（市）区相关工作进行业务指导。

### 5. 事业发展部

负责促进文化事业、旅游业务发展等工作。

## 6. 服务保障部

负责网络和馆所的维护、安保、保洁等服务工作

分支机构

### 1. 鞍山市图书馆（鞍山市少年儿童图书馆）

承担收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务工作；负责推广全民阅读，组织开展公益性讲座、培训、展览等工作；负责为特殊群体提供平等的基本文化服务工作；承担鞍山地图书文献数字化、网络化服务体系和配送体系建设工作；负责古籍保护的事务性工作；开展图书馆学理论与方法研究工作。

### 2. 鞍山市博物馆

承担文物征集、收藏、研究、展示、利用等工作；负责馆藏文物安全工作；承担文物普查、考古调查及相关资料的整理、编撰等工作；负责组织开展爱国主义教育和社会教育活动。

3. 鞍山市文化馆（鞍山市群众艺术馆、鞍山市书画院、鞍山市非物质文化遗产保护中心）

负责组织开展群众性文化艺术活动等工作；负责开展群众文化艺术辅导、创作、交流、理论研究和档案的收集、整理工作；承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究等工作；承担专业书法、美术人才培养及交流工作；承担对基层文化馆（站）的业务培训工作；承担有关非物质文化遗产保护、保存等工作。

### 4. 鞍山市朝鲜族文化艺术馆

负责组织开展朝鲜族民俗文化（文艺）活动，构建中外文化交流平台；组织开展面向朝鲜族群众的公益性文化辅导工作。

### 5. 鞍山市艺术创作研究所

承担鞍山地区专业艺术创作和艺术理论研究、人才培养、学术交流等工作；承担全市文化艺术档案管理的事务性工作。

#### 6. 鞍山市艺术学校

承担艺术教育、艺术培训、培养艺术人才、促进艺术事业发展等工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 鞍山市文化旅游发展促进中心市本级

## 第二部分 2023 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 6946.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6860.08 万元，占收入总计的 98.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6860.08 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 40.12 万元，占收入总计的 0.58%。主要是鞍山市艺术学校中等职业收入和鞍山市文化旅游发展促进中心国有资产有偿使用收入等收入。

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 46.09 万元，占收入总计的 0.66%。主要是有采购完的项目按合同要求，未到付款期等。

与上年相比，今年收入总计增加 378.48 万元，增长 5.76%，主要原因：上级专项资金增加。

#### (二) 支出总计 6946.28 万元，包括：

1. 基本支出 5530.71 万元，占支出总计的 79.62%。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 4563.90 万元；商品和服务支出 418.50 万元；对个人和家庭的补助 539.19 万元；资本性支出 9.12 万元。

2. 项目支出 1415.57 万元，占支出总计的 20.38%。主要包括

人民剧场儿童影院工工资、保安保洁工资、讲解员工资、各项业务活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 389.88 万元，增长 5.95%，主要原因：有采购项目实施完毕，按合同规定付款，导致支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 11.39 万元，降低 100.00%，主要原因：当年按要求及时付款，导致结转结余减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 6906.17 万元，其中：基本支出 5530.71 万元，项目支出 1375.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 363.57 万元，增长 5.56%，主要原因：上级专项增加，项目支出就增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.99%，其中：基本支出完成年初预算的 102.82%，项目支出完成年初预算的 487.18%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6906.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 12.24 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）12.24 万元，主要是收集整理文物卷宗和少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是因为年初无此预算，为正常情况。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出 4738.08 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）文化创作与保护（项）57.36 万元，主要是北京评书和千山寺庙音乐等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初无此预算，为正常情况。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3814.93 万元，主要是工资保险及业务专项等支出，完成年初预算的 107.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金有上年结转。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）213.39 万元，主要是博物馆免费开放各项等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初无此预算，为正常情况。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）652.40 万元，主要是各项业务活动等支出，完成年初预算的 322.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金有上年结转。

## 3. 社会保障和就业支出 1378.90 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）312.79 万元，主要是离休工资及离退休人员取暖费活动费等支出，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有离退休人员去世，导致支出比预算少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）516.90万元，主要是配缴单位养老保险等支出，完成年初预算的89.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，实际支出数比预算数少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）328.99万元，主要是配缴单位职业年金等支出，完成年初预算的237.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，及追加退一补一人员职业年金资金，实际支出数比预算数多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）216.11万元，主要是有去逝人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初无此预算，为正常情况。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.11万元，主要是工伤人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初无此预算，为正常情况。

4. 卫生健康支出 236.15 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）231.35万元，主要是配缴单位医疗保险等支出，完成年初预算的86.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，实际支出数比预算数少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.80万元，主要是配缴单位大额医疗保险等支出，完成年初预算的96.97%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是当年有死亡人员，实际支出数比预算数少。

5. 住房保障支出 540.81 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）390.70 万元，主要是配缴单位公积金等支出，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，实际支出数比预算数少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）150.11 万元，主要是新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 100.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新职工晋级，实际支出数比预算数多。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.11 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是日常严格控制各项三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.11 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日常严格控制各项三公经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是日常严格控制各项三公经费支出等。

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日常严格控制各项三公经费支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是日常严格控制各项三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.11 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日常严格控制各项三公经费支出。比上年减少 1.09 万元，降低 20.96%，主要是上年有支付上上一年维修费等原因。

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 4.11 万元，主要用于购汽油和车辆维修等，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5530.71 万元，其中：人员经费 5103.09 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 427.62 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。**

2023 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，主要原因是我们是全额事业单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 860.68 万元，其中：政府采购货物支出 441.72 万元，政府采购工程支出 135.00 万元，政府采购服务支出 283.96 万元。授予中小企业合同金额 857.56 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 857.56 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.92%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是各项业务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算整体 1 个项目支出 3 个全面开展绩效自评，（其中：整体预算 1 个 5379 万元，一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 302.33 万元（其中：一般公共预算资金 302.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本

经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5379 万元，自评平均分 93.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“人民剧场和儿童影院补贴”一个项目开展了评价，涉及金额 202.33 万元。（其中：一般公共预算资金 302.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，没有发现问题。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直单位决算中反映人民剧场和儿童影院补贴（市）1 个项目绩效自评结果。

（1）“人民剧场和儿童影院补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 302.33 万元，执行数为 288.96 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况是按时足额发放人民剧场和儿童影院补贴。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 单位评价结果。

较好

## 4. 财政评价结果。

较好

### 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。

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

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

**18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

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

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护

方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

30. 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）：其他文化旅游体育与传媒反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的支出。

33. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

35. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退休经费。

36. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反

映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
事业运行经费

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

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	6,860.08	一、一般公共服务支出	32	12.24
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	40.12	五、教育支出	36	40.12
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	4,738.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,378.89
	9		九、卫生健康支出	40	236.14
	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	540.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,900.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,946.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,946.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,946.28</b>

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：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		6,900.19	6,860.08		40.12			
201	一般公共服务支出	12.24	12.24					
20123	民族事务	12.24	12.24					
2012304	民族工作专项	12.24	12.24					
205	教育支出	40.11			40.11			
20503	职业教育	40.11			40.11			
2050302	中等职业教育	11.39			11.39			
2050399	其他职业教育支出	28.72			28.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,692.00	4,692.00					
20701	文化和旅游	3,839.52	3,839.52					
2070111	文化创作与保护	57.36	57.36					
2070199	其他文化和旅游支出	3,782.16	3,782.16					
20702	文物	208.46	208.46					
2070205	博物馆	208.46	208.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644.02	644.02					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	644.02	644.02					
208	社会保障和就业支出	1,378.90	1,378.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,158.68	1,158.68					
2080502	事业单位离退休	312.79	312.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	516.90	516.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.99	328.99					
20808	抚恤	220.22	220.22					
2080801	死亡抚恤	216.11	216.11					
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	236.15	236.15					
21011	行政事业单位医疗	236.15	236.15					
2101102	事业单位医疗	231.35	231.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	540.81	540.81					
22102	住房改革支出	540.81	540.81					
2210201	住房公积金	390.70	390.70					
2210203	购房补贴	150.11	150.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：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		6,946.28	5,530.71	1,415.57			
201	一般公共服务支出	12.24		12.24			
20123	民族事务	12.24		12.24			
2012304	民族工作专项	12.24		12.24			
205	教育支出	40.11		40.11			
20503	职业教育	40.11		40.11			
2050302	中等职业教育	11.39		11.39			
2050399	其他职业教育支出	28.72		28.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,738.08	3,374.87	1,363.21			
20701	文化和旅游	3,872.29	3,374.87	497.42			
2070111	文化创作与保护	57.36		57.36			
2070199	其他文化和旅游支出	3,814.93	3,374.87	440.06			
20702	文物	213.39		213.39			
2070205	博物馆	213.39		213.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	652.40		652.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	652.40		652.40			
208	社会保障和就业支出	1,378.90	1,378.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,158.68	1,158.68				
2080502	事业单位离退休	312.79	312.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.90	516.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.99	328.99				
20808	抚恤	220.22	220.22				
2080801	死亡抚恤	216.11	216.11				
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11				

210	卫生健康支出	236.15	236.15				
21011	行政事业单位医疗	236.15	236.15				
2101102	事业单位医疗	231.35	231.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80				
221	住房保障支出	540.81	540.81				
22102	住房改革支出	540.81	540.81				
2210201	住房公积金	390.70	390.70				
2210203	购房补贴	150.11	150.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：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	6,860.08	一、一般公共服务支出	33	12.24	12.24		
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	4,738.08	4,738.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,378.89	1,378.89		
	9		九、卫生健康支出	41	236.14	236.14		
	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	540.81	540.81		
	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	6,860.08	本年支出合计	59	6,906.17	6,906.17		
年初财政拨款结转和结余	28	46.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.09		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	6,906.17	总计	64	6,906.17	6,906.17		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,906.17	5,530.71	1,375.45
201	一般公共服务支出	12.24		12.24
20123	民族事务	12.24		12.24
2012304	民族工作专项	12.24		12.24
207	文化旅游体育与传媒支出	4,738.08	3,374.87	1,363.21
20701	文化和旅游	3,872.29	3,374.87	497.42
2070111	文化创作与保护	57.36		57.36
2070199	其他文化和旅游支出	3,814.93	3,374.87	440.06
20702	文物	213.39		213.39
2070205	博物馆	213.39		213.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	652.40		652.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	652.40		652.40
208	社会保障和就业支出	1,378.90	1,378.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,158.68	1,158.68	
2080502	事业单位离退休	312.79	312.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.90	516.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.99	328.99	
20808	抚恤	220.22	220.22	
2080801	死亡抚恤	216.11	216.11	
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11	

210	卫生健康支出	236.15	236.15	
21011	行政事业单位医疗	236.15	236.15	
2101102	事业单位医疗	231.35	231.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	540.81	540.81	
22102	住房改革支出	540.81	540.81	
2210201	住房公积金	390.70	390.70	
2210203	购房补贴	150.11	150.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 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	4,563.90	302	商品和服务支出	418.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,891.01	3020	办公费	38.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	905.20	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	9.12
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	106.48	3020	水费	6.25	3100	办公设备购置	8.83
3010	机关事业单位基本养老保险	516.90	3020	电费	14.64	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	328.99	3020	邮电费	5.77	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	231.35	3020	取暖费	174.70	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.44	3100	信息网络及软件购置更新	0.30
3011	其他社会保障缴费	37.10	3021	差旅费	5.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	390.70	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.35	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	156.18	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	197.16	3021	培训费	0.04	3101	公务用车购置	
3030	退休费	61.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	220.22	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	47.47	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.06	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	37.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.56	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.05	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.69	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.10	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	121.05	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,103.09	公用经费合计					427.62

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.11	4.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.11	4.11
其中：（1）公务用车运行维护费	4.11	4.11
（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：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							

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2023 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

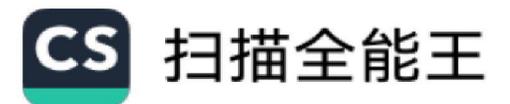
（2023年度）

部门（单位）名称		048002鞍山市文化旅游发展促进中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		5379													
部门年初预算支出金额（万元）		5379													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							2635.14	2635.14	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							340.87	340.86	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）							28.45	28.44	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							2477.71	2477.7	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	我中心按照市委市政府以及相关主管部门的工作精神，做好图书馆、文化馆（美术馆）朝鲜文化艺术馆等机构的免费开放工作，为广大群众提供图书、报刊借阅、文化大讲堂等服务；举办文物陈列展示、群众文化艺术演出、群众美术书法摄影展览肯朝鲜族民俗文化展演展示等活动。							我中心按照市委市政府以及相关主管部门的工作精神，做好图书馆、文化馆（美术馆）朝鲜文化艺术馆等机构的免费开放工作，为广大群众提供图书、报刊借阅、文化大讲堂等服务；举办文物陈列展示、群众文化艺术演出、群众美术书法摄影展览肯朝鲜族民俗文化展演展示等活动。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						



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					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					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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

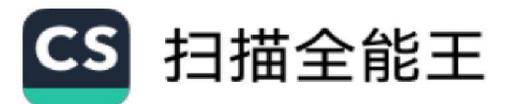
绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					政府会 计制度 下无结 余，所 以无变 化。政 府会计 制度下 无结余 ，所以 无变化 。政府 会计制 度下无 结余， 所以无 变化	其他：政府会计制度下无结余，所以 无变化。政府会计制度下无结余，所 以无变化。政府会计制度下无结余， 所以无变化。
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						



管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	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					没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。	其他:没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	收藏及保管物 品完好率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象 满意度	参加培训人员 的满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立绩效激励 机制		全部 完成		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

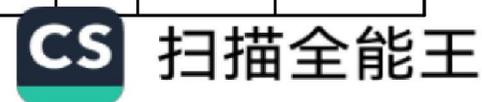
项目(政策)名称	人民剧场和儿童影院补贴(市)																	
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位	鞍山市文化旅游发展促进中心-																	
项目预算金额(万元)	202.33	全年执行数(万元)	188.96			执行率	93.39%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	2023年鞍山市儿童电影院在职职工9人,退休职工27人,退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用,全年合计72.02万元。鞍山市人民剧场2023年实有人数59人:职工15人、退休人员44人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用,全年合计130.31万元。					2023年鞍山市儿童电影院在职职工9人,退休职工27人,退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用,全年合计72.02万元。鞍山市人民剧场2023年实有人数59人:职工15人、退休人员44人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用,全年合计130.31万元。全部完成。												
产出指标	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	补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

绩效指标	成本指标	项目实际投资额	=	216.3	万元	188.96	100%	8.3	8.3						√	其他:有在职人员转退休,到社保开支,资金就结余。有在职人员转退休,到社保开支,资金就结余。	其他:在明年录入时仔细核对每一项。保证没有错误。在明年录入时仔细核对每一项。保证没有错误。		
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	8	8									
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	8	8									
		生态效益指标	当地生态环境改善		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
		可持续影响指标	政策可持续性		工资		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34			减分项		0		绩效自评总得分		99.34	

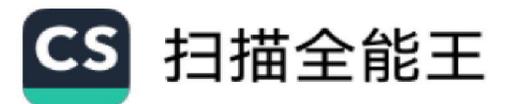
## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外聘教师专项(市)															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市文化旅游发展促进中心-															
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							
	依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入--学费。来支付外聘教师费用。									依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入--学费。来支付外聘教师费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人才类型	=	2	种	2	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			职业院校教师素质提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观,提升城市形象和影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							



	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游管理事务经费														
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		鞍山市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)		80		全年执行数(万元)		80		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	实施绩效目标: 该项目的总体目标是为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信保驾护航, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民族文明素质。					为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信保驾护航, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民族文明素质。										
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.5	3.5					√	其他: 文旅中心下设机构: 鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好, 观众投诉率低, 此项指标才未完成	其他: 文旅中心下设机构: 鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好, 观众投诉率低, 此项指标才未完成



绩效指标	产出指标	时效指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.3	3.3						√	其他:文旅中心下设机构:鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好,观众投诉率低,此项指标才未完成	其他:文旅中心下设机构:鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好,观众投诉率低,此项指标才未完成	
			资金拨付及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
	指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	