

辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 5947.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5937.20 万元，占收入总计的 99.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5937.20 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 8.22 万元，占收入总计的 0.14%。主要是国有资产有偿使用收入和中等职业学校收入等收入。
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 1.88 万元，占收入总计的 0.03%。主要是结转的存量资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 998.98 万元，降低 14.38%，主要原因：专项资金拨款减少。

(二) 支出总计 5947.31 万元，包括：

1. 基本支出 5499.59 万元，占支出总计的 92.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4660.58 万元；商品和服务支出 293.47 万元；对个人和家庭的补助 544.00 万元；资本性支出 1.54 万元。
2. 项目支出 447.71 万元，占支出总计的 7.53%。主要包括其他职业教育支出 8.22 万元；文化创意与保护 0.13 万元；其他文

化和旅游支出 125.21 万元；博物馆支出 40.13 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 274.02 万元。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 998.98 万元，降低 14.38%，主要原因：专项资金拨款减少。

（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。

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 5939.09 万元，其中：基本支出 5499.59 万元，项目支出 439.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 967.08 万元，降低 14.00%，主要原因：专项资金拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.16%，其中：基本支出完成年初预算的 103.86%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 5939.09 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 3459.95 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）0.13 万元，主要是文化创作与保护支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专项年初没编制预算。

(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) 3145.67 万元,主要是人员经费公用经费及专项资金支出等支出,完成年初预算的 95.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同要求没到付款期情况。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 40.13 万元,主要是博物馆专项支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专项项目年初没编制预算。

(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) 274.02 万元,主要是人民剧场儿童影院工资、各项活动等支出等支出,完成年初预算的 158%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除去人民剧场儿童影院工资外专项年初没编制预算。

2. 社会保障和就业支出 1612.47 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) 309.14 万元,主要是离退休人员取暖费离休工资等支出,完成年初预算的 98.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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) 524.34 万元,主要是单位配缴养老金支出等支出,完成年初预算的 96.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工退休。

(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) 553.75 万元,主要是差额单位配缴职业年金和全额在职人员退休退一补一单位配缴职业年金

等支出，完成年初预算的 125.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额在职人员退一补一单位配缴职业年金年初没编制预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）222.13 万元，主要是死亡抚恤等支出，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此项年初没编制预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.11 万元，主要是工伤抚恤等支出，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全额发放。

3. 卫生健康支出 245.76 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）240.99 万元，主要是单位配缴医疗保险等支出，完成年初预算的 94.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休。

（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）4.77 万元，主要是单位配缴超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人去世。

4. 住房保障支出 620.91 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）405.08 万元，主要是单位配缴公积金等支出，完成年初预算的 99.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）215.83 万元，主要是新职工住房补贴及老职工货币化等支出，完成

年初预算的 143.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老职工货币化年初没编制预算。

（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 2.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。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 2.57 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年初无此预算。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，主要原因是年初无此预算等。

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年初无此预算。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 年公务接待费与上年持平，主要是年初无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.57 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厉行节约，控制开支。比上年减少 1.54 万元，降低 37.47%，主要是厉行节约，控制开支等原因。

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 2.57 万元，主要用于业务活动用车的加油和修理费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 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 5499.59 万元，其中：人员经费 5204.58 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 295.01 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，主要原因是年初无此预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1138.17 万元，其中：政府采购货物支出 198.05 万元，政府采购工程支出 284.78 万元，政府采购服务支出 655.34 万元。授予中小企业合同金额 1066.37 万元，占政府采购支出总额的 93.69%，其中：授予小微企业合同金额

564.14 万元，占中小企业采购支出总额的 52.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.97%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.79%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 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 2 辆，其他用车主要是业务开展用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 2063.46 万元（其中：一般公共预算资金 2063.46 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）60 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5295.26 万元，自评平均分 100 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 173.2 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。

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）文化创作与保护（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。

第四部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

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	5,937.20	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	8.22	五、教育支出	36	8.22
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	3,459.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,612.47
	9		九、卫生健康支出	40	245.76
	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	620.91
	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	5,945.42	本年支出合计	58	5,947.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,947.31	总计	62	5,947.31

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

2024 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		5,945.42	5,937.20		8.22			
205	教育支出	8.22			8.22			
20503	职业教育	8.22			8.22			
2050399	其他职业教育支出	8.22			8.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,458.07	3,458.07					
20701	文化和旅游	3,144.99	3,144.99					
2070111	文化创作与保护	0.13	0.13					
2070199	其他文化和旅游支出	3,144.86	3,144.86					
20702	文物	39.91	39.91					
2070205	博物馆	39.91	39.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.17	273.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.17	273.17					
208	社会保障和就业支出	1,612.47	1,612.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,387.23	1,387.23					
2080502	事业单位离退休	309.14	309.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	524.34	524.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.75	553.75					
20808	抚恤	225.24	225.24					
2080801	死亡抚恤	222.13	222.13					

2080802	伤残抚恤	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	245.76	245.76					
21011	行政事业单位医疗	245.76	245.76					
2101102	事业单位医疗	240.99	240.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77					
221	住房保障支出	620.91	620.91					
22102	住房改革支出	620.91	620.91					
2210201	住房公积金	405.08	405.08					
2210203	购房补贴	215.83	215.83					

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

2024 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		5,947.31	5,499.59	447.71			
205	教育支出	8.22		8.22			
20503	职业教育	8.22		8.22			
2050399	其他职业教育支出	8.22		8.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,459.95	3,020.46	439.49			
20701	文化和旅游	3,145.80	3,020.46	125.34			
2070111	文化创作与保护	0.13		0.13			
2070199	其他文化和旅游支出	3,145.67	3,020.46	125.21			
20702	文物	40.13		40.13			
2070205	博物馆	40.13		40.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274.02		274.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274.02		274.02			
208	社会保障和就业支出	1,612.47	1,612.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,387.23	1,387.23				
2080502	事业单位离退休	309.14	309.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.34	524.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.75	553.75				
20808	抚恤	225.24	225.24				
2080801	死亡抚恤	222.13	222.13				
2080802	伤残抚恤	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	245.76	245.76				
21011	行政事业单位医疗	245.76	245.76				
2101102	事业单位医疗	240.99	240.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77				

221	住房保障支出	620.91	620.91				
22102	住房改革支出	620.91	620.91				
2210201	住房公积金	405.08	405.08				
2210203	购房补贴	215.83	215.83				

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

2024 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	5,937.20	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	3,459.95	3,459.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,612.47	1,612.47		
	9		九、卫生健康支出	41	245.76	245.76		
	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	620.91	620.91		
	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	5,937.20	本年支出合计	59	5,939.09	5,939.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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	5,939.09	总计	64	5,939.09	5,939.09		

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,939.09	5,499.59	439.49
207	文化旅游体育与传媒支出	3,459.95	3,020.46	439.49
20701	文化和旅游	3,145.80	3,020.46	125.34
2070111	文化创作与保护	0.13		0.13
2070199	其他文化和旅游支出	3,145.67	3,020.46	125.21
20702	文物	40.13		40.13
2070205	博物馆	40.13		40.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274.02		274.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274.02		274.02
208	社会保障和就业支出	1,612.47	1,612.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,387.23	1,387.23	
2080502	事业单位离退休	309.14	309.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.34	524.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.75	553.75	
20808	抚恤	225.24	225.24	
2080801	死亡抚恤	222.13	222.13	
2080802	伤残抚恤	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	245.76	245.76	
21011	行政事业单位医疗	245.76	245.76	
2101102	事业单位医疗	240.99	240.99	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	
221	住房保障支出	620.91	620.91	
22102	住房改革支出	620.91	620.91	
2210201	住房公积金	405.08	405.08	
2210203	购房补贴	215.83	215.83	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,660.58	302	商品和服务支出	293.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,586.67	3020	办公费	27.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	366.66	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.54
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	770.23	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	1.05
3010	机关事业单位基本养老保险	524.34	3020	电费	0.93	3100	专用设备购置	0.49
3010	职业年金缴费	553.75	3020	邮电费	3.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	240.99	3020	取暖费	157.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	38.22	3021	差旅费	2.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	405.08	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	174.64	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	544.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	197.22	3021	培训费	0.52	3101	公务用车购置	
3030	退休费	63.56	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	225.23	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	44.21	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.10	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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.94	3022	福利费	2.40	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.57	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.66	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.84	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	90.73	399	其他支出	
						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		5,204.58	公用经费合计					295.01

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.57	2.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.57	2.57
其中：（1）公务用车运行维护费	2.57	2.57
（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

2024 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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市文化旅游发展促进中心

2024 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		国家文物保护专项资金																
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)		150			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								
	通过绩效指标使文物保护管理能力显著提高,文物安全形势持续保持良好,文物保护利用成果更多更									通过绩效指标使文物保护管理能力显著提高,文物安全形势持续保								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	1	100%	12.5	7.5					√	其他:工作人员服务好,投诉率低.....	其他:不断提高单位工作人员工作质量,继续探索好的报务方式.....	
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		提高博物馆影响力		提升		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		85			预算执行率得分			0			减分项		26		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		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项																									
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)		160			全年执行数(万元)			10.19			执行率			6.37%													
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况																		
	该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设,为了丰富人民群众精神文化生活,为了传承														该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设,为了丰富人												
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	场馆免费或低收费开放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2																	
			开展文化志愿服务活动数量	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2																	
			活动参与人数	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2																	
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2																	
			展品具有代表性的比例	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2																	
			系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6																	
		时效指标	展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	6.2	6.2																	
	成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	6.2	6.2																		
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7	7																	
		社会效益指标	参观(观看)展览观众人数	=	500		500	100%	6.6	6.6																	
		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	1		1	100%	6.6	6.6																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	90		90	100%	6.6	6.6																	
社会公众满意度			>=	90	%	90	100%	6.6	6.6																		

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.64	减分项	31.636	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		其他文化旅游体育传媒专项资金(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)		104.6			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								
	促进地方单位事业健康发展。对博物馆消防线路改造,美术馆书画展厅布置。									促进地方单位事业健康发展。对博物馆消防线路改造,美术馆书画								
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%	8.3	8.3								
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		文化需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	文化产品生产成本	=	104.65	万元	104.65	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
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		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)		173.2			全年执行数(万元)			156.93			执行率			90.61%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2024年鞍山市儿童电影院在职职工8人,退休职工28人,退休取暖费、独生子女费、大额医保费							2024年鞍山市儿童电影院在职职工8人,退休职工28人,退休取暖									
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	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							
			补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际投资额	=	173.2	万元	173.2	100%	8.3	8.3							
	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%	7	7							
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	群众满意		提升	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		少数民族地区补助费																
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)		5			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								
	严格贯彻落实《民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地区发展。依法管理民族事务能力进									严格贯彻落实《民族区域自治法》，进一步加快少数民族和民族地								
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	>=	2	个	2	100%	3.5	3.5							
				民族团结进步创建活动数	>=	2	次	2	100%	3.5	3.5							
				民族工作政策理论培训人数	>=	0	人	0	100%	3.5	3.5							
				非遗宣传惠民活动场次	>=	6	场次	6	100%	3.5	3.5							
		质量指标		宣传质量	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
				文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
				资金拨付率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5							
				项目实施率	=	95	%	95	100%	4.5	4.5							
		时效指标		实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
				宣传活动及时率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
成本指标		处理矛盾纠纷	>=	妥善及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.5	3.5									
		少数民族乡资金投入	=	30	万元	0	0.0%	3.5	0					√	其他:专项资金使用方向不是这个方向.....	其他:填写绩效指标时要认真严谨.....		
		民族地区补助费投入	=	5	万元	5	100%	3.5	3.5									

		非遗传承人补助发放额	=	0.5	万元	0.5	100%	3.5	3.5								
效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	>=	3	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他:这项指标没达到目标要求.....	其他:再填写绩效表时要切合实际,准确填写.....	
		带动全省文化产业收入提升	>=	30	万元	0	0.0%	3.7	0					√	其他:没完成这茂指标.....	其他:再次填写绩效要切合实际,准确填写.....	
	社会效益指标	民族地区九年义务教育巩固率	>=	97	%	0	0.0%	3.3	0					√	其他:没完成这项指标.....	其他:再填写指标时要切合实际,准确填写.....	
		非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	0.5	%	0.5	100%	3.3	3.3								
	可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		提升关注			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3							
		不断发展少数民族文化事业		服务群众			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3							
		提升对非遗关注度		提升关注			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训少数民族干部满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			民族团结进步创建工作满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			非遗传承人群众满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3							

		社会公众 满意度指 标	民族团结进步创 建工作满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
			群众对所提供文 化产品满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			76.2			预算执行率得分			0		减分项		17.2		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		省级博物馆纪念馆免费开放专项																
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)		60			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								
	不断改善博物馆管理和服务, 努力满足观众需求。不断创造新的文化样式, 实现题材、品种、风格									不断改善博物馆管理和服务, 努力满足观众需求。不断创造新的文								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	500	人/天	500	100%	12.5	12.5								
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	3	100%	12.5	7.5								
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算控制成本	<=	90	万元	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
博物馆参观人数增长率			>=	1	%	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0		减分项		26		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		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)		30			全年执行数(万元)			5.31			执行率			17.69%				
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及公用经旨不足部分。								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									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			培训人才类型	=	2		种	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	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								
			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								
		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			1.77		减分项		32.768		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		文化旅游管理事务经费(博物馆免费开放)																
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)		40.22			全年执行数(万元)			13.2			执行率			32.82%				
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: 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,								实施绩效目标: 为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统									
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	产出指标	质量指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.5	3.5					√	其他:工作人员服务态度好, 各项解答全面, 各项活动都受观众欢迎.....	其他:继续提高单位对自身工作的要求, 不断完善各项服务措施, 继续探索新的方式方法.....	
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
			社会效益指标	正确引导舆论导向		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	生态效益指标		对环境未造成负面影响		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								

		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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
社会服务对象满意度			>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计				85		预算执行率得分		3.28		减分项		29.282		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		文化旅游管理事务经费(回拨以前年度经费)																
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)		78.16			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								
	图书馆等实施绩效目标: 该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设, 为了丰富人民群众									图书馆等实施绩效目标: 该项目的总体目标是为了加强公共文化服								
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	基层图书馆实施互联互通数	=	7	个	7	100%	8.3	8.3								
			展示展览持续时间	>=	250	天	250	100%	8.3	8.3								
		质量指标	文化送温暖上座率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
			时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目进度时效性		>=	90	%	90	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	增强国家文化软实力		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	数字文化培训及推广全省各级文化馆覆盖率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
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		文化旅游管理事务经费(图书馆文化馆免费开放)																
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)		40			全年执行数(万元)			29.37			执行率			73.41%				
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: 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,									实施绩效目标: 为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统								
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	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:四个馆工作人员各项服务态度较好, 各项投诉率极低, 好的地方继续保持, 不足之处继续改进。	其他:对服务窗口人员提高要求, 对待观众群众要有耐心, 做好各项解答.....	
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本	<=	40	万元	40	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
			社会效益指标	促进社会和谐稳定		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	生态效益指标		对环境未造成负面影响		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								

		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%	5.7	5.7							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
		社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.34	减分项	3.3413	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		中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项																
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)		500			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								
	不断改善博物馆管理和服									务, 努力满足观众需求。不断创造新的文化样式, 实现题材、品种、风格								
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	年度服务时长	=	240	天	240	100%	12.5	12.5								
			开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	1	100%	12.5	7.5								
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		提高博物馆影响力		提升		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		85			预算执行率得分			0			减分项		26		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		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金															
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)		722.28			全年执行数(万元)			22.11			执行率			3.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化																
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	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提升全民素质		提升		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	人民群众的满意度	>=	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		90			预算执行率得分			0.31		减分项		31.306		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 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		5295.26														
部门年初预算支出金额		5295.26														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							2564.65	2564.64	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费(其他)							48.07	48.07	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费(其他)							46.81	46.8	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费(刚性)							2595.94	2595.93	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费(保运转)							216.85	216.85	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费(刚性)							27.28	27.28	100.00%	7	7				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证文旅中心各项业务正常开展							保证文旅中心各项业务正常开展								
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	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						

	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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							
		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							
	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						
	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	推介成功率	>=	0.01	%	0.01	1	6.8	6.8							

	应	服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会效应	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	明确融媒体采编部门责任划分		提高		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		提高		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		公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助(回拨)																									
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)		0.81			全年执行数(万元)			0.81			执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况																	
	该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设,为了丰富人民群众精神文化生活,为了传承														该项目的总体目标是为了加强公共文化服务体系建设,为了丰富人												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施										
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明											
	产出指标	数量指标	展示展览持续时间	>=	250	天	250	100%	8.3	8.3																	
			基层图书馆实施互联互通数	=	7	个	7	100%	8.3	8.3																	
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5																	
			完成及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																	
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	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	增强国家文化软实力		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10																	
		可持续影响指标	数字化培训及推广全省各级文化馆覆盖率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	10	10																		
	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	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											