

辽宁省抚顺市文化旅游发展促进中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化旅游发展促进中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市文化旅游发展促进中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

(2) 弘扬和宣传红色文化等爱国主义教育活动；开展博物馆展示、陈列艺术研究。

(3) 收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

(4) 承担市旅游信息收集、整理、分析和发布工作，策划文化旅游项目，促进文化旅游健康发展。

(5) 承担开展文物的调查、保护、抢救、利用等相关业务工作；承担开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。

(6) 承担组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育工作；承担开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

(7) 为妇女、儿童、青少年活动提供技术支持和服务保障。

(8) 承担市文化旅游和广电局（市体育局、市文物局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺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：

抚顺市文化旅游发展促进中心

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 4468.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4442.27 万元，占收入总计的 99.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4442.27 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 10.22 万元，占收入总计的 0.23%。主要是元帅林门票及停车场等收入。

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 2.00 万元，占收入总计的 0.04%。主要是主管局拨博物馆长城主题展览文物经费等收入。

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 13.63 万元，占收入总计的 0.31%。主要是存在尚未到支付节点等原因等形成的其他收入项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 649.22 万元，降低 12.69%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 4461.38 万元，包括：

1. 基本支出 3339.43 万元，占支出总计的 74.85%。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 2671.44 万元；商品和服务支出 432.46 万元；对个人和家庭的补助 235.53 万元。

2. 项目支出 1111.73 万元，占支出总计的 24.92%。主要包括

图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、其他文物支出、其他文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 10.22 万元，占支出总计的 0.23%。主要包括元帅林集体人员保险等业务支出。

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 642.33 万元，降低 12.59%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 6.74 万元。

主要是其他收入项目存在尚未到支付节点等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6.89 万元，降低 50.55%，主要原因：加强其他收入项目资金管理，提高资金使用效率。

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 4442.27 万元，其中：基本支出 3339.43 万元，项目支出 1102.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 649.43 万元，降低 12.75%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.11%，其中：基本支出完成年初预算的 97.29%，项目支出完成年初预算的 82.39%。

（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 4442.27 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 3424.61 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) 12.83 万元,主要是图书馆购书等支出,完成年初预算的 80.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付结点的项目。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 361.45 万元,主要是满族剧院经费等支出,完成年初预算的 97.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成,剩余资金财政收回。

(3) 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) 0.67 万元,主要是非遗进校园、社区等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,用中央专项转移支付资金支付。

(4) 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) 2617.96 万元,主要是人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助等基本支出和机关运经费行、公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放经费、少年宫公益性教学及活动经费、房屋出租成本性经费等支出,完成年初预算的 104.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足,中期追加经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 22.14 万元,主要是元帅林牌楼维修工程等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,用中央专项转移支付资金支付。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 182.19 万元,主要是新博物馆及平顶山惨案纪念馆免费开放补助

经费等支出，完成年初预算的 24.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付节点的项目。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）17.36 万元，主要是元帅林园区运行及维护经费等支出，完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付节点的项目。

（8）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）210.01 万元，主要是图书馆、群众艺术馆公共文化服务体系建设、国家惠民演出活动等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，用中央专项转移支付资金支付。

2. 社会保障和就业支出 656.17 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）事业单位离退休（项）122.58 万元，主要是离退休人员工资、护理费、取暖费等支出，完成年初预算的 104.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，中期追加经费。

（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）266.27 万元，主要是在职人员单位负担养老保险等支出，完成年初预算的 58.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

（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）145.27 万元，主要是差额人员单位负担职业年金及当年退休人员的职业年金记实等支出，完成年初预算的 110.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年初预算不足，中期追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）121.97万元，主要是离、退休死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，中期追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.08万元，主要是人员工伤补助等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目错误，重新调整到伤残抚恤项目。

3. 卫生健康支出 137.02 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）137.02万元，主要是在职人员单位负担医疗保险等支出，完成年初预算的97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

4. 住房保障支出 224.48 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）219.66万元，主要是在职人员单位负担公积金等支出，完成年初预算的85.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.82万元，主要是全额人员的购房补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，中期追加经费。

（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 8.53 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是加强管理，严格按照预算执行。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 8.53 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本单位无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

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本单位无公务接待费。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，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.53 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严格按预算执行。比上年减少 0.47 万元，降低 5.22%，主要是加强车辆管理等原因。

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 8.53 万元，主要用于车辆保险、油料及维修等，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 6 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 3339.43 万元，其中：人员经费 2906.97 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 432.46 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，主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 1 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 9 辆，其他用车主要是金杯半截车、皮卡桥货车、其他小型载客汽车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 16 个，涉及资金 1873.95 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效的项目数）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）77.47 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3442.18 万元，总评得分 92.29 分。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、

群众艺术馆支出等。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

22. 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、纪念馆（室）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费

29. 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

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 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。

32. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	4,454.49	本年支出合计	58	4,461.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.63	年末结转和结余	60	6.74
	30			61	
总计	31	4,468.12	总计	62	4,468.12

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：辽宁省抚顺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		4,454.49	4,442.27			10.22		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,436.83	3,424.61			10.22		2.00
20701	文化和旅游	2,992.91	2,992.91					
2070104	图书馆	12.83	12.83					
2070109	群众文化	361.45	361.45					
2070111	文化创作与保护	0.67	0.67					
2070199	其他文化和旅游支出	2,617.96	2,617.96					
20702	文物	233.91	221.69			10.22		2.00
2070204	文物保护	22.14	22.14					
2070205	博物馆	184.19	182.19					2.00
2070299	其他文物支出	27.58	17.36			10.22		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.01	210.01					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.01	210.01					
208	社会保障和就业支出	656.17	656.17					
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12					
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	266.27	266.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.27	145.27					
20808	抚恤	122.05	122.05					

2080801	死亡抚恤	121.97	121.97					
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	137.02	137.02					
21011	行政事业单位医疗	137.02	137.02					
2101102	事业单位医疗	137.02	137.02					
221	住房保障支出	224.48	224.48					
22102	住房改革支出	224.48	224.48					
2210201	住房公积金	219.66	219.66					
2210203	购房补贴	4.82	4.82					

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。

2101102	事业单位医疗	137.02	137.02				
221	住房保障支出	224.48	224.48				
22102	住房改革支出	224.48	224.48				
2210201	住房公积金	219.66	219.66				
2210203	购房补贴	4.82	4.82				

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。

	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	4,442.27	本年支出合计	59	4,442.27	4,442.27		
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	4,442.27	总计	64	4,442.27	4,442.27		

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：辽宁省抚顺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		4, 442. 27	3, 339. 43	1, 102. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 424. 61	2, 321. 77	1, 102. 85
20701	文化和旅游	2, 992. 91	2, 321. 77	671. 15
2070104	图书馆	12. 83		12. 83
2070109	群众文化	361. 45		361. 45
2070111	文化创作与保护	0. 67		0. 67
2070199	其他文化和旅游支出	2, 617. 96	2, 321. 77	296. 20
20702	文物	221. 69		221. 69
2070204	文物保护	22. 14		22. 14
2070205	博物馆	182. 19		182. 19
2070299	其他文物支出	17. 36		17. 36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210. 01		210. 01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210. 01		210. 01
208	社会保障和就业支出	656. 17	656. 17	
20805	行政事业单位养老支出	534. 12	534. 12	
2080502	事业单位离退休	122. 58	122. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 27	266. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145. 27	145. 27	
20808	抚恤	122. 05	122. 05	
2080801	死亡抚恤	121. 97	121. 97	

2080802	伤残抚恤	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	137.02	137.02	
21011	行政事业单位医疗	137.02	137.02	
2101102	事业单位医疗	137.02	137.02	
221	住房保障支出	224.48	224.48	
22102	住房改革支出	224.48	224.48	
2210201	住房公积金	219.66	219.66	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

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：辽宁省抚顺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	2,671.44	302	商品和服务支出	432.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	976.31	3020	办公费	32.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.44	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	97.91	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	753.04	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	266.27	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	145.27	3020	邮电费	1.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	137.02	3020	取暖费	56.91	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	19.53	3021	差旅费	3.85	3100	物资储备	
3011	住房公积金	219.66	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		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	235.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	48.10	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	64.23	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	122.05	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.15	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	238.72	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	19.57	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	8.53	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.95	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	53.62	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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,906.97	公用经费合计					432.46

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：辽宁省抚顺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	8.53	8.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.53	8.53
其中：（1）公务用车运行维护费	8.53	8.53
（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：辽宁省抚顺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

单位：辽宁省抚顺市文化旅游发展促进中心

2024 年度

公开 09 表
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年年度																	
部门（单位）名称				051002抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000													
部门年初预算收入金额				3442.18													
部门年初预算支出金额				3442.18													
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（保工资）							2592.63		2339.76		90.24%		8		7.21	
	基本支出人员经费（其他）							4.82		4.81		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）							505.25		464.47		91.92%		8		7.35	
	基本支出公用经费（刚性）							299.71		238.72		79.65%		8		6.37	
	基本支出公用经费（保运转）							247.66		193.73		78.22%		8		6.25	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。							已完成全年绩效目标，确保了文化、文博场馆正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。								
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						
	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	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	89	0.8	1.6	1.28					部分指标未完成一是项目在建设进行中，待验收合格后陆续支付。二是部分指标分期支付，跨年才全部支付完成。	其他:在保证项目稳定的前提下，加快项目完工进度，完善支付环节，及时进行支付，保证项目顺利开展。
	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							
	预算收支管理	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							
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7							
	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							

二级指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	96	0.9	0.7	0.63					截止2024年我中心固定资产总额为3206万元，其中：在用资产3072万元、闲置资产8万元、待处置资产126万元	其他：我中心2024年将加强固定资产管理，建立科学的运行机制，合理配置固定资产，提高其利用效率。
		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	%	-5	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	97	1	2.5	2.5						
			展示和传承优秀项目占比	>=	30	%	30	1	5	5						

	社会 效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	50	%	25	0.5	5	2.5					抚顺市博物馆改陈布展因资金问题一直没有正式开馆，博物馆文物放置于抚顺市平顶山纪念馆暂时保管无法于公众见面。	其他::抚顺市博物馆争取资金支持，完成改陈布展，早日正式开馆，使群众能进馆参观，开阔视野，增长见识。
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	1.5	%	1.5	1	5	5						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	97	%	97	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善制度		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		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.29					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			博物馆、纪念馆免费开放补助														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			384		全年执行数(万元)			67.35			执行率			17.54%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证纪念馆免费开放的正常运行,充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。为确保纪念馆、博物馆的正常运行,提升馆内服务,增强公众满意度,需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护。为满足游客的参观需求,提升绿化美化品质,需要在园区内栽种树木,更新复壮草坪,更换园区指示牌、步道砖,给游客一个最美的参观感受。馆内讲解员除了每天固定讲解场以外,还根据游客情况增加讲解场次,并提供分段讲解、有针对性的讲解服务,每逢学雷锋日、清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。全馆保安工作对馆内外安保防护更是起着尤为重要的作用。供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所,已成为我省乃至全国的文化名片,为了展示纪念馆工作人员的风貌,提升服务质量,纪念馆、博物馆工作人员需统一着装。为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流,使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片,开展共建共育,实现资源共享、优势互补,融合发展,开展融合共建活动,开展雷锋文化对外交流巡展活动。								抚顺平顶山惨案纪念馆免费开放正常运行,全年累计开馆时间319天,充分发挥了纪念馆爱国主义教育基地的作用。陈列馆出口教育活动场地电子屏及交互系统项目,陈列馆数字化临时展览电子屏,智能安检机、便民服务设施净水机、服务中心升级改造等新技术展示设施及基地设施建设不断完善。完成平顶山惨案纪念馆消防升级改造工程;新购风力灭火器、消防手推车等消防设备,完成消防维护保养及灭火器检测打压换药工作;完成供电室小环境改造工程;完成场馆内空维保工作。完成园区路面硬化、更换步道砖工作,更换园区指示牌。全年提供免费讲解1200余场次,馆内讲解员馆内讲解员除了每天固定讲解场以外,还根据游客情况增加讲解场次,并提供分段讲解、有针对性的讲解服务。为充分发挥纪念馆社会教育功能,纪念馆在暑假期间延迟闭馆。全年举办各类主题教育活动40余次,逢清明祭扫、916公祭以及重要节点累计接待各级重要单位及团体160余家。纪念馆全年进行多次安防演练,提升全馆人员安保业务能力。纪念馆工作人员统一着装,展示了纪念馆工作人员的风貌,提升服务质量。纪念馆与多家国内相关单位、团体和展馆进行馆际交流、开展共建共育。8月23日,抚顺平顶山惨案纪念馆被中国博物馆协会评为国家二级博物馆,提高了纪念馆社会影响力,成为红色爱国主义教育基地的重要文化名片。本年度使用部分上年结转资金,2024年预算资金执行41.98万元。								
	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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	7.1	7.1							
			博物馆培训场次	=	10	场次	12	100%	7.1	7.1							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
			场馆室内温度达标率	>=	90	%	50	56.0%	7.1	3.976					√	其他:平顶山惨案纪念馆因集中供暖、举架过高,冬天展厅温度偏低,需要进行整体设施升级改造。	其他:平顶山惨案纪念馆因集中供暖、举架过高,冬天展厅温度偏低,需要进行整体设施升级改造。
			时效指标	场馆设备维护及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
		场馆保障任务完成率		>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
	成本指标	场馆维修支出	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		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			86.88			预算执行率得分			1.75		减分项		29.63	绩效自评总得分			59

	双基指标	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升影响力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			2.39		减分项		8.3859	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				房屋出租成本性支出														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)				9			全年执行数(万元)			8.9			执行率			98.91%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		闲置房屋出租, 增加非税收入, 用于补助财政支出, 解决出租房屋的基本运行费用, 用水、用电及维修费用。									已完成全年预算99%							
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	>=	212	平方米	212	100%	10	10							
				维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
			质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				确保国有资本收入收缴任务完成		足额上缴		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	9.56	万元	9.56	100%	10	10							
		效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	20	100%	10	10							
			可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	100	100%	10	10									
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				房屋租赁费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				18			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							
	为了保障中心机关正常办公运行，满足市民艺术文化学习交流日益增长的场所需求。									未完成全年预算指标，因财政超控未支付。							
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	3	个	3	100%	10	10							
			解决办公用房面积(平方米)	>=	320	平方米	320	100%	10	10							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	场地租赁成本	<=	344500	元	0	100%	10	5					√	其他:中心办公楼已进行房租支付，但由于年底财政超控未进行支付，所以未完成办公楼的房租支付。	其他:中心办公楼已进行房租支付，但由于年底财政超控未进行支付，所以未完成办公楼的房租支付，待财政进行指标下达再进行支付。
		解决办公用房人数	>=	40	人	40	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		推动提升		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	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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			抚顺战犯管理所旧址陈列馆改陈布展项目														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			400			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							
	对现有常设展览进行部分改造升级,对陈旧设施升级改造,确保陈列馆安全服务,利用多媒体新技术提升展示效果,提高参观体验度和整体展出效果,吸引更多的观众到馆参观,使其红色资源得到更好的利用,充分发挥爱国主义教育示范基地的作用。									绩效目标未完成,因2024年战犯管理所已从我中心划出,不归属我中心管理。							
	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	
			博物馆参观人次	>=	200	人/天	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构。	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
		数量指标															

绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆培训场次	=	3	场次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构。	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
		质量指标	场馆维修合格率	>=	60	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
			场馆室内温度达标率	>=	35	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机.....	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。

效益指标	社会效益指标	提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构	其他:因机构改革2024年战犯管理所旧址陈列馆已从市文旅中心划出,不属于我中心的分支机构,此项目资金指标应由财政收回。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				妇儿中心教学运行及活动经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				53.69			全年执行数(万元)			53.13			执行率			98.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为抚顺市广大妇女儿童服务,通过各种学习、培训、辅导、年培训妇女儿童2000余人。提升女性艺术修养,树立妇女自信心,可以提升妇女综合素质。									已完成全部绩效目标							
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	公益演出场次	>=	4	场	4	100%	8.3	8.3							
			培训人才数量	=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		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	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	99.9
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

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、文化馆站免费开放补助														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺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)			58.3			执行率			38.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。2、举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导。3、为抚顺的群众文化、旅游事业的快速发展，创造更多机会，提供有效服务，产生积极社会效应；提升我市文化艺术水平，促进艺术多元化发展，创作更好的文艺作品，宣传抚顺。									已完成全年绩效目标，购买纸质图书约1600册，报纸期刊333种，总流通人次61万人/年，线上线下合计举办展览59次，读者满意率100%，有良好的文化宣传影响力,提供有效服务，产生积极社会效应；提升我市文化艺术水平，促进艺术多元化发展。但全年实际执行率为39%，原因有以下两点：一是优先使用上一年度结转的项目资金，使用完上年度资金后，使用2024年度资金。二是有多笔资金已向财政申请报销，但始终没得到同意，未完成支付；并且还有大量资金虽暂未在支付平台申请，但处于排队等待中，财政同意后将完成支付。							
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	展览展示项目数量	>=	7	项	7	100%	8.3	8.3							
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885					√	其他:公共数字文化服务参与率未完成的原因1、财政超控，未付款2、部分固定资产未完成购置。	其他:改进措施需要：项目验收完成后进入付款阶段后加快付款进程，尽量在年度内完成设备购置。
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			演出上座率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标		时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	演出项目投资额	<=	14	万元	10	100%	8.3	8.3					√	其他：群众艺术馆演出项目投资额未完成原因是为了2025年百姓春晚项目预留资金，待来年进行支付。	其他：群众艺术馆演出项目投资额未完成原因是为了2025年百姓春晚项目预留资金，待来年进行支付。
	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		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	参演演员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.59			预算执行率得分			3.89		减分项		34.472	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			公益性教育教学培训及活动费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			6		全年执行数(万元)			5.88			执行率			98.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市青少年宫秉承“一切为了孩子、为了一切孩子、为了孩子一切”的办宫方向，积极探索“宫校一体化”的教育模式，本着“优先发展、逐步改革”的工作思路，始终坚持公益性原则，以塑造学生人格，培养学生的社会实践能力和创新精神为目标，以参与型、互动型、体验型的活动课程为载体，以自主、合作、体验、创新的教育理念为指导，以关注成长、发展社会教育为核心内容，有目的、有计划地开展丰富多彩的特色公益教学活动，实践校外教育的功能。常年开设舞蹈声乐类、美术书法类、体育竞技类、中西器乐类、科技普及类等五大类别公益课程及组织开展青少年喜闻乐见的教育教学活动，年参与教育教学活动学员约2万余人次。年举办约10余场比赛及各类主题性活动，参与人数年约3万余人次。									已完成全年绩效目标的98%							
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	培训人才数量	=	20000	人	20000	100%	8.3	8.3							
			培训批次、期数	=	10	批次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	活动完成进度及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训学员成本节约率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范		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	参与活动青少年满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				机关运行经费（保运转）													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额（万元）				23.6			全年执行数（万元）			23.57			执行率			99.88%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关正常运行，加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动，为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。									已完成全年预算100%							
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	质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		数量指标	足额保障率		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目申报数量		1		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度		100		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				机关运行经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				36			全年执行数(万元)			26.9			执行率			74.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关正常运行,加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动,为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。									完成全年预算指标75%							
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							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保证办公楼正常运行		正常运行		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	保障工作需要情况		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.47		减分项		8.4728	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				其他非编制内长期聘用人员													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				67.4			全年执行数(万元)			59.32			执行率			88.01%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		保障机关正常运行,加强公共设施服务、积极开展惠民文化活动,为机关和市民提供干净、舒适、安全、和谐的工作、文化学习交流环境。								已完成全年预算指标的88%							
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	支持宣传文化单位项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		合理高效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		推动提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.8		减分项		0		绩效自评总得分		98.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				石雕（煤精雕刻）													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额（万元）				19			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							
	1、2024年度继续深入调查，完善档案。2、2024年针对技艺突出人员着重培养，开展交流，提升技艺水平。3、2024年在重大活动期间举办展示展览。									未完成全年绩效目标，年度总体目标在进行中，拟在2025年底前完成。							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	95	%	47.5	50.0%	12.5	6.25					√	其他:因工作计划调整，非遗中心石雕（煤精雕刻）项目部分计划拟在2025年执行，资金款项未支付。	其他:非遗中心石雕（煤精雕刻）项目部分计划拟在2025年执行，加快项目进度及资金款项的支付的速度。
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		加强保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		持续提升		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	非遗传承人 满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83.75			预算执行率得分			0		减分项		24.75	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				由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-													
项目预算金额(万元)				371.56			全年执行数(万元)			361.45			执行率			97.28%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据第2次市委深改委会议及第198次市委常委会会议精神,批复同意抚顺市文化旅游和广播电视局提出的《关于抚顺市满族艺术剧院深化改革有关问题工作意见的请示》。严格按照文件精神保证抚顺市满族艺术剧院在职人员保险金的正常缴纳,以及保证离退休人员养老金的正常发放。									已完成全年的绩效目标。(2.72%由于离退休人员自然死亡剩余部分由财政收回)							
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	演出总场次	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
			参展演出场次	>=	30	场次	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			演出上座率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	369.89	万元	369.89	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	观众上座率	>	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		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	参演演员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			元帅林集体保险人员及差额人保险工资														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			9		全年执行数(万元)			9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为维护社会稳定,单位负责缴纳集体人员保险。									已全部完成							
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							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		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	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				园区运行及设施维修维护费														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)				19			全年执行数(万元)			15.82			执行率			83.26%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		元帅林晋升为全国重点文物保护单位,为了更好的提升元帅林的整体形象,更好的为广大游客服务。									已完成全年绩效目标的83%							
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	全国重点文物保护单位文物保护单位项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
				保护修复文物数量	=	10	套	10	100%	8.3	8.3							
			质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		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	各级文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央支持地方公共文化服务体系建设资金														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游发展促进中心-														
项目预算金额(万元)			292.7			全年执行数(万元)			123.59			执行率			42.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、2024年计划数字化抚顺日报13000版。二、2024年计划针对馆藏古籍文献开展数字化建设，数字化古籍40000页。三、用于维持城市书房正常运行，更换图书、对设备、设施等的维护、维修以及数字资源服务的更新。四、为了满足各行各业不同人群的阅读需求，营造优秀的文化氛围，丰富群众的文化生活，拓宽市图书馆的服务范围，市图书馆利用专项资金20万元，在2024年对图书流动站，开展流动借阅服务，具体资金全部用于购买纸质图书。定期送到各个图书流动站，既能弥补市图书馆图书资源的不足，又能进一步提升公共文化服务水平，拓展市图书馆文化服务空间。五、展示群众文化影响力及覆盖率，大力推广乡村文化。六、通过数字化建设，体现抚顺群众文化，丰富群文动态。七、通过信息发布，让百姓了解群众文化生活动态。八、市非遗中心承办5场活动。九、根据辽宁省文化和旅游厅文件辽文旅[2024]1号文件关于开展“庆祝中华人民共和国成立75周年”公益惠民演出活动的通知，我院积极参与公益惠民演出活动，目标是严格按照文件要求以观众为中心，每一场演出尽可能辐射更多群众，确保基层群众更受益。									已完成全年指标42%							
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	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			濒危剧种演出传统经典作品场次占比	>=	20	%	20	100%	10	10							

绩效指标		数量指标	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	>=	6	场次	6	100%	10	10							
			戏曲进乡村覆盖的脱贫地区乡镇数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	3	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	85	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.22			减分项		35.222	绩效自评总得分		59