

大连金普新区
文化旅游事业服务中心
2023 年度决算



目 录

第一部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心 概况

一、主要职能

(一) 贯彻关于文化、文物、广播电视、旅游等相关法律、法规、规章和方针、政策，落实相关发展战略和发展规划，推进文化旅游事业、文化旅游产业发展。

(二) 负责组织各类文化艺术活动、公益文化培训、群众文艺作品创作；负责指导基层开展群众文化工作；承担非物质文化遗产保护、传承和利用工作。

(三) 负责收集、整理、保存各类文献信息并提供查询、借阅及相关服务；负责古籍收集、整理和保护工作；负责开展社会教育活动；推动开展全民阅读活动。

(四) 负责发掘、征集、收藏、修复、保护历史文物和具有地方代表性的民俗物品；利用藏品举办陈列展览；负责地方历史文化研究；负责文史资料收集、整理、编撰、研究相关工作；提供地方文物档案查询服务。

(五) 承担区域文化研究、文旅创意产品开发、公共数字文化建设等工作；开展文化交流推广活动。

(六) 协助制订旅游行业发展规划和推进旅游业发展；协助旅游市场管理、旅游宣传推广等相关工作；协助开展旅游安全、市场秩序、旅游救援帮助等服务工作。

(七) 负责收集、保护关向应相关文物和史料，宣传关向应事迹，弘扬关向应精神，为开展爱国主义教育和革命传

统教育提供服务保障。

(八)承担新区新时代文明实践中心建设和志愿服务促进工作。

(九)承担新区文化和旅游局交办的其他工作。

二、决算单位构成

大连金普新区文化旅游事业服务中心决算仅包括文化旅游事业服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连金普新区文化旅游事业服务中心设 2 个内设机构，分别是：综合部、新时代文明实践中心推进部（文旅事业部）；5 个分支机构，分别是：大连金普新区文化馆（大连金普新区市民文化活动中心）、大连金州博物馆、大连金州图书馆、大连经济技术开发区图书馆、关向应故居纪念馆。

第二部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度收入总计 4168.92 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1082.09

万元，下降 20.61%。主要原因：项目调整。2023 年度支出总计 4172.12 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1078.89 万元，下降 20.55%。主要原因：项目调整。

2023 年度年末结转和结余 31.6 万元。主要是其他收入等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 3.19 万元，下降 9.17%，主要原因：其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4168.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3752.15 万元，占 90.00%；政府性基金财政拨款收入 415.07 万元，占 9.96%；其他收入 1.7 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4172.12 万元，其中：基本支出 2667.06 万元，占 63.93%；项目支出 1505.06 万元，占 36.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 4167.22 万元，财政拨款支出总计 4167.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1040.05 万元，下降 19.97%。主要原因：项目调整。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1040.05 万元，下降 19.97%。主要原因：项目调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.73%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3752.15 万元，占本年支出合计的 90.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1255.12 万元，下降 25.07%。主要原因：项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3752.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3070.66 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出（类）300.26 万元，占 8.00%；卫生健康支出（类）140.12 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）241.11 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5226.98 万元，支出决算为 3752.15 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆经费支出。年初预算为

1524.42 万元，支出决算为 157.36 万元，完成年初预算的 10.32%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示和纪念机构（项）。主要用于：文化展示支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：文化馆群众文化费用。年初预算为 136.69 万元，支出决算为 147.49 万元。完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：文化馆非遗费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

6、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要用于：文化市场综合执法经费。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 0.51 万元。完成年初预算的 1.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：文化和旅游管理支出。年初预算为 2465.96 万元，支出决算为 2014.86 万元。完成年初预算的 81.71%。决算数小于预算数的主要原因：项目

调整。

8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：博物馆文物保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：博物馆经费。年初预算为 177.99 万元，支出决算为 600.15 万元。完成年初预算的 337.18%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

11、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）。主要用于：事业单位离退休费。年初预算为 75.78 万元，支出决算为 63.14 万元。完成年初预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因：指标有所变动。

12、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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 238.73 万元，支出决算为 177.17 万元。完成年初预算的 74.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响指标有所变

动。

13、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)。主要用于:机关事业单位职业年金缴费。年初预算为61.32万元,支出决算为36.73万元。完成年初预算的59.90%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动影响指标有所变动。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:死亡抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为20.05万元。决算数大于预算数的主要原因:指标有所变动。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:遗属补助金。年初预算为4.63万元,支出决算为3.17万元。完成年初预算的68.47%。决算数小于预算数的主要原因:指标有所变动。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位医疗。年初预算为137.27万元,支出决算为79.62万元。完成年初预算的58.00%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动影响指标有所变动。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:公务员医疗补助。年初预算为93.37万元,支出决算为60.50万元。完成年初预算的64.80%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动影响指标

有所变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 205.48 万元，支出决算为 176.33 万元。完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响指标有所变动。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算为 69.65 万元，支出决算为 64.78 万元。完成年初预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响指标有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2667.06 万元，其中：人员经费 2316.21 万元，公用经费 350.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2229.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 339.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出 86.42 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金

4、资本性支出 11.5 万元，主要用于：办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 415.07 万元，本年支出 415.07 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）本年支出 371.51 万元。主要用于：关向应故居纪念馆改陈布展。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 43.57 万元。主要用于：关向应故居纪念馆改陈布展。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连金普新区文化旅游服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.51 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.51 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 2.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人次。其中外事接待累计 0 批次、0 人次、0

万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人次。

3. 公务用车购置及运行费0.51万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的2.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。比上年增加0.45万元，增加750%，主要是项目调整等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.51万元，主要用于公务用车运行等，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0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连金普新区文化旅游事业服务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023年度政府采购支出总额311.36万元，其中：政府采购货物支出263.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.2万元。授予中小企业合同金额311.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 21 个，涉及资金 2334.71 万元。其中：一般公共预算项目 20 个，预算资金 1919.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 415.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映免费开放补贴、图书自采等 21 个项目自评结果，其中：

(1) 免费开放补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 105 万元,执行数为 105 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办公、设备设施维修、组织开展公益性群众活动；二是组织文化艺术辅导培训、爱国主义教育,实现图书馆、博物馆、文化馆、纪念馆免费、公益对外开放,丰富市民文化生活,进一步完善公共文化服务体系。发现的主要问题及原因：一是项目进度方面存在拖延情况；二是要加强团队协作与沟通。下一步改进措施：一是优化项目计划与进度管理；二是建立有效的沟通渠道,鼓励项目团队成员积极交流意见和想法,促进团队协作。

(2) 图书自采项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展报纸、期刊采选工作,实现根据市民阅读需求变化调整报刊供应的目的,有针对性的解决市民对期刊报纸的阅读需求不断变化问题；同时保障报纸、期刊较高的时效性意义,确保市民能够第一时间阅览到最新的报纸、期刊。发现的主要问题及原因：一是项目进度方面存在拖延情况；二是要加强团队协作与沟通。下一步改进措施：一是优化项目计划与进度管理；二是制定更为严格的质量管理标准,确保每个环节的工作都符合预期要求。

(3) 文化馆物业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 111.49 万元,执行数为 111.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：明确公共文化服务主体的职能定位,深刻体现党和政府的文化主旨,通过组织机制完善创新,策划、组织、辅导、开展群众文化艺术活动,提高免费开放和文化设施利用率,最大限度地把公共文化产品和服务提供给群众。探索出趋于规范化和科学化的运营管理模式。发现的主要问题及原因：一是项目进度方面存在拖延情况；二是团队协作沟通不够顺畅,导致信息传递效率低下,影响项目的推进速度。下一步改进措施：一是优化项目计划与进度管理；二是制定更为严格的质量管理标准,确保每个环节的工作都符合预期要求；三是加强培训与学习。

(4) 关向应纪念馆改陈布展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 415.07 万元,执行数为 415.07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成关向应纪念馆改陈布展工程阶段性施工验收及工程款项拨付。发现的主要问题及原因：一是项目进度方面存在拖延情况；二是团队协作沟通不够顺畅,导致信息传递效率低下,影响项目的推进速度。下一步改进措施：一是优化项目计划与进度管理；二是制定更为严格的质量管理标准,确保每个环节的工作都符合预期要

求；三是加强培训与学习。

（5）龙王庙万人坑物业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.98万元，执行数为40.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付博物馆龙王庙万人坑遗址物业费、讲解人员及其他维护费用，确保龙王庙万人坑遗址正常开馆。探索出趋于规范化和科学化的运营管理模式。发现的主要问题及原因：一是在服务质量、工作效率方面仍有进一步提升空间；二是团队协作沟通不够顺畅，导致信息传递效率低下，影响项目的推进速度。下一步改进措施：一是优化设施维护流程，提高维护效率；二定期开展客户满意度调查，及时了解客户需求和意见，持续改进服务措施；三是加强员工培训与学习，提高服务意识和专业技能。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（无）。

4. 财政评价结果（无）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：存款利息收入、党费收入等。

六、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金额。

七、年初结转和结余：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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。

十一、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、**“三公”经费**：指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示和纪念机构（项）。反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（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。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映其他文化和旅游支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连金普新区文化旅游事业服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,752.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,075.56
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	38	300.26
	9		九、卫生健康支出	39	140.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	415.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	241.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	56	
	27	4,168.92	本年支出合计	57	4,172.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.79	年末结转和结余	59	31.60
总计	30	4,203.71	总计	60	4,203.71

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心							公开 02 表						
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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7							
栏次															
	合计	4,168.92	4,167.22												
207	文化旅游体育与传媒支出														
20701	文化和旅游	3,072.36	3,070.66												1.70
2070104	图书馆	2,471.55	2,469.85												1.70
2070105	文化展示及纪念机构	157.36	157.36												
2070109	群众文化	46.03	46.03												
2070111	文化创作与保护	147.49	147.49												
2070112	文化和旅游市场管理	103.00	103.00												
2070114	文化和旅游管理事务	0.51	0.51												
2070199	其他文化和旅游支出	2,016.56	2,014.86												1.70
20702	文物	0.60	0.60												
2070201	文物保护	600.81	600.81												
2070204	博物馆	0.66	0.66												
2070205	社会保护和就业支出	600.15	600.15												
208	社会保障和就业支出	300.26	300.26												
20805	行政事业单位养老支出	277.04	277.04												
2080502	事业单位离退休	63.14	63.14												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17	177.17												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73												
20808	抚恤	20.05	20.05												
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05												
20825	其他生活救助	3.17	3.17												
2082501	其他城市生活救助	3.17	3.17												
210	卫生健康支出	140.12	140.12												
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12												
2101102	事业单位医疗	79.62	79.62												
2101103	公务员医疗补助	60.50	60.50												
212	城乡社区支出	415.07	415.07												
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.07	415.07												
2120804	农村基础设施建设支出	371.51	371.51												
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.57	43.57												
221	住房保障支出	241.11	241.11												
22102	住房改革支出	241.11	241.11												
2210201	住房公积金	176.33	176.33												
2210203	购房补贴	64.78	64.78												

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

大连金普新区文化旅游事业服务中心

编制单位：

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4				
	栏次								
	合计	4,172.12	2,667.06	1,505.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,075.56	1,985.58	1,089.99					
20701	文化和旅游	2,474.75	1,985.58	489.18					
2070104	图书馆	157.36		157.36					
2070105	文化展示及纪念馆机构	46.03		46.03					
2070109	群众文化	147.49		147.49					
2070111	文化创作与保护	103.00		103.00					
2070112	文化和旅游市场管理	0.51		0.51					
2070114	文化和旅游管理事务	2,019.76	1,985.58	34.18					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60					
20702	文物	600.81		600.81					
2070204	文物保护	0.66		0.66					
2070205	博物馆	600.15		600.15					
208	社会保障和就业支出	300.26		300.26					
20805	行政事业单位养老支出	277.04		277.04					
2080502	事业单位离退休	63.14		63.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17		177.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73		36.73					
20808	抚恤	20.05		20.05					
2080801	死亡抚恤	20.05		20.05					
20825	其他生活救助	3.17		3.17					
2082501	其他城市生活救助	3.17		3.17					
210	卫生健康支出	140.12		140.12					
21011	行政事业单位医疗	140.12		140.12					
2101102	事业单位医疗	79.62		79.62					
2101103	公务员医疗补助	60.50		60.50					
212	城乡社区支出	415.07		415.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.07		415.07					
2120804	农村基础设施建设支出	371.51		371.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.57		43.57					
221	住房保障支出	241.11		241.11					
22102	住房改革支出	241.11		241.11					
2210201	住房公积金	176.33		176.33					
2210203	购房补贴	64.78		64.78					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：大连金普新区文化旅游事业服务中心		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	1	栏次	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,752.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	415.07	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	3,070.66	3,070.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.26	300.26		
	9		九、卫生健康支出	41	140.12	140.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	415.07		415.07	
	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	241.11	241.11		
	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	4,167.22	本年支出合计	59	4,167.22	3,752.15	415.07	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,167.22	总计	64	4,167.22	3,752.15	415.07	

注：1. 本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心			公开05表
项目		本年支出			单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,752.15	2,667.06	1,085.09	
20701	文化和旅游	3,070.66	1,985.58	1,085.09	
2070104	图书馆	2,469.85	1,985.58	484.28	
2070105	文化展示及纪念机构	157.36		157.36	
2070109	群众文化	46.03		46.03	
2070111	文化创作与保护	147.49		147.49	
2070112	文化和旅游市场管理	103.00		103.00	
2070114	文化和旅游管理事务	0.51		0.51	
2070199	其他文化和旅游支出	2,014.86	1,985.58	29.29	
20702	文物	0.60		0.60	
2070204	文物保护	600.81		600.81	
2070205	博物馆	0.66		0.66	
208	社会保障和就业支出	600.15		600.15	
20805	行政事业单位养老支出	300.26	300.26		
2080502	事业单位离退休	277.04	277.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.17	177.17		
20808	抚恤	36.73	36.73		
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05		
20825	其他生活救助	20.05	20.05		
2082501	其他城市生活救助	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	3.17	3.17		
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12		
2101102	事业单位医疗	140.12	140.12		
2101103	公务员医疗补助	79.62	79.62		
221	住房保障支出	60.50	60.50		
22102	住房改革支出	241.11	241.11		
2210201	住房公积金	241.11	241.11		
2210203	购房补贴	176.33	176.33		
		64.78	64.78		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:		大连金普新区文化旅游事业服务中心				公开 06 表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	2,229.79	302	商品和服务支出	339.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	366.06	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	647.39	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	250.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	177.17	30205	水费	6.06	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.17	30206	电费	79.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	36.73	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	80.05	30208	取暖费	97.16	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	60.57	30209	物业管理费	89.04	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	176.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.87	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	424.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	86.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.12	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	50.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	20.05	30218	专用材料费	2.22	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	15.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.15	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.83		
	人员经费合计	2,316.21		公用经费合计			
							350.85

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)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

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心				公开07
						单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
212	城乡社区支出		415.07	415.07		415.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		415.07	415.07		415.07
2120804	农村基础设施建设支出		415.07	415.07		415.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		371.51	371.51		371.51
			43.57	43.57		43.57

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心		公开 08 表
项目		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		1	2	3

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：		大连金普新区文化旅游事业服务中心										公开09表
		预算数					决算数					单位：万元
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
	1	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
20.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		20.00	20.00	20.00		0.51		0.51		0.51		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基建科/公 21-63/关向应纪念馆改陈布展项目工程								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			415.07					
	全年预算数			415.07					
	预算执行数			415.07					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成关向应纪念馆改陈布展项目工程施工验收及工程款项支付			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	预算内控制	=	415.07	万元	415.07	10	10	无
	社会成本指标	公共文化服务水平	=	提升		提升	10	10	无
产出指标	数量指标	免费开放率	=	100	%	100	5	5	无
		展览建筑面积	=	3448	平方米	3448	5	5	无
	质量指标	惠及人口覆盖率	=	100	%	100	5	4	地处农村, 远离城市惠及人口略有不足
		资金使用准确率	=	100	%	100	5	5	无
	时效指标	按年度计划组织实施	=	100	%	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	=	健全		健全	10	10	无
		资金使用合规性	=	合规		合规	10	10	无
	可持续影响指标	爱国主义教育影响	=	提高		提高	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	无
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宽带及网络维护费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数			46.9					
	全年预算数			46.9					
	预算执行数			44.39					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	网络设备运行维护			基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	65%	10	8	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	46.9	万元	44.39	10	9	
	社会成本指标	网络安全程度	定性指标	安全		安全	10	10	
产出指标	数量指标	通信线路使用数量	≥	≥2条	条	≥2条	5	5	
	质量指标	宽带覆盖率	=	100%	%	100%	5	5	
		办公业务系统及数字资源运转	定性指标	正常		正常	10	10	
		资金使用准确率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	互联网访问和信息发布及时性	定性指标	及时		及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	10	10	
	社会效益指标	网络和数字化建设水平	定性指标	提高		提高	3	3	
		对外提供资源访问	定性指标	正常		正常	3	3	
	可持续影响指标	公共文化服务体系	定性指标	长期		长期	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥	≥85%	%	≥85%	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称										
免费开放补贴										
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位		大连金普新区文化旅游事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				105					
	全年预算数				105					
	预算执行数				105					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	主要用于保障日常办公、设备设施维修、组织开展公益性群众活动,文化艺术辅导培训,爱国主义教育,实现图书馆、博物馆、文化馆、纪念馆免费、公益对外开放,丰富市民文化生活,进一步完善公共文化服务体系。				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	105	万元	105	10	10		
	社会成本指标	公共文化服务水平	定性指标	提升		提升	10	10		
产出指标	数量指标	场馆免费开放	≥	≥5次	次	≥5次	5	5		
		日常办公、设备设施维修	定性指标	完成		完成	5	5		
		开展公益性群众活动,文化艺术辅导培训,爱国主义教育	≥	≥5次	次	≥5次	5	5		
	质量指标	场馆免费开放率	=	100%	%	100%	5	5		
		办公、设施设备运行完好率	=	100%	%	100%	5	5		
		开展公益性群众活动,文化艺术辅导培训,爱国主义教育次数达标率	=	100%	%	100%	5	5		
		公益性群众活动、文化艺术辅导培训、爱国主义教育记录档案保存完整性		完整		完整	5	5		
	时效指标	补助发放及时性	定性指标	及时		及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
			资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
社会效益指标		公益性群众文化活动正常开展	定性指标	正常		正常	2	2		
		市民文化生活	定性指标	丰富		丰富	3	3		
可持续影响指标		后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	≥85%	%	≥85%	10	10		
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书自采、期报刊征订费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	图书馆			
资金投入 (万元)		年初预算数			40				
		全年预算数			40				
		预算执行数			39.99				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		根据以前年度批准预算,做好图书自采、期刊报刊征订等相关工作。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	40	万元	39.99	10	10	
产出指标	数量指标	报刊数量(种)	≥	≥500种	种	≥500种	10	10	
	质量指标	期刊上架率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	
	时效指标	期刊上架及时率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	馆藏资源和文献服务	定性指标	完善		完善	10	10	
		解决市民对期刊报纸的阅读需求	定性指标	解决		解决	10	10	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化馆物业费经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				111.49				
	全年预算数				111.49				
	预算执行数				111.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	明确公共文化服务主体的职能定位，深刻体现党和政府的文化主旨，通过组织机制完善创新，策划、组织、辅导、开展群众文化艺术活动，提高免费开放和文化设施利用率，最大限度地把公共文化产品和服务提供给群众。探索出趋于规范化和科学化的运营管理模式。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	111.49	万元	111.49	10	10	
产出指标	数量指标	文化场馆开放天数	=	365天	天	365天	5	5	
	质量指标	开放时长达标率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	定性指标	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	基础业务正常开展	定性指标	正常		正常	10	10	
		机构正常运转率	=	100%	%	100%	10	10	
	服务便利性	定性指标	提升		提升	5	5		
可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	副都统衙门物业经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				34				
	全年预算数				34				
	预算执行数				34				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付博物馆副都统衙门物业经费，确保副都统衙门正常开馆。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	34	万元	34	10	10	
产出指标	数量指标	文化场馆开放天数	=	313天	天	313天	5	5	
	质量指标	开放时长达标率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	定性指标	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	基础业务正常开展	定性指标	正常		正常	10	10	
		机构正常运转率	=	100%	%	100%	10	10	
		群众服务便利性	定性指标	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙王庙万人坑物业经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.98				
	全年预算数				40.98				
	预算执行数				40.98				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付博物馆龙王庙万人坑遗址物业费、讲解人员及其他维护费用，确保龙王庙万人坑遗址正常开馆。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	40.98	万元	40.98	10	10	
产出指标	数量指标	文化场馆开放天数	=	313天	天	313天	5	5	
	质量指标	开放时长达标率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	定性指标	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	基础业务正常开展	定性指标	正常		正常	10	10	
		机构正常运转率	=	100%	%	100%	10	10	
	群众服务便利性	定性指标	提升		提升	5	5		
可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		向应馆物业经费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				12.41				
	全年预算数				12.41				
	预算执行数				12.41				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付向应馆物业经费，确保向应馆正常开馆。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	34	万元	34	10	10	
产出指标	数量指标	文化场馆开放天数	=	313天	天	313天	5	5	
	质量指标	开放时长达标率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	定性指标	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	基础业务正常开展	定性指标	正常		正常	10	10	
		机构正常运转率	=	100%	%	100%	10	10	
		群众服务便利性	定性指标	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开图-非事业合同制人员经费								
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位		开发区图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				14.1					
	全年预算数				14.1					
	预算执行数				6.3					
绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		开发区图书馆非事业合同制人员公用经费				部分完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	44.68	10	8		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	14.1	万元	6.3	10	9		
产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	≥6人	人	≥6人	10	10		
	质量指标	日常基础业务工作完成率	=	100%	%	100%	10	10		
		应发工资标准	=	3600元/人/月、3800元/人/月	元/人/月	3600元/人/月、3800元/人/月	10	10		
	时效指标	经费发放及时性	定性指标	及时			及时	10	10	
		日常基础业务工作完成及时率	=	100%	%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5		
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5		
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5		
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	≥95%	%	≥95%	10	10		
总计							100	97		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	纪念馆专项经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	关向应故居纪念馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				10				
	全年预算数				8.5				
	预算执行数				8.5				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	关向应故居纪念馆日常维护工作经费				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	≤8.5	万元	8.5	10	10	
产出指标	数量指标	纪念馆开放天数	≥	≥360天	天	≥360天	5	5	
		服务人数	=	50万人次	人次	50万人次	5	5	
	质量指标	开放天数达标率	=	100%	%	100%	5	5	
		免费开放率	=	100%	%	100%	5	5	
		日常基础业务工作完成率	=	100%	%	100%	5	5	
	时效指标	经费发放及时性	定性指标	及时		及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5	
		市民文化生活	定性指标	提高		提高	5	5	
		公共文化服务水平	定性指标	长期		长期	10	10	
	可持续影响指标	公共文化服务体系建设	定性指标	长期		长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥85%	%	≥85%	10	9	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化馆-评估定级经费									
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	文化馆				
资金投入 (万元)	年初预算数				10					
	全年预算数				10					
	预算执行数				9					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	展览费用, 宣传费用, 公共责任保险费用、一级馆评估经费, 特色艺术团队建设。				基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	90	10	9		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	10	万元	9	10	10		
产出指标	数量指标	基础设施建设	定性指标	完善		完善	5	5		
		组织工作人员培训	≥	≥8次	次	≥8次	5	5		
		开展展览活动	≥	≥8次	次	≥8次	5	5		
		服务人数	=	100,000人	人	100,000人	3	3		
	质量指标	符合国家一级文化馆标准和要求	定性指标	合规			合规	5	5	
		工作人员培训达标率	=	100%	%	100%	5	5		
		免费开放率	=	100%	%	100%	5	5		
		日常管理、基础业务工作完成率	=	100%	%	100%	3	3		
	时效指标	非遗保护工作及时性	定性指标	及时			及时	3	3	
		满足不同服务对象需求及时性	定性指标	及时			及时	3	3	
准备国家一级馆评估验收		定性指标	及时			及时	3	3		
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5		
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5		
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5		
		市民文化生活	定性指标	丰富			丰富	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续			可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥90%	%	≥90%	10	9		
总计							100	98		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	博物馆-文物古迹运行费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	金州博物馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				13.4				
	全年预算数				13.4				
	预算执行数				10.37				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大金财请[2013]375号,做好博物馆副都统衙门158件红木家具养护;按时缴纳博物馆副都统衙门取暖费;做好博物馆副都统衙门网络维护,确保网络畅通。				基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	77.39%	10	8	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	13.4	万元	10.37	10	10	
产出指标	数量指标	景区冬季正常对外开放	=	4处	处	4处	5	5	
		服务建筑面积	=	3344平方米	平方米	3344平方米	5	5	
	质量指标	宽带覆盖率	=	100%	%	100%	5	5	
		更新设备合格率	=	100%	%	100%	5	5	
		资金使用准确率	=	100%	%	100%	5	5	
	时效指标	景区突发事件处理及时性	定性指标		及时		及时	10	10
景区服务及时率		=	100%	%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5	
		公共文化服务水平	定性指标		提升		提升	5	5
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标		可持续		可持续	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥85%	%	≥85%	10	9	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	场馆运营补助								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				28.8				
	全年预算数				28.8				
	预算执行数				28.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2016年起,增加开馆补助费用18万元,补贴费用原则上不高于上缴租金收入,若上缴租金收入低于18万元,以实际上缴租金收入为准。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	28.8	万元	28.49	10	10	
	社会成本指标	场馆环境安全	定性指标	安全		安全	5	5	
产出指标	数量指标	文化场馆开放天数	=	365	天	365	10	10	
	质量指标	开放时长达标率	=	100%	%	100%	10	10	
		补助标准	=	300元/月.人	元/月.人	300元/月.人	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	定性指标	及时		及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	基础业务正常开展	定性指标	正常		正常	5	5	
		机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5	
		读者服务便利性	定性指标	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	9	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物修复和征集费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				20				
	全年预算数				20				
	预算执行数				19.99				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据以前年度批准预算,做好博物馆文物藏品征集和修复工作。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	20	万元	19.99	10	10	
产出指标	数量指标	修复文物、古籍	≥	≥2套件	套件	≥2套件	5	5	
		征集文物、藏品	=	约10套件	套件	约10套件	5	5	
		开展专题展、专题讲座活动	=	约3次	次	约3次	5	5	
	质量指标	按行业标准修复合规率	=	100%	%	100%	5	5	
		征集文物、藏品完成率	=	100%	%	100%	5	5	
		开展专题展、专题讲座活动达标率	=	100%	%	100%	5	5	
		资金使用准确率	=	100%	%	100%	5	5	
时效指标	按年度计划组织实施	定性指标	及时		及时	10	10		
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	丰富馆内收藏体系	定性指标	丰富		丰富	5	5	
		公共文化服务水平	定性指标	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆租金经费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数			1389.4					
	全年预算数			1389.4					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过租赁文化广场A区2.8万平方米场馆为新区百姓提供图书借阅、阅读推广活动、讲座、自习、培训等公共文化服务。			未完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	1389.4	万元				
产出指标	数量指标	读者借阅册次(含数字资源)	>	>30万册次					
	质量指标	日常基础业务工作完成率	=	100	%				
		丰富馆藏完成率	=	100	%				
	时效指标	全年正常开放率	=	100	%				
日常基础业务工作完成及时率		=	100	%					
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全					
		资金使用合规性	定性指标	合规					
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%				
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥90%					
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一卡通经费								
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				8.52					
	全年预算数				8.52					
	预算执行数				8.52					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据大文广发[2011]7号文件,做好一卡通工程网络运营,升级管理工作。				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	8.52	万元	8.52	10	10		
产出指标	数量指标	正常开放数量	≥	≥6次	次	≥6次	10	10		
		偏远地区“阅读一卡通”宣传覆盖率	=	100%	%	100%	10	10		
	质量指标	偏远地区“阅读一卡通”完成率	=	100%	%	100%	5	5		
		资金使用准确率	=	100%	%	100%	5	5		
	时效指标	图书更新及时性	定性指标		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5		
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5		
	社会效益指标	方便市民获取公共文化服务	定性指标	方便			方便	10	10	
		公共文化服务水平	定性指标	提升			提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续			可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	≥95%		≥95%	10	10		
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆-文物古迹看护费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位		金州博物馆		
资金投入 (万元)	年初预算数				7.2				
	全年预算数				7.2				
	预算执行数				5.7				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据以前年度批准预算,及时支付四处文物古迹(曲氏井、苏军烈士墓、闫福升故居、万人坑遗址)看护3人(万人坑单独核算)每月每人2000元×12个月×3=7.2万元				基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	76.94%	10	9	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	≤7.2	万元	5.7	10	10	
	社会成本指标	文物古迹安全	定性指标	安全		安全	10	10	
产出指标	数量指标	看护人数	=	3人	人	3人	5	5	
		苏军烈士墓、闫福升故居看护时长	=	365天/年, 24小时/日	天/年, 小时/日	365天/年, 24小时/日	5	5	
		曲氏井看护时长	=	5天/周, 4小时/日	天/周, 小时/日	5天/周, 4小时/日	5	5	
	质量指标	看护标准	=	1、苏军烈士墓2000元/月 2、闫福升故居1200元/月 3、曲氏井2800元/月	元/月	1、苏军烈士墓2000元/月 2、闫福升故居1200元/月 3、曲氏井2800元/月	5	5	
		看护次数达标率	=	100%	%	100%	5	5	
		工作服务质量	定性指标	合规		合规	5	5	
	时效指标	按年度计划组织实施	定性指标	及时		及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100%	%	100%	5	5	
		公共文化服务水平	定性指标	提升		提升	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	≥85%	%	≥85%	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		读者活动经费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	图书馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				8.5				
	全年预算数				8.5				
	预算执行数				7.65				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据前年度批准预算,开展少儿、成人活动10次以及农家书屋等读者活动。				基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	81.18	10	8	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	8.5	万元	7.65	10	9	
产出指标	数量指标	报刊数量(种)	≥	≥500种	种	≥500种	10	10	
	质量指标	期刊上架率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	
	时效指标	期刊上架及时率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	馆藏资源和文献服务	定性指标	完善		完善	10	10	
		解决市民对期刊报纸的阅读需求	定性指标	解决		解决	10	10	
可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	纪念馆-古树维护经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	关向应纪念馆			
资金投入 (万元)	年初预算数				6				
	全年预算数				6				
	预算执行数				6				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	关向应纪念馆故居古树维护				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	6	万元	6	10	10	
	社会成本指标	古树生长环境安全	定性指标	安全		安全	10	10	
产出指标	数量指标	古树维护覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		免费开放率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	古树维护完好率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	修缮养护工作完成及时性	定性指标	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全		健全	5	5	
		资金使用合规性	定性指标	合规		合规	5	5	
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		市民文化生活	定性指标	丰富		丰富	5	5	
		公共文化服务水平	定性指标	提高		提高	5	5	
	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	定性指标	可持续		可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥85%		≥85%	10	9	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化市场-执法服装经费								
主管部门	大连金普新区文化和旅游局				实施单位	文化市场执法大队			
资金投入 (万元)	年初预算数				12.74				
	全年预算数				12.74				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织开展文化市场、旅游、新闻出版、广播电视、电影、文物、体育执法、民办教育执法等工作；响应“扫黄打非”、普法宣传、公告宣传、执法文书、执法人员培训学习、创建文明城市等工作；执法保障工作。实现平安诚信文化体系建设，进一步提升文化市场秩序，创建国家、省、市文化执法品牌工程。				未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	≤12.74万	万				
产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	=	100%	%				
		普法宣传覆盖率	=	100%	%				
		执法人员培训学习次数	≥	≥2次	次				
		专项行动执行率	=	100%	%				
	质量指标	双随机执法检查率	=	100%	%				
		执法人员培训达标率	=	100%	%				
		资金使用准确率	=	100%	%				
时效指标	日常执法、普法、行动、投诉处理记录档案保存完整性	定性指标	完整						
完成执法、宣传、投诉工作及时行	定性指标	及时							
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	定性指标	合规					
	社会效益指标	文化市场经营单位法制意识	定性指标	提高					
		文化市场经营单位秩序水平	定性指标	提升					
		营商环境建设水平	定性指标	良好					
可持续影响指标	平安诚信文化市场体系建设	定性指标	长期						
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营单位满意度	=	100%	%				
		社会公众满意度	≥	≥95%	%				
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化馆-老干部活动费							
主管部门		大连金普新区文化和旅游局			实施单位	大连金普新区文化旅游事业服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.2						
	全年预算数		0.2						
	预算执行数		0						
绩效目标		年度目标		实际完成情况					
		组织开展好老干部活动，为我单位老干部送温暖。		未完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	预算内控制	≤	≤ 0.2 万元	万元				
产出指标	数量指标	老干部人数	=	1人	人				
		送温暖活动次数	=	1次	次				
	质量指标	老干部活动费标准	=	2000元/人	元/人				
	时效指标	开展活动及时性	定性指标	及时					
效益指标	经济效益指标	财务制度健全性	定性指标	健全					
		资金使用合规性	定性指标	合规					
	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活，提高生活质量。	定性指标	丰富/提高					
	可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。	定性指标	推动					
引导老干部为党的事业增添正能量		定性指标	引导						
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	≥95%	%				
总计									