

辽宁省公共文化服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）开展各类剧目的创作、制作和演出；受行业主管部门委托，开展演艺人才和影视剧制作人才培养等工作。

（三）承担中心所属剧院场馆管理工作；承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

（四）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。

（五）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

（六）组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；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。

（七）承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

（八）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全省公共数字文化服务工作；负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作；为制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务。

（九）受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职工、

旅游行业从业人员教育培训工作；开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作；开展旅游文化资源专项研究与开发。

（十）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（十一）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省公共文化服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省公共文化服务中心（本级）
2. 辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）
3. 辽宁省博物馆
4. 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）
5. 辽宁省文博产业发展交流中心
6. 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）
7. 辽宁芭蕾舞团
8. 辽宁文学院
9. 辽宁省旅游教育中心
10. 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）
11. 辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）
12. 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）
13. 辽宁美术馆（辽宁画院）
14. 辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省非物质文化遗产保护中心）
15. 辽宁省演艺事业交流中心

第二部分 2022 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 77058.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 59037.27 万元，占收入总计的 76.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 59036.45 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.82 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 3254.65 万元，占收入总计的 4.22%。主要是省直艺术表演团体演出等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 2154.15 万元，占收入总计的 2.80%。主要是省文化中心本级及所属二级预算单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 2.80 万元，占收入总计的 0%。主要是用非财政拨款结余弥补收支差额。

8. 上年结转和结余 12609.81 万元，占收入总计的 16.36%。主要是省文化中心本级及所属二级预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、上年度部分事业收入、其他收入结转资金。

与上年相比，今年收入增加 6290.09 万元，增长 8.89%，主要原因是 2021 年底基建项目资金下达较晚、其他需要跨年度执行的

项目增多，使结转至 2022 年资金增加。

(二) 支出总计 67799.56 万元，包括：

1. 基本支出 35615.70 万元，占支出总计的 52.53%。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 27416.83 万元，对个人和家庭的补助支出 4451.99 万元，商品和服务支出 3631.04 万元，资本性支出 115.05 万元，对企业补助 0.8 万元。

2. 项目支出 32183.85 万元，占支出总计的 47.47%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 14462.57 万元，增长 27.12%，主要原因是跨年度执行项目增加，上年结转资金项目支出相应增加。

(三) 年末结转和结余 9259.12 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余（包含结余分配 24.76 万元）。与上年相比，今年结转结余减少 8168.85 万元，降低 46.87%，主要原因是根据预算安排和项目实施进度合理有效加快支出，年末结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 63461.12 万元，其中：基本支出 35097.21 万元，项目支出 28363.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14057.84 万元，增长 28.46%，主要原因是跨年度执行项

目增加，上年结转资金项目支出相应增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的118.26%，其中：基本支出完成年初预算的139.12%，项目完成年初预算的117.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出63460.30万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出53419.34万元，占84.18%；社会保障和就业支出6924.39万元，占10.91%；卫生健康支出1177.95万元，占1.86%；住房保障支出1937.80万元，占3.05%；其他支出0.80万元，占0%。

1. 文化旅游体育与传媒支出53419.34万元，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）11086.27万元，主要是辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）的基本支出和项目支出，完成年初预算的125.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1326.03万元，主要是辽宁省演艺事业交流中心的项目支出，完成年初预算的372.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）17406.64万元，主要是辽宁省公共文化服务中心（本级）、辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）的项目支出，辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）、辽宁芭蕾舞团、辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）、辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）的基本支出和

项目支出，完成年初预算的 123.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 1277.98 万元，主要是辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)的基本支出和项目支出，完成年初预算的 122.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(5) 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) 2461.97 万元，主要是辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)的项目支出、辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)的基本支出和项目支出，完成年初预算的 134.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(6) 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) 3037.27 万元，主要是辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)、辽宁省演艺事业交流中心的基本支出，辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)的项目支出，辽宁文学院、辽宁省旅游教育中心、辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)、辽宁美术馆(辽宁画院)的基本支出和项目支出，完成年初预算的 119.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 787.59 万元，主要是辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)的基本支出，辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)

的项目支出，完成年初预算的 20.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2022 年辽宁省文物考古研究院预算划转至辽宁省文化和旅游厅。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）11260.99 万元，主要是辽宁省博物馆的基本支出和项目支出，完成年初预算的 151.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）99.28 万元，主要是辽宁省文博产业发展交流中心的基本支出和项目支出，完成年初预算的 85.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响年度执行中调减非税收入预算，支出预算执行也相应减少。

（10）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）文化产业发展专项支出（项）60 万元，主要是辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）、辽宁省博物馆的项目支出，年初预算未安排，为年度执行中追加的文化产业发展专项资金。

（11）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）4615.32 万元，主要是辽宁省公共文化服务中心（本级）、辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）的基本支出和项目支出，辽宁芭蕾舞团、辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）的基本支出，辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）、辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）、辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）、辽宁省演艺事业交流中心的项

目支出，完成年初预算的 201.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

2. 社会保障和就业支出 6924.39 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) 4167.36 万元，主要是离退休人员的支出，完成年初预算的 235.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

(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) 2019.01 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 124.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的预算。

(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) 280.06 万元，主要是退休人员职业年金支出，完成年初预算的 141.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 415.16 万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出，完成年初预算的 101.20%，决算数与年初预算数基本持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 35.57 万元，主要是在职及离退休人员伤残抚恤金支出，完成年初预算的 89.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生伤残抚恤金支付。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 7.23 万元，主要是在职人员工伤

保险及失业保险支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 1177.95 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1177.95 万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 96.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

4. 住房保障支出 1937.80 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1937.80 万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 116.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的预算。

5. 其他支出 0.80 万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.80 万元，主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.82 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 0.82 万元，占 100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本

支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）0.82万元，主要是省直特困企业离休干部冬季采暖费补贴支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出82.00万元，完成全年预算的23.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行维护费80.34万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加组团等。2022年因公出国（境）费比上年增长0万元，增长0%，主要是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。

2.公务接待费1.66万元，占“三公”经费支出的2.02%。完成全年预算的5.20%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2022年国内公务接待累计14批次、97人、1.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少2.14万元，下降56.32%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

3.公务用车购置及运行费80.34万元，占“三公”经费支出

的 97.98%。完成全年预算的 33.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 38.72 万元，下降 32.52%，主要是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

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 80.34 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 34 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35097.21 万元，其中：人员经费 31380.16 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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3717.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省公共文化服务中心及所属二级预算单位均为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额11000.71万元，其中：政府采购货物支出3861.70万元，政府采购工程支出1042.56万元，政府采购服务支出6096.45万元。授予中小企业合同金额6373.77万元，占政府采购支出总额的57.94%，其中：授予小微企业合同金额4683.91万元，占中小企业采购支出总额的73.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.95%；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39.97%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车6辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车3辆，其他用车27辆，其他用车主要是公共文化流动车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)32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，本部门组织对2022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25个(其中：一般公共预算项目25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16770.72万元(其中：一般公共预算资金16770.72万元，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)96.35分。

组织对 15 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 52464.13 万元，自评平均分 96.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映省级艺术事业发展专项资金、公益文化惠民演出专项经费等 25 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省公共文化服务中心（本级）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1580.9 万元，执行数为 1580.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**弘扬社会主义核心价值观，进一步推出精品力作，满足人民群众不断增长的精神文化需求；**二是**打造精品，完成省委省政府安排的重大主题演出、活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）辽宁省公共文化服务中心（本级）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了全年公益文化惠民演出场次任务；**二是**组织省直艺术院团及省直剧场积极开展文化惠民演出活动，推动该项民生工程有效实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）“非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完

成基地讲学，进校园文化交流；**二是**完成 10 余幅烙画主题创作。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成辽宁文化云订场馆、赶大集板块升级和运营；**二是**完成艺术普及建设《趣味美术教程》系列教程和《写意花鸟》国画系列教程两个视频项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)
“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**采访 5 位老艺术家，访录每人 180 分钟，整理文字每人 2 万字；**二是**每人编辑视频 45 分钟，在文化共享频道播出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 辽宁省博物馆“省级博物馆纪念馆免费开放补助资金”
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 3757 万元，执行数为 3752.95 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年完成了免费开放各项工作任务，确保了省博物馆高效平稳运行；**二是**为广大参观观众创造舒适的参观环境；**三是**满足了广大参观观众的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 辽宁省博物馆“省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年配合公检法等政府机关，认真完成相关各类涉案文物鉴定工作；**二是**充分发挥了自身的工作职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“图书文献资料购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1981.05 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：**一是**丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力；**二是**高效合理使用专项资金，保证专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成全年规定的珍贵古籍修复数量；**二是**围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 530 万元，执行数为 270.63 万元，完成预算的 51.06%。项目绩效目标完成情况：**一是**深化公共数字文化工程融合创新发展，推动基本公共文化服务标准化均等化发展；**二是**提升基层区域性数字图书馆服务能力，更好地满足基

层人民群众日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：**一是**资金支付未达预期进度；**二是**部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率；**二是**下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(11) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.68 分。项目全年预算数为 3121 万元，执行数为 2708.1 万元，完成预算的 86.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务工作的开展提供保障；**二是**活动范围覆盖全省，惠及群众 50 万人以上。发现的主要问题及原因：资金支付未达预期进度。下一步改进措施：科学规范管理财政预算资金，提升资金使用效率。

(12) 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.1 分。项目全年预算数为 1310 万元，执行数为 1191.87 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了重点剧目的创作与演出，推出了《倾听辽河》、《新时代之歌》、《苍原》、《阿尔卑斯山》等舞台艺术精品；**二是**让优秀文艺成果惠及百姓。发现的主要问题及原因：**一是**政府采购专用设备时形成的政采净结余金额较高；**二是**2022 年，受新冠疫情影响，剧场演出观众上座率未达既定目标。下一步改进措施：**一是**尽量准确预估专用设备的预算，高效使用财政资金；**二是**充分考虑环境等影响因素，合理化设定各个绩效指标。

(13) 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成公益惠民演出场次；**二是**保证高质量演出水准；**三是**使优秀剧目走向基层，繁荣和发展社会主义文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 辽宁芭蕾舞团“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 541.1 万元，执行数为 541.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成舞剧《榜样》剧目创作；**二是**推出一批舞台精品，惠及百姓。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，两场演出被迫取消，未完成设定的目标。下一步改进措施：今后加强绩效编制工作，充分考虑影响因素，保证绩效目标顺利完成。

(15) 辽宁芭蕾舞团“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**2022 年完成了全年公益文化惠民演出，确保演出质量；**二是**全面提升辽宁芭蕾舞团的品牌，扩大了辽芭的影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 353 万元，执行数为 352.05 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标

完成情况：**一是**保障场馆免费向群众开放；**二是**各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台；**三是**推动该项民生工程有效实施，完成送戏下基层演出等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为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**引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等；**二是**支持加快构造现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众进行文化鉴赏等基本文化权益；**三是**组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动；**四是**完善公共数字文化网络服务，推进公共文化服务数字化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为449万元，执行数为200万元，完成预算的44.54%。项目绩效目标完成情况：**一是**让优秀文艺成果惠及百姓，放大文艺作品社会效益，提升专业艺术作品；**二是**组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团高质量演出水平。发现的主要问题及原因：政府采购专用设备执行缓慢。下一步改进措施：推进政府采购设备执行进度。

（19）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**组建下基层惠民演出小队；**二是**让优秀文艺作品走进基层群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 449 万元，执行数为 446.04 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：**一是**创作并演出二十大奋进新征程综艺晚会、新春民族音乐会等；**二是**使优秀的文艺精品惠及百姓，满足人民群众不断增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**公益文化惠民演出场次完成 17 场以上；**二是**观众满意度高于 80%；**三是**演出质量达到省级艺术院团水准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）辽宁美术馆（辽宁画院）“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 272.05 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**展览极大的激发辽宁美术工作者的创作热情；**二是**在辽宁美术界产生广泛和持久的社会影响，给广大辽沈地区的观众带来非同凡响的视觉体验，得到了专家的广泛好评，媒体的广泛报导。**三是**保障展品安全，维护观展秩序，保障免费开放正常运行，繁

荣我省美术事业，提高我省美术创作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）辽宁美术馆（辽宁画院）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**组织画家参加由中宣部、文化和旅游部、中国文联、中国国家画院、中国艺术研究院、中国美协、中国书协等相关部门以及省相关部门主办的作品展览；**二是**全年入展入选次数共计 15 人次画家完成作品创作数量 453 件；**三是**全年刊物及媒体发表 22 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）辽宁省文化遗产保护中心（辽宁省非物质文化遗产保护中心）“非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数为 291.92 万元，执行数为 240.98 万元，完成预算的 82.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成本年度的非遗活动，开展了非遗进校园进社区活动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；**二是**开展了非遗调研，完成了《辽宁非遗图典》文稿编撰；**三是**开展了辽东满族民间故事调研，按计划完成了对国家级及省级非遗传承人进行传承人记录工作。发现的主要问题及原因：因合同尾款未支付导致预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：加快支付进度，提高资金执行率。

（25）辽宁省演艺事业交流中心“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**发挥了文化惠民演出阵地作用；**二是**为辽沈百姓提供精彩纷呈的惠民演出，传播优秀文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

30. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

31. 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。

32. 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实际缴纳的职业年金支出。

33. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

34. 社会保障和就业支出（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。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

39. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开01表
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	59,036.45	一、一般公共服务支出	32	3.83
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	0.82	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	3,254.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	57,752.78
八、其他收入	8	2,154.15	八、社会保障和就业支出	39	6,925.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,177.95
	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	1,937.80
	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	0.82
	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	0.80
	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	64,446.07	本年支出合计	58	67,799.56
使用非财政拨款结余	28	2.80	结余分配	59	24.76
年初结转和结余	29	12,609.81	年末结转和结余	60	9,234.36
	30			61	
总计	31	77,058.68	总计	62	77,058.68

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开02表
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		64,446.07	59,037.27		3,254.65			2,154.15
201	一般公共服务支出	1.04						1.04
20129	群众团体事务	1.04						1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04						1.04
207	文化旅游体育与传媒支出	54,178.60	48,772.16		3,254.65			2,151.81
20701	文化和旅游	37,554.69	32,584.81		3,102.72			1,867.17
2070104	图书馆	10,849.65	10,700.44		44.00			105.21
2070106	艺术表演场所	1,300.60	270.00		937.15			93.45
2070107	艺术表演团体	18,482.55	15,086.91		1,932.51			1,463.13
2070109	群众文化	1,142.64	1,136.83					5.81
2070111	文化创作与保护	2,484.52	2,234.81		68.70			181.02
2070199	其他文化和旅游支出	3,294.73	3,155.82		120.36			18.55
20702	文物	12,479.27	12,126.26		113.41			239.61
2070204	文物保护	625.85	618.11					7.74
2070205	博物馆	11,724.75	11,379.52		113.41			231.82
2070299	其他文物支出	128.67	128.63					0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,144.64	4,061.09		38.52			45.03
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,084.64	4,001.09		38.52			45.03
208	社会保障和就业支出	7,055.10	7,053.78					1.32
20805	行政事业单位养老支出	6,539.39	6,538.07					1.32
2080502	事业单位离退休	4,220.11	4,218.79					1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026.86	2,026.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.42	292.42					
20808	抚恤	508.48	508.48					
2080801	死亡抚恤	468.60	468.60					
2080802	伤残抚恤	39.88	39.88					
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开02表
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		64,446.07	59,037.27		3,254.65			2,154.15
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	1,262.51	1,262.51					
21011	行政事业单位医疗	1,262.51	1,262.51					
2101102	事业单位医疗	1,262.51	1,262.51					
221	住房保障支出	1,947.19	1,947.19					
22102	住房改革支出	1,947.19	1,947.19					
2210201	住房公积金	1,947.19	1,947.19					
223	国有资本经营预算支出	0.82	0.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.82					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.82					
229	其他支出	0.80	0.80					
22999	其他支出	0.80	0.80					
2299999	其他支出	0.80	0.80					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开03表
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		67,799.56	35,615.70	32,183.85			
201	一般公共服务支出	3.83	3.83				
20129	群众团体事务	3.83	3.83				
2012999	其他群众团体事务支出	3.83	3.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	57,752.78	25,594.09	32,158.70			
20701	文化和旅游	40,568.26	20,807.95	19,760.31			
2070104	图书馆	11,234.23	5,068.41	6,165.83			
2070106	艺术表演场所	2,430.57	93.45	2,337.12			
2070107	艺术表演团体	19,838.95	11,285.11	8,553.84			
2070109	群众文化	1,283.75	859.37	424.38			
2070111	文化创作与保护	2,643.41	1,252.45	1,390.95			
2070199	其他文化和旅游支出	3,137.35	2,249.16	888.19			
20702	文物	12,479.97	3,224.01	9,255.97			
2070204	文物保护	941.83	736.66	205.18			
2070205	博物馆	11,438.81	2,432.75	9,006.06			
2070299	其他文物支出	99.33	54.60	44.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,704.55	1,562.13	3,142.42			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,644.55	1,562.13	3,082.42			
208	社会保障和就业支出	6,925.56	6,924.39	1.17			
20805	行政事业单位养老支出	6,467.60	6,466.43	1.17			
2080502	事业单位离退休	4,168.53	4,167.36	1.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.01	2,019.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.06	280.06				
20808	抚恤	450.73	450.73				
2080801	死亡抚恤	415.16	415.16				
2080802	伤残抚恤	35.57	35.57				
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开03表
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		67,799.56	35,615.70	32,183.85			
210	卫生健康支出	1,177.95	1,154.78	23.18			
21011	行政事业单位医疗	1,177.95	1,154.78	23.18			
2101102	事业单位医疗	1,177.95	1,154.78	23.18			
221	住房保障支出	1,937.80	1,937.80				
22102	住房改革支出	1,937.80	1,937.80				
2210201	住房公积金	1,937.80	1,937.80				
223	国有资本经营预算支出	0.82		0.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82			
229	其他支出	0.80	0.80				
22999	其他支出	0.80	0.80				
2299999	其他支出	0.80	0.80				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

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	59,036.45	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	0.82	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	53,419.35	53,419.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,924.40	6,924.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,177.95	1,177.95		
	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	1,937.80	1,937.80		
	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	0.82			0.82
	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	0.80	0.80		
	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	59,037.27	本年支出合计	59	63,461.12	63,460.30		0.82
年初财政拨款结转和结余	28	9,816.14	年末财政拨款结转和结余	60	5,392.29	5,392.29		
一般公共预算财政拨款	29	9,816.14		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	68,853.41	总计	64	68,853.41	68,852.59		0.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63,460.30	35,097.21	28,363.10
207	文化旅游体育与传媒支出	53,419.34	25,079.41	28,339.92
20701	文化和旅游	36,596.16	20,311.75	16,284.41
2070104	图书馆	11,086.27	5,064.49	6,021.78
2070106	艺术表演场所	1,326.03		1,326.03
2070107	艺术表演团体	17,406.64	10,946.04	6,460.60
2070109	群众文化	1,277.98	859.32	418.66
2070111	文化创作与保护	2,461.97	1,252.45	1,209.52
2070199	其他文化和旅游支出	3,037.27	2,189.45	847.82
20702	文物	12,147.86	3,223.76	8,924.09
2070204	文物保护	787.59	736.59	51.00
2070205	博物馆	11,260.99	2,432.62	8,828.36
2070299	其他文物支出	99.28	54.55	44.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,675.32	1,543.90	3,131.42
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,615.32	1,543.90	3,071.42
208	社会保障和就业支出	6,924.39	6,924.39	
20805	行政事业单位养老支出	6,466.43	6,466.43	
2080502	事业单位离退休	4,167.36	4,167.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.01	2,019.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.06	280.06	
20808	抚恤	450.73	450.73	
2080801	死亡抚恤	415.16	415.16	
2080802	伤残抚恤	35.57	35.57	
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	1,177.95	1,154.78	23.18
21011	行政事业单位医疗	1,177.95	1,154.78	23.18
2101102	事业单位医疗	1,177.95	1,154.78	23.18
221	住房保障支出	1,937.80	1,937.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63,460.30	35,097.21	28,363.10
22102	住房改革支出	1,937.80	1,937.80	
2210201	住房公积金	1,937.80	1,937.80	
229	其他支出	0.80	0.80	
22999	其他支出	0.80	0.80	
2299999	其他支出	0.80	0.80	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

公开06表
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	26,951.21	302	商品和服务支出	3,601.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,160.89	30201	办公费	193.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.41	30202	印刷费	47.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.00	30203	咨询费	18.61	310	资本性支出	115.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,181.62	30205	水费	21.49	31002	办公设备购置	98.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,019.01	30206	电费	17.42	31003	专用设备购置	15.44
30109	职业年金缴费	284.17	30207	邮电费	401.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	799.87	30208	取暖费	41.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	327.99	30209	物业管理费	398.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.37	30211	差旅费	63.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,937.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.11	30213	维修(护)费	163.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,480.96	30214	租赁费	124.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,428.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,147.85	30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,794.64	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	56.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	450.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.50
30305	生活补助	19.47	30225	专用燃料费	1.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	840.35	312	对企业补助	0.80
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	528.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	294.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.97	31299	其他对企业补助	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	12.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	262.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		31,380.16	公用经费合计					3,717.05

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	352.90	82.00
1、因公出国（境）费	82.60	
2、公务接待费	31.90	1.66
3、公务用车购置及运行费	238.40	80.34
其中：（1）公务用车运行维护费	238.40	80.34
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心

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		0.82		0.82
223	国有资本经营预算支出	0.82		0.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82		0.82

注：本表反映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 (2022年度)

部门（单位）名称		108001辽宁省公共文化服务中心（本级）																					
部门年初预算收入金额（万元）		3954.61																					
部门年初预算支出金额（万元）		3954.61																					
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出公用经费								215.26	215.26	100.00%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出人员经费								1052.85	1052.85	100.00%	13.3	13.3										
	公共文化服务、活动经费								109.00	84.34	77.38%	13.4	10.36										
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况														
	保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的其他工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								优化文化艺术产品创作，提升公共文化服务质量，保证公共文化服务工作顺利进行，推动各项工作取得显著成效。中心较好地完成了年初计划中既定的各项绩效指标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。														
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施								
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析									
										重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5				
										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	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				
											预算调整率	<=	5	%		0	1	1.6	1.6				
	结转结余变动率	<=	0	%	-45.3	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	%	92	0.92	1.6	1.472						一是因为2022年疫情，省直单位对中小企业进行减免房租，事业收入减少，因此执行率减少；二是因为人员经费按照实际支出，剩余资金为结余资金。	其他：中心将合理规范预算，通过全面预算加快资金使用效率，合理配置预算，提高预算执行率。		
	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人员控制率	<=	100	%	76	1	2.5	2.5									
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	10	10									
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10									
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分											96.83							

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		108002辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）													
部门年初预算收入金额（万元）		1847.4													
部门年初预算支出金额（万元）		1847.4													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费							1368.82	1342.15	98.05%	10	9.8			
	部门预算基本支出公用经费							196.70	179.66	91.33%	10	9.13			
	文化场馆免费开放及运行保障经费							431.00	217.58	50.48%	10	5.04			
	杂志办刊补助经费							30.00	30	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	<p>按计划执行年度预算，提高资金使用效率，厉行节约，有效控制成本。推动地方文化传播与传承，辽宁文化云平台和文化共享频道正常运行，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，做好公共文化服务。</p>							<p>开展全面预算，标准限额内列支，厉行节约，严格控制三公经费，大力开展业务发展，发挥资金使用效益最大化。</p> <p>（一）公共数字文化服务成效显著 2022年，在中心领导的大力推动下，我院不断加强辽宁文化云、辽宁文化共享频道、“文化辽宁”点播专区魅力中国辽宁专区海外播出平台等公共数字文化服务平台品牌建设，加大数字资源建设力度，通过多途径宣传推广中心重点工作和辽宁文化，开展数字文化品牌活动等取得显著成效。</p> <p>（二）高质量开展艺术研究和艺术创作工作 2022年我院围绕党的二十大、乡村振兴等主题开展文艺创作，获得多个奖项，国家艺术基金圆满结项，成功举办小戏小品大赛，《新世纪剧坛》《音乐生活》在加强意识形态研判的同时，不断提升办刊质量，扩大两刊影响力。</p>							
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						
	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						

绩效指标	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											
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	-7.61	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568							财政结转资金2023年初已经调减收回,部分其他收入将在2023年度继续开展业务。	其他:经费保障:制定业务开展计划、方案,时间节点,并遵照执行,加快专项资金支付,并保证资金安全。		
	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
			在职人员控制率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5										
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	2	次	2	1	6.6	6.6										
			服务对象满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6										
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8										
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5										
	总评价得分										93.94									

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		108003辽宁省博物馆														
部门年初预算收入金额（万元）		8649.09														
部门年初预算支出金额（万元）		8649.09														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							2382.16	2307.93	96.88%	8	7.75				
	文物征集经费							800.00	800	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费							392.24	355.36	90.59%	8	7.24				
	重点博物馆补助经费							500.00	500	100.00%	8	8				
	省博物馆维修改造经费							729.00	339.54	46.57%	8	3.72				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	全面完成免费开放工作任务，扩大博物馆在全社会的影响力。完善馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传的工作。							1. 当年全年完成了免费开放相关工作任务，扩大了省博物馆在全社会的影响力。2. 完成了文物征集工作，完善了馆藏文物体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传省博物馆。								
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							
		结转结余变动率	<=	0	%	-35.3	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	89.58	0.89	1.6	1.424					省博物馆维修改造项目因受疫情影响，部分项目需要跨年完成项目的施工工作，在项目整体结束后完成资金支付。	其他：合理规划使用项目资金，年度内加大资金执行和支付力度，确保相关项目资金能够按时完成支付。		
			预算调整率	<=	5	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	81	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象 满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	95	1	10	10								
			社会公众 满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制机 制改革	完善部门内部控制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分											94.53						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）													
部门年初预算收入金额（万元）		11349.2													
部门年初预算支出金额（万元）		11349.2													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费							803.13	733.39	91.31%	13.3	12.14			
	部门预算基本支出人员经费							5198.92	5040.86	96.95%	13.3	12.89			
	文献业务系统安全保障经费							262.00	171.66	65.51%	13.4	8.77			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	辽宁省图书馆作为公益性文化单位，为全省群众提供公共文化服务。从2015年新馆开放以来，通过组织举办各类读者文化活动，吸引了人气、增加了读者对图书馆的认知度，取得了较好的社会效益。2022年，我馆力求加大宣传，积极扩大社会影响力和文化辐射力，在往年工作的基础上，积极创新、开动思路，加强管理，提升水平，组织更为丰富多彩，新颖活泼的文化活动，为吸引更多读者走进图书馆，利用图书馆发挥积极的作用。							2022年，在辽宁省公共文化服务中心的正确指导下，辽宁省图书馆全体干部职工凝心聚力，砥砺前行，始终坚持以满足人民美好生活新期待为一切工作的出发点，坚定不移提升公众阅读服务水平，为全省300余万读者学习科学知识、了解中华文化、进行艺术鉴赏、交流思想观点提供了优质服务，为建设文化强省，讲好辽宁故事做出了应有贡献。							
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						
	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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-21.49	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	0.89	1.6	1.424					人员退休及去世造成人员工资、人员保险、住房公积金等经费结余，部分工程项目质保金等需次年支付。	其他：深化预决算管理，强化预算管理主体责任，规范财务收支行为，严格遵守事前审批制，加强预算执行跟踪与监督。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	98.65	1	10	10								
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	98.65	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											93.62							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108006辽宁省文博产业发展交流中心															
部门年初预算收入金额（万元）		194.1															
部门年初预算支出金额（万元）		194.1															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费									113.49	113	99.56%	40	39.82			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	按时完成预算管理工作，全面完成非税收入的上缴工作，提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。									按照全年下达的工作任务及下达的预算指标，完成了工作任务及非税上缴工作，基本完成了下达的预算指标。							
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							
			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	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	%	99.6	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	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						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	67	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象 满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群众总体满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制机制 改革	建立完善内控制度		继续 完善		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.82					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108007辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）														
部门年初预算收入金额（万元）		6261.73														
部门年初预算支出金额（万元）		6261.73														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	文化场馆免费开放及运行保障经费							1037.00	1027.4	99.07%	13.3	13.17				
	部门预算基本支出人员经费							3775.51	3757.17	99.51%	13.3	13.23				
	部门预算基本支出公用经费							534.20	487.92	91.33%	13.4	12.23				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成高质量歌剧及交响乐演出，取得良好社会效益。							高质量完成歌剧及交响乐演出，保障艺术中心全年的安全运转，确保四家院团的正常排练及演出，取得良好的社会效益。								
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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	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 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	98.61	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
结转结余变动率			<=	0	%	-19.03	1	1.8	1.8							
预算 编制 管理	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						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	87.21	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.63					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			108008辽宁芭蕾舞团													
部门年初预算收入金额（万元）			3233.11													
部门年初预算支出金额（万元）			3233.11													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									416.97	380.18	91.17%	20	18.2		
	部门预算基本支出人员经费									2085.46	2083.64	99.91%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、保证2022年公益文化惠民演出顺利进行。2、保障2022年演出顺利进行。									2022年公益惠民演出顺利完成。						
绩效	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						
			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	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	%	94.74	0.95	1.6	1.52	1、机动经费按照要求不能支付 2、死亡抚恤金按实际支付，剩余资金为结余资金3、结存在基本户的项目资金在第二年使用。					经费保障： 提高经费保障额度，同时对于职业年金和死亡抚恤金等特殊经费的追加，和机动经费用途。	

指标		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-56.88	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	0.8	0.8							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	80.36	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.13						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108009辽宁文学院														
部门年初预算收入金额（万元）		1049.99														
部门年初预算支出金额（万元）		1049.99														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							120.88	111.59	92.31%	10	9.23				
	部门预算基本支出人员经费							812.95	773.44	95.14%	10	9.51				
	文学院办公用房运维费							60.00	50	83.33%	10	8.33				
	文学创作普及评论等							255.20	255.2	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证办刊质量继续发挥文学杂志优秀文化，弘扬主旋律，坚持先进的文化方向的作用；辽宁文学院开展文艺文化现象研究和普及工作，为辽宁老工业基地振兴提供精神动力。							保质保量完成文学院2022年杂志办刊工作，高质量开展文艺文学评论，扩大辽宁文艺作品宣传力度，助推辽宁文艺繁荣；开展基层文学人才培养等工作。								
履职 效能	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	
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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
		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	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							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.97	0.96	1.6	1.536					2022年辽宁文学院有两名员工退休，两名员工调离文学院。结转文学院工资福利支出。	其他：2023年辽宁文学院加强人员管理，完善安慰相关制度，减少结转结余变动率的产生。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-17.98	1	1.8	1.8						2022年辽宁文学院有两名员工退休，两名员工调离文学院。结转文学院工资福利支出。	其他：2023年辽宁文学院加强人员管理，完善单位相关制度，减少结转结余变动率的产生。
	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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	70	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象 满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		社会公众 满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	完善内控制度		继续 完善		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										97.01							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		108010辽宁省旅游教育中心														
部门年初预算收入金额（万元）		850.76														
部门年初预算支出金额（万元）		850.76														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							331.43	323.7	97.66%	13.3	12.98				
	旅游职业资格考试及行业培训经费							485.81	81.64	16.80%	13.3	2.23				
	部门预算基本支出公用经费							58.55	52.55	89.75%	13.4	12.02				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1. 完成导游职业资格考试 2. 完成导游人员培训							1. 因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。 2. 2022年11月7-8日，举办全国导游资格考试（辽宁考区）线上公益师资培训一期；11月10日-11日，12日-13日举办全国中高级导游等级考试考前线上公益培训班两期。共有460 余名学员参训。								
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新通知要求，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新通知要求，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。
			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							

绩效 指标	基础管理	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	3.5	3.5									
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	55.25	0.55	1.6	0.88							因疫情影响, 2022年度全国 导游资格考试上机考试延期 至2023年3月25日进行, 面试 延期至2023年3月26日-4月8 日进行, 考试结果将于2023 年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新 通知要求, 面试延期至 2023年3月26日-4月8日 进行, 考试结果将于 2023年5月19日统一发 布。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-19.82	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 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	75	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	12000	1	10	10								
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										86.44							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108011辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）																							
部门年初预算收入金额（万元）		1458.5																							
部门年初预算支出金额（万元）		1458.5																							
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分												
	部门预算基本支出公用经费								159.37	144.95	90.95%	20	18.19												
	部门预算基本支出人员经费								1153.84	1076.27	93.27%	20	18.65												
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况																
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，确保文化共享平台平稳运行。								各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台。推动该项民生工程有效实施，省直艺术院团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出等工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放。																
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					
											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						
											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	%		0	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	-51.44	1	1.6	1.6																	

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.8	1.674					机动经费已按照规定未使用，在职人员经费已按照实际的支出，剩余的财政资金为结余资金	其他：进一步提高财政资金的使用效率，加快财政资金的使用进度，按照规定及时的完成资金支付		
	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	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	73	1	2.5	2.5								
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分											96.71						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108012辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）														
部门年初预算收入金额（万元）		4533.25														
部门年初预算支出金额（万元）		4533.25														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							3863.43	3793.7	98.19%	20	19.63				
	部门预算基本支出公用经费							497.50	456.24	91.70%	20	18.34				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。							抓好重点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大民众，让高雅艺术惠及百姓。								
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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	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 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.47	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-37.45	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	85.39	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	100	1	10	10								
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		机制 健全		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5								
	总评价得分											97.97						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108013辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）													
部门年初预算收入金额（万元）		2979.41													
部门年初预算支出金额（万元）		2979.41													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费								404.62	370.17	91.48%	20	18.29		
	部门预算基本支出人员经费								2451.32	2444.68	99.72%	20	19.94		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	保障公益文化惠民演出任务顺利完成 保障省级艺术事业发展专项任务顺利完成 保障院团正常平稳运转								保障了公益文化惠民演出任务顺利完成，保障了省级艺术事业发展专项任务顺利完成，保障了院团正常平稳运转						
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						
		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 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	98.76	0.99	1.6	1.584					未完成的金额主要为结余的死亡抚恤金丧葬费、节约的政府采购成本、按规定不能使用的机动经费	其他：严格遵照财政资金管理制度执行，更精确的进行政府采购预算测算，严格按照要求使用公用经费特别是机动经费
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	-5.75	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 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	91	1	2.5	2.5					辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）在职员工由于退休、去世等原因导致实有人数小于编制人数。	其他：辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）在职员工由于退休、去世等原因导致实有人数小于编制人数。望上级有关单位对人员及配套资金进行补充，以更好完成各项任务。	
	社会 效应	社会效益	参加3次以上文 化活动占比	>=	30	%	30	1	6.6	6.6							
		服务对象 满意度	观众满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6							
			活动参与者满意 度	>=	85	%	100	1	6.8	6.8							
	可持 续性	体制机 制改 革	建立绩效激励机 制		绩效 激励		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										98.21						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108014辽宁美术馆（辽宁画院）														
部门年初预算收入金额（万元）		944.02														
部门年初预算支出金额（万元）		944.02														
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金 额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费										109.64	99.72	90.95%	20	18.19	
	部门预算基本支出人员经费										751.06	719.04	95.73%	20	19.14	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障画家参展创作，为发展我省及全国文化事业发展贡献力量，争取多出精品力作多获奖项。保障场馆正常运行确保我省美术作品顺利展出，丰富我省人民群众文化生活，得到一致好评。										坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高点定位、统筹谋划、主动作为，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把政治建设摆在首位，以实际行动忠诚拥护“两个确立”。多措并举，丰富活动形式，持续开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动和流动美术馆活动，让艺术走进基层，全面提升了大众的艺术素养和审美能力。组织画家创作作品79件，参加自主策展。全年举办展览17个，省及省以上获奖15人次。					
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						
			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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-43.85	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	%	91	0.91	1.6	1.456					2022年度，辽宁美术馆（辽宁画院）有结余资金，因为辽宁美术馆（辽宁画院）有人员退休。	其他：辽宁美术馆（辽宁画院）将继续提高工作创新能力，扎实专研业务知识，总结经验，提高工作能力。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分											97.19					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108015辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)												
部门年初预算收入金额（万元）		1543.82												
部门年初预算支出金额（万元）		1543.82												
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行 金额（万 元）	项目执行率		分值	得分	
	文化场馆免费开放及运行保障经费							142.00	141.95	99.96%		13.3	13.29	
	部门预算基本支出人员经费							697.74	677.76	97.14%		13.3	12.91	
	部门预算基本支出公用经费							110.29	97.89	88.76%		13.4	11.89	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况						
	保证非物质文化遗产和保护工作的顺利进行；按计划完成文化和旅游资源普查工作。							我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；开展了非遗调研；编辑完成《辽宁非遗图典》；开展《满族民间故事》前期收集整理工作；按计划对国家级及省级非遗传承人进行“传承人记录工作”；对我中心免费开放非遗场馆进行维修维护工作，设备维护更新。按计划完成文化和旅游资源普查工作。						
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	
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					
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
	基础管理	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					
		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							
		结转结余变动率	<=	0	%	-78.62	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	%	97.31	0.97	1.6	1.552						1. 按国家规定，国家级传承人记录工作作为跨年度项目，本年度为预算执行中期，不是预定任务的结束时间点，剩余款项为合同尾款待23年合同履行完毕支付。 2. 我中心2022年度调出12人，调入2人，工资、社保、绩效、公用经费中机动经费均有剩余。	其他：今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素，按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算，提高预算执行率。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6									
	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	0.8	0.8								
		预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人员控制率	<=	100	%	87.88	1	2.5	2.5									
	社会 效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	20	1	6.6	6.6									
			服务对象 满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8								
		社会公众 满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6									
	可持 续性	体制机制 改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分											98.04							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		108016辽宁省演艺事业交流中心														
部门年初预算收入金额（万元）		3615.14														
部门年初预算支出金额（万元）		3615.14														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									23.53	23.12	98.25%	20	19.65		
	部门预算基本支出人员经费									288.83	280.88	97.25%	20	19.45		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	维持正常成本支出，以实现交流中心所属剧院、辽歌大院职能；保持单位正常安全稳定运行，采取积极措施扩大影响力，取得社会效益。									全年整体目标基本完成，主要为人员支出、机构日常运转支出。						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保 障原因 分析	其他 原因 分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							
		结转结余 变动率	<=	0	%	-78.09	1	1.6	1.6							
		预算调整 率	<=	5	%	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	%	98	0.98	1.6	1.568			财力拨款人员2月调出1人，财力拨款人员8月调入1人，产生人员经费执行完成程度未达到100%。			人员保障:财力拨款人员2月调出1人，财力拨款人员8月调入1人，产生人员经费执行完成程度未达到100%。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	60.47	1	2.5	2.5								
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分											99.07						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金																	
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																	
实施单位		辽宁省公共文化服务中心(本级)																	
项目预算金额(万元)		1580.9				全年执行数(万元)				1580.9				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	打造精品, 弘扬社会主义核心价值观, 进一步推出精品力作, 满足人民群众不断增长的精神文化需求.									弘扬社会主义核心价值观, 进一步推出精品力作, 满足人民群众不断增长的精神文化需求; 打造精品, 完成省委省政府安排的重大主题演出、活动。									
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	组织原创剧目创作数量	>=	3	部	3	100%	10	10									
			组织重大活动演出场次	>=	2	场	2	100%	10	10									
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	100	100%	10	10									
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1580.9	万元	1580.9	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	10	篇	10	100%	15	15									
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省公共文化服务中心(本级)															
项目预算金额(万元)		600			全年执行数(万元)			600			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施;省直艺术院团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出。									完成了全年公益文化惠民演出场次任务;组织省直艺术院团及省直剧场积极开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施。							
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	媒体宣传次数	>=	5	次	6	100%	10	10							
			演出场次	>=	44	场	48	100%	10	10							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			工作任务完成及时率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	600	万元	600	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
社会效益指标		网络媒体报道量	>=	6	篇	7	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		非物质文化遗产保护资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	传承和发展烙画艺术,创作出更多更好的作品。								基地讲学,进校园文化交流,完成10余副烙画主题创作。								
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	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	2	场次	2	100%	10	10							
		质量指标	非遗活动质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时性	<=	180	天	180	100%	10	10							
		成本指标	国家非遗项目实际支出金额	<=	5	万元	5	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	1	项	1	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	>=	98	%	100	100%	5	5							
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		100.8			全年执行数(万元)			100			执行率			99.21%			
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,开展文化活动等基本文化权益,以社会主义核心价值观为统领,传承传播优秀文化。								我院承担辽宁公共文化云项目建设,其中包含订场馆、赶大集和艺术普及视频资源建设三项。 辽宁文化云项目于2022年7月28日完成招标及合同签订,并正式开始建设。在中心的支持下,我们围绕国家文化云建设内容要求,进行订场馆、赶大集板块和艺术普及视频建设。同时,我们也按照中心的对文创产品的审核要求进行审核报备。对文创产品的设计创新都是自主版权,无侵权行为。艺术普及建设《趣味美术教程》系列教程和《写意花鸟》国画系列教程两个视频项目,该项目的意识形态和版权都是经过严格审核,没有任何意识形态和版权问题								
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	组织培训班数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	100	100%	10	10							
			视频播出清晰度			高清		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	100.8	万元	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		文化多样		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续推进		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	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项	0		绩效自评总得分		99.92		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金																	
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																	
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)																	
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%					
年度总目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展;老艺术家总结创作心得与经验;推动地方文化传播与传承;整理口述史资料供青年一代学习借鉴;设立重点作者基地,青年优秀作者孵化基地,大力推广原创剧本,逐步建立健全我省优秀剧本创作长效机制,繁荣我省文化事业,提升我省剧本创作力。							采访五位老艺术家口述史,系统整理老艺术家口述史资料,对文化资料进行整理、编校,形成视频素材,将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结,为辽宁专业舞台艺术保驾护航的作用,为今天艺术创作研究贡献一份力量。采访5位老艺术家,访录每人180分钟,整理文字每人2万字,每人编辑视频30分钟,在文化共享频道播出。系统整理老艺术家口述史资料,对文化资料进行整理、编校,形成视频素材,将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结。											
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	老艺术家采访人数		>=	5	位	5	100%	10	10								
			老艺术家专业水平认可度		>=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标	视频播出清晰度			高清		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	10	10							
			文稿整理及时性		<=	320	天	320	100%	10	10								
	成本指标	项目成本控制在预算范围内		<=	18	万元	17.2	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量		>	3	篇	5	100%	15	13								
可持续影响指标		持续推动艺术创新能力提高			持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	口述人对收集整理成果满意		>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			98				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省级博物馆纪念馆免费开放补助资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省博物馆															
项目预算金额(万元)		3757			全年执行数(万元)			3752.95			执行率			99.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证博物馆高效稳定安全运行; 为广大参观观众创造舒适的参观环境。									全年完成了免费开放各项工作任务, 确保了省博物馆高效平稳运行, 为广大参观观众创造舒适的参观环境, 满足了广大参观观众的需求。							
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	展览文物数量	>=	200	件	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备维护成本	<=	360	万元	354.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	1000000	人	1000000	100%	15	15							
可持续影响指标		提高博物馆影响力		全面提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
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

(2022年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省博物馆															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全面开展并推进文物鉴定各项工作,在打击文物犯罪确保文物安全方面继续发挥神圣职责。								全年配合公检法等政府机关,认真完成相关各类涉案文物鉴定工作,充分发挥了自身的工作职能。								
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	文物鉴定次数	>=	20	次	67	100%	12.5	10.5							
		质量指标	文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	12.5	12.5							
		时效指标	文物保护及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	保护总成本金额	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提高文物鉴定能力		全面增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		图书文献资料购置																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)																
项目预算金额(万元)		2000			全年执行数(万元)			1981.05			执行率			99.05%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金,保证专款专用。								丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。高效合理使用专项资金,保证专款专用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	中文图书购书种类	>=	68000	种	80374	100%	12.5	12.5								
			质量指标	专款利用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	图书资料采购及时性			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			成本指标	图书购置费支出	<=	2000	万元	1981.05	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	97.8	100%	15	15								
	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	>=	85	%	99.45	100%	10	10								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			51			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年规定的珍贵古籍修复数量; 围绕古籍保护工作重点内容, 完成古籍数字化。									完成全年规定的珍贵古籍修复数量; 围绕古籍保护工作重点内容, 完成古籍数字化。							
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	完成古籍数字化数量	>=	80000	拍	97517	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	古籍数字化完成时限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	数字加工服务费	<=	40	万元	39.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	100	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	96.34	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		530			全年执行数(万元)			270.63			执行率			51.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	深化公共数字文化工程融合创新发展,推动基本公共文化服务标准化均等化发展;提升基层区域性数字图书馆服务能力,更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。								深化公共数字文化工程融合创新发展,推动基本公共文化服务标准化均等化发展;提升基层区域性数字图书馆服务能力,更好地满足基层人民群众日益增长的文化需求。								
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	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专题片验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	530	万元	519.7	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	增强国家文化软实力		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		树立		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	98.65	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.11		减分项		26.106		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		3121			全年执行数(万元)			2708.1			执行率			86.77%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障,活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。								保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障,活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。								
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	讲座、论坛场次	>=	40	场	46	100%	12.5	12.5							
		质量指标	读者满意率	>=	85	%	98.65	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
		成本指标	组织活动投入成本	<=	240	万元	232.9	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	186	100%	15	13							
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	1000	份	1067	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	98.65	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			8.68		减分项		0		绩效自评总得分		96.68	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)																
项目预算金额(万元)		1310			全年执行数(万元)			1191.87			执行率			90.98%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升我省专业艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高,推出一批舞台艺术精品。									完成了重点剧目的创作与演出,推出了《倾听辽河》、《新时代之歌》、《苍原》、《阿尔卑斯山》等舞台艺术精品,让优秀文艺成果惠及百姓。								
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	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
			省直院团演出质量			高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			演出项目投资额	<=	1310	万元	1191.87	100%	12.5	12.5					√	其他:政府采购专用设备时形成的政采净结余金额较高。	其他:尽量准确预估专用设备的预算,高效使用财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	3000	个	1805	60.0%	15	9					√	其他:2022年,受新冠疫情影响,剧场演出观众上座率未达既定目标。	其他:充分考虑环境等影响因素,合理化设定各个绩效指标。	
			文化宣传影响力			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分			93.1	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费																	
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																	
实施单位		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)																	
项目预算金额(万元)		200				全年执行数(万元)				200				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	使优秀作品走向基层,繁荣和发展社会主义文化。完成公益文化惠民演出场次,确保演出质量。									按计划完成公益惠民演出场次,保证高质量演出水准,使优秀剧目走向基层,繁荣和发展社会主义文化。									
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	公益演出场次	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5									
		质量指标	省直院团演出质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	200	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
可持续影响指标		持续提升剧目质量		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁芭蕾舞团															
项目预算金额(万元)		541.1			全年执行数(万元)			541.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推出一批舞台精品,惠及百姓。推动优秀文艺作品,让辽芭达到一级院团水平。								全年完成一部剧目创作舞剧《榜样》,同时推向舞台,惠及百姓,得到观众认可。								
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	>=	10	次	8	80.0%	12.5	10					√	其他:2022年我团原定在辽宁大剧院进行驻场演出10场,在演出期间疫情严重,最后两场演出被迫取消。	其他:2023年是纪念毛主席向“雷锋同志学习”“题词60周年,我团在辽宁大剧院演出两场。
		质量指标	省直院团演出质量		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	541.1	万元	541.1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	80	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	80	%	80	100%	5	5							
观众满意度			>=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁芭蕾舞团															
项目预算金额(万元)		330			全年执行数(万元)			330			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面提升辽宁芭蕾舞的品牌, 扩大影响力; 完成全年公益文化惠民演出, 确保演出质量。									全年完成公益惠民演出任务, 扩大辽宁芭蕾舞团影响力, 确保演出质量。							
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	>=	21	次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	省直院团演出质量		高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	330	万元	330	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)															
项目预算金额(万元)		353			全年执行数(万元)			352.05			执行率			99.73%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放;各项工作顺利进行,建立健全文化活动机制,搭建文化共享平台。								已按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放;各项工作顺利进行,建立健全文化活动机制,搭建文化共享平台。推动该项民生工程有效实施,省直艺术团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出等工作								
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	次	4	100%	7.1	7.1							
			组织培训班数量	>=	20	个	22	100%	7.1	7.1							
			质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1						
		文化送温暖观众上座率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		演出上座率		>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	353	万元	352.05	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	20000	个	20833	100%	15	15							
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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项																	
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																	
实施单位		辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)																	
项目预算金额(万元)		105				全年执行数(万元)				105				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成数字化培训4期,组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。完善公共数字文化网络服务,推进公共文化服务数字化建设。									已完成数字化培训4期,并组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。完善了公共数字文化网络服务,推进公共文化服务数字化建设引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众进行文化鉴赏等基本文化权益。									
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	宣传片小时数	>=	5	小时	5.38	100%	12.5	12.5								
			质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标	公共数字文化服务推广实际支出金额	<=	105	万元	105	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	50	次	54	100%	10	10									
			推进数字化建设发展		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
		可持续影响指标	每年国家“百姓大舞台”品牌项目举办活动场次	>=	3	次	3	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>	95	%	100	100%	3.3	3.3									
受惠群众满意度			>=	95	%	100	100%	3.3	3.3										
社会公众满意度指标		社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	95	%	100	100%	3.4	3.4										
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 (2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)															
项目预算金额(万元)		449			全年执行数(万元)			200			执行率			44.54%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升专业艺术作品。组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团高质量演出水平。									让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升专业艺术作品。组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团高质量演出水平。							
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	>=	10	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	449	万元	200	100%	12.5	10.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	15	15							
可持续影响指标		持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			4.45		减分项		33.454		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全年计划完成惠民演出24场; 组建下基层惠民演出小队, 让优秀文艺作品走进基层群众。									全年完成惠民演出26场; 组建下基层惠民演出小队, 让优秀文艺作品走进基层群众。							
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	>=	24	次	26	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成规定演出的次数的时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	200	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	15	个	15	100%	15	15							
可持续影响指标		文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)															
项目预算金额(万元)		449			全年执行数(万元)			446.04			执行率			99.34%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	创排并演出大型综艺晚会《在灿烂阳光下》(暂定名)、“辽宁省新春民族音乐会《国韵芳华2》(暂定名)”；继续推出精品，让优秀文艺精品惠及百姓，满足人民群众不断增长的精神文化需求。								创作并演出二十大奋进新征程综艺晚会、新春民族音乐会等。使优秀的文艺精品惠及百姓，满足人民群众不断增长的精神文化需求。								
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	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	449	万元	446	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	10	10							
			文化宣传影响力		提升形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	10	10							
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公益文化惠民演出场次不少于17场; 观众满意度不低于80%; 演出质量达到省级艺术院团水准。								公益文化惠民演出场次完成17场以上 观众满意度高于80% 演出质量达到省级艺术院团水准								
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	>=	17	次	21	100%	10	10							
			赴基层演出场次	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	85	%	100	100%	10	10							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	200	万元	200	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
			持续提升活动质量		提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		持续扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
树立辽宁文化品牌形象				提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金																	
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																	
实施单位		辽宁美术馆(辽宁画院)																	
项目预算金额(万元)		285				全年执行数(万元)				272.05				执行率		95.46%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障展品安全,维护观展秩序,保障免费开放正常运行,繁荣我省美术事业,提高我省美术创作水平。									展览极大的激发辽宁美术工作者的创作热情,并在辽宁美术界产生广泛和持久的社会影响,给广大辽沈地区的观众带来非同凡响的视觉体验,得到了专家的广泛好评,媒体的广泛报导,保障展品安全,维护观展秩序,保障免费开放正常运行,繁荣我省美术事业,提高我省美术创作水平。									
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	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数	>	100	天	120	100%	12.5	12.5									
		质量指标	保障全年正常运转率	>	90	%	91	100%	12.5	12.5									
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	300	万元	272.05	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2	100%	15	15									
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
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	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.55		减分项		0		绩效自评总得分		99.55	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁美术馆(辽宁画院)															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100.0%			
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	举办精品展,提高美术作品展览受众范围,通过举办展览推出新人新作,繁荣我省美术事业,提高美术创作水平,宣传辽宁文艺。							组织画家参加由中宣部、文化和旅游部、中国文联、中国国家画院、中国艺术研究院、中国美协、中国书协等相关部门以及省相关部门主办的作品展览,入展入选次数共计15人次。全体画家完成作品创作数量453件,刊物及媒体发表22次。开展文化进万家系列活动,组织书画家创作出了千余幅春联和福字,为北部战区总医院、辽宁省孤儿学校等单位送上祝福。组织在职画家参与创作新工业题材作品,参加“砥砺奋进·再铸辉煌”辽宁新工业题材优秀美术作品展,参报作品6幅(油画5幅、国画1幅),全部入展并获奖。开展流动美术馆2次,组织画家到辽宁省图书馆、同泽画院美术馆开展流动美术馆活动。成功申报获批辽宁省文化和科技融合示范基地称号。									
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	展出画作数量	>	20	幅	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	18	万元	18	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2	100%	15	15							
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		非物质文化遗产保护资金																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)																
项目预算金额(万元)		291.92			全年执行数(万元)			240.98			执行率			82.55%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障非遗展览展示展演活动能够高质量呈现给观众;按计划完成展览展示展演活动及各项工作;高质量完成各项工作,确保项目顺利通过审核;严格按照审批条件完成抢救记录工作。									我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活动,传统文化大讲堂活动,精品专场展演,非遗节日展示展演等内容;开展了非遗调研;完成《辽宁非遗图典》文稿编撰。拍摄及设计工作;按计划开展辽东满族民间故事调研,为《辽东版画叙事》出版打好提前量;按计划完成对国家级及省级非遗传承人进行传承人记录工作。								
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	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	80	场	85	100%	12.5	12.5								
		质量指标	非遗活动质量		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	287	万元	243.16	100%	12.5	12.5					√	其他:按国家规定,国家级传承人记录工作作为跨年度项目,本年度为预算执行中期,剩余款项已签订合同,待合同履行完成支付。	其他:今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素,按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算,提高预算执行率。	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	6	次	7	100%	15	15								
可持续影响指标		保护传承传统文化技艺	>=	2	项	2	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.25		减分项		0		绩效自评总得分		98.25	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省演艺事业交流中心															
项目预算金额(万元)		270			全年执行数(万元)			270			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	辽宁大剧院、中华剧场作为历届艺术节、文化惠民演出的重要场所,将继续承接文化惠民演出活动,让辽沈百姓享受更多、更好的文化实惠,推动该项民生工程有效实施。								发挥了文化惠民演出阵地作用,为辽沈百姓提供精彩纷呈的惠民演出,传播优秀文化。								
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	剧场数量	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	270	万元	270	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	演出正常开展,传播优秀文化		良好传播		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		文化宣传影响力		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
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	>=	80	%	80	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	