

辽宁省公共文化服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省公共文化服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省公共文化服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省公共文化服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省公共文化服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省公共文化服务中心概况

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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 72034.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 57523.69 万元，占收入总计的 79.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 57523.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.55 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 5956.67 万元，占收入总计的 8.27%。主要是省直艺术表演团体演出等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1828.60 万元，占收入总计的 2.54%。主要是辽宁省公共文化服务中心（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收入。

7. 使用非财政拨款结余 25.62 万元，占收入总计的 0.04%。主要是用非财政拨款结余弥补收支差额等。

8. 上年结转和结余 6699.59 万元，占收入总计的 9.30%。主要是辽宁省公共文化服务中心（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、其他收入结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 5024.51 万元，降低 6.52%，

主要原因：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) 支出总计 65430.19 万元，包括：

1. 基本支出 31511.69 万元，占支出总计的 48.16%。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 23508.27 万元；商品和服务支出 3604.25 万元；对个人和家庭的补助 4334.99 万元；资本性支出 63.79 万元；对企业补助 0.40 万元。

2. 项目支出 33918.49 万元，占支出总计的 51.84%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2369.37 万元，降低 3.49%，主要原因：退休人数增幅较大，人员经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 6548.20 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2686.17 万元，降低 29.09%，主要原因：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。

2023 年度财政拨款支出 57183.83 万元，其中：基本支出 30775.46 万元，项目支出 26408.37 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 6277.29 万元，降低 9.89%，主要原因：一是退休人数增幅较大，支付人员经费减少，同时压减公用经费，使基本支出大幅减少；二是跨年度执行的项目支出同比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.39%，其中：基本支出完成年初预算的 110.76%，项目支出完成年初预算的 101.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 57183.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 46846.24 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）10357.07 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等支出，完成年初预算的 104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因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）668.55 万元，主要是辽宁省演艺事业交流中心的项目支出等支出，完成年初预算的 175.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加预算。

（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）14427.80 万元，主要是辽宁省文化馆（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等支出，完成年初预算的

104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因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）997.89万元，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等支出，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中退休人员增加，人员经费支出减少。

(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）2284.83万元，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等支出，完成年初预算的121.38%，决算数大于年初预算数的主要原因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）2878.24万元，主要是辽宁省演艺事业交流中心的基本支出，辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）、辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）、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等支出，完成年初预算的105.02%，决算数大于年初预算数的主要原因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）972.00万元，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)的项目支出等支出,完成年初预算的114.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)10070.81万元,主要是辽宁省博物馆的基本支出和项目支出等支出,完成年初预算的111.83%,决算数大于年初预算数的主要原因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)153.27万元,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等支出,完成年初预算的95.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是安全隐患整改项目结项,有工程净结余。

(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)174.49万元,主要是辽宁省公共文化服务中心(本级)、辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)的项目支出等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排,年度执行中追加文化产业发展专项资金预算。

(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)3861.29万元,主要是辽宁省公共文化服务中心(本级)的基本支出和项目支出,辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)、辽宁省博物馆、辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)、辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)、辽宁芭蕾舞团、辽宁省文化馆(辽宁省青年

官)、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)的项目支出等支出,完成年初预算的111.78%,决算数大于年初预算数的主要原因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 7042.93 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)3919.55万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的93.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的离退休人员费用支付。

(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)2066.28万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的96.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的基本养老保险缴费支付。

(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)460.68万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的141.47%,决算数大于年初预算数的主要原因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)559.55万元,主要是在职及离退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的101.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加的预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)36.87万元,主要是在职及离退休人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的77.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发

生伤残抚恤金支付。

3. 卫生健康支出 1163.29 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.95 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度执行中追加的预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1157.34 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

4. 住房保障支出 2130.43 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2130.43 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 97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的住房公积金缴费支付。

5. 其他支出 0.40 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.40 万元，主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 0.55 万元，具体包括：

(1) 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）0.55 万元，主要是省直特困企业离休干部冬季采暖费补贴等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度执行中追加预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 103.74 万元，完成预算的 29.40%，决算数小于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 16.69 万元，公务接待费 3.69 万元，公务用车购置及运行维护费 83.36 万元。

1. 因公出国（境）费 16.69 万元，占“三公”经费支出的 16.09%。完成预算的 20.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分对外文化交流活动未能开展。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 9 人次，主要为参加其他部门组团的对外交流出访任务等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 16.69 万元，主要原因是以前年度受新冠疫情影响，减少了文化交流及演出活动，2023 年逐渐恢复相关业务，因此对外文化交流费用相应增加等。

2. 公务接待费 3.69 万元，占“三公”经费支出的 3.56%。完成预算的 11.57%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等。2023 年国内公务接待累计 29 批次、198

人、3.69万元,主要用于按规定开支的各类公务接待活动等;其中外事接待累计1批次、6人、0.11万元,主要用于按规定开支的外事公务接待活动等。2023年公务接待费比上年增加2.03万元,增长122.29%,主要是以前年度受新冠疫情影响,减少了文化交流及各类公务活动,2023年逐渐恢复相关业务,公务接待费用相应增加等原因。

3.公务用车购置及运行费83.36万元,占“三公”经费支出的80.35%。完成预算的34.97%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,厉行节约。比上年增加3.02万元,增长3.76%,主要是以前年度受新冠疫情影响,减少了文化交流及各类公务活动,2023年逐渐恢复相关业务,公务用车运行费用相应增加等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费83.36万元,主要用于公务用车的运行和维护等,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34辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30775.46万元,其中:人员经费27482.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费3293.38万元,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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省公共文化服务中心（本级）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。

2023年政府采购支出总额7964.66万元，其中：政府采购货物支出3936.20万元，政府采购工程支出272.89万元，政府采购服务支出3755.57万元。授予中小企业合同金额5469.61万元，占政府采购支出总额的68.67%，其中：授予小微企业合同金额2891.89万元，占中小企业采购支出总额的52.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.42%；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80.28%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023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）34 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 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 36 个（其中：一般公共预算项目 29 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 28867.78 万元（其中：一般公共预算资金 24660.5 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）93.90 分。

组织对 15 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 28117.94 万元，自评平均分 97.80 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 2023 年度省直部门决算中反映省级艺术事业发展专项、文化场馆免费开放及运行保障经费等 36 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”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 2206 万元，执行数为 2206 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)“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 68.49 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 44.32 万元，完成预算的 50.94%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动，创作文艺精品，打造辽宁文化品牌，加强对外文化艺术交流合作；二是创办内刊《文化辽宁》。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。

(3) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)“公共数字文化建设补助”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 80.5 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是直录播 4 场；二是采集场馆及其活动信息 580 条，赶大集板块建设完成开设店铺 17 家，加载文创产品 287 种，培训 140 人次；三是建设数字资源 120 分钟。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)“省级艺术事业发展专项”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 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采访 5 位老艺术家总结创作心得与经验，整理口述史资料供青年一代学习借鉴；培养新时代戏剧创作 10 部剧本，促进辽宁文化艺

术事业的繁荣与发展。二是公共文化活动演出 2 场，弘扬优秀传统文化，丰富群众文化生活。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)“文化场馆免费开放及运行保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 318 万元，执行数为 317.63 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是文馨院场馆正常运行；二是丰富文化云平台内容；三是采购电视作品和制作纪录片符合广电播出标准，传播正能量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 44.82 万元，执行数为 42.29 万元，完成预算的 94.36%。项目绩效目标完成情况：一是《音乐生活》月刊，按期出刊；二是《新世纪剧坛》双月刊，按期出刊。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“博物馆、纪念馆免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数为 4990 万元，执行数为 4602.44 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放资金的使用，保证了博物馆高效平稳地运行。二是为广大参观观众创造良好舒适的参观环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 辽宁省博物馆“国家级重点博物馆补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.59 分。项目全年预

算数为 1473 万元，执行数为 1412.37 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升了辽宁省博物馆在藏品保护、陈列展览、科学研究、文化交流、社会教育和人才培养等六大方面的工作能力和服务水平。二是充分发挥了国家级重点博物馆的引领示范作用。发现的主要问题及原因：一是部分中央基金项目需要跨年度执行，资金未全部执行完毕；二是个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，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。

(9) 辽宁省博物馆“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辽宁省博物馆依托馆藏文物资源，以重点文物展览为基础，通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式，结合自身特点开展文化创意产品开发、研发成果推广以及公益服务等工作；二是将文化产品创意开发收入纳入预算统一管理，用于加强公益文化服务，继续投入文化产品创意开发等。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标结合实际科学设置目标值。

(10) 辽宁省博物馆“文物征集经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文物征集极大地丰富了博物馆的藏品种类和多样性；二是确保了博物馆更好地为广大参观观众服务。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学。下一步改进措施：下一

年度绩效目标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 94.45 分。项目全年预算数为 260 万元,执行数为 245.74 万元,完成预算的 94.52%。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。

(12) 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”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89.98 分。项目全年预算数为 3322 万元,执行数为 3315.75 万元,完成预算的 99.81%。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:部分指标值设置不够科学。下一步改进措施:下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(13) 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“图书文献资料购置经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2000 万元,执行数为 1999.46 万元,完成预算的 99.97%。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：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

（14）辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“文物保护补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。项目全年预算数为405万元，执行数为398.98万元，完成预算的98.51%。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。

（15）辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.87分。项目全年预算数为1276万元，执行数为1131.22万元，完成预算的88.65%。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，推出了歌剧《邓世昌》、交响音诗《倾听辽河》巡演、交响合唱《新时代之歌》《2024新年音乐会》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：一是资金支付未达预期进度；二是2023年因新冠疫情解除，剧场演出观众上座率超出设定目标。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；二是充分考虑环境等影响因素，合理设定各个绩效指标。

（16）辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“文化场馆免费开放及运行保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为1062万元，执行数为1059.13万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是保证艺术中心安全正常运行，为四家院团正常排练及演出提供

后勤保障；二是为辽宁文化艺术繁荣做出贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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：一是按计划完成商业演出场次；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：2023年因新冠疫情解除，剧场演出观众人数超出设定目标。下一步改进措施：充分考虑环境等影响因素，合理设定各个绩效指标。

（18）辽宁芭蕾舞团“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1310万元，执行数为1310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成舞剧《巴黎圣母院》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：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

（19）辽宁芭蕾舞团“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为822.62万元，执行数为822.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年演出顺利完成，业务部门积极开发演出市场，保障院团良好的经营能力，增加了创收能力。发现问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

（20）辽宁文学院“文化旅游服务经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数为 389 万元，执行数为 370.7 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况：一是打造辽宁文学重镇，开设主题栏目，保质保量完成 2023 年文学院杂志办刊工作；二是高质量完成特约评论论坛，积极发挥文艺批评作用；三是开展辽宁青年文艺人才培养；四是开展文化艺术实践活动，举办文学文艺高峰论坛，发挥文化主旋律阵地的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 辽宁省旅游教育中心“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 381 万元，执行数为 198.37 万元，完成预算的 52.07%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2022 年度全国导游资格考试延期考试工作及 2023 年度全国导游资格考试工作。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响导游资格考试报名人数减少导致资金支付未达预期进度。下一步改进措施：详细分析制定预算方案，合理规划资金使用，加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

(22) 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“公共数字文化建设补助”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 96 万元，执行数为 95.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动；二是完善了公共数字文化网络服务；三是推进公共文化服务建设引导和支持地方提供基本公共文化服务项目；四是加强公共文化服务建设，促进基本公共服务标准化，保障广大人民群众进行文化鉴赏的权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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”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 295 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划执行年度预算，提高资金使用效率；二是保障场馆免费向群众开放；三是各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，顺利完成文化共享平台搭建工作；四是推动该项民生工程有效实施，文化惠民演出下乡活动顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“省级艺术事业发展专项”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 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：一是各项工作顺利完成，建立健全文化活动机制；二是顺利开展文化惠民活动，确保此项民生工程顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1020 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 61.76%。项目绩效目标完成情况：一是继续坚持守正创新，创作以人民为中心的文艺作品，推出更多增强人民精神力量的优秀作品；二是加强品牌建设和宣传，结合自身的风格特点，将优秀的作品演到人们身边、走进观众心里。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：加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

(26) 辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“文化旅游

服务经费”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 466.08 万元，执行数为 466.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年各项演出达到高质量演出水平；二是 2023 年按计划完成演出任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目年初预算数为 1150 万元，执行数为 1147.39 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是创排大型音乐剧《鲜花盛开的地方》（原名《绿水青山》（暂定名））；二是创排并演出辽宁省新春民族音乐会，完成舞美设备购置；三是开展 17 场以上公益文化惠民演出，继续推出精品剧目、节目，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。

(28) 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1059.23 万元，执行数为 1059.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升自身业务素质，为人民群众提供优秀文艺作品，丰富人民精神文化生活；二是各类演出受到社会各界认可，演出收入用于支付演出成本，保障了演出的顺利进行。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际情况更加科学设置目标值。

(29) 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”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 398 万元，执行数为 397.81 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是持续加大自主策展力度，持续提高展览的服务质量；二是加强优秀展览的引进，守正创新，进一步提升公共文化服务效能；三是数字艺术展、学术文献展得到业内和广大群众的好评，给广大辽沈地区的观众带来非同凡响的视觉体验。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(30) 辽宁美术馆（辽宁画院）“省级艺术事业发展专项”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 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是举办精品展，提高美术作品展览受众范围；二是全年入展入选次数共计 34 次，画家完成作品创作数量 20 件，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，宣传辽宁文化；三是全年刊物及媒体发表 10 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 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补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 414 万元，执行数为 311.49 万元，完成预算的 75.24%。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、进景区等展示展演活动，传统技艺大展，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；二是推进满族民间故事成果转化，开展辽宁鼓乐展演和调研工作；三是按计划高效推进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：国

家级抢救性记录工程、辽宁鼓乐为中央拨款的跨年项目，相应的经费需根据工作进度进行支付，因此资金支付未达预期进度。下一步改进措施：加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

(32) 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）“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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：推出“辽海情韵”系列展示展演专场活动，高质量完成文化惠民演出活动，提升辽宁非遗影响力。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(33) 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）“文化场馆免费开放及运行保障经费”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 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成以文馨苑为阵地的非遗展示展演活动；二是完成文馨苑场馆保障任务，非物质文化遗产展示展演活动（文馨苑剧场及展示空间）项目被评为 2023 年文化和旅游志愿服务优秀案例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 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）“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 120.64 万元，完成预算的 57.45%。项目绩效目标完成情况：完成全省 14 个地市全方位系统化的旅游资源、文化资源和文化旅游融合资源“三普查”。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：加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

(35) 辽宁省演艺事业交流中心“省级艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 379.56 万元，完成预算的 99.88%。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。

(36) 辽宁省演艺事业交流中心“文化旅游服务经费”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 1494.53 万元，执行数为 1494.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了辽宁大剧院、辽宁中华剧场、辽歌大院运营成本的各项支出；二是保证演出顺利进行，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。

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，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,523.14	一、一般公共服务支出	32	15.62
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	0.55	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	5,956.67	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	55,045.81
八、其他收入	8	1,828.60	八、社会保障和就业支出	39	7,063.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,166.02
	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	2,132.47
	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	0.55
	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	6.40
	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	65,308.96	本年支出合计	58	65,430.19
使用非财政拨款结余	28	25.62	结余分配	59	55.78
年初结转和结余	29	6,699.59	年末结转和结余	60	6,548.20
	30			61	
总计	31	72,034.17	总计	62	72,034.17

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,308.96	57,523.69		5,956.67			1,828.60
207	文化旅游体育与传媒支出	54,517.71	46,757.62		5,938.39			1,821.72
20701	文化和旅游	38,791.09	31,983.08		5,107.15			1,700.88
2070104	图书馆	10,070.99	9,978.60		44.00			48.39
2070106	艺术表演场所	2,149.55	680.58		1,468.58			0.38
2070107	艺术表演团体	19,699.39	14,871.02		3,380.02			1,448.36
2070109	群众文化	990.57	986.02					4.55
2070111	文化创作与保护	2,560.00	2,355.53		88.82			115.66
2070199	其他文化和旅游支出	3,320.59	3,111.33		125.73			83.54
20702	文物	11,551.99	10,651.40		785.66			114.93
2070204	文物保护	1,197.46	984.46		210.00			3.00
2070205	博物馆	10,226.84	9,539.40		575.66			111.78
2070299	其他文物支出	127.69	127.54					0.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,174.63	4,123.14		45.58			5.91
2079903	文化产业发展专项支出	350.00	350.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,824.63	3,773.14		45.58			5.91
208	社会保障和就业支出	7,413.73	7,393.34		13.51			6.88
20805	行政事业单位养老支出	6,681.92	6,666.79		8.25			6.88
2080502	事业单位离退休	4,081.28	4,074.11		0.29			6.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133.20	2,128.53		4.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.44	464.15		3.29			
20808	抚恤	731.81	726.55		5.26			
2080801	死亡抚恤	683.92	678.66		5.26			
2080802	伤残抚恤	47.89	47.89					
210	卫生健康支出	1,204.97	1,202.24		2.73			
21011	行政事业单位医疗	1,204.97	1,202.24		2.73			
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	1,199.02	1,196.29		2.73			
221	住房保障支出	2,171.59	2,169.55		2.04			
22102	住房改革支出	2,171.59	2,169.55		2.04			
2210201	住房公积金	2,171.59	2,169.55		2.04			
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55					
229	其他支出	0.40	0.40					
22999	其他支出	0.40	0.40					
2299999	其他支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,430.19	31,511.69	33,918.49			
201	一般公共服务支出	15.62	15.62				
20129	群众团体事务	15.62	15.62				
2012999	其他群众团体事务支出	15.62	15.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	55,045.81	21,162.18	33,883.62			
20701	文化和旅游	38,976.70	17,173.65	21,803.03			
2070104	图书馆	10,487.45	4,154.98	6,332.47			
2070106	艺术表演场所	2,163.47	0.38	2,163.08			
2070107	艺术表演团体	19,690.94	9,539.33	10,151.61			
2070109	群众文化	1,002.21	634.44	367.77			
2070111	文化创作与保护	2,434.29	1,035.04	1,399.24			
2070199	其他文化和旅游支出	3,198.34	1,809.48	1,388.86			
20702	文物	11,955.99	2,744.34	9,211.66			
2070204	文物保护	1,129.35	573.02	556.34			
2070205	博物馆	10,673.21	2,043.84	8,629.37			
2070299	其他文物支出	153.43	127.48	25.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,113.12	1,244.19	2,868.93			
2079903	文化产业发展专项支出	174.49		174.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,938.63	1,244.19	2,694.44			
208	社会保障和就业支出	7,063.32	7,056.44	6.88			
20805	行政事业单位养老支出	6,461.64	6,454.76	6.88			
2080502	事业单位离退休	3,926.72	3,919.84	6.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,070.95	2,070.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.97	463.97				
20808	抚恤	601.68	601.68				
2080801	死亡抚恤	564.81	564.81				
2080802	伤残抚恤	36.87	36.87				
210	卫生健康支出	1,166.03	1,144.58	21.45			
21011	行政事业单位医疗	1,166.03	1,144.58	21.45			
2101101	行政单位医疗	5.95		5.95			
2101102	事业单位医疗	1,160.08	1,144.58	15.50			
221	住房保障支出	2,132.47	2,132.47				
22102	住房改革支出	2,132.47	2,132.47				
2210201	住房公积金	2,132.47	2,132.47				
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
229	其他支出	6.40	0.40	6.00			
22999	其他支出	6.40	0.40	6.00			
2299999	其他支出	6.40	0.40	6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,523.14	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	0.55	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	46,846.24	46,846.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,042.93	7,042.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,163.29	1,163.29		
	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	2,130.43	2,130.43		
	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	0.55			0.55
	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	0.40	0.40		
	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	57,523.69	本年支出合计	59	57,183.83	57,183.29		0.55
年初财政拨款结转和结余	28	2,874.63	年末财政拨款结转和结余	60	3,214.48	3,214.48		
一般公共预算财政拨款	29	2,874.63		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	60,398.32	总计	64	60,398.32	60,397.77		0.55

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57,183.29	30,775.46	26,407.83
207	文化旅游体育与传媒支出	46,846.24	20,459.84	26,386.40
20701	文化和旅游	31,614.38	16,474.87	15,139.51
2070104	图书馆	10,357.07	4,152.12	6,204.95
2070106	艺术表演场所	668.55		668.55
2070107	艺术表演团体	14,427.80	8,917.29	5,510.51
2070109	群众文化	997.89	633.62	364.27
2070111	文化创作与保护	2,284.83	1,034.47	1,250.36
2070199	其他文化和旅游支出	2,878.24	1,737.37	1,140.87
20702	文物	11,196.08	2,744.01	8,452.08
2070204	文物保护	972.00	573.02	398.98
2070205	博物馆	10,070.81	2,043.66	8,027.15
2070299	其他文物支出	153.27	127.33	25.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,035.78	1,240.96	2,794.81
2079903	文化产业发展专项支出	174.49		174.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,861.29	1,240.96	2,620.32
208	社会保障和就业支出	7,042.93	7,042.93	
20805	行政事业单位养老支出	6,446.51	6,446.51	
2080502	事业单位离退休	3,919.55	3,919.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066.28	2,066.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460.68	460.68	
20808	抚恤	596.42	596.42	
2080801	死亡抚恤	559.55	559.55	
2080802	伤残抚恤	36.87	36.87	
210	卫生健康支出	1,163.29	1,141.85	21.45
21011	行政事业单位医疗	1,163.29	1,141.85	21.45
2101101	行政单位医疗	5.95		5.95
2101102	事业单位医疗	1,157.34	1,141.85	15.50
221	住房保障支出	2,130.43	2,130.43	

22102	住房改革支出	2,130.43	2,130.43	
2210201	住房公积金	2,130.43	2,130.43	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	23,153.66	302	商品和服务支出	3,229.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,654.99	30201	办公费	153.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	367.86	30202	印刷费	13.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.39	30203	咨询费	14.39	310	资本性支出	63.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9,933.31	30205	水费	18.48	31002	办公设备购置	62.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,066.28	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	0.38	
30109	职业年金缴费	460.68	30207	邮电费	337.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	860.12	30208	取暖费	137.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	281.73	30209	物业管理费	370.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	72.67	30211	差旅费	182.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,130.43	30212	因公出国(境)费用	13.29	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,301.21	30214	租赁费	152.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,328.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	877.04	30216	培训费	8.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,830.43	30217	公务接待费	3.69	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.74	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	596.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	918.77	312	对企业补助	0.40	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	132.85	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	277.57	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	64.92	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.20	31299	其他对企业补助	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	292.52	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		27,482.08	公用经费合计						3,293.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	352.90	103.74
1、因公出国（境）费	82.60	16.69
2、公务接待费	31.90	3.69
3、公务用车购置及运行费	238.40	83.36
其中：（1）公务用车运行维护费	238.40	83.36
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省公共文化服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55		0.55
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		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）		1397.01																			
部门年初预算支出金额（万元）		1397.01																			
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（刚性）							487.51	466.75	95.74%	10	9.57									
	基本支出人员经费（保工资）							947.39	882.49	93.14%	10	9.31									
	基本支出公用经费（保运转）							191.80	191.62	99.90%	10	9.99									
	基本支出公用经费（其他）							0.40	0.4	100.00%	10	10									
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，完成省委、省政府交办的工作。中心较好的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							
										=	100	%	100	1		3.3	3.3				
										=	100	%	100	1		3.3	3.3				
	整体 工作 完成	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												

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算		预算执行率	=	100	%	91.36	0.91	1.6	1.456					一方面存在跨年支付项目未完成；另一方面，2023年度调出14人，工资、保险等费用大幅降低，导致预算执行率降低。	其他：一是加快资金执行进度，提高资金使用效率；二是合理分配资金，保障资金按计划支付，提高预算执行率。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	17.83	0	1.8	0					一方面存在 跨年支付项 目需要2024 年支付完 成；另一方 面，2023年 度调出 14人，工资 、保险等费 用大幅降 低，导致结 转增加。	其他：一是加快资金执行进度， 提高资金使用效率；二是合理 分配资金，保障资金按照计划 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	%	78.57	1	2.5	2.5					
社会 效应	政治 效益	主题宣传、重 点工作宣传量	>=	12	篇	15	1	10	10					
	社会 效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好 宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										96.93				

部门（单位）整体绩效自评表 (2023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）	1353.35					
部门年初预算支出金额（万元）	1353.35					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	570.02	549.13	96.33%	13.3	12.81
	基本支出公用经费（保运转）	162.57	162.57	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	840.51	821.65	97.75%	13.4	13.09

	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，推动地方文化传播与传承，做好公共文化服务。	<p>一、公共文化活动</p> <p>1. 辽宁文化共享频道，全年安全无事故播。荣获辽宁省广电总局的2022年度全省广播电视安全播出先进集体。</p> <p>2. 辽宁文化云平台：新增资源37725条、新增注册用户数44320人，新增点击量500余万；开展主题活动10个；为省博物馆、省美术馆提供活动预约962场；开展直播活动51场，直播点击量4288281万次。辽宁文化云公众号推文总发布数量146条，总浏览量103814次，新增粉丝人数26453人，目前总关注人数175027人。文化云平台全国首创开设新时代文明实践中心板块。公共数字文化（文化云）标准化试点工作在2023年11月以优秀等级获得验收通过。</p> <p>3. 数字资源建设。完成3部专题片《大漠初心—彰武治沙群英纪实》《辽宁六地》（25集）《鲁艺精神在辽宁》（8集）的建设任务。拍摄完成辽宁省第十二届艺术节等演出78场；《青山可望》《漠上春天》两集纪录片以每集15分钟的形式在央视纪录频道播出。</p> <p>4. 开展戏曲动漫进校园活动。全年开展戏曲动漫进校园活动省内30场，新疆塔城7个市县共8场。</p> <p>5. 举办了“梨花初绽”辽宁省第三届青少年戏曲晚会暨戏曲动漫进校园成果展演，在新华网、人民网、学习强国等11家媒体平台同步直播，在线收看量150万人次。</p> <p>6. 成功举办2023年度“凡人善举我来拍”短视频征集展播活动。开展2次优秀作品汇演活动，总计310万观众在线观看，新华社、人民网、辽宁电视台等多家新闻媒体对活动进行了广泛报道。</p> <p>二、艺术研究与创作</p> <p>1. 深入策划举办“辽宁艺坛”3场论坛。</p> <p>2. 开通文艺评论公众号“艺海观澜”每周更新2期。</p> <p>3. 完成采访录制鄂大为、田连元、冯玉萍、李静文、黄晓娟五位老艺术家15小时，累计编辑文字10万字，并完成每人半小时的视频专题片。</p> <p>4. 艺术创作各类剧本19部，其中6部上演。</p> <p>5. 期刊《新世纪剧坛》编辑出版6期，编辑发表文字45万字，策划出版辽宁省第二十届艺术节专刊。《音乐生活》出版12期，共计180万文字量，知网下载量增加10万余次，引用增加800余次，并进入了2023年SCD目录。</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							
	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							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	-27.53	1	1.8	1.8	人员经费结余，2024年财政收回；兴辽宁人才项目2024年继续使用；非财政补助收入中的课题经费、宣传部拨付的活动经费等，于2024年继续使用				经费保障:2024年继续使用，用于课题和活动开展，于2024年初制定项目执行方案和支付进度
			预算执行率	=	100	%	87.55	0.87	1.6	1.392		1. 2023年4月有一在职人员转退休，人员工资和保险的结转。2. 项目招标净结余0.37万元		人员保障:严格按人事职称和行政级别发放工资，年中追加新增人员经费时，精细化计算缺口，申请资金。	
	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	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	5	%	5	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.99					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		2369.23													
部门年初预算支出金额（万元）		2369.23													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）								1569.93	1556.92	99.17%	13.3	13.18		
	基本支出人员经费（刚性）								1001.92	996.49	99.45%	13.3	13.22		
	基本支出公用经费（保运转）								304.23	303.4	99.72%	13.4	13.36		
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、全面完成了免费开放运行工作任务，扩大了博物馆在全社会的影响力。 2、完善了馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传工作。						
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	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	%	-37	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472					中央财 政下达 资金用 于陈列 展览、 科学研 究、社 会教育 等项目 ，按时 间安排 需要跨 年完成 支付。	其他:合理安排项目资金，加快资金 执行进度，特别是中央资金的使用， 确保资金按期完成支付。
		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 收入 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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
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	%	88	1	2.5	2.5					
	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	12	1	10	10					

社会 效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好 宣传		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.63					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		5196.44													
部门年初预算支出金额（万元）		5196.44													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							3174.94	3013.48	94.91%	13.3	12.62			
	基本支出公用经费（保运转）							648.36	648.36	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							2219.51	2170.12	97.77%	13.4	13.1			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	加大宣传，积极扩大省图书馆的社会影响力和文化辐射力，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，吸引更多读者走进图书馆，充分发挥公共文化服务职能。							加大宣传，积极扩大省图书馆的社会影响力和文化辐射力，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，吸引更多读者走进图书馆，充分发挥公共文化服务职能。							
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	3.3	3.3						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					人员退休及去世造成人员工资、人员医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费支出结余。	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。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-69.74	1	1.8	1.8							
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	90.24	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	98.06	1	10	10						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	99.31	1	10	10						
可持续性	体制改革	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										98.96					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		218.94													
部门年初预算支出金额（万元）		218.94													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（刚性）							2.80	2.8	100.00%	20	20			
	基本支出人员经费（刚性）							178.61	178.01	99.66%	20	19.93			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	全面完成非税收入的上缴工作，提升社会效益，保障中心正常运转，为中心经营打好基础。							按照全年下达的工作任务及预算指标，完成了工作任务及非税收入上缴工作，基本完成了下达的预算指标。							
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	
	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							

履职效能	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-85.05	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	98.08	0.98	1.8	1.764	有部分余款未能支付，导致预算执行率没有达到百分之百。				经费保障:将做好做细做准预算，按预算有计划地执行，按时完成预算指标，将完成程度达到百分之百。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	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	0.8	0.8						
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	%	52.27	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	文物爱好者满 意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.89					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		3953.62													
部门年初预算支出金额（万元）		3953.62													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							1532.63	1495.71	97.59%	13.3	12.97			
	基本支出公用经费（保运转）							421.86	421.72	99.96%	13.3	13.29			
	基本支出人员经费（保工资）							2388.66	2388.64	99.99%	13.4	13.39			
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等演出，取得良好社会效益，保障4家院团正常运转。							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。							
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	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	3.5						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-24.54	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算 执行率	=	100	%	89.95	0.9	1.6	1.44					乐器设备尚未到货，需跨年支付尾款。部分剧目年末完成演出，剧目的相关支出需跨年支付。	其他：将设备采购的时间尽量提前，力争年底前完成设备采购款的支付，尽量加快资金的支付进度。
	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 收入 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						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
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	%	83.72	1	2.5	2.5					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		2335.76													
部门年初预算支出金额（万元）		2335.76													
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			
	基本支出公用经费（保运转）							347.73	347.73	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							1443.03	1443.03	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							842.67	831.85	98.71%	13.4	13.22			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障2023年公益文化惠民演出顺利完成；保障2023年演出顺利进行。							2023年公益文化惠民及商业演出顺利完成，圆满成功。							
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	3.3	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	3.3	3.3							

绩效	履职效能	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	%	93.49	0.94	1.6	1.504	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: 提高经费使用效率, 同时合理预测职业年金和死亡抚恤金等特殊经费。
			结转结余变动率	<=	0	%	24	0	1.6	0				中共中央宣传部办公厅Z世代国际巡演项目、中共中央组织部机关事务管理局人才经费等, 需跨年使用计划于2024年完成。	其他: 增加资金管理力度, 督处业务部门加快使用资金使用进度, 加强项目资金执行率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8					

指标	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督	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	预算收入	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	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	招聘成效	在职人员控制率	<=	100	%	73.21	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	15	篇	15	1	10	10						
	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象			做好宣传	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立完善内控制度			完善	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.12					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1002.62													
部门年初预算支出金额（万元）		1002.62													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（刚性）							108.44	108.44	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							2.00	2	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（刚性）							810.54	753.27	92.93%	10	9.29			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	探讨公共文化体系建立文艺繁荣发展，积极面对当下文艺实践，真正发挥文艺批评的作用。 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。							打造辽宁文学重镇，高质量培养文学创作人才，举办文学文艺高峰论坛，高质量开展文化文艺实践活动，积极发挥文艺批评作用；弘扬主旋律，开设主题栏目，保质保量完成2023年文学院杂志办刊工作。							
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	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	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					
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-23.67	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	%	86.69	0.87	1.6	1.392			2023年 辽宁文 学院有 两名在 职员工 退休， 人员经 费未执 行完， 均是工 资福利 支出等 资金。			人员保障:辽宁文学院要加强人员管理，进一步加快预算执行进度，规范资金使用减少结转结余变动率的产生。		
		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	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							

管理效率	预算管理	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	0.8	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	%	66.67	1	2.5	2.5					
	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	12	1	10	10					

社会 效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好 宣传		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	可持续 性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.08					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		347.19													
部门年初预算支出金额（万元）		347.19													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							232.22	205.84	88.64%	13.3	11.78			
	基本支出人员经费（刚性）							129.49	125.08	96.60%	13.3	12.84			
	基本支出公用经费（保运转）							45.89	45.88	99.99%	13.4	13.39			
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. 2023年组织两次导游资格考试：（1）2022年度全国导游资格考试（辽宁考区）延期考试，历经两次退费最终2790人保留考试资格，最终共有831人通过考试；（2）2023年度全国导游资格考试（辽宁考区）共有9129人报名，8040人缴费，最终有2435人通过考试。 2. 10月份在大连、沈阳两地开展全国导游资格考试（辽宁考区）师资培训两期，共有300余人参加培训。							
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	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	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	3.5	3.5						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92.45	0.92	1.6	1.472					主要原因 因为 2023年 单位在 职人员 退休， 秉承节 约资金 原则， 合理安 排各项 资金使 用，按 需支出	其他：按照预算合理安排资金支出， 加快资金支付进度；推进各项目支出 ，保障各项资金合理运转。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动 率	<=	0	%	- 47.42	1	1.8	1.8							
	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						
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	证明成效	在职人员控制率	<=	100	%	70	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	12219	1	10	10						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			制度完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.88					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		1118.75																						
部门年初预算支出金额（万元）		1118.75																						
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分											
	基本支出人员经费(保工资)								684.05	666.24	97.39%	13.3	12.95											
	基本支出人员经费(刚性)								485.84	484.15	99.65%	13.3	13.25											
	基本支出公用经费(保运转)								121.77	121.77	100.00%	13.4	13.4											
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况															
	保证计划执行年度预算，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。								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 利完成，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台各项工作顺利完成，推动该项民 生工程有效实施，文化惠民演出下乡活动顺利完成。															
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	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					
总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	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	%	-75.69	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					一是机 动经费 按照规 定未使 用，二 是由于 在职人 员退休 ；离、 退休人 员病逝 等原因 ，人员 经费未 全部执 行。	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 及时完 成资金 支付。
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	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	0.7	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	%	88	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	>=	90	%	90	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										99.57					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		3977.35														
部门年初预算支出金额（万元）		3977.35														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(其他)								4.20	4.2	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								2386.36	2357.23	98.77%	10	9.87			
	基本支出公用经费(保运转)								392.95	392.51	99.88%	10	9.98			
	基本支出人员经费(刚性)								1601.68	1584.6	98.93%	10	9.89			
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	
	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	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						

履职效能	情况	总体工作完成率	=	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	结转结余变动率	<=	0	%	27.33	0	1.8	0				本年度未完成舞美电声设备采购造成结转结余。	其他:在2024年本院完成舞美电声设备采购,改进完善在舞美电声设备采购过程中出现问题。
预算调整率			<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
预算执行率			=	100	%	81.76	0.82	1.6	1.312				本年度未完成舞美电声设备采购未执行完该项预算。	其他:在2024年本院完成舞美电声设备采购,改进完善在舞美电声设备采购过程中出现问题。	
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	%	80.34	1	2.5	2.5									
		政治 效益	主题宣传、重 点工作宣传量	>=	15	篇	15	1	10	10									

	社会效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.65					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023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）		2640.04														
部门年初预算支出金额（万元）		2640.04														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								332.51	332.51	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								4.20	2.45	58.33%	10	5.83			
	基本支出人员经费（刚性）								1111.84	1110.14	99.84%	10	9.98			
	基本支出人员经费（保工资）								1580.23	1554.98	98.40%	10	9.84			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障重点剧目创作及演出顺利完成，完成公益文化惠民演出等任务，为广大人民群众提供更多的优秀作品，同时保障院团正常运转。								保障了重点剧目创作及演出顺利完成，完成了公益文化惠民演出等任务，为广大人民群众提供了更多的优秀作品，同时保障了院团正常运转。							
	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	
		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								

履职效能	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						

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					未完成的金额主要为结余的死亡抚恤金丧葬费、去世离休人员的离休费、自雇费、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。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-17	1	1.8	1.8						
	预算 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	0.8	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	%	91	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	做好对外宣传展示辽宁形象				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	观众满意度	>=	85	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.51					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023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）		779.87														
部门年初预算支出金额（万元）		779.87														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							454.60	420.86	92.57%	13.3	12.31				
	基本支出公用经费（保运转）							88.54	88.26	99.69%	13.3	13.25				
	基本支出人员经费（刚性）							355.44	349.85	98.42%	13.4	13.18				
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。							坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以人民为中心”的工作导向，认真学习贯彻党的二十大精神。高点定位、统筹谋划、主动作为，围绕中心服务大局。认真学习贯彻党的二十大精神。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。全力提高公共文化服务供给的精准性与时效性。全年举办展览23个，入展入选次数共计34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	
	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	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						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-44.67	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	95.03	0.95	1.6	1.52					辽宁美术馆（辽宁画院）2023年有退休人员，导致人员经费剩余	其他：辽宁美术馆（辽宁画院）2023年有退休人员，导致人员经费剩余

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	0.7	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	0.8	0.8						
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	%	87.5	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	观众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.66					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		692.84													
部门年初预算支出金额（万元）		692.84													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）								302.88	299.83	98.99%	13.3	13.16		
	基本支出人员经费(保工资)								433.90	428.83	98.83%	13.3	13.14		
	基本支出公用经费（保运转）								86.32	86.32	100.00%	13.4	13.4		
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。								完成非物质文化遗产和保护相关工作，积极完善非遗数据库建设，策划主题性活动，提升辽宁非遗影响力；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	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	84.75	0.84	1.6	1.344					1. 国家级抢救性记录工程、辽宁鼓乐均为中央拨款项目的跨年项目,需根据工作进度进行支付。 2. 工资、社保、绩效等均有剩余。	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							
			结转结余变动率	<=	0	%	64.98	0	1.8	0						国家级抢救性记录工程、辽宁鼓乐均为中央拨款项目的跨年项目,需根据工作进度进行支付。	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,控制结转结余金额。

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	在职人员控制率	<=	100	%	90.91	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	10	10						
	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	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										97.64					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		734.93													
部门年初预算支出金额（万元）		734.93													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									285.04	284.78	99.91%	20	19.98	
	基本支出公用经费（刚性）									2.67	2.57	96.25%	20	19.25	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保持单位正常安全稳定运行，提供更优质的剧场演出服务，取得社会效益、经济效益双丰收。									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，保证单位正常安全稳定运行，提供优质的剧场演出服务。					
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	%	-61.2	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	%	89.94	0.89	1.6	1.424					主要是项目经费形成的结余，具体为辽宁中华剧场改造工程（中华二期）有结余资金，造成预算执行率低于指标值。	其他：加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益，提高预算执行率。
	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						

管理效率	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	0.8	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	58.14	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	10	%	0	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.05					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项															
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)		2206			全年执行数(万元)			2206			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。 完成省委、省政府安排的工作。							
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	>=	30	场	30	100%	10	10							
			组织原创剧目创作数量	>=	1	部	1	100%	10	10							
			组织重大活动演出场次	>=	10	场	11	100%	10	10							
		质量指标	宣传平台	>=	5	个	5	100%	10	10							
			演出上座率	>=	70	%	74	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	30	篇	31	100%	13.3	13.3							
			观众人次	>=	100000	人	125142	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	50	%	55	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费																
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)		87			全年执行数(万元)			44.32			执行率			50.94%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展文化活动、文化艺术活动、文化艺术交流合作推广及创办内刊《文化辽宁》。									开展文化活动,创作文艺精品,打造辽宁文化品牌,加强对外文化交流合作,创办内刊《文化辽宁》。								
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	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全年刊播发稿件篇数	>=	30	篇	189	100%	10	5								
			参与期刊数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	按时完成率	>=	75	%	75	100%	10	10								
			读者满意率	>=	85	%	100	100%	10	10								
成本指标	刊物印刷成本	<=	4	万元	2.1	100%	10	5										
效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	0.7	万本	0.12	17.0%	20	3.4						其他:没有根据单位实际情况科学合理设置指标,没有反应该指标的实际情况,导致出现未完成的情况。	其他:下一年将科学合理设置绩效指标,加快资金执行进度,提高资金使用效率,完成《文化辽宁》期刊发行工作。		
	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		63.4			预算执行率得分			5.09		减分项		0		绩效自评总得分		68.49		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设补助															
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)		80.5		全年执行数(万元)		80.4		执行率		99.88%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>不断完善全民艺术普及资源库建设,提升公共文化服务管理效能,给全省群众百姓提供公共数字文化服务。</p>						<p>总体目标已经全部完成,直录播4场,采集场馆及其活动信息580条,赶大集板块建设完成开设店铺17家,加载文创产品287种,培训140人次。建设数字资源120分钟。</p> <p>1、开展直录播活动4场,全部完成,包括制定详细活动执行计划与直录播规划,活动宣推,直录播活动资源完成拆条、精剪、精华短片制作,数据统计分析、成果提交等,实现活动在国家公共文化云、辽宁文化云平台进行直播或发布。</p> <p>2、采集场馆及其活动信息580条,并及时对接到国家公共文化云发布。</p> <p>3、赶大集,通过开展线上文采会,促进公共文化产品和服务供需有效对接;开展本地赶大集专区建设与运营,重点推介文创产品,促进艺术普及文创消费。开设店铺17家;加载文创产品287种;赶大集培训:在盘锦举办的全省100个县区新时代文明实践中心人员培训,共计120人次,并举行网络培训20人。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。</p>										
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	>=	内容	度量单位	运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5							
			直播场次	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5							
		开展活动完成率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	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%	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		文化多样	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			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%	20	20							
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 (2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项															
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)		104		全年执行数(万元)		104		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>1. 老艺术家总结创作心得与经验,整理口述史资料供青年一代学习借鉴;培养新时代戏剧创作,促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展。2. 弘扬优秀传统文化,丰富群众文化生活。</p>						<p>1. 持续推进辽宁省老艺术家口述史记录工程。2023年完成采访录制邬大为、田连元、冯玉萍、李静文、黄晓娟五位老艺术家15小时,累计编辑文字10万字,并完成每人半小时的视频专题片。 2. 艺术创作各类剧本10部。 3. “梨花初绽”辽宁省第五届戏曲动漫进校园成果展演1场。 4. 完成第二届辽宁省“推进移风易俗、弘扬时代新风”小戏小品大赛活动。开展2次优秀作品汇演活动,总计310万观众在线观看,新华社、人民网、辽宁电视台等多家新闻媒体对活动进行了广泛报道。 5. 深入策划举办“辽宁艺坛”。依据省委宣传部大力宣传“辽宁六地”文化,本年度辽宁艺坛围绕雷锋精神发源地、解放战争转折地、新中国国歌素材地,同省评协合作举办了3场论坛。邀请线云强、李波等我省著名文艺理论家与党史专家担任主讲嘉宾,同时邀请省内的著名理论家马琳、赵亮等参与讨论,为辽宁六地文艺作品的创作与评论提供了优质的宣传平台,综述与消息在《辽宁日报》等媒体上宣传。 6. 开通文艺评论公众号“艺海观澜”。我院于2023年8月开通公众号“艺海观澜”,每周更新2期。实现了文艺评论从纸媒向网媒的飞跃,发布文化资讯和评论文章,目前发布92条,300多项内容。</p>										
	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	
			整理文稿字数	>=	18000	字	19600	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	老艺术家采访人数	>=	5	位	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	作品创作成果验收通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			视频播出清晰度		高清			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	2	篇	3	100%	20	20							
		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%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		文化场馆免费开放及运行保障经费														
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)		318	全年执行数(万元)		317.63	执行率		99.88%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	文馨院场馆正常运行；丰富文化云平台内容；采购电视作品和制作纪录片符合广电播出标准，传播正能量。					1. 财力支持的水电物业供暖等资金，保证了文馨院场馆正常运行，开展多次公益文化惠民演出。 2. 辽宁文化云平台开展：5场直播、《又见短视频》20集、文化活动新闻消息类短视频，每个时长2-3分钟，制作60个。 3. 采购电视节目，版权许可播出权3年，达到广电播出标准。法制节目：步步惊心（共计2500分钟）、都市传奇（共计2500分钟）；科普节目：唠唠科（共计2843分钟）；电视剧：《功勋》41集、《小舍得》42集、《人世间》58集；电影：《长江七号》等40部。 4. 制作纪录片《辽宁六地》25集，自有版权，达到广电播出标准。 5. 开展10场戏曲动漫进校园活动。 6. 成功举办2023年度“凡人善举我来拍”短视频征集展播活动。										
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	戏曲动漫进校园活动	>=	10	场次	10	100%	12.5	12.5							
		直播场次	>=	5	场次	5	100%	12.5	12.5							
	质量指标	采购资源有版权许可		版权许可		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

绩效指标		质量指标	高清电视节目声画质量		高清	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	政治导向和弘扬社会主义核心价值观		正确引导	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		持续推进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			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 (2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费																					
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)		44.82			全年执行数(万元)			42.29			执行率			94.36%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	《音乐生活》月刊、《新世纪剧坛》双月刊,按期出刊。								1.《新世纪剧坛》编辑出版6期,刊发罗怀臻、李宝群等理论家和评论家的文章以及优秀剧本共70余篇(部),编辑发表文字45万字,策划出版辽宁省第二十届艺术节专刊。 2.《音乐生活》出版12期,共计180万文字量,知网下载率增加10万余次,引用率增加800余次,并进入了2023年SCD目录,同时《音乐生活》作为协办单位参与了2023沈阳首届“鲁艺杯”全国高校音乐评论比赛、中青年音乐评论高端人才研修班的创办活动。														
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	全年刊播发稿件篇数	>=	80	篇	82	100%	12.5	12.5													
			参与期刊数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5													
			发表高水平学术论文数	>=	40	篇	48	100%	12.5	12.5													
			期刊续订率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	2	万本	2.02	100%	20	20														
	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44			减分项			0			绩效自评总得分			99.44		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		博物馆、纪念馆免费开放补助															
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)		4990			全年执行数(万元)			4602.44			执行率			92.23%			
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平安运行; 为广大参观观众创造舒适的参观环境。								全年免费开放资金的使用, 保证了博物馆高效平稳的运行, 为广大参观观众创造良好舒适的参观环境。								
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	展品数量	>=	2000	个	2511	100%	12.5	12.5							
			开办展览次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传平台	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数	>=	150	万人次	158	100%	20	20							
媒体宣传次数			>=	20	次	20	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国家级重点博物馆补助															
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)		1473		全年执行数(万元)		1412.37		执行率		95.88%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	提升辽宁省博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平,充分发挥国家级重点博物馆的代表性、示范性作用。						全面提升了辽宁省博物馆在藏品保护、陈列展览、科学研究、文化交流、社会教育和人才培养等六大方面的工作能力和服务水平,充分发挥了国家级重点博物馆的引领示范作用。										
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	借展文物数量	>=	50	件	78	100%	12.5	7.5							
			展览文物数量	>=	1000	件	1025	100%	12.5	12.5							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传平台	>=	4	个	5	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	20	100%	20	20								
		提高博物馆影响力					全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		85		预算执行率得分		9.59		减分项		0		绩效自评总得分		94.59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费																
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)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	省博物馆以馆藏文物资源、重点展览活动为基础,通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式,结合自身特点开展文化创意产品开发,研发成果推广以及公益服务等业务,将文化创意产品开发收入纳入预算统一管理,用于加强公益文化服务、继续投入文化创意产品开发等。								辽宁省博物馆依托馆藏文物资源,重点文物展览为基础,通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式,结合自身特点开展文化创意产品开发、研发成果推广以及公益服务等工作,将文化创意产品开发收入纳入预算统一管理,用于加强公益文化服务,继续投入文化创意产品开发等。									
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	开展调研活动次数		=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			研发新技术、新产品数		=	5	个	32	100%	12.5	7.5							
		质量指标	产品质量符合度		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率		>=	80	%	99	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%	20	20							
可持续影响指标		传播推广中华文化				持续推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			95				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文物征集经费																
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)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	丰富博物馆的藏品种类、藏品的多样性,使博物馆更好的为广大参观观众服务。									文物征集极大地丰富了博物馆的藏品种类和多样性,确保了博物馆更好的为广大参观观众服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	20	个	265	100%	12.5	7.5								
			聘请专家的人次	>=	3	人次	7	100%	12.5	7.5								
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设补助															
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)		260	全年执行数(万元)			245.74	执行率			94.52%							
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	古籍数字化建设的数量	>=	15000	页	20114	100%	12.5	7.5							
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			数字化加工准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.45	减分项	0	绩效自评总得分			94.45			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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															
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)		3322		全年执行数(万元)		3315.75		执行率		99.81%							
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	开办展览次数	>=	20	次	22	100%	12.5	12.5							
			讲座、论坛场次	>=	40	场	47	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	0	100%	12.5	7.5							
			读者满意率	>=	85	%	98.06	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	245	100%	20	15								
	可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	300	份	351	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		89.98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		图书文献资料购置经费															
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)			1999.46			执行率		99.97%					
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	>=	55000	种	85114	100%	12.5	7.5							
			中文图书购置数量	>=	100000	册	184950	100%	12.5	7.5							
	质量指标	专款利用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		购置图书质量合格率	>=	95	%	100	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	%	98.07	100%	20	20								
	可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	98.3	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文物保护补助															
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)		405			全年执行数(万元)			398.98			执行率		98.51%				
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;围绕古籍保护重点工作内容,完成古籍数字化。								完成全年规定的珍贵古籍修复数量;围绕古籍保护重点工作内容,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	古籍修复数量	>=	1800	页	2237	100%	12.5	12.5							
			完成古籍数字化数量	>=	70000	拍	70375	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			数字化加工准确率	>=	90	%	100	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	>=	90	%	100	100%	20	20							
生态效益指标		古籍数字化再生保护率	>=	90	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项														
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)		1276		全年执行数(万元)		1131.22		执行率		88.65%						
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及演出,推出了歌剧《邓世昌》、交响音诗《倾听辽河》巡演、交响合唱《新时代之歌》、《2024新年音乐会》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	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5						
			演出场次	>=	26	场	30	100%	12.5	12.5						
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5						
			演出上座率	>=	50	%	93	100%	12.5	7.5						
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	20	篇	21	100%	13.3	13.3						
观众人次			>=	10000	个	12688	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			8.87		减分项		0		绩效自评总得分		93.87

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化场馆免费开放及运行保障经费															
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)		1062			全年执行数(万元)			1059.13			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							
	保证艺术中心安全正常支行, 确保院团正常演出排练。确保4家院团的正常排练及演出, 为辽宁文化艺术繁荣做贡献。									能够保证艺术中心安全正常运行, 为四家院团正常排练及演出提供后勤保障, 为辽宁文化艺术繁荣做出贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放率	>=	80	%	100	100%	10	10							
			场馆开放面积	=	67566.7	平方米	67566.79	100%	10	10							
		质量指标	场馆小型修缮合格率	=	90	%	100	100%	10	10							
			场馆维修合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
时效指标	场馆设备维护及时率	>=	90	%	90	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	8760	小时	8760	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		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							
	努力开展文化演出活动,繁荣和发展社会主义文化,加强文艺阵地建设,推动优秀文艺作品走出去。									先后完成了《移动交响音乐会》、《北约克之夜》交响音乐会、《以爱为铭》七分音专场音乐会、《2024本溪市新年音乐会》等多场高质量精彩的演出,繁荣和发展了社会主义文化,推动优秀文艺作品走出去。							
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	演出场次	>=	7	场	7	100%	10	10							
			观众人数	>=	2100	人	5500	100%	10	5							
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	82.16	100%	10	10							
			演出上座率	>=	80	%	82.16	100%	10	10							
	时效指标	完成规定演出的次数的时间	<=	12	月	12	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	10	次	10	100%	20	20								
		文化送温暖观众人数	>=	2100	人次	2300	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		1310			全年执行数(万元)			1310			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年推出一批舞台精品,惠及百姓;推动优秀文艺作品,让辽芭达到一级院团水平。									2023年辽宁芭蕾舞团推出新舞剧《巴黎圣母院》等作品,得到了一致好评,达到一级院团水平。								
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	公益演出场次	>=	21	场	23	100%	12.5	12.5								
			剧目前期创排数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	20	100%	20	20								
观众人次			>=	10000	人	25900	100%	20	15									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		822.62			全年执行数(万元)			822.62			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2023年演出顺利进行。									2023年演出顺利完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参展演出场次	>=	20	场次	33	100%	12.5	7.5					√	其他:业务部门积极开发演出市场,增加演出收入,按原计划超额完成任务,保障院团良好的经营能力,增加了创收能力。	其他:年初更准确的进行市场调研,开发演出市场,发挥更大的空间,对年初预算编制更准确,减少偏差。
			媒体宣传次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	宣传平台	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
上座率			>	60	%	91	100%	20	20								
观众人次			>=	1000	人	1100	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁文学院															
项目预算金额(万元)		389			全年执行数(万元)			370.7			执行率		95.29%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	不断提升办刊质量,巩固意识形态阵地,以文学期刊为抓手,铸就社会主义文化新辉煌。高质量完成特约评论论坛、辽宁青年文艺人才培养、中国当代文学高峰论坛等活动,夯实文学辽军的整体形象与思想深度。								打造辽宁文学重镇,开设主题栏目,保质保量完成2023年文学院杂志办刊工作;高质量完成特约评论论坛,积极发挥文艺批评作用;开展辽宁青年文艺人才培养;开展文化艺术实践活动,举办文学文艺高峰论坛,发挥文化主旋律阵地的作用。								
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
	运营符号	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	整理文稿字数	>=	5000000	字	5818000	100%	12.5	12.5							
			新闻出版专业技术人员岗位培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			新闻出版专业技术人员岗位培训合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	10	次	11	100%	20	20							
可持续影响指标		举办有影响力的学术交流活动	>=	1	次	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.53	减分项		0	绩效自评总得分			99.53	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省旅游教育中心															
项目预算金额(万元)		381			全年执行数(万元)			198.37			执行率			52.07%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	圆满完成导游资格考试工作。								圆满完成2022年度全国导游资格考试延期考试工作及2023年度全国导游资格考试工作。								
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	制定考试计划方案数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训考试通过率	>=	15	%	30.16	100%	12.5	7.5							
			招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			5.21		减分项		21.207		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设补助																
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)		96			全年执行数(万元)			95.9			执行率		99.9%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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，推进公共文化服务建设引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强公共文化服务建设，促进基本公共服务标准化，保障广大人民群众进行文化鉴赏的权益。								
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	文化馆站文化惠民服务人次	=	500000	人	533577	100%	12.5	12.5								
			直播场次	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	30	次	30	100%	20	20								
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%	20	20									
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

(2023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																	
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)	295	全年执行数(万元)	295	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	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, 各项工作顺利完成, 建立健全文化活动机制, 搭建文化共享平台各项工作顺利完成, 推动该项民生工程有效实施, 文化惠民演出下乡活动顺利完成。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			组织培训班数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			演出上座率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	10000	个	11819	100%	20	20									
	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%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	开展公益文化惠民活动,推动该项民生工程有效实施。								各项工作顺利完成,建立健全文化活动机制,顺利开展文化惠民活动,确保此项民生工程顺利完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	9	次	9	100%	12.5	12.5								
			计划演出场次	>=	9	次	9	100%	12.5	12.5								
			演出合格率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	资金使用合规性		使用合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
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%	20	20								
	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	9	篇	9	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		1020			全年执行数(万元)			630			执行率			61.76%				
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并且达到省直艺术院团高质量演出水平。2023年全年计划完成惠民演出任务,组建下基层惠民演出小队,让优秀文艺作品走进基层群众。									辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)始终坚持以人民为导向的创作原则,继续坚持守正创新,创作以人民为中心的文艺作品,推出更多增强人民精神力量的优秀作品。加强品牌建设和宣传,结合剧院自身的风格特点,把握意识形态,将优秀的作品演到人们身边、走进观众心理。								
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	报道次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5								
			演出总场次	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			演出上座率	>=	70	%	85	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	20	个	20	100%	20	20								
媒体宣传报道数量			>=	20	次	20	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.18	减分项	17.176	绩效自评总得分			79				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		466.08			全年执行数(万元)			466.08			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								2023年单位运转正常,各项演出达到高质量演出水平。2023年全年按计划完成演出任务。								
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	报道次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			演出场次	>=	30	场	30	100%	12.5	12.5							
			宣传平台	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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							
媒体宣传报道数量			>=	20	次	20	100%	20	20								
		观众人次	>=	1000	人	1100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		1150			全年执行数(万元)			1147.39			执行率			99.77%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	创排大型音乐剧《绿水青山》(暂定名),创排辽宁省新春民族音乐会,完成舞美设备购置。开展17场公益文化惠民演出。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。									创排大型音乐剧《鲜花盛开的地方》(原《绿水青山》(暂定名)),创排并演出辽宁省新春民族音乐会,完成舞美设备购置。开展17场以上公益文化惠民演出。继续推出精品剧目、节目,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。								
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%	7.1	7.1								
			演出总场次	>=	19	次	24	100%	7.1	7.1								
			赴基层演出场次	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1								
		质量指标	宣传平台	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
			演出水平观众认可度	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
			购置质量合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4								
时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1										
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%(含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	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% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98	减分项		0	绩效自评总得分			99.98		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		1059.23			全年执行数(万元)			1059.23			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)作为省级艺术院团,承担着艺术惠民,丰富人民群众精神生活的责任。商业演出提高了社会影响力,更好的服务于广大民众,提升自身业务素质,我团多年来各类演出活动得到社会各界认可,由此取得的演出收入用于支付演出成本。保障演出顺利进行。								辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)不断提升自身业务素质,为人民群众提供优秀文艺作品、丰富了人民群众精神文化生活,各类演出收到社会各界认可,演出收入用于支付演出成本,保障了演出的顺利进行。								
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	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	商业演出场次	>=	5	场	49	100%	10	5							
			文艺晚会演出场次	>=	3	场	3	100%	10	10							
			舞蹈类演出场次	>=	2	场	2	100%	10	10							
		质量指标	演出水平观众认可度	>=	85	%	100	100%	10	10							
	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%	10	10							
效益指标	经济效益指标	演出收入	>=	100	万元	1059.23	100%	20	15								
	社会效益指标	参看公益演出的观众人数	>=	1000	人	1260	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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																
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)		398			全年执行数(万元)			397.81			执行率			99.95%				
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。									持续加大自主策展力度,持续提高展览的服务质量。加强优秀展览的引进,守正创新,进一步提升公共文化服务效能。视觉辽宁——第二届数字艺术展、栋梁——一代建筑宗师梁思成学术文献展得到业内和广大群众的好评,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。								
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	268	100%	12.5	7.5							
			展出画作数量		>=	80	幅	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率		>	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率		>=	75	%	99.95	100%	12.5	7.5							
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%	20	20								
		媒体宣传次数		>=	10	次	10	100%	20	20								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项															
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)		30		全年执行数(万元)		29.99		执行率		99.96%							
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34次。完成精品创作数量20件,展出20件,刊物及媒体发表10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。第八届全国画院入选作品32件,开展流动美术馆3次。开展名家讲堂活动5期,邀请著名油画家吴云华、赵培智、王辉,著名书法家胡崇炜、聂成文开展专题讲座。开展助力实施全面振兴新突破三年行动“美丽辽宁——油画风景写生活动”,全年开展写生活动六期,分别到沈阳、盘锦、抚顺、大连、铁岭、锦州等地开展写生活动,历时6个月,共200余位名家参加。										
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	在职画家创作作品数		>=	18	幅	20	100%	12.5	12.5						
			展出画作数量		>	18	幅	20	100%	12.5	12.5						
	质量指标	提高美术作品展览受众范围	收藏书画作品合格率		>	5	%	6	100%	12.5	12.5						
			提高美术作品展览受众范围		>=	90	%	90	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%	20	20							
		媒体宣传次数		>=	10	次	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		非物质文化遗产保护补助															
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)		414			全年执行数(万元)			311.49			执行率		75.24%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。保障非遗展示展演活动能够高质量呈现给观众;按计划完成展示展演活动及各项工作。									高质量完成各项工作,抢救性记录工作等项目顺利通过审核;举办非遗展示展演活动呈现给观众;完成各项展示展演活动及各项工作。							
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	举办交流会、研讨会次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			举办非遗进校园进社区惠民活动场次	>=	80	场	83	100%	12.5	12.5							
		质量指标	省级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			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						
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	20	次	23	100%	20	20								
	可持续影响指标	非遗传承可持续影响度			持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.52		减分项		8.5239		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		40			全年执行数(万元)			40			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,保证高质量完成非遗展示展演活动。									推出“辽海情韵”系列展示展演专场活动,高质量完成文化惠民演出活动,提升辽宁非遗影响力。								
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%	12.5	12.5								
			非遗宣传惠民活动场次	>=	5	场次	3	60.0%	12.5	7.5					√	其他:项目资金主要用于“全面振兴新突破三年行动”系列文化活动-辽海情韵非物质文化遗产专场展演,均为大型演出,收获良好的社会评价,其中鞍山及岫岩两地调取20多个国家级、省级非遗代表项目,320余名非遗传承人参与,共计支出39.5万元,另辽宁大剧院专场调取40余项国家级、省级非遗代表性项目,200余名传承人参加,副省长级省委领导现场观看,共计支出26.5万元,剩余超过金额由其他经费承担,故场次无法达到5场。	其他:建议财政加大资金扶持力度,能提供更好的文化展示展演的演出,让非遗文化成果高质量的展现在群众面前,更好的为人民群众服务。	
			非遗展示展演合格率	=	90	%	90	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							
	效益指标	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	2	篇	2	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化场馆免费开放及运行保障经费															
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)		109			全年执行数(万元)			109			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								
	完成以文馨苑为阵地的非遗展示展演活动,惠及更多百姓。								本年度已完成以文馨苑为阵地的非遗展示展演活动,惠及百姓达428万人次,完成文馨苑场馆保障任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	场馆保障任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	10	场次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障演出供暖温度	>=	20	度	20	100%	12.5	12.5							
			宣传平台	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公共服务质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		媒体宣传次数	>=	5	次	5	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		210		全年执行数(万元)		120.64		执行率		57.45%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	开展全域性、全方位、全要素、全覆盖、拉网式的全省文化和旅游资源普查工作,高质量完成各项工作,确保项目顺利通过审核。					完成对全省14个市地全方位系统化的旅游资源、文化资源和文化旅游融合资源“三普查”。											
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	调研次数	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5							
			调研论证报告数	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查报告可用性		可用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目阶段性验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
提高文化遗产保护意识				提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		5.74		减分项		26.745		绩效自评总得分		69			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级艺术事业发展专项																
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)		380			全年执行数(万元)			379.56			执行率			99.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									项目资金全部用于惠民演出各项支出,有效弥补了剧场运转支出方面的不足,保障了剧场演出的正常运行,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	剧场供暖面积	>=	6	万平方米	7.0061	100%	12.5	12.5								
			剧场数量	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障演出供暖温度	>=	18	度	19.6	100%	12.5	12.5								
			及时维修维护			维修及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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%	20	20							
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%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
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)		1494.53		全年执行数(万元)		1494.53		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	满足辽宁大剧院、辽宁中华剧场、辽歌大院运营成本专项支出,如人力、物业、演出业务、管理费、维护费及税金税费等,保证演出顺利进行。						资金全部用于辽宁大剧院、辽宁中华剧场、辽歌大院运营成本专项支出,如人力、物业、演出业务、管理费、维护费及税金税费等支出,保证演出顺利进行,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	辽宁中华剧场演出场次	>=	48	场	50	100%	12.5	12.5							
			辽宁大剧院演出场次	>=	150	场	155	100%	12.5	12.5							
			保障演出供暖温度	>=	18	度	19.6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	舞台安全质量保障		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		有效传播		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	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%	20	20								
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			