

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)
2023 年度决算

目 录

第一部分 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)概况

一、主要职责

二、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)决算单位构成

第二部分 2023 年度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)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 年度辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)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 辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)概况

一、主要职责

(一) 开展全省非物质文化遗产保护、抢救、利用相关工作;受行业部门委托开展相关工作。

(二) 负责征集、收藏、展示非物质文化遗产实物。

(三) 受国家和省行业主管部门委托,组织落实全省文化遗产保护工作。

二、决算单位构成

纳入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)2023年决算编制范围的预算单位包括:

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)

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1772.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1416.97 万元，占收入总计的 79.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1416.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 220.00 万元，占收入总计的 12.41%。主要是文化和旅游资源普查等收入。

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 4.01 万元，占收入总计的 0.23%。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）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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 131.38 万元，占收入总计的 7.41%。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）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。包括基本支出及项目支出的结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 117.84 万元，降低 6.23%，主要原因：今年年初结转和结余资金减少。

(二) 支出总计 1502.05 万元，包括：

1. 基本支出 819.32 万元，占支出总计的 54.55%。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 644.35 万元；商品和服务支出 86.28 万元；对个人和家庭的补助 84.50 万元；资本性支出 4.18 万元。

2. 项目支出 682.73 万元，占支出总计的 45.45%。主要包括非物质文化遗产保护补助、文化场馆免费开放运行保障经费、非物质文化遗产保护资金、省级艺术发展专项、省本级信息化运行维护项目、文化和旅游资源普查等业务支出。

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 223.92 万元，降低 12.97%，主要原因：一是本年加快项目经费支付进度；二是本年年初结转结余资金减少。

(三) 年末结转和结余 270.17 万元。

主要是人员经费结余及按有关规定结转到下年继续使用的项目资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 106.41 万元，增长 64.98%，主要原因：按有关规定结转到下年继续使用的项目资金增加。

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 1336.37 万元，其中：基本支出 818.75 万元，项目支出 517.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少

234.69 万元，降低 14.94%，主要原因：一是基本支出减少；二是按有关规定结转到下年继续使用的项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.20%，其中：基本支出完成年初预算的 118.17%，项目支出完成年初预算的 99.56%。

（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 1336.37 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 1090.65 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）504.33 万元，主要是非物质文化遗产保护项目等支出，完成年初预算的 97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是按有关规定结转到下年继续使用的项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.80 万元，主要是信息化运维等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）573.02 万元，主要是事业单位人员经费及保障机构正常运行的公用经费等支出，完成年初预算的 128.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，决算数中包含执行中下达的资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.50 万元，主要是省委宣传部人才专项等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 154.67 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）81.54 万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的 101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，决算数中包含执行中下达的资金。

(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）56.06 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，决算数中包含执行中下达的资金。

(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）8.99 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 74.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金按实际费用支付。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.09 万元，主要是退休人员去世等支出，完成年初预算的 67.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤按实际发生的费用支付。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.99 万元，主要是在职人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的 99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员伤残抚恤按退役军人事务局公布的抚恤补助标准支付。

3. 卫生健康支出 31.25 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）31.25 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，决算数中包含执行中下达的资金。

4. 住房保障支出 59.81 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）59.81 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住房公积金等支出，完成年初预算的 101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，决算数中包含执行中下达的资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.17 万元，完成预算的 31.70%，决算数小于预算数的主要原因是外出演出使用公车次数减少导致费用减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.17 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 31.70%，决算数小于预算数的主要原因是外出演出使用公车次数减少导致费用减少。比上年增长 0.43 万元，增长 15.69%，主要是公务车日常运行及维护费用增加等原因。

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 3.17 万元，主要用于公务车运行及维护等，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 2 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 818.74 万元，其中：人员经费 728.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴纳、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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴等；日常公用经费 89.90 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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（与单位决算中行政单位

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个（其中：一般公共预算项目3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773万元（其中：一般公共预算资金563万元，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) 88.25 分。

本单位开展整体绩效自评, 涉及资金 692.84 万元, 自评平均分 97.64 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直决算中反映非物质文化遗产保护资金等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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”。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。

《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）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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 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。

21. 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。

22. 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職業年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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) 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	1,416.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	220.00	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	1,256.32
八、其他收入	8	4.01	八、社会保障和就业支出	39	154.67
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	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	59.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,640.98	本年支出合计	58	1,502.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	131.38	年末结转和结余	60	270.17
	30			61	
总计	31	1,772.36	总计	62	1,772.36

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

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		1,640.98	1,416.97		220.00			4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,387.27	1,163.26		220.00			4.01
20701	文化和旅游	584.81	573.80		10.00			1.01
2070111	文化创作与保护	574.01	563.00		10.00			1.01
2070199	其他文化和旅游支出	10.80	10.80					
20702	文物	792.46	579.46		210.00			3.00
2070204	文物保护	792.46	579.46		210.00			3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	162.21	162.21					
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21					
2080502	事业单位离退休	81.67	81.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	11.00	11.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	31.45	31.45					
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45					
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45					
221	住房保障支出	60.05	60.05					
22102	住房改革支出	60.05	60.05					
2210201	住房公积金	60.05	60.05					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心)

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		1,502.05	819.32	682.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.32	573.59	682.74			
20701	文化和旅游	523.45	0.57	522.88			
2070111	文化创意与保护	512.65	0.57	512.08			
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80			
20702	文物	730.37	573.02	157.36			
2070204	文物保护	730.37	573.02	157.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	154.67	154.67				
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59				
2080502	事业单位离退休	81.54	81.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
20808	抚恤	8.08	8.08				
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09				
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	31.25	31.25				
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25				
221	住房保障支出	59.81	59.81				
22102	住房改革支出	59.81	59.81				
2210201	住房公积金	59.81	59.81				

注：本表反映单位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，则我单位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

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) 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	1,416.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,090.64	1,090.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.67	154.67		
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25		
	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	59.81	59.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,416.97	本年支出合计	59	1,336.37	1,336.37		
年初财政拨款结转和结余	28	46.57	年末财政拨款结转和结余	60	127.16	127.16		
一般公共预算财政拨款	29	46.57		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	1,463.54	总计	64	1,463.54	1,463.54		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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) 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		1,336.37	818.75	517.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.65	573.02	517.63
20701	文化和旅游	515.13		515.13
2070111	文化创作与保护	504.33		504.33
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80
20702	文物	573.02	573.02	
2070204	文物保护	573.02	573.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	154.67	154.67	
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59	
2080502	事业单位离退休	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
20808	抚恤	8.08	8.08	
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	31.25	31.25	
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心) 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	644.34	302	商品和服务支出	85.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.15	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.17	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	14.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	18.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	21.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	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	3.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.05	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		728.84	公用经费合计					89.90

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	3.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	3.17
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	3.17
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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) 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省文化遗产保护中心(辽宁省非物质文化遗产保护中心) 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				

注：本表反映单位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，则我单位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		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传承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传承和保护相关工作，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	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.64					

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		
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		产出指标	数量指标	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	