

辽宁省文化和旅游厅 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全省旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，承担全省旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全省不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省文化和旅游厅 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文化和旅游厅本级
2. 辽宁省文物考古研究院（辽宁省文物保护中心）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30,483.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25,610.71 万元，占收入总计的 84.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,610.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 36.69 万元，占收入总计的 0.12%。主要是所属二级预算单位开展业务活动所取得的收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 227.66 万元，占收入总计的 0.75%。主要是厅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，如其他部门横向拨款、非同级部门拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 4,608.43 万元，占收入总计的 15.12%。主要是厅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，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，今年收入增加 8,094.75 万元，增长 36.2%，主要原因：因机构调整，新增一个二级预算单位，其收入纳入本部门决算。

(二) 支出总计 19,862.81 万元，包括：

1. 基本支出 5,640.60 万元，占支出总计的 28.4%。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 4,401.23 万元，对个人和家庭的补助支出 611.96 万元，商品和服务支出 620.53 万元，资本性支出 6.88 万元。

2. 项目支出 14,222.20 万元，占支出总计的 71.6%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7,376.39 万元，增长 59.1%，主要原因：因机构调整，新增一个二级预算单位，其支出纳入本部门决算。

(三) 年末结转和结余 10,620.67 万元。

主要是厅本级及所属二级预算单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加 718.36 万元，增长 7.3%，主要原因：因机构调整，新增一个二级预算单位，其年末结转和结余纳入本部门决算。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 19,679.68 万元，其中：基本支出 5,640.00 万元，项目支出 14,039.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7,280.53 万元，增长 58.7%，主要原因：因机构调整，新增一个二级预算单位，其财政拨款支出纳入本部门决算。与年

初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.8%，其中：基本支出完成年初预算的 212.3%，项目支出完成年初预算的 121.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,679.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 18,156.30 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 962.87 万元，占 4.9%；卫生健康支出 183.32 万元，占 0.9%；住房保障支出 377.19 万元，占 1.9%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 18,156.30 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）行政运行（项）2,887.31 万元，主要是厅机关的基本支出，完成年初预算的 146.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算和年度执行中调增预算的支出。

（2）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）374.34 万元，主要是省文化和旅游厅机关的项目支出，完成年初预算的 129.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中调增预算的支出。

（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）724.45 万元，主要是艺术表演项目支出，完成年初预算的 77.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作需要，部分项目需跨年度实行履约验收。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）51.61 万元，主要是群众文化项目支出，年初未安排预

算，执行上年度支出预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）187.56万元，主要是文化创作与保护项目支出，完成年初预算的91.5%，决算数小于年初预算数的原因是年度执行中根据实际情况支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）8,128.41万元，主要是旅游宣传方面的项目支出，完成年初预算的88.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作需要，部分项目需跨年度实行履约验收。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）448.93万元，主要是旅游业务方面的项目支出，年初未安排预算，执行上年度支出预算。

（8）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）86.32万元，主要是除上述项目以外的文化和旅游方面的项目支出，年初未安排预算，年度执行中调增预算的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）5,228.19万元，主要是文物保护方面的支出，完成年初预算的598.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是因机构调整，新增一个二级预算单位，其文物保护方面支出纳入本部门决算。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）39.18万元，主要是博物馆的基本支出，年初未安排预算，因机构调整，新增一个二级预算单位，其博物馆支出纳入本部门决算。

2. 社会保障和就业支出 962.87 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)行政单位离退休(项)429.32万元,主要是厅机关离退休人员的支出,完成年初预算的337.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)113.78万元,主要是部门直属二级预算单位离退休人员的支出,年初未安排预算,因机构调整,新增一个二级预算单位,其事业单位离退休支出纳入本部门决算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)347.88万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的207.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是因机构调整,新增一个二级预算单位,其在职人员养老保险支出纳入本部门决算。

(4) 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)6.94万元,主要是新退休人员职业年金个人账户记实缴费,完成年初预算的69.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)64.95万元,主要是在职及离退休人员死亡抚恤金发放,完成年初预算的91.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

3. 卫生健康支出 183.32 万元, 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)128.21万元,主要是厅机关基本医疗保险缴费支出,

完成年初预算的 117.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中调增预算的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.11 万元，主要是部门直属事业单位的基本医疗保险缴费支出，年初未安排预算，因机构调整，新增一个二级预算单位，其事业单位离退休支出纳入本部门决算。

4. 住房保障支出 377.19 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）377.19 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支出，完成年初预算的 190.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增一个二级预算单位，其住房公积金支出纳入本部门决算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 63.63 万元，完成全年预算的 41.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求，部分因公出国（境）活动未能如期开展。其中：因公出国（境）费 1.56 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 61.67 万元。

1. 因公出国（境）费 1.56 万元，占“三公”经费支出的 2.5%。完成全年预算的 2.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照

新冠肺炎疫情防控要求，大部分因公出国（境）活动未能如期开展。2022 年参加出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要为参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会。2022 年因公出国（境）费比上年增加 1.56 万元，上年未支出，主要是按照新冠肺炎疫情防控要求，个别因公出国（境）活动如期开展。

2. 公务接待费 0.4 万元，占“三公”经费支出的 0.6%。完成全年预算的 6.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求，加强公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出等原因。2022 年国内公务接待累计 2 批次、15 人、0.4 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 1.22 万元，下降 75.3%，主要是加强公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 61.67 万元，占“三公”经费支出的 96.9%。完成全年预算的 70.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车购置及运行经费管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。比上年增加 52.63 万元，增长 582.2%，主要是因机构调整，新增一个二级预算单位，其公务用车购置及运行费支出纳入本部门决算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 61.67 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,640.00 万元,其中: 人员经费 5012.59 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 627.41 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 439.23 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), 比上年减少 65.77 万元, 降低 13%, 主要原因是加强机关运行经费管理, 厉行节约, 严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 10,834.34 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.10 万元, 政府采购工程支出 288.80 万元, 政府采购服务支出 10,543.44 万元。授予中小企业合同金额 8,290.58 万元, 占政府采购支出总额的 76.5%, 其中: 授予小微企业合同金额 6,657.83 万元, 占中小企业采购支出总额的 80.3%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%; 工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是已停用待上交车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 58,743.2 万元（其中：一般公共预算资金 58,743.2 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）75.73 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 19,831.24 万元，自评平均分 92.645 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放补助资金、非物质文化遗产保护资金、公共数字文化建设专项、

公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金、旅游发展资金、群众文化活动、省级艺术事业发展专项资金、文物保护资金、国家文物保护专项资金、配合基本建设考古经费等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4666 万元，执行数为 2190.77 万元，完成预算的 46.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障了博物馆、纪念馆的免费开放工作，做好基本陈列、展览工作；**二是**提高了公共文化服务水平，完善了展览内容与布局，确保了多样性。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

（2）“非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 309 万元，执行数为 187.49 万元，完成预算的 60.68%。项目绩效目标完成情况：**一是**举办和参加多场非物质文化遗产展示展演活动，非遗传播力度有效提升；**二是**组织非遗传承人开展非遗项目传承保护工作，实施“薪火相传”非遗师带徒制度，完善非遗保护制度，提升了非遗保护工作水平。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（3）“非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1291.1 万元，执行数为 725.53 万元，完成预算的 56.19%。项目绩效目标完成情况：对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、

国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（4）“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 89 分。项目全年预算数为 394.2 万元，执行数为 296.01 万元，完成预算的 75.09%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成公共文化云、全省智慧图书馆体系建设，加强了全省公共数字化建设；**二是**完成全民艺术普及引导和支持地方公共文化服务项目，支持加快构建现代化公共文化服务体系。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（5）“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.62 分。项目全年预算数为 9369.5 万元，执行数为 5267.5 万元，完成预算的 56.22%。项目绩效目标完成情况：全省图书馆、美术馆、文化馆（站）正常开馆，满足和提高了群众的阅读要求，提高了群众阅读水平。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（6）“旅游发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4016.1 万元，执行数为 3173.22 万元，完成预算的 79.01%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照国家文旅部的工作部署，全省各市完成国内旅游抽样调查问卷 66249 份；**二是**引客入辽惠及旅行社 186 家，支持各

市完成旅游基础设施和公共服务设施建设工作，提升公共服务水平。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（7）“旅游发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 9218.9 万元，执行数为 5674.48 万元，完成预算的 61.55%。项目绩效目标完成情况：**一是**7 个市的长城规划正在全面实施，8 个项目完成建设任务，组织编制出版宣传画册；**二是**监测旅游收入和旅游人数等旅游统计指标，形成旅游经济分析报告 22 篇；**三是在**江苏南京、福建厦门等地举办辽宁旅游推介会，联合中外文化交流中心举办推广活动，组织旅游企业参加博览会，在央视等地宣传推广辽宁四季旅游资源和品牌；**四是**为推进我省文化演艺与旅游融合发展，探索文旅融合新模式，打造驻场和景区常态化演出品牌；**五是**完成制定精品旅游线路项目，有序开展资源普查成果展示和提升省级休闲度假旅游产品品质项目。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（8）“群众文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 158.93 万元，完成预算的 44.15%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过全省广场舞展演，志愿者开展“文化筑梦”志愿服务暨辽宁省优秀群众文艺作品进基层演出等活动，完成了年初设定目标；**二是**我厅报送的沈阳九歌青年合唱团荣获文化和旅游部第十九届

群星奖。这是自 2016 年群星奖缩减获奖作品以来，我省首次有作品获得群星奖。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（9）“省级艺术事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 565.52 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：为迎接党的二十大胜利召开，繁荣我省舞台艺术创作，辽宁省委宣传部、省文化和旅游厅、省文化中心于 2022 年举办了“辽宁省迎接党的二十大优秀舞台艺术作品展演”，在全省范围遴选确定 32 部近年来创作的优秀舞台艺术作品参加展演。发现的主要问题及原因：项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：项目执行中要充分考虑特殊情况。

（10）“文物保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1294 万元，执行数为 106.34 万元，完成预算的 8.22%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年完成安全巡查 14 次，进一步提升文物安全管理水平；**二是**开展文保方案审批近百项，开展检查验收 30 余项。加强了文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化传统，促进文物事业与经济社会和谐发展；**三是**“5·18 国际博物馆日”活动已按期完成并通过验收，在弘扬和传承中华优秀传统文化方面起到了积极作用；2023 年度全省可移动文物保护项目计划和方案评审工作有序开展，已于 7 月底完成全部评审工作。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实

施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（11）“文物保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 22680 万元，执行数为 4844.24 万元，完成预算的 21.36%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护利用，提升了文物安全水平，传承了中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（12）“国家文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 2183.6 万元，执行数为 1520.67 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：完成了《广鹿岛吴家村-新石器时代贝丘遗址发掘报告》出版招标和初稿校对。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（13）“配合基本建设考古经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 2380.8 万元，执行数为 2262.69 万元，完成预算的 95.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作，为研究历史提供科学依据；**二是**完成了省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。发现的

主要问题及原因：绩效指标设定需进一步科学化。下一步改进措施：更加科学设定项目绩效指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

决算公开数据单位为万元，在金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒（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。

18. 文化旅游体育与传媒（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（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（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（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游单位管理相关支出。

23. 文化旅游体育与传媒（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。

24. 文化旅游体育与传媒（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。

25. 文化旅游体育与传媒（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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

31. 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)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。

32. 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。

33. 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 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,610.71	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	36.69	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	18,339.42
八、其他收入	8	227.66	八、社会保障和就业支出	39	962.87
	9		九、卫生健康支出	40	183.32
	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	377.19
	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	25,875.05	本年支出合计	58	19,862.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,608.43	年末结转和结余	60	10,620.67
	30			61	
总计	31	30,483.48	总计	62	30,483.48

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,875.05	25,610.71		36.69			227.66
207	文化旅游体育与传媒支出	24,308.56	24,044.21		36.69			227.66
20701	文化和旅游	17,351.35	17,203.44					147.91
2070101	行政运行	2,454.33	2,454.33					
2070102	一般行政管理事务	541.14	541.14					
2070107	艺术表演团体	940.00	940.00					
2070111	文化创作与保护	309.00	309.00					
2070113	旅游宣传	11,541.19	11,541.19					
2070114	文化和旅游管理事务	808.08	808.08					
2070199	其他文化和旅游支出	757.61	609.70					147.91
20702	文物	6,957.21	6,840.77		36.69			79.75
2070204	文物保护	6,918.03	6,801.59		36.69			79.75
2070205	博物馆	39.18	39.18					
208	社会保障和就业支出	990.12	990.12					
20805	行政事业单位养老支出	911.12	911.12					
2080501	行政单位离退休	429.26	429.26					
2080502	事业单位离退休	111.89	111.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.03	353.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94					
20808	抚恤	79.00	79.00					
2080801	死亡抚恤	79.00	79.00					
210	卫生健康支出	198.89	198.89					
21011	行政事业单位医疗	198.89	198.89					
2101101	行政单位医疗	137.58	137.58					
2101102	事业单位医疗	61.31	61.31					
221	住房保障支出	377.49	377.49					
22102	住房改革支出	377.49	377.49					
2210201	住房公积金	377.49	377.49					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,875.05	25,610.71		36.69			227.66

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,862.81	5,640.60	14,222.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,339.42	4,117.23	14,222.19			
20701	文化和旅游	13,030.65	2,887.91	10,142.74			
2070101	行政运行	2,887.31	2,887.31				
2070102	一般行政管理事务	374.34		374.34			
2070107	艺术表演团体	724.45		724.45			
2070109	群众文化	51.61		51.61			
2070111	文化创意与保护	187.56		187.56			
2070113	旅游宣传	8,128.41		8,128.41			
2070114	文化和旅游管理事务	448.93		448.93			
2070199	其他文化和旅游支出	228.04	0.60	227.44			
20702	文物	5,308.77	1,229.32	4,079.45			
2070204	文物保护	5,269.59	1,190.14	4,079.45			
2070205	博物馆	39.18	39.18				
208	社会保障和就业支出	962.87	962.87				
20805	行政事业单位养老支出	897.92	897.92				
2080501	行政单位离退休	429.32	429.32				
2080502	事业单位离退休	113.78	113.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.88	347.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20808	抚恤	64.95	64.95				
2080801	死亡抚恤	64.95	64.95				
210	卫生健康支出	183.32	183.32				
21011	行政事业单位医疗	183.32	183.32				
2101101	行政单位医疗	128.21	128.21				
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11				
221	住房保障支出	377.19	377.19				
22102	住房改革支出	377.19	377.19				
2210201	住房公积金	377.19	377.19				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,862.81	5,640.60	14,222.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

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	25,610.71	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	18,156.30	18,156.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	962.87	962.87		
	9		九、卫生健康支出	41	183.32	183.32		
	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	377.19	377.19		
	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	25,610.71	本年支出合计	59	19,679.68	19,679.68		
年初财政拨款结转和结余	28	3,525.77	年末财政拨款结转和结余	60	9,456.80	9,456.80		
一般公共预算财政拨款	29	3,525.77		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	29,136.48	总计	64	29,136.48	29,136.48		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,679.68	5,640.00	14,039.67
207	文化旅游体育与传媒支出	18,156.30	4,116.63	14,039.67
20701	文化和旅游	12,888.93	2,887.31	10,001.62
2070101	行政运行	2,887.31	2,887.31	
2070102	一般行政管理事务	374.34		374.34
2070107	艺术表演团体	724.45		724.45
2070109	群众文化	51.61		51.61
2070111	文化创作与保护	187.56		187.56
2070113	旅游宣传	8,128.41		8,128.41
2070114	文化和旅游管理事务	448.93		448.93
2070199	其他文化和旅游支出	86.32		86.32
20702	文物	5,267.37	1,229.32	4,038.05
2070204	文物保护	5,228.19	1,190.14	4,038.05
2070205	博物馆	39.18	39.18	
208	社会保障和就业支出	962.87	962.87	
20805	行政事业单位养老支出	897.92	897.92	
2080501	行政单位离退休	429.32	429.32	
2080502	事业单位离退休	113.78	113.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.88	347.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20808	抚恤	64.95	64.95	
2080801	死亡抚恤	64.95	64.95	
210	卫生健康支出	183.32	183.32	
21011	行政事业单位医疗	183.32	183.32	
2101101	行政单位医疗	128.21	128.21	
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	
221	住房保障支出	377.19	377.19	
22102	住房改革支出	377.19	377.19	
2210201	住房公积金	377.19	377.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,679.68	5,640.00	14,039.67

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,401.23	302	商品和服务支出	620.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.71	30201	办公费	45.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.55	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,099.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	611.45	30205	水费	13.44	31002	办公设备购置	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.88	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	86.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.11	30208	取暖费	6.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.56	30209	物业管理费	61.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	46.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	373.35	30214	租赁费	7.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	611.36	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.26	30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.22	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	19.66	30227	委托业务费	69.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.60	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	20.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.09	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		5,012.60	公用经费合计					627.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	154.30	63.63
1、因公出国（境）费	61.00	1.56
2、公务接待费	5.90	0.40
3、公务用车购置及运行费	87.40	61.67
其中：（1）公务用车运行维护费	87.40	61.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开08表
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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				092001辽宁省文化和旅游厅本级												
部门年初预算收入金额（万元）				16335.19												
部门年初预算支出金额（万元）				16335.19												
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			
	部门预算基本支出公用经费						445.22	324.02	72.77%			13.3	9.67			
	部门预算基本支出人员经费						3159.59	3111.6	98.48%			13.3	13.09			
	文化旅游管理事务经费						368.40	203.6	55.26%			13.4	7.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	加强对外文化和旅游宣传推广力度 提升辽宁旅游的知名度。严格落实十四五发展规划 着力推进文化产业，旅游业高质量发展。									1.完成省级、国家级乡村旅游重点村镇评审、推荐工作。完成省级旅游度假区、省级旅游休闲街区、省级滑雪旅游度假地认定工作。组织完成4A级景区评审复核工作。 2.组织开展地方标准《温泉小镇评定规范》《生态旅游小镇评定规范》《旅游露营地等级的划分与评定》《乡村旅游示范村评定规范》制修订工作，推动文化和旅游标准化体系建设 3.会同省委宣传部等联合举办第三届文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动 开展两期文化市场综合执法培训 提升执法能力。开展意识形态巡查，维护文化安全和意识形态安全 开展平台维护。配发全国统一行政执法制服 4.加强文旅市场经营行为监管 有效维护市场秩序。启动省级文明旅游示范单位评定工作 评选省级文明旅游示范单位30家。推进《旅游民宿基本要求与评价》标准实施，组建省级旅游民宿等级评定委员会，开展旅游民宿与推荐工作。做好旅游服务保证金暂退工作，工作办结率100%。帮助旅游社行业渡过难关。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2.2	2.2						
			年度职称评审	=	4	类	4	1	2.2	2.2						
			标准化制定	>=	2	个	4	1	2.2	2.2						
			文化市场执法队伍素质提升培训	=	2	期	2	1	2.4	2.4						
		整体工作完成情 况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		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	2.2	2.2						
			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	2.2	2.2						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.6	0.92	1.6	1.472					按照疫情防控要求，文化和旅游对外交流推广活动开展改为线上进行，因公出国（境）费用无法按照预算批复执行。	其他:疫情防控政策调整后，积极开展各项活动，按照年初预算开展各项活动，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	%	0	1	1.8	1.8						
		管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
				预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63				部分资产已达到使用年限，且无法继续使用，按照固定资产管理规定，需按照固定资产处置规定进行报废处理	其他:加快进行资产清查，对无法继续使用的固定资产进行资产报废鉴定后，按照固定资产处置规定进行报废处理。
			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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	0	%	2	1	10	10						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续 性	体制机制改革	建立绩效激励机制		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										38	89.96					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称						092002辽宁省文物考古研究院（辽宁省文物保护中心）														
部门年初预算收入金额（万元）						3496.05														
部门年初预算支出金额（万元）						3496.05														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率			分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费									752.38		703.8		93.54%			20		18.7	
	部门预算基本支出公用经费									161.27		147.02		91.16%			20		18.23	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况										
	完成马鞍桥山遗址年度考古发掘工作。 完成城子山遗址年度考古发掘工作。									完成了马鞍桥山遗址年度考古发掘工作。 完成了城子山遗址年度考古发掘工作。										
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	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	偏差原因分析 其他原因分析	改进措施				
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3										
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87	1	1.8	1.8					国家文物保护专项资金年中执行中下达，根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理，预算填报合规，符合实际业务需求。在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。				
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	485	0	1.6	0					2022年执行中下达国家文物保护专项资金 1982万元，受疫情影响执行进度缓慢，根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理，预算填报合规，符合实际业务需求。加快预算执行环节管理，在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。				
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
	社会 效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	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	建立重点项目督导与监 督机制		初步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5										
总评价得分										95.33										

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				博物馆纪念馆免费开放补助资金													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额（万元）				4666			全年执行数（万元）			2190.77			执行率			46.95%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丰富馆藏，加强文物保护； 完善展览内容与布局，确保多样性。									保障了博物馆、纪念馆的免费开放工作，做好基本陈列、展览工作。提高了公共文化服务水平，完善了展览内容与布局，确保了多样性。							
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	博物馆参观人数	>=	500	人	504	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	0	100%	12.5	10.5							
		时效指标	完成及时性	=	100	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	4576	万元	4666	98.0%	12.5	12.25					√	其他:2022年执行中下达资金100万元，所以预算成本控制数应小于年初预算数和执行中下达数。	其他:2022年执行中下达资金100万元，所以预算成本控制数应小于年初预算数和执行中下达数。
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	1	%	3.1	100%	15	13							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	85	%	94.5	100%	10	10							
	指标自评得分小计			85.75			预算执行率得分			4.7		减分项		31.445		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护资金													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额(万元)				309			全年执行数(万元)			187.49			执行率			60.68%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强全省非遗传承发展，加强非遗宣传交流，提升非遗保护工作水平。									举办和参加多场非物质文化遗产展示展演活动，非遗传播力度有效提升。组织非遗传承人开展非遗项目传承保护工作，实施“薪火相传”非遗师带徒制度，完善非遗保护制度，提升了非遗保护工作水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	补贴省级传承人人数	<=	109	人	109	100%	12.5	12.5							
		质量指标	非遗活动质量		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	传承人补贴发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	非遗传承社会影响度		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.07		减分项		17.068		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																				
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护资金																
主管部门				辽宁省文化和旅游厅																
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级																
项目预算金额（万元）				1291.1			全年执行数（万元）			725.53				执行率				56.19%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。										对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。									
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	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	>=	40	个	43	100%	10	10										
			开展非遗展览展示活动场次	>=	77	场	180	100%	10	8										
		质量指标	传统工艺振兴目录项目展示展演活动合格率	>=	90	%	93.9	100%	10	10										
			时效指标	项目按计划完成率	>=	90	%	79	88.0%	10	8.8					√	其他:抚顺市由于疫情防控原因，无法举办群体性活动，部分活动未开展；盘锦市由于机构改革未完成。	其他:抚顺市将在2023年继续完成相关项目；盘锦市将及时督导，强化履职能力。如有必要重新认定调整保护单位。		
		成本指标	传统工艺振兴项目补贴	=	5	万元/个	5	100%	10	10										
	效益指标	经济效益指标	非遗与旅游融合相关产品种类增长率	>=	30	%	28.6	95.0%	5	4.75					√	其他:2022年由于各市按照疫情防控工作的要求，省内景区未开放，非遗活动无法在景区展开。	其他:2023年制定更加详细的工作计划，结合各个景区的实际情况，认真组织开展非遗活动。			
		社会效益指标	非遗传承场所增长率	>=	10	%	8	80.0%	5	4					√	其他:2022年受新冠疫情影响，各市按照防控工作的要求，2023年非遗传承场所增长率未完成。	其他:2023年将制定更加详细的工作计划并且组织实施。以签约的形式，固化非遗传承场所。			
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	80	%	86.5	100%	5	5										
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5										
			对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5										
			对提升非遗社会关注度的影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	>=	90	%	92.2	100%	3.3	3.3										
			当地社区群众对“非遗在社区”工作的满意度	>=	90	%	92.2	100%	3.3	3.3										
			非遗展演活动现场观众满意度	>=	90	%	92.8	100%	3.4	3.4										
指标自评得分小计			85.55			预算执行率得分			5.62 <th colspan="2">减分项</th> <td colspan="2">22.1694718</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td colspan="2">69</td>		减分项		22.1694718		绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称			公共数字文化建设专项																
主管部门			辽宁省文化和旅游厅																
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级																
项目预算金额(万元)			394.2				全年执行数(万元)			296.01				执行率			75.09%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	引导和支持地方公共文化服务项目,支持加快构建现代公共文化服务体系。									完成公共文化云、全省智慧图书馆体系建设,加强了全省公共数字化建设,完成全民艺术普及引导和支持地方公共文化服务项目,支持加快构建现代化公共文化服务体系。									
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	全民艺术普及相关直播数量	=	3	场	3	100%	5.5	5.5									
			基础数字资源项目I建设数量	=	3	个	3	100%	5.5	5.5									
			建设或优化艺术普及数字资源时长	=	28	小时	28.3	100%	5.5	5.5									
			才学艺培训	=	1	场	1	100%	5.5	5.5									
			知识资源细颗粒度建设和标签标引项数量	=	9	万条	10.4	100%	5.5	5.5									
			通过公益演出支持濒危剧种数量	=	200	场	201	100%	5.5	5.5									
			采集场馆及其活动信息数量	=	683	条	683	100%	5.5	5.5									
		质量指标	全国智慧图书馆体系建设项目任务完成率	>=	90	%	96	100%	5.5	5.5									
			公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	90	%	98	100%	6	6									
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	3.6	100%	7.5	7.5									
			国名综合阅读率	>=	75	%	78	100%	7.5	7.5									
			智慧图书馆服务人次增长率	>=	5	%	5.9	100%	7.5	7.5									
			群众文化活动参加人次增长率	>=	3	%	3	100%	7.5	7.5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	93.6	100%	10	10									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			7.51		减分项		8.5091		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额（万元）			9369.5			全年执行数（万元）			5267.5			执行率			56.22%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	满足免费开放的正常运转， 提高群众阅读水平， 提升群众文化素质。									全省图书馆、美术馆、文化馆（站）正常开馆，满足和提高了群众的阅读要求， 提高了群众阅读水平。								
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	展览展示持续时间	>=	250	天	268	100%	16.6	16.6								
		质量指标	读者满意度	>=	90	%	92.7	100%	16.8	16.8								
		成本指标	预算成本控制	<=	9369.5	万元	9369.5	100%	16.6	16.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	90	%	93.7	100%	10	10									
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			5.62		减分项		0		绩效自评总得分			65.62

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			旅游发展资金															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额(万元)			4016.1			全年执行数(万元)			3173.22			执行率			79.01%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	支持旅游基础设施和公共服务设施建设,提升公共服务水平。									按照国家文旅部的工作部署,全省各市完成国内旅游抽样调查问卷66249份;引客入辽惠及旅行社186家,支持各市完成旅游基础设施和公共服务设施建设工作,提升公共服务水平。								
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	乡村旅游基础设施建设项目	=	8	个	8	100%	6.2	6.2								
			完成国内游客调查问卷数量	>=	61600	份	66265	100%	6.2	6.2								
			旅游公共基础设施和服务设施	=	2	个	2	100%	6.2	6.2								
		质量指标	乡村旅游基础设施合格率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2								
			国内游客调查问卷合格率	>=	95	%	99.9	100%	6.2	6.2								
			旅行社从业人员培训率	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目按计划实施率	>=	90	%	87	97.0%	6.2	6.014					√	其他:为保证财政资金发放的合理性,各市对旅行社的申报材料重新审核计算,对资料不全的部分进行相应核减。	其他:督促各市严格履行审核程序,对旅行社提交的资料严格复核,精准上报旅行社引客入辽数据。	
		成本指标	红色旅游五好讲解员培养补助	=	6000	元/人	6000	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提高游客参与体验意愿		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	带动全省旅游消费与旅游经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	80	%	86	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.81			预算执行率得分			7.9		减分项	8.7152	绩效自评总得分				89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				旅游发展资金														
主管部门				辽宁省文化和旅游厅														
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额(万元)				9218.9			全年执行数(万元)			5674.48			执行率			61.55%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展辽宁文化和旅游产品形象宣传,提升辽宁文化和旅游品牌知名度和美誉度;开展对接国家重大区域发展战略重点客源市场营销活动,提高辽宁文化和旅游产品吸引力;开展四季旅游主题营销活动,活跃辽宁文化和旅游市场。提高旅游基础设施和公共服务设施建设和服务水平,拓展旅游市场,促进旅游业高质量发展。									1.7个市的长城规划正在全面实施,8个项目完成建设任务,组织编制出版宣传画册。 2.监测旅游收入和旅游人数等旅游统计指标,形成旅游经济分析报告22篇。 3.在江苏南京、福建厦门等地举办辽宁旅游推介会,联合中外文化交流中心举办推广活动,组织旅游企业参加博览会,在央视等地宣传推广辽宁四季旅游资源和品牌。 4.为推进我省文化演艺与旅游融合发展,探索文旅融合新模式,打造驻场和景区常态化演出品牌。 5.完成制定精品旅游线路项目,有序开展资源普查成果展示和提升省级休闲度假旅游产品品质项目								
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	参加旅游重要展会	>=	1	次	1	100%	4.5	4.5								
			国家长城公园宣传	>=	1	次	1	100%	4.5	4.5								
			境外宣传平台	>=	5	个	5	100%	4.5	4.5								
			境外宣传推广次数	>=	2	次数	2	100%	4.5	4.5								
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	4.5	4.5								
			文旅融合演艺节目	>=	2	台	4	100%	4.5	2.5								
			旅游大数据分析报告	>=	20	份	22	100%	4.5	4.5								
			营销推广次数	=	2	次	2	100%	4.5	4.5								
		质量指标	分析报告采纳率	>=	90	%	100	100%	5	5								
		时效指标	项目按计划实施率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	9218	万元	9218	100%	4.5	4.5									
	效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	游客满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:按照疫情防控总要求,活动及项目开展受限,可展示项目正在开工建设,不满足常态化运营,未满足迎接游客条件。	其他:疫情全面放开后,全面加快推进项目开展,确保项目按照计划节点任务如期完成,满足常态化运营。		
指标自评得分小计			78			预算执行率得分			6.16		减分项	5.1553		绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				群众文化活动																
主管部门				辽宁省文化和旅游厅																
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级																
项目预算金额（万元）				360			全年执行数（万元）			158.93				执行率				44.15%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	全省范围内组织广场舞和合唱演出，挖掘优秀团队；组织具有代表性优秀团队参加全国各项群众文化活动展演，展示辽宁良好风貌；搭建文化和旅游志愿者服务平台，并组织志愿服务互动。										通过全省广场舞展演，志愿者开展“文化筑梦”志愿服务暨辽宁省优秀群众文艺作品进基层演出等活动，完成了年初设定目标。我厅报送的沈阳九歌青年合唱团荣获文化和旅游部第十九届群星奖。这是自2016年群星奖缩减获奖作品以来，我省首次有作品获得群星奖。									
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	三下乡活动	=	1	场	0	80.0%	6.2	2.96					√	其他:已制定《辽宁省文化和旅游厅2022年“三下乡”文艺演出活动方案》，受新冠疫情影响，重新调整活动开展时间。	其他:尽快按照《辽宁省文化和旅游厅2022年“三下乡”文艺演出活动方案》开展三下乡活动。			
			全省合唱展演次数	=	1	次	0	90.0%	6.2	3.58					√	其他:已印发《关于举办“喜迎二十大，奋进新征程”全省农民广场舞、合唱展演活动的通知》，受新冠疫情影响，重新调整了演出时间。	其他:按照《关于举办“喜迎二十大，奋进新征程”全省农民广场舞、合唱展演活动的通知》尽快完成演出活动。			
			全省广场舞展演次数	=	1	次	1	100%	6.2	6.2										
			文化和旅游志愿者活动	=	1	场	1	100%	6.2	6.2										
			读书活动	=	1	场	0	80.0%	6.2	2.96					√	其他:已制定《2022年公共图书馆读书节活动方案》，受新冠疫情影响，重新调整活动开展时间。	其他:按照《2022年公共图书馆读书节活动方案》内容，根据实际情况，尽快开展读书活动。			
		质量指标	群众演出活动合格率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
		时效指标	项目按计划实施率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2										
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标	持续提升作品质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15										
		可持续影响指标	参演演员能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	90	%	93.75	100%	10	10										
指标自评得分小计			80.9			预算执行率得分			4.41		减分项	26.315		绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称			省级艺术事业发展专项资金																
主管部门			辽宁省文化和旅游厅																
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级																
项目预算金额（万元）			580			全年执行数（万元）			565.52			执行率			97.50%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	喜迎中国共产党第二十次全国代表大会召开举办全省优秀舞台艺术作品展演活动。遴选我省优秀大型舞台艺术作品不少于20部举办全国优秀舞台艺术作品展演活动。									为迎接党的二十大胜利召开，繁荣我省舞台艺术创作，辽宁省委宣传部、省文化和旅游厅、省文化中心于2022年举办了“辽宁省迎接党的二十大优秀舞台艺术作品展演”，在全省范围遴选确定32部近年来创作的优秀舞台艺术作品参加展演。									
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	剧本讨论工程剧本	>=	6	部	7	100%	7.1	7.1									
			参加编剧艺术人才培养	>=	15	人	19	100%	7.1	7.1									
			参演剧目	>=	20	台	19	95.0%	7.1	6.745					√	其他:演剧目共21台，经省委宣传部审定后，其中2台剧目（话剧《西征》、音乐剧《辽宁之歌》）待修改后再参加演出。	其他:进一步指导院团加快推进待修改剧目，话剧《西征》、音乐剧《辽宁之歌》的打磨，提升艺术质量，合格后参加演出。		
			地方戏曲展演剧目	>=	10	部	10	100%	7.1	7.1									
		质量指标	演出合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	展演活动按计划实施率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	预算成本控制	<=	580	万元	565.52	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	提升参演演员能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	95.83	100%	10	10									
指标自评得分小计			89.65			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分			99.4	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			文物保护资金															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额(万元)			1294			全年执行数(万元)			106.34			执行率				8.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化传统,促进文物事业与经济社会和谐发展。									1. 全年完成安全巡查14次,进一步提升文物安全管理水平。 2. 开展文保方案审批近百项,开展检查验收30余项。加强了文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化传统,促进文物事业与经济社会和谐发展。 3. “5·18国际博物馆日”活动已按期完成并通过验收,在弘扬和传承中华优秀传统文化方面起到了积极作用 2023年度全省可移动文物保护项目计划和方案评审工作有序开展 已于7月底完成全部评审工作。								
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	参加培训人数	>=	60	人	0	0.0%	6.2	0						√	其他:已印发《关于举办全省博物馆纪念馆馆长培训班的通知》,因参训学员陆续反馈有新冠感染情况,根据对感染态势的研判,秉着对学员身体健康负责的态度,故将此次培训延期举行。	其他:业务培训项目的准备全部完成,但因疫情原因被迫取消。今后将在条件允许的情况下,加强组织培训工作。
			开展5.18国际博物馆活动日活动	=	1	项	1	100%	6.2	6.2								
			文保方案审批、核准及文保考古项目检查验收	>=	30	项	38	100%	6.2	6.2								
		质量指标	国际博物馆日活动完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			文物维修后呈现文物原貌率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			方案评审完成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目按计划实施率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	预算成本控制	<=	873	万元	873	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	0	0.0%	5	0						√	其他:已下发《关于举办全省博物馆纪念馆馆长培训班的通知》,因参训学员陆续反馈有新冠感染情况,根据对感染态势的研判,秉着对学员身体健康负责的态度,故将此次培训延期举行。	其他:业务培训项目的准备全部完成,但因疫情原因被迫取消。今后将在条件允许的情况下,加强组织培训工作。
社会公众满意度			>=	85	%	85	100%	5	5									
指标自评得分小计			78.8			预算执行率得分			0.82		减分项	20.622	绩效自评总得分				59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																					
项目(政策)名称		文物保护单位																			
主管部门		辽宁省文化和旅游厅																			
实施单位		辽宁省文化和旅游厅本级																			
项目预算金额(万元)		22680				全年执行数(万元)				4844.24				执行率				21.36%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。									加强文物保护利用,提升了文物安全水平,传承了中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。											
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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	未完成原因分析		改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	原因说明																	
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护单位(一般项目)	=	29	个	11	38.0%	2.5	0					√	其他:此项目指标是随国家文物保护资金下达的绩效指标。受文物保护单位管理要求、气候影响,部分文物保护单位项目实施缓慢。	其他:切实抓好项目执行工作,责成项目实施单位制定切实可行的实施方案,属地文物主管部门负责监督实施。				
			全国重点文物保护单位文物保护单位(重点项目)	=	3	个	0	0.0%	2.5	0					√	其他:此项目指标是随国家文物保护资金下达的绩效指标。受文物保护单位管理要求、气候影响,部分文物保护单位项目实施缓慢。	其他:切实抓好项目执行工作,责成项目实施单位制定切实可行的实施方案,属地文物管理部门负责督促实施。				
			可移动文物保护单位	=	11	个	10	91.0%	2.5	2.275					√	其他:此项目指标是随国家文物保护资金下达的绩效指标。受文物保护单位管理要求、气候影响,部分文物保护单位项目实施缓慢。	其他:切实抓好项目执行工作,责成项目实施单位制定切实可行的实施方案,属地文物管理部门负责督促实施。				
			当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	>=	98	%	98	100%	2.5	2.5											
			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	<=	14	%	14	100%	2.5	2.5											
			省级以上文物保护单位保护数量	=	872	处	872	100%	2.5	2.5											
			省级及省级以下文物保护单位保护项目	=	17	个	11	65.0%	2.5	0					√	其他:此项目指标是随国家文物保护资金下达的绩效指标。受文物保护单位管理要求、气候影响,部分文物保护单位项目实施缓慢。	其他:切实抓好项目执行工作,责成项目单位实施制定切实可行的实施方案,属地文物主管部门负责督促实施。				
			省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重	<=	14	%	14	100%	2.5	2.5											
			省级文物保护单位文物保护单位(省级资金)	=	6	个	6	100%	2.5	2.5											
			考古项目	=	1	个	1	100%	2.5	2.5											
		质量指标	国保单位的重大险情排除率	>=	90	%	95	100%	2.5	2.5											
			安全事故发生率	<=	0.5	%	0	100%	2.5	0.5											
			当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	>=	98	%	98	100%	2.5	2.5											
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	0	100%	2.5	0.5											
			看护费发放准确性	=	100	%	100	100%	2.5	2.5											
			项目验收合格率	>=	98	%	82	84.0%	2.5	2.1					√	其他:文物保护单位需要在完工后实施进行验收,2022年受新冠疫情的影响,施工时间较长。	其他:2023年要督促、加快文物保护单位的工作进度,尽快完工,然后对完工的项目实施验收。				
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	>=	90	%	91	100%	2.5	2.5											
		时效指标	看护费发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.5	2.5											
			项目按期完成率	>=	85	%	59	69.0%	2.5	1.725					√	其他:此项目指标是随国家文物保护资金下达的绩效指标。受文物保护单位管理要求、气候影响,部分文物保护单位项目实施缓慢。	其他:切实抓好项目执行工作,责成项目实施单位制定切实可行的实施方案,属地文物主管部门负责督促实施。				
		成本指标	项目建设成本	<=	1835	万元	1835	100%	2.5	2.5											
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		比上一年度提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护单位满意度	>=	90	%	93	100%	2.5	2.5											
			博物馆参观人员满意度	>=	90	%	92	100%	2.5	2.5											
			看护人满意度	>=	90	%	90	100%	2.5	2.5											
			社会公众对重点文物保护单位满意度	>=	90	%	93	100%	2.5	2.5											
指标自评得分小计			77.1				预算执行率得分			2.14	减分项	20.236	绩效自评总得分				59				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称			国家文物保护专项资金																
主管部门			辽宁省文化和旅游厅																
实施单位			辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)																
项目预算金额(万元)			2183.6			全年执行数(万元)			1520.67			执行率					69.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成《广鹿岛吴家村-新石器时代贝丘遗址发掘报告》出版工作。										完成了《广鹿岛吴家村-新石器时代贝丘遗址发掘报告》出版招标和初稿校对。								
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	编纂出版书籍数量	=	1000	本	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因受疫情影响,报告主编和出版社责任编辑相继染病,报告未能及时出版,影响了报告出版效率。	其他:加快发掘报告校对工作,与出版社责任编辑加强沟通,全力推进广鹿岛吴家村-新石器时代贝丘遗址发掘报告出版工作。		
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	85	89.0%	12.5	11.13					√	其他:因考古类图书专业性强,当年出版可能性极小,普遍需要数次校稿修改。因此当年没有出版。	其他:加强预算填报环节管理,预算填报合规,符合实际业务需求。在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。		
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计			76.13			预算执行率得分			6.96		减分项	4.089		绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			配合基本建设考古经费														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)														
项目预算金额(万元)			2380.8			全年执行数(万元)			2262.69			执行率			95.04%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作 为研究历史提供科学依据; 完成省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。										完成了全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作 为研究历史提供科学依据; 完成了省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。						
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	考古勘探面积	>=	0.2	平方公里	0.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目管理(项目实地检查)按期完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	15	15							
		可持续影响指标	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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对保护修复满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.5		减分项		0		绩效自评总得分		99.5