

# 辽宁省文化和旅游厅 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 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
- 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 单位概况

### 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、决算单位构成**

**纳入辽宁省文化和旅游厅 2023 年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。

## 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 17098 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15011.09 万元，占收入总计的 87.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15011.09 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 157.66 万元，占收入总计的 0.9%。主要是厅本级在财政拨款之外取得的收入，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 1929.25 万元，占收入总计的 11.3%。主要是厅本级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，其他收入结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 6558.36 万元，减少 27.7%，主要原因：当年财政拨款收入及上年结转和结余减少。

#### (二) 支出总计 12590.73 万元，包括：

1. 基本支出 3627.97 万元，占支出总计的 28.8%。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 2715.29 万元，对个人和家庭的补助支出 408.42 万元，商品和服务支出 502.33 万元，资本性支出 1.93 万元。

2. 项目支出 8962.75 万元，占支出总计的 71.2%。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，今年支出减少 1696.72 万元，减少 11.9%，主要原因：当年财政拨款收入及上年结转和结余减少。

### **（三）年末结转和结余 4507.28 万元。**

主要是厅本级按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少 4861.63 万元，降低 51.9%，主要原因：加快预算执行。

## **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 12435.29 万元，其中：基本支出 3627.97 万元，项目支出 8807.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1710.43 万元，减少 12.1%，主要原因：当年财政拨款收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.4%，其中：基本支出完成年初预算的 113.3%，项目完成年初预算的 79.8%。

### **（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 12435.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 198.52 万元，占 1.6%；

文化旅游体育与传媒支出 11125.51 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 724.81 万元，占 5.8%；卫生健康支出 115.67 万元，占 0.9%；住房保障支出 270.8 万元，占 2.2%。

1. 一般公共服务支出 198.52 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）198.52 万元，主要是厅机关的项目支出，完成年初预算的 85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是对外交流项目根据实际情况开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出 11125.51 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）2516.7 万元，主要是厅机关的基本支出，完成年初预算的 121.5%，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）艺术表演团体（项）1378.90 万元，主要是艺术表演项目支出，完成年初预算的 94.82%，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）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）362.71 万元，主要是文化创作与保护项目支出，完成年初预算的 98.3%，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。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）6492.18 万元，主要是旅游宣传方面的项目支出，完成年初预算的 76.1%，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。

（5）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）119.27万元，主要是除上述项目以外的文化和旅游方面的项目支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中调增预算的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）255.75万元，主要是文物保护方面的支出，完成年初预算的29.9%，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. 社会保障和就业支出 724.81 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）396.07万元，主要是厅机关离退休人员的支出，完成年初预算的96.95%，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支出。

（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）242.42万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的99.1%，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支出。

（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）63.5万元，主要是新退休人员职业年金个人账户记实缴费等支出，完成年初预算的264.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中根据实际调增预算的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）



22.82 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 22.2%，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支出。

4. 卫生健康支出 115.67 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）115.67 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 99.3%，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. 住房保障支出 270.8 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）270.8 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 116%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况调增预算的支出。

### **（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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 55.92 万元，完成全年预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，因公出国（境）活动根据工作实际开展。其中：因公出国（境）费 33.04 万元，公务接待费 3.49 万元，公务用车购置及运行维护费 19.39 万元。

1. 因公出国(境)费 33.04 万元,占“三公”经费支出的 59.1%。完成预算的 63.54%,决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)活动根据工作实际开展。2023 年参加出国(境)团组 6 个,累计 22 人次,主要为参加第 11 届澳门国际旅游(产业)博览会等。2023 年因公出国(境)费比上年增加 31.48 万元,增长 2017.95%,主要原因是上年按照新冠肺炎疫情防控要求,部分因公出国(境)活动未能如期开展等。

2. 公务接待费 3.49 万元,占“三公”经费支出的 6.2%。完成预算的 79.3%,决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 22 批次、146 人、3.49 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 1 批次、9 人、0.15 万元,主要用于按规定开支的各类外事公务接待等。2023 年公务接待费比上年增加 3.29 万元,增加 1645%,主要是根据工作实际需要开展等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.39 万元,占“三公”经费支出的 34.7%。完成预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展。比上年增加 6.09 万元,增长 45.8%,主要是根据工作实际开展等原因。

其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.39 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 6 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 3627.97 万元，其中：人员经费 3123.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 504.26 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、物业管理费、差旅费、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、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 504.26 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），比上年增加 65.03 万元，增长 14.81%，主要原因是根据工作实际支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4854.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4854.66 万元。授予中小企业合同金额 4631.79 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 4591.94 万元，占中小企业采购支出总额的 99.1%；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 95.4%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 0 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)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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 50500 万元（其中：一般公共预算资金 50500 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）78.79 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3201 万元，自评平均分 95.756 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 2023 年度省直部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放补助、非物质文化遗产保护补助、公共数字文化建设补助、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助、文化旅游管理事

务经费、省旅游发展专项、省级艺术事业发展专项、文物保护补助等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“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 79 分。项目全年预算数为 4579 万元，执行数为 3119.33 万元，完成预算的 68.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障免费开放博物馆、纪念馆日常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活；二是提高了博物馆、纪念馆的影响力。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；二是项目执行中要充分考虑特殊情况。

（2）“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 99.78 分。项目全年预算数为 269 万元，执行数为 263 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：一是完善非遗保护管理制度体系，组织对省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动进行考核评估；二是举办非遗展示展演活动，加大非遗传播扩大辽宁影响，提升非遗关注度，促进非遗保护工作高质量发展。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：合理设定项目绩效指标。

（3）“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 69 分。项目全年预算数为 1459 万元，执行数为 961.54 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展国家级非遗代表性项目年度保护任务；二是开展非遗展览展示活动及非遗进校园活动，推动了我省非遗保护

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；二是项目执行中要充分考虑特殊情况。

（4）“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 69 分。项目全年预算数为 702.5 万元，执行数为 404.71 万元，完成预算的 57.61%。项目绩效目标完成情况：完成全省智慧图书馆体系及公共文化云建设，加快构建现代公共文化服务体系。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。

（5）“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 64 分。项目全年预算数为 9286.5 万元，执行数为 5437.58 万元，完成预算的 58.55%。项目绩效目标完成情况：一是为群众提供了读书看报、图书借阅、检索咨询等服务；二是组织开展了群众文化演出和培训等活动，进一步提高群众阅读水平，提升群众文化素质。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。

（6）“省旅游发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 8431.6 万元，执行数为 6492.18 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是征集产生新口号，辽宁文旅宣传叫响国内外；二是参加展会举办推介会，国内重点客源市场持续深耕，走出去开展宣传

推介，辽宁文旅在海外传播广泛，策划完成我省四季主题宣传推广活动，全省旅游市场更加活跃；三是开展 2023 年“5·19 中国旅游日”辽宁省分会场活动；四是提供高质量旅游分析报告；五是完成制定精品旅游线路项目，提升乡村旅游影响力。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。

（7）“省旅游发展专项”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 3070.4 万元，执行数为 1974.96 万元，完成预算的 64.32%。项目绩效目标完成情况：一是培养了 50 名五好讲解员；二是平均完成地方接待国内游客抽样调查问卷 4875 份；三是全国乡村旅游重点村镇完善了旅游配套设施；四是各市支持旅游基础设施和公共服务设施建设，打造了国家级旅游品牌，提升了旅游公共服务水平。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。

（8）“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 99.74 分。项目全年预算数为 1246 万元，执行数为 1213.67 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是出台《辽宁省戏曲名家工作室管理办法》，设立首届辽宁省戏曲名家工作室 5 个；二是第二届小戏展演在铁岭市成功举办，辽宁省第十二届艺术节在大连市成功举办，举办“家乡美”旅游歌曲演唱会；三是举办辽宁省第十二届艺术节群众文化活动，包括音乐（声乐、器乐）、舞蹈、戏剧（小戏、小品）、曲艺、群众合唱和广场舞展演活动。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。

（9）“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 88.58 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 89.27 万元，完成预算的 85.84%。项目绩效目标完成情况：在全省范围内开展戏曲进乡村活动 208 场，丰富了人民群众精神文化生活，提升了群众文化生活质量。发现的主要问题及原因：一是项目执行率较低；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。

（10）“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 59 分。项目全年预算数为 854 万元，执行数为 255.75 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展可移动文物保护项目方案评审，文物保护工程和抢救性发掘项目论证及考古工地审批、核准、检查、验收，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，促进文物事业与经济社会和谐发展；二是开展安全巡查，进一步提升文物安全管理水平；三是举办全省博物馆馆长培训班，提升博物馆公共服务水平和文物安全管理水平；四是开展“5·18 国际博物馆日”辽宁主会场系列宣传活动，在弘扬和传承中华优秀传统文化方面起到了积极作用。发现的主要问题及原因：一是项目执行率较低；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 50.8 分。项目全年预算数为 20266 万元，执行数为 6178.3 万元，完成预算的 30.49%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是项目执行率较低；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) “文化旅游管理事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数为 232 万元，执行数为 198.52 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：一是发挥优秀企业示范引领作用，评定辽宁省图书馆等 30 家单位为 2023 年省级文明旅游示范单位；二是指导 4 家民宿成功创评全国甲、乙级旅游民宿，向文化和旅游部推荐 12 家民宿备案丙级旅游民宿；三是开展 2 次培训，培训合格率、满意率均达到 100%。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。

《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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（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。

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）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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（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。

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. 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。

24. 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。

25. 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（含职业年金补记

支出)。

**26. 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以及烈士褒扬金。

**27. 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。

**28. 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

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  | 15,011.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 198.52    |
| 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  |           | 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 | 11,280.94 |
| 八、其他收入           | 8  | 157.66    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 724.81    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 115.67    |
|                  | 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 | 270.80    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 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 | 15,168.75 | 本年支出合计          | 58 | 12,590.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,929.25  | 年末结转和结余         | 60 | 4,507.28  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 17,098.00 | 总计              | 62 | 17,098.00 |

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

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计               |                  | 15,168.75  | 15,011.09  |            |      |      |              | 157.66 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 232.00     | 232.00     |            |      |      |              |        |
| 20101            | 人大事务             | 232.00     | 232.00     |            |      |      |              |        |
| 2010102          | 一般行政管理事务         | 232.00     | 232.00     |            |      |      |              |        |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 13,703.09  | 13,545.43  |            |      |      |              | 157.66 |
| 20701            | 文化和旅游            | 12,849.09  | 12,691.43  |            |      |      |              | 157.66 |
| 2070101          | 行政运行             | 2,571.44   | 2,571.44   |            |      |      |              |        |
| 2070107          | 艺术表演团体           | 1,246.00   | 1,246.00   |            |      |      |              |        |
| 2070111          | 文化创作与保护          | 269.00     | 269.00     |            |      |      |              |        |
| 2070113          | 旅游宣传             | 8,431.60   | 8,431.60   |            |      |      |              |        |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出        | 331.05     | 173.39     |            |      |      |              | 157.66 |
| 20702            | 文物               | 854.00     | 854.00     |            |      |      |              |        |
| 2070204          | 文物保护             | 854.00     | 854.00     |            |      |      |              |        |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 835.66     | 835.66     |            |      |      |              |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 732.91     | 732.91     |            |      |      |              |        |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 415.15     | 415.15     |            |      |      |              |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.25     | 254.25     |            |      |      |              |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.51      | 63.51      |            |      |      |              |        |
| 20808            | 抚恤               | 102.75     | 102.75     |            |      |      |              |        |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 102.75     | 102.75     |            |      |      |              |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 120.68     | 120.68     |            |      |      |              |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 120.68     | 120.68     |            |      |      |              |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 120.68     | 120.68     |            |      |      |              |        |
| 221              | 住房保障支出           | 277.32     | 277.32     |            |      |      |              |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 277.32     | 277.32     |            |      |      |              |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 277.32     | 277.32     |            |      |      |              |        |

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<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 12,590.73  | 3,627.97 | 8,962.75 |            |      |                   |
| 201              | 一般公共服务支出         | 198.52     |          | 198.52   |            |      |                   |
| 20101            | 人大事务             | 198.52     |          | 198.52   |            |      |                   |
| 2010102          | 一般行政管理事务         | 198.52     |          | 198.52   |            |      |                   |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 11,280.94  | 2,516.70 | 8,764.24 |            |      |                   |
| 20701            | 文化和旅游            | 11,025.19  | 2,516.70 | 8,508.49 |            |      |                   |
| 2070101          | 行政运行             | 2,516.70   | 2,516.70 |          |            |      |                   |
| 2070107          | 艺术表演团体           | 1,378.90   |          | 1,378.90 |            |      |                   |
| 2070111          | 文化创作与保护          | 362.71     |          | 362.71   |            |      |                   |
| 2070113          | 旅游宣传             | 6,492.18   |          | 6,492.18 |            |      |                   |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出        | 274.70     |          | 274.70   |            |      |                   |
| 20702            | 文物               | 255.75     |          | 255.75   |            |      |                   |
| 2070204          | 文物保护             | 255.75     |          | 255.75   |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 724.81     | 724.81   |          |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 701.99     | 701.99   |          |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 396.07     | 396.07   |          |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.42     | 242.42   |          |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.50      | 63.50    |          |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 22.82      | 22.82    |          |            |      |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 22.82      | 22.82    |          |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 115.67     | 115.67   |          |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 115.67     | 115.67   |          |            |      |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 115.67     | 115.67   |          |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 270.80     | 270.80   |          |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 270.80     | 270.80   |          |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 270.80     | 270.80   |          |            |      |                   |

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余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

| 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  | 15,011.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 198.52    | 198.52     |             |              |
| 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 | 11,125.51 | 11,125.51  |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 724.81    | 724.81     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 115.67    | 115.67     |             |              |
|               | 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 | 270.80    | 270.80     |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|               | 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 | 15,011.09 | 本年支出合计          | 59 | 12,435.29 | 12,435.29  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 996.55    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,572.35  | 3,572.35   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 996.55    |                 | 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 | 16,007.64 | 总计              | 64 | 16,007.64 | 16,007.64  |             |              |

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

| 项目           |                  | 本年支出      |          |          |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 12,435.29 | 3,627.97 | 8,807.32 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 198.52    |          | 198.52   |
| 20101        | 人大事务             | 198.52    |          | 198.52   |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 198.52    |          | 198.52   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 11,125.51 | 2,516.70 | 8,608.81 |
| 20701        | 文化和旅游            | 10,869.76 | 2,516.70 | 8,353.06 |
| 2070101      | 行政运行             | 2,516.70  | 2,516.70 |          |
| 2070107      | 艺术表演团体           | 1,378.90  |          | 1,378.90 |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 362.71    |          | 362.71   |
| 2070113      | 旅游宣传             | 6,492.18  |          | 6,492.18 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 119.27    |          | 119.27   |
| 20702        | 文物               | 255.75    |          | 255.75   |
| 2070204      | 文物保护             | 255.75    |          | 255.75   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 724.81    | 724.81   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 701.99    | 701.99   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 396.07    | 396.07   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.42    | 242.42   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.50     | 63.50    |          |
| 20808        | 抚恤               | 22.82     | 22.82    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.82     | 22.82    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 115.67    | 115.67   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 115.67    | 115.67   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 115.67    | 115.67   |          |
| 221          | 住房保障支出           | 270.80    | 270.80   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 270.80    | 270.80   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 270.80    | 270.80   |          |

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

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         | 2,715.29 | 302   | 商品和服务支出   | 502.33 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 647.06   | 30201 | 办公费       | 31.01  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 512.62   | 30202 | 印刷费       | 6.59   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 637.16   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 1.93 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 11.54  | 31002 | 办公设备购置      | 1.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.42   | 30206 | 电费        | 21.80  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 63.50    | 30207 | 邮电费       | 59.92  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 76.86    | 30208 | 取暖费       | 5.54   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.41    | 30209 | 物业管理费     | 8.32   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.87     | 30211 | 差旅费       | 88.08  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 270.80   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 11.33  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 220.59   | 30214 | 租赁费       | 0.65   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 408.42   | 30215 | 会议费       | 3.10   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 68.94    | 30216 | 培训费       | 1.63   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 306.62   | 30217 | 公务接待费     | 3.49   | 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            | 22.82    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 5.45     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 4.76   | 312   | 对企业补助       |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.40     | 30227 | 委托业务费     | 58.68  | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 24.65  | 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 | 19.39  | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 118.53 | 31299 | 其他对企业补助     |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 23.25 | 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 |             | 3,123.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 504.26 |

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 75.80 | 55.92 |
| 1、因公出国（境）费      | 52.00 | 33.04 |
| 2、公务接待费         | 4.40  | 3.49  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 19.40 | 19.39 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.40 | 19.39 |
| （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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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       |                                                                            |          |                 | 092001辽宁省文化和旅游厅本级 |      |          |                         |                         |     |                                                                                                           |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|-------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                            |          |                 | 3201              |      |          |                         |                         |     |                                                                                                           |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                            |          |                 | 3201              |      |          |                         |                         |     |                                                                                                           |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                                                                       |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 项目下达金额<br>（万元）                                                                                            | 项目执行金额<br>（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）                                                              |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 2147.23                                                                                                   | 2096.9         | 97.65%   |          | 10         | 9.76                                              |                                                     |  |  |  |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                               |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 1245.10                                                                                                   | 1159.7         | 93.14%   |          | 10         | 9.31                                              |                                                     |  |  |  |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                              |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 364.64                                                                                                    | 360.23         | 98.79%   |          | 10         | 9.87                                              |                                                     |  |  |  |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                     |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 全年完成情况                                                                                                    |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                | 推动文化和旅游深度融合发展，在提升文旅融合上求新突破。打造文旅交流合作创新新模式，大力推进文化、旅游与其他领域融合发展，更好满足人民美好生活新期待。 |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     | 全面落实省委、省政府工作部署，省文化和旅游厅锚定全面振兴新突破三年行动目标，真抓实干、拼抢争实，切实推进文化和旅游深度融合高质量发展，工作重点突出，亮点鲜明，为实现全面振兴新突破三年行动首战告捷贡献了文旅力量。 |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标     | 三级指标            | 运算<br>符号          | 指标值  | 度量<br>单位 | 全年完成值                   | 完成<br>程度                | 分值  | 得分                                                                                                        | 偏差原因分析         |          |          |            |                                                   | 改进措施                                                |  |  |  |  |
|                |                                                                            |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     |                                                                                                           | 经费保障原因分析       | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析                                            |                                                     |  |  |  |  |
|                | 履职效能                                                                       | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率         | =                 | 100  | %        | 100                     | 1                       | 3.5 | 3.5                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                |                                                                            | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率         | =                 | 100  | %        | 100                     | 1                       | 3.3 | 3.3                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                |                                                                            |          | 工作完成及时率         | =                 | 100  | %        | 100                     | 1                       | 3.3 | 3.3                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                |                                                                            |          | 工作质量达标率         | =                 | 100  | %        | 100                     | 1                       | 3.3 | 3.3                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                |                                                                            | 基础管理     | 综合管理水平          |                   |      | 管理规范     |                         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1   | 3.3                                                                                                       | 3.3            |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                | 依法行政能力                                                                     |          |                 |                   | 管理规范 |          | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1                       | 3.3 | 3.3                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                | 预算执行                                                                       | 预算执行效率   | 预算执行率           | =                 | 100  | %        | 96.3                    | 0.96                    | 1.6 | 1.536                                                                                                     |                |          |          |            | 公用经费支出方面，厉行节约，严格压减公务用车运行费、接待费等三公经费及会议费、培训费支出。     | 其他:设定预算绩效指标时，应根据实际情况合理设置指标值，使绩效指标的设定更加合理，科学。        |  |  |  |  |
|                |                                                                            |          | 结转结余变动率         | <=                | 0    | %        | 1.2                     | 0                       | 1.8 | 0                                                                                                         |                |          |          |            | 指标设定时没有充分考虑年度预算执行中存在具体情况，因新增人员较多，基本支出预算增加。        | 其他:年初预算设定指标时，要充分考虑年度执行中存在具体情况，科学合理地设置指标，使指标更符合实际。   |  |  |  |  |
|                |                                                                            |          | 预算调整率           | <=                | 5    | %        | 18.87                   | 0.26                    | 1.6 | 0.416                                                                                                     |                |          |          |            | 因2023年新入职人员及新调入人员较多，且退休及调出人员较少，因此，增加人员经费较多。       | 其他:设置绩效指标时，对明年经费调整情况进行科学研判，在科学研判基础上设置预算调整率指标。       |  |  |  |  |
|                | 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  | %        | 83                      | 0.83                    | 0.8 | 0.664                                                                                                     |                |          |          |            | 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  | %        | 100                     | 1                       | 2.5 | 2.5                                                                                                       |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                | 社会效应                                                                       | 社会效益     | 平台及网络设备运行故障发生率  | <=                | 5    | %        | 0                       | 1                       | 10  | 10                                                                                                        |                |          |          |            |                                                   |                                                     |  |  |  |  |
|                |                                                                            | 经济效益     | 政府采购资金节约率       | >=                | 0    | %        | 4                       | 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          |                                                                            |          |                 |                   |      |          |                         |                         |     |                                                                                                           | 34             |          |          |            |                                                   | 95.76                                               |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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）                |                                                 |         | 4579          |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 3119.33 |                                                                |         | 执行率  |      |        | 68.12%  |      |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                          |         |               |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|                           | 保障免费开放博物馆、纪念馆正常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活。 |         |               |       |      |           |                        |      |         | 保障免费开放博物馆、纪念馆正常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活。提高了博物馆、纪念馆的影响力。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 博物馆、纪念馆参观人数   | >=    | 5000 | 人         | 18414                  | 100% | 12.5    | 7.5                                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                 |         | 开展陈列展览数量      | >=    | 20   | 个         | 23                     | 100% | 12.5    | 12.5                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                 | 质量指标    | 博物馆纪念馆投诉率     | <=    | 5    | %         | 0.2                    | 100% | 12.5    | 7.5                                                            |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                 |         | 陈列展览完成率       | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 12.5    | 12.5                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|                           | 效益指标                                            | 社会效益指标  | 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% | 20      | 20                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
|                           |                                                 | 可持续影响指标 | 博物馆参观人数增长率    | >=    | 1    | %         | 12                     | 100% | 20      | 15                                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |                                                 |         | 75            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 6.81    |                                                                | 减分项     |      | 2.81 |        | 绩效自评总得分 |      | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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）                |                                                    |         | 9286.5                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 5437.58 |      |                                                                                            | 执行率 |       |  | 58.55%  |  |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                             |         |                        |       |      |           |                        |      |         |      | 全年实际完成情况                                                                                   |     |       |  |         |  |      |
|                           | 保障免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）日常运转，提高群众阅读和艺术欣赏水平，提升群众文化素质。 |         |                        |       |      |           |                        |      |         |      | 全省226个公共图书馆、文化馆（站）全部实行免费开放，为群众提供了读书看报、图书借阅、检索咨询等服务，组织开展了群众文化演出和培训等活动，进一步提高群众阅读水平，提升群众文化素质。 |     |       |  |         |  |      |
| 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    | 免费公共图书馆美术馆文化馆数量        | >=    | 226  | 个         | 226                    | 100% | 12.5    | 12.5 |                                                                                            |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                                    |         | 图书馆免费开放时间              | >=    | 250  | 天         | 287                    | 100% | 12.5    | 12.5 |                                                                                            |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                                    | 质量指标    | 公共图书馆美术馆文化馆投诉率         | <=    | 5    | %         | 2.3                    | 100% | 12.5    | 7.5  |                                                                                            |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                                    |         | 读者满意度                  | >=    | 90   | %         | 94                     | 100% | 12.5    | 12.5 |                                                                                            |     |       |  |         |  |      |
|                           | 效益指标                                               | 社会效益指标  | 安全管理水平提升               |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20   |                                                                                            |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                                    | 可持续影响指标 | 提高公共图书馆美术馆文化馆影响力       |       | 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                  |                                                    |         | 85                     |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 5.86    |      | 减分项                                                                                        |     | 21.86 |  | 绩效自评总得分 |  | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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)                |                                   |                     | 702.5              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |       | 404.71 |                                     |                                                                         | 执行率 |       |   | 57.61%                                            |                                                   |                                              |    |
| 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。 |                     |                    |       |      |           |                        |       |        | 完成全省智慧图书馆体系及公共文化云建设，加快构建现代公共文化服务体系。 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
| 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       | =     | 7    | 场         | 8                      | 100%  | 5.5    | 5.5                                 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   |                     | 基础数字资源项目I建设数量      | =     | 4    | 个         | 4                      | 100%  | 5.5    | 5.5                                 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   |                     | 学才艺培训              | >=    | 44   | 门         | 49                     | 100%  | 5.5    | 5.5                                 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   |                     | 建设或优化艺术普及数字资源时长    | =     | 5    | 小时        | 6                      | 100%  | 5.5    | 5.5                                 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   |                     | 知识资源细颗粒度建设和标签标引项数量 | =     | 21   | 万条        | 18.36                  | 87.0% | 5.5    | 4.785                               |                                                                         |     |       |   | √                                                 | 其他:沈阳市目前已完成前期工作，按照国家文旅部规定，项目为二年期项目，预期完成100%的年度任务。 | 其他:此项工作正在积极推进中，分管业务处室将督促实施单位加快工作进度，保质保量完成指标。 |    |
|                           |                                   |                     | 通过公益演出支持濒危剧种数量     | =     | 200  | 场         | 200                    | 100%  | 5.5    | 5.5                                 |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   | 采集场馆及其活动信息数量        | =                  | 4469  | 条    | 3617      | 81.0%                  | 5.5   | 4.455  |                                     |                                                                         |     |       | √ | 其他:部分市目前已完成前期工作，按照国家文旅部规定，项目为二年期项目，预期完成100%的年度任务。 | 其他:此项工作正在积极推进中，分管业务处室将督促实施单位加快工作进度，保质保量完成指标。      |                                              |    |
|                           | 质量指标                              | 全国智慧图书馆体系建设项目任务完成率  | >=                 | 90    | %    | 74        | 82.0%                  | 5.5   | 4.51   |                                     |                                                                         |     |       | √ | 其他:部分市目前已完成前期工作，按照国家文旅部规定，项目为二年期项目，预期完成100%的年度任务。 | 其他:此项工作正在积极推进中，分管业务处室将督促实施单位加快工作进度，保质保量完成指标。      |                                              |    |
|                           |                                   | 公共文化云项目年度重点任务完成率    | >=                 | 90    | %    | 83        | 92.0%                  | 6     | 5.52   |                                     |                                                                         |     |       | √ | 其他:部分市目前已完成前期工作，按照国家文旅部规定，项目为二年期项目，预期完成100%的年度任务。 | 其他:此项工作正在积极推进中，分管业务处室将督促实施单位加快工作进度，保质保量完成指标。      |                                              |    |
|                           | 效益指标                              | 社会效益指标              | 公共数字文化服务人次增长率      | >=    | 3    | %         | 3.69                   | 100%  | 13.3   | 13.3                                |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
|                           |                                   |                     | 智慧图书馆服务人次增长率       | >=    | 5    | %         | 5.61                   | 100%  | 13.4   | 13.4                                |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
| 可持续影响指标                   |                                   | 持续提升智慧图书馆、公共文化云服务能力 |                    |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 13.3   | 13.3                                |                                                                         |     |       |   |                                                   |                                                   |                                              |    |
| 指标自评得分小计                  |                                   |                     | 86.77              |       |      | 预算执行率得分   |                        |       | 5.76   |                                     | 减分项 <td colspan="2">23.53</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td>69</td> |     | 23.53 |   | 绩效自评总得分                                           |                                                   |                                              | 69 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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)                |                                                                                |           | 1459                 |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 961.54 |                                                                        |         | 执行率 |       |         | 65.9% |  |      |  |
| 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、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、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。 |           |                      |       |      |           |                        |      |        | 2023年开展国家级非遗代表性项目年度保护任务36个，开展非遗展览展示活动142场，开展非遗进校园活动104场，推动了我省非遗保护传承工作。 |         |     |       |         |       |  |      |  |
| 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  |         |       |  |      |  |
|                           | 效益指标                                                                           | 可持续影响指标   | 对提升非遗传承人技能异能的影响      |       | 长期   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 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                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 开展非遗展览展示活动场次         | >=    | 100  | 场         | 142                    | 100% | 10     | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 | >=    | 35   | 个         | 36                     | 100% | 10     | 10                                                                     |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 非遗进校园活动场次            | =     | 100  | 场         | 104                    | 100% | 10     | 10                                                                     |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                | 质量指标      | 观众投诉率                | <=    | 10   | %         | 1                      | 100% | 10     | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 非遗展演活动合格率            | >=    | 90   | %         | 96.8                   | 100% | 10     | 10                                                                     |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           |                      |       |      |           |                        |      |        |                                                                        |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 非遗传承场所增长率            | >=    | 5    | %         | 5.6                    | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 非遗宣传传播覆盖人群增长率        | >=    | 10   | %         | 10.6                   | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                | 经济效益指标    | 非遗与旅游融合相关产品种类增长率     | >=    | 10   | %         | 10                     | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度             | >=    | 90   | %         | 94.8                   | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
|                           |                                                                                |           | 非遗展演活动现场观众满意度        | >=    | 90   | %         | 94.7                   | 100% | 5      | 5                                                                      |         |     |       |         |       |  |      |  |
| 指标自评得分小计                  |                                                                                |           | 80                   |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 6.59   |                                                                        | 减分项     |     | 17.59 | 绩效自评总得分 |       |  | 69   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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)                |                                                                           |          |              | 269         |      |                        | 全年执行数(万元) |      |      | 263 |                                                                                                                                                                                                                           |    | 执行率  |  |         | 97.77% |       |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                                                    |          |              |             |      |                        |           |      |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                  |    |      |  |         |        |       |
|                           | 开展非遗传承保护工作，对省级传承人开展传习活动补贴，举办文化和自然遗产日展示展演活动，扩大传承人队伍，提升非遗关注度，促进非遗保护工作高质量发展。 |          |              |             |      |                        |           |      |      |     | 出台《辽宁省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，完善非遗保护管理制度体系。组织对省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动进行考核评估，按照标准发放传习补助费。举办“非遗迎端午 匠心颂振兴”2023年辽宁省非物质文化遗产传统技艺大展暨第九届沈阳非遗博览会和2023年非遗曲艺周暨东三省东北大鼓交流展演活动。开展第四批辽宁省省级非遗代表性传承人认定工作。加大非遗传播扩大辽宁影响，提升非遗关注度，促进非遗保护工作高质量发展。 |    |      |  |         |        |       |
| 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  | 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     | 在世的国家级代表性传承人 | >=          | 39   | 人                      | 39        | 100% | 10   | 10  |                                                                                                                                                                                                                           |    |      |  |         |        |       |
|                           |                                                                           |          | 文化和自然遗产日活动   | =           | 1    | 场                      | 1         | 100% | 10   | 10  |                                                                                                                                                                                                                           |    |      |  |         |        |       |
|                           |                                                                           |          | 补贴省级传承人数量    | <=          | 99   | 人                      | 97        | 100% | 10   | 10  |                                                                                                                                                                                                                           |    |      |  |         |        |       |
|                           |                                                                           | 质量指标     | 观众投诉率        | <=          | 10   | %                      | 1         | 100% | 10   | 10  |                                                                                                                                                                                                                           |    |      |  |         |        |       |
|                           |                                                                           |          | 非遗展演活动合格率    | >=          | 90   | %                      | 99        | 100% | 10   | 10  |                                                                                                                                                                                                                           |    |      |  |         |        |       |
|                           | 效益指标                                                                      | 社会效益指标   | 非遗传承人群增长率    | >=          | 5    | %                      | 6.25      | 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                  |                                                                           |          | 90           |             |      | 预算执行率得分                |           |      | 9.78 |     | 减分项                                                                                                                                                                                                                       |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 99.78 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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）                |                                            |             | 1246         |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 1213.67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 执行率 |      |  | 97.41%  |  |       |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                     |             |              |       |      |                        |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           | 举办辽宁省第十二届艺术节，组织开展全省广场舞、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和合唱展演活动。 |             |              |       |      |                        |                        |      |         | 1. 出台《辽宁省戏曲名家工作室管理办法》。<br>2. 设立首届辽宁省戏曲名家工作室5个。<br>3. 第二届小戏展演7月在铁岭市成功举办，评选出10名辽宁省第二届地方戏曲小戏展演表演艺术传承英才。<br>4. 辽宁省第十二届艺术节于9月份在大连市成功举办，并根据《辽宁文华奖章程》评选出辽宁文华大奖及单项奖。<br>5. 确定全省重点扶持4个旅游演艺项目。6. 举办“家乡美”旅游歌曲演唱会。<br>6. 3月30日印发《关于举办辽宁省第十二届艺术节群众文化活动的通知》，于6月至10月期间，分别在大连、锦州、盘锦、铁岭、朝阳和辽阳等地举办辽宁省第十二届艺术节群众文化活动，包括音乐（声乐、器乐）、舞蹈、戏剧（小戏、小品）、曲艺、群众合唱和广场舞展演活动。 |         |     |      |  |         |  |       |  |
| 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        | 举办艺术人才培训班    | >=    | 1    | 期                      | 1                      | 100% | 8.3     | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            |             | 参演剧目         | >=    | 24   | 台                      | 25                     | 100% | 8.3     | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            |             | 开展志愿者活动场次    | >=    | 1    | 场                      | 1                      | 100% | 8.3     | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            |             | 开展艺术节展演活动场次  | >=    | 6    | 场                      | 6                      | 100% | 8.3     | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           | 质量指标                                       | 群众文化演出活动合格率 | >=           | 95    | %    | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            | 观众投诉率       | <=           | 20    | %    | 0                      | 100%                   | 8.5  | 8.5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           | 效益指标                                       | 社会效益指标      | 丰富人民群众精神文化生活 |       | 提升   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            |             | 培养艺术人才数量     | >=    | 10   | 人                      | 19                     | 100% | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |  |         |  |       |  |
|                           |                                            | 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% | 10      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |      |  |         |  |       |  |
| 持续提升活动质量                  |                                            |             |              | 提升    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 10   | 10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |      |  |         |  |       |  |
| 指标自评得分小计                  |                                            |             | 90           |       |      | 预算执行率得分                |                        |      | 9.74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 99.74 |  |



| 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）    |                             |         | 104          |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 89.27 |                                                     |         | 执行率 |      |  | 85.84%  |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                      |         |              |       |      |           |                            |      |       | 全年实际完成情况                                            |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 在全省范围内开展戏曲进乡村活动，丰富群众精神文化生活。 |         |              |       |      |           |                            |      |       | 2023年在全省范围内开展戏曲进乡村活动208场，丰富了人民群众精神文化生活，提升了群众文化生活质量。 |         |     |      |  |         |  |       |
| 绩效指标          | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值    | 得分                                                  | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施  |
|               | 运算符号                        | 内容      | 度量单位         | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                            |      |       |                                                     | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |       |
|               | 产出指标                        | 数量指标    | 地方戏曲展演剧目     | >=    | 10   | 部         | 25                         | 100% | 12.5  | 7.5                                                 |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                             |         | 戏曲进乡村活动场次    | =     | 208  | 场         | 208                        | 100% | 12.5  | 12.5                                                |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                             | 质量指标    | 群众文化演出活动合格率  | >=    | 90   | %         | 96.57                      | 100% | 12.5  | 12.5                                                |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                             |         | 观众投诉率        | <=    | 20   | %         | 1.43                       | 100% | 12.5  | 7.5                                                 |         |     |      |  |         |  |       |
|               | 效益指标                        | 社会效益指标  | 丰富人民群众精神文化生活 |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                  |         |     |      |  |         |  |       |
|               |                             | 可持续影响指标 | 持续提升活动质量     |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                  |         |     |      |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计      |                             |         | 80           |       |      | 预算执行率得分   |                            |      | 8.58  |                                                     | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 88.58 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023年度) |                             |         |               |       |      |      |                        |      |      |      |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------|--------|--|
| 项目(政策)名称                  |                             |         | 省旅游发展专项       |       |      |      |                        |      |      |      |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
| 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)                |                             |         | 3070.4        |       |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      |      | 1974.96                                                                                               |      |      |        | 执行率     |      | 64.32% |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                      |         |               |       |      |      |                        |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                                              |      |      |        |         |      |        |  |
|                           | 提高全省夜间文旅集聚区建设,提升乡村旅游公共服务水平。 |         |               |       |      |      |                        |      |      |      | 培养了50名五好讲解员;各市平均完成地方接待国内游客抽样调查问卷4875份;全国乡村旅游重点村镇完善了旅游配套设施;各市支持旅游基础设施和公共服务设施建设,打造了国家级旅游品牌,提升了旅游公共服务水平。 |      |      |        |         |      |        |  |
| 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    | 各市问卷量         | >=    | 4400 | 份    | 4985                   | 100% | 7.1  | 7.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 培养红色旅游五好讲解员人数 | >=    | 30   | 人    | 50                     | 100% | 7.1  | 2.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 夜间文旅消费聚集区     | >=    | 2    | 个    | 2                      | 100% | 7.1  | 7.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 补助乡村旅游重点村镇    | >=    | 9    | 个    | 9                      | 100% | 7.1  | 7.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             | 质量指标    | 乡村旅游质量        |       | 提升   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1  | 7.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 样本置信度         | >=    | 95   | %    | 96.64                  | 100% | 7.1  | 7.1  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 红色讲解员讲解水平     |       | 提升   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4  | 7.4  |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           | 效益指标                        | 社会效益指标  | 提升旅游公共服务水平    |       | 提升   |      | 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 | 乡村旅游服务水平      |       | 提升   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
|                           |                             |         | 夜间文旅消费工作持续开展  |       | 持续   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |                                                                                                       |      |      |        |         |      |        |  |
| 指标自评得分小计                  |                             |         | 85            |       |      |      | 预算执行率得分                |      |      | 6.43 |                                                                                                       | 减分项  |      | 12.43  | 绩效自评总得分 |      | 79     |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023年度) |                                                                |               |                |       |      |                        |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                                |               | 省旅游发展专项        |       |      |                        |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |     |      |  |         |  |      |
| 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）                |                                                                |               | 8431.6         |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 6492.18 |                                                                                                                                                                                     |         | 执行率 |      |  | 77.0%   |  |      |
| 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，提高辽宁文化和旅游产品吸引力，活跃辽宁文化和旅游市场。 |               |                |       |      |                        |                        |      |         | 征集产生新口号，辽宁文旅宣传叫响国内外；参加展会举办推介会，国内重点客源市场持续深耕；走出去开展宣传推介，辽宁文旅在海外传播广泛；策划完成我省四季主题宣传推广活动，全省旅游市场更加活跃。开展2023年“5•19中国旅游日”辽宁省分会场活动。指导旅游大数据服务商按时提供高质量旅游分析报告25篇，参加重要展会1个。完成制定精品旅游线路项目，提升乡村旅游影响力。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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          | 制定主题旅游个数       | >=    | 4    | 个                      | 4                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 参加国家重点国际展会项目数量 | >=    | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 参加文旅重要展会       | >=    | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 媒体宣传次数         | >=    | 2    | 次                      | 2                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 开展中国旅游日活动次数    | >=    | 1    | 次                      | 1                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 开展乡村旅游活动次数     | >=    | 3    | 次                      | 3                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 开展部省合作项目数量     | >=    | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 旅游大数据分析报告      | >=    | 20   | 份                      | 25                     | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                | 质量指标          | 分析报告采纳率        | >=    | 95   | %                      | 100                    | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 开展活动完成率        | >=    | 90   | %                      | 100                    | 100% | 4.5     | 4.5                                                                                                                                                                                 |         |     |      |  |         |  |      |
|                           |                                                                |               | 观众投诉率          | <=    | 10   | %                      | 1                      | 100% | 5       | 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% | 20      | 20                                                                                                                                                                                  |         |     |      |  |         |  |      |
| 可持续影响指标                   |                                                                | 加强我省旅游产品市场竞争力 |                | 长期    |      | 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                |                        |      | 7.7     |                                                                                                                                                                                     | 减分项     |     | 8.70 |  | 绩效自评总得分 |  | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023年度) |                                                 |           |                               |       |         |         |                        |       |      |                                               |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------|---------|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|
| 项目(政策)名称                  |                                                 |           | 文物保护补助                        |       |         |         |                        |       |      |                                               |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
| 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)                |                                                 |           | 20266                         |       |         |         | 全年执行数(万元)              |       |      | 6178.3                                        |         |         |      | 执行率 |                                                      |                                                  | 30.49% |  |
| 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。 |           |                               |       |         |         |                        |       |      | 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。 |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
| 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      | 全国重点文物保护单位文物保护项目(重点项目)        | =     | 1       | 个       | 1                      | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 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      | %       | 99.5                   | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 数字化保护支出预算占一般项目补助的比重           | <=    | 10      | %       | 8                      | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 省级以上文物保护单位看护数                 | =     | 872     | 处       | 813                    | 93.0% | 4.1  | 3.813                                         | √       |         |      |     | 经费保障:大连旅顺口区、普兰店、庄河市、台安县财政资金未将下达的资金拨给发放单位;鞍山铁东区正在发放中。 | 经费保障:各县(区)文化和旅游主管部门积极协调县(区)财政部门,尽快将看护费资金拨付到项目单位。 |        |  |
|                           |                                                 |           | 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 | <=    | 15      | %       | 14                     | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 考古项目(重点项目)数量                  | =     | 7       | 个       | 7                      | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 | 质量指标      | 安全事故发生率                       | <=    | 5       | ‰       | 0                      | 100%  | 4.1  | 0                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率      | >=    | 98      | %       | 99                     | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 项目验收合格率                       | >=    | 98      | %       | 99                     | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 国保单位的重大险情排除率                  | >=    | 90      | %       | 96                     | 100%  | 4.1  | 4.1                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 文物损毁、违规修复发生率                  | <=    | 0.05    | ‰       | 0                      | 100%  | 4.1  | 0                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率        | >=    | 90      | %       | 96                     | 100%  | 4.9  | 4.9                                           |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识           |       | 比上一年度提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 8    | 8                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 | 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%  | 8    | 8                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度                | >=    | 90      | %       | 94                     | 100%  | 8    | 8                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 保护单位对文物保护满意度                  | >=    | 90      | %       | 94                     | 100%  | 8    | 8                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
|                           |                                                 |           | 博物馆参观人员满意度                    | >=    | 90      | %       | 95                     | 100%  | 8    | 8                                             |         |         |      |     |                                                      |                                                  |        |  |
| 指标自评得分小计                  |                                                 |           | 81.51                         |       |         | 预算执行率得分 |                        |       | 3.05 | 减分项                                           | 25.56   | 绩效自评总得分 |      |     | 59                                                   |                                                  |        |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023年度) |                                               |         |                                  |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |       |  |         |  |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--|---------|--|------|
| 项目(政策)名称                  |                                               |         | 文物保护补助                           |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |       |  |         |  |      |
| 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)                |                                               |         | 854                              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 255.75 |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 执行率 |       |  | 29.95%  |  |      |
| 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。 |         |                                  |       |      |           |                        |      |        | 开展35项文物保护工程和抢救性发掘项目论证及考古工地审批、核准、检查、验收。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，促进文物事业与经济社会和谐发展。全年完成安全巡查12次，进一步提升文物安全管理水平。举办全省博物馆馆长培训班，提升博物馆公共服务水平和文物安全管理水平；开展“5·18国际博物馆日”辽宁主会场系列宣传，在弘扬和传承中华优秀传统文化方面起到了积极作用；有序开展年度可移动文物保护项目方案评审工作，加强文物保护利用。 |         |     |       |  |         |  |      |
| 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    | 完成可移动文物保护项目方案评审、检查及验收数量          | >=    | 20   | 项         | 26                     | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 开展5.18国际博物馆活动日活动                 | =     | 1    | 项         | 1                      | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 开展培训次数                           | >=    | 1    | 次数        | 1                      | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 开展文化遗产日宣传活动数量                    | >=    | 1    | 项         | 1                      | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 文物保护巡查                           | >=    | 10   | 次         | 12                     | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 文物保护工程和抢救性发掘项目论证及考古工地审批、核准、检查、验收 | >=    | 30   | 项         | 35                     | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               | 质量指标    | 文物维修后呈现文物原貌                      |       | 效果明显 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 活动合格率                            | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 活动合格率                            | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 项目评审合格率                          | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                               |         |     |       |  |         |  |      |
|                           | 效益指标                                          | 社会效益指标  | 培养专业人才                           | >=    | 30   | 人         | 90                     | 100% | 13.3   | 13.3                                                                                                                                                                                                                            |         |     |       |  |         |  |      |
|                           |                                               |         | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识              |       | 显著   |           | 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 | 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% | 13.3   | 13.3                                                                                                                                                                                                                            |         |     |       |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计                  |                                               |         | 90                               |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 2.99   |                                                                                                                                                                                                                                 | 减分项     |     | 33.99 |  | 绩效自评总得分 |  | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2023年度) |                             |           |               |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                             |           | 文化旅游管理事务经费    |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                             |         |      |      |        |         |      |       |
| 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)                |                             |           | 232           |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 198.52 |                                                                                                                             |         | 执行率  |      |        | 85.57%  |      |       |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                      |           |               |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                                                                                                    |         |      |      |        |         |      |       |
|                           | 确保机关平稳运行,着力推进文化产业、旅游业高质量发展。 |           |               |       |      |           |                        |      |        | 发挥优秀企业示范引领作用,评定辽宁省图书馆等30家单位为2023年省级文明旅游示范单位,指导4家民宿成功创评全国甲、乙级旅游民宿,向文化和旅游部推荐12家民宿备案丙级旅游民宿。全年开展培训2次,培训合格率、满意率均达到100%,圆满完成工作目标。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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      | 培训批次、期数       | =     | 2    | 批次        | 2                      | 100% | 8.3    | 8.3                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                             |           | 足额保障率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                             | 质量指标      | 培训合格率         | >=    | 90   | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                             |           | 正常运转率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5    | 8.5                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                             | 时效指标      | 保障及时率         | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                             | 成本指标      | 按标准保障率        | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3    | 8.3                                                                                                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|                           | 效益指标                        | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |           | 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   | 保障水平          |       | 足额保障 |           | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=    | 95   | %         | 100                    | 100% | 13.3   | 13.3                                                                                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计                  |                             |           | 90            |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 8.56   |                                                                                                                             | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 98.56 |