

辽宁省文化和旅游厅
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2024 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

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

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

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

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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）统筹协调全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

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

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

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

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

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省文化和旅游厅 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省文化和旅游厅本级。
2. 辽宁省文物考古研究院。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 27,026.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24,360.30 万元，占收入总计的 90.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,860.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 42.98 万元，占收入总计的 0.16%。主要是所属二级预算单位文保勘察设计费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 91.29 万元，占收入总计的 0.34%。主要是厅本级及所属二级预算单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如其他部门横向拨款、非同级部门拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2,532.09 万元，占收入总计的 9.37%。主要是厅本级及所属二级预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度事业收入、其他收入结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 72.08 万元，增长 0.27%。主要原因：本年增加中央财政旅游发展基金补助地方项目资金。

(二) 支出总计 22,113.68 万元，包括：

1. 基本支出 5,431.47 万元，占支出总计的 24.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4,187.17 万元；商品和服务支出 639.49 万元；对个人和家庭的补助 601.12 万元；资本性支出 3.69 万元。

2. 项目支出 16,682.21 万元，占支出总计的 75.44%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,954.95 万元，增长 9.70%。主要原因：加快预算执行进度。

(三) 年末结转和结余 4,912.98 万元。

主要是厅本级及所属二级预算单位按有关规定结转到下年度或以后年度需继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,882.87 万元，下降 27.71%。主要原因：加快预算执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 21,928.72 万元，其中：基本支出 5,427.55 万元，项目支出 16,501.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,982.56 万元，增长 9.94%，主要原因：加快预算执行进度。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.83%，其中：基本支出完成年初预算的 122.65%，项目支出

完成年初预算的 104.95%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,728.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 20,081.23 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2,519.83 万元，主要是厅机关的基本支出等支出，完成年初预算的 126.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）147.14 万元，主要是厅机关的项目支出等支出，完成年初预算的 88.11%，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）艺术表演团体（项）998.98 万元，主要是艺术表演项目等支出，完成年初预算的 99.34%，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。

(4) 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）515.96 万元，主要是文化创作与保护项目等支出，完成年初预算的 148.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）8,696.11 万元，主要是旅游宣传方面的项目等支出，完成年初预算的 109.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

年度执行中调增预算支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)172.19万元,主要是除上述项目以外的文化和旅游方面的项目等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中调增预算的支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)6,975.22万元,主要是文物保护方面等支出,完成年初预算的98.22%,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。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)33.45万元,主要是除上述项目以外其他用于文物方面等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中调增预算的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)22.35万元,主要是除上述项目以外的其他文化和旅游方面等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:年度执行中调增预算的支出。

2. 社会保障和就业支出1,108.86万元,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)394.53万元,主要是厅机关离退休人员等支出,完成年初预算的99.24%,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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）117.51万元，主要是部门直属二级预算单位离退休人员等支出，完成年初预算的104.47%，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调增预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.89万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100.91%，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调增预算支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.08万元，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169.33%，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调增预算支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）105.85万元，主要是厅机关在职及离退休人员死亡抚恤金发放等支出，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

3. 卫生健康支出 177.31 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.16万元，主要是厅机关基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.30%，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.15万元，主要是部门直属事业单位的基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的108.55%，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调增预算支出。

4. 住房保障支出 361.18 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.18 万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 108.14%，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调增预算支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 200.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 200.12 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）200.12 万元，主要是中央财政旅游发展基金补助地方旅游开发项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 78.75 万元，完成预算的 58.20%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展工作。其中：因公出国（境）费 37.33 万元，公务接待费 1.94 万元，公务用车购置及运行维护费 39.48 万元。

1. 因公出国（境）费 37.33 万元，占“三公”经费支出的 47.40%。完成预算的 71.79%，决算数小于预算数的主要原因是根

据实际开展工作。2024年参加出国(境)团组8个,累计22人次,主要为参加2024俄罗斯欢乐中国年项目等。2024年因公出国(境)费比上年增加4.28万元,增长12.96%,主要原因是加强文旅宣传推广、增加对外交流活动等。

2. 公务接待费1.94万元,占“三公”经费支出的2.46%。完成预算的32.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展工作。2024年国内公务接待累计14批次、79人、1.94万元,主要用于按规定开支的各类国内公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少1.93万元,下降49.90%,主要是根据实际开展工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费39.48万元,占“三公”经费支出的50.13%。完成预算的51.01%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展工作。比上年减少18.19万元,下降31.55%,主要是根据工作实际支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费39.48万元,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15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,427.54万元,其中:人员经费4,788.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 639.25 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 460.55 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 43.71 万元,下降 8.67%，主要原因是根据工作实际支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 6,059.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 6,058.23 万元。授予中小企业合同金额 2,667.44 万元，占政府采购支出总额的 44.02%，其中：授予小微企业合同金额 2,615.85 万元，占中小企业采购支出总额的 98.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

10 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是已停用待上交车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 56415.14 万元（其中：一般公共预算资金 56415.14 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）89.04 分。

组织对 2 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 4425.11 万元，自评平均分 97.93 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价工作。

财政厅组织开展对本部门整体绩效评价工作。《辽宁省文旅厅部门整体绩效评价报告（摘要版）》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 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、省文旅厅项目前期工作资金、省本级信息化运行维护项目、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、考古调查勘探发掘经费、中华文明探源经费、省级行政事业单位房屋维修经费等 16 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 69 分。项目全年预算数为 5379 万元, 执行数为 2794.97 万元, 完成预算的 51.96%。项目绩效目标完成情况: 一是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; 二是丰富人民群众精神文化生活; 三是提高了博物馆、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 99.79 分。项目全年预算数为 527 万元, 执行数为 515.96 万元, 完成预算的 97.91%。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) “省文旅厅项目前期工作资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.82 分。项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 147.3 万元, 完成预算的 98.2%。项目绩效目

标完成情况：一是完成海上游辽宁项目前期策划；二是支持项目数量 4 个，立项获批率 100%。发现的主要问题及原因：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：项目执行中要充分考虑特殊情况。

（4）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.97 万元，执行数为 22.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对信息系统涉及的软件提供定期巡查、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务；二是保障信息系统全年正常运行。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。

（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 84 分。项目全年预算数为 5905 万元，执行数为 4689.64 万元，完成预算的 79.42%。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 79 分。项目全年预算数为 9033 万元，执行数为 5923.92 万元，完成预算的 65.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成地方接待国内游客抽样调查问卷 5145 份；二是奖补

国家旅游示范基地 5 个；三是开展中国旅游日；四是提升辽宁文旅宣传知名度，持续为我省文旅市场赋能。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是项目执行未充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是项目执行中要充分考虑特殊情况。

（7）“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 83.49 分。项目全年预算数为 9669.14 万元，执行数为 8696.11 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办 2024 辽宁省高品质文体旅融合发展大会；二是制定主题旅游 4 个；三是开展智慧文旅平台线上宣传、开设新媒体账号对辽宁文旅进行宣传；四是提供高质量旅游分析报告；五是提升辽宁文旅知名度，持续为我省文旅市场赋能。发现的主要问题及原因：项目执行中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。

（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 100 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办第十二届全国杂技展演，汇聚全国杂技艺术精品，以精彩演出满足广大群众高品质文化需求；二是促进省内外杂技艺术交流，提升辽宁杂技艺术发展水平。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 99.93 分。项目全年预算数为 1000

万元，执行数为 993.35 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是举办第九届辽吉黑蒙-四省区地方戏曲优秀剧目展演；三是组织开展全省图书阅读推广、志愿者、三下乡等活动。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。

（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 17426 万元，执行数为 5542.07 万元，完成预算的 31.8%。项目绩效目标完成情况：一是加强文物保护利用，提升文物安全水平；二是传承中华优秀传统文化；三是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。

（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 69 分。项目全年预算数为 1727 万元，执行数为 877.76 万元，完成预算的 50.83%。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，加强文物保护利用，提升文物安全水平；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”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。

（12）“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 89 分。项目全年预算数为 2766 万元，执行数为 1973.83 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年度省内考古发掘、发掘资料整理、修缮工程报告出版等文保工作；二是保障古建勘察设计工作的质量，完成国家文物局下达的任务；三是完成第四次全国文物普查；四是出版图书《2003-2023 年辽宁省出土红山文化文物精粹》。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。

（13）“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 98.81 分。项目全年预算数为 167 万元，执行数为 147.14 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况：一是统筹发展和安全，保障全省文旅市场安全稳定有序；二是文化市场综合执法培训 2 批次，全面提升执法能力水平。三是财务保障有力，维护机关事业平稳运行。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。

（14）“考古调查、勘探、发掘经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 1756.07 万元，执行数为 1710.39 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年度全省范围内的基础建设

过程中的文物保护和修复工作，为研究历史提供科学依据；二是完成省文物局委托的基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘工作。发现的主要问题及原因：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。

（15）“中华文明探源经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 498.74 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。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。

（16）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 36.96 万元，执行数为 33.45 万元，完成预算的 90.51%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了本次维修改造工程，包括对业务用房（九纬路 19 号甲）建筑屋面防水、院落地面铺装进行维修，对给水迁移改造。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。

3. 财政评价结果

辽宁省财政厅对我厅 2024 年部门整体绩效进行评价，本次评价涉及厅本级、所属二级预算单位辽宁省文物考古研究院，涉及财政资金 27026.66 万元。本次评价共设置评价指标 53 条（其中：履职效能 18 条、部门管理 16 条、运行成本 5 条、效益 10 条、可

持续性 4 条)，评价得分为 81 分，评价等级为“良”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项

目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：辽宁省文化和旅游厅

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	23,860.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	42.98	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	20,466.33
八、其他收入	8	91.29	八、社会保障和就业支出	39	1,108.85
	9		九、卫生健康支出	40	177.31
	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	361.18
	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	24,494.57	本年支出合计	58	22,113.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,532.09	年末结转和结余	60	4,912.98
	30			61	
总计	31	27,026.66	总计	62	27,026.66

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,494.57	24,360.30		42.98			91.29
207	文化旅游体育与传媒支出	22,754.25	22,619.98		42.98			91.29
20701	文化和旅游	14,144.24	14,068.46					75.78
2070101	行政运行	2,540.35	2,540.35					
2070102	一般行政管理事务	157.08	157.08					
2070107	艺术表演团体	1,000.00	1,000.00					
2070111	文化创作与保护	527.00	527.00					
2070113	旅游宣传	9,669.14	9,669.14					
2070199	其他文化和旅游支出	250.67	174.89					75.78
20702	文物	8,110.01	8,051.52		42.98			15.51
2070204	文物保护	8,073.05	8,014.56		42.98			15.51
2070299	其他文物支出	36.96	36.96					
20709	旅游发展基金支出	500.00	500.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	1,189.64	1,189.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,035.09	1,035.09					
2080501	行政单位离退休	416.15	416.15					
2080502	事业单位离退休	117.51	117.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.33	369.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.10	132.10					
20808	抚恤	154.55	154.55					
2080801	死亡抚恤	154.55	154.55					
210	卫生健康支出	188.61	188.61					
21011	行政事业单位医疗	188.61	188.61					
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40					
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21					
221	住房保障支出	362.07	362.07					
22102	住房改革支出	362.07	362.07					
2210201	住房公积金	362.07	362.07					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：辽宁省文化和旅游厅

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,113.68	5,431.47	16,682.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,466.31	3,786.07	16,680.24			
20701	文化和旅游	13,113.02	2,519.83	10,593.19			
2070101	行政运行	2,519.83	2,519.83				
2070102	一般行政管理事务	147.14		147.14			
2070107	艺术表演团体	998.98		998.98			
2070111	文化创作与保护	515.96		515.96			
2070113	旅游宣传	8,696.11		8,696.11			
2070199	其他文化和旅游支出	235.00		235.00			
20702	文物	7,130.82	1,266.24	5,864.58			
2070204	文物保护	7,097.37	1,266.24	5,831.13			
2070299	其他文物支出	33.45		33.45			
20709	旅游发展基金支出	200.12		200.12			
2070904	地方旅游开发项目补助	200.12		200.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.35		22.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.35		22.35			
208	社会保障和就业支出	1,108.86	1,108.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,003.01	1,003.01				
2080501	行政单位离退休	394.53	394.53				
2080502	事业单位离退休	117.51	117.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.89	358.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08				
20808	抚恤	105.85	105.85				
2080801	死亡抚恤	105.85	105.85				
210	卫生健康支出	177.31	175.37	1.94			
21011	行政事业单位医疗	177.31	175.37	1.94			
2101101	行政单位医疗	110.16	108.22	1.94			
2101102	事业单位医疗	67.15	67.15				
221	住房保障支出	361.18	361.18				
22102	住房改革支出	361.18	361.18				
2210201	住房公积金	361.18	361.18				

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

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,860.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,281.37	20,081.25	200.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,108.85	1,108.85		
	9		九、卫生健康支出	41	177.31	177.31		
	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	361.18	361.18		
	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	24,360.30	本年支出合计	59	21,928.72	21,728.60	200.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,279.86	年末财政拨款结转和结余	60	3,711.44	3,411.56	299.88	
一般公共预算财政拨款	29	1,279.86		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	25,640.16	总计	64	25,640.16	25,140.16	500.00	

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

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,728.60	5,427.55	16,301.05
207	文化旅游体育与传媒支出	20,081.23	3,782.15	16,299.09
20701	文化和旅游	13,050.21	2,519.83	10,530.38
2070101	行政运行	2,519.83	2,519.83	
2070102	一般行政管理事务	147.14		147.14
2070107	艺术表演团体	998.98		998.98
2070111	文化创作与保护	515.96		515.96
2070113	旅游宣传	8,696.11		8,696.11
2070199	其他文化和旅游支出	172.19		172.19
20702	文物	7,008.67	1,262.32	5,746.36
2070204	文物保护	6,975.22	1,262.32	5,712.91
2070299	其他文物支出	33.45		33.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.35		22.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.35		22.35
208	社会保障和就业支出	1,108.86	1,108.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,003.01	1,003.01	
2080501	行政单位离退休	394.53	394.53	
2080502	事业单位离退休	117.51	117.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.89	358.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	
20808	抚恤	105.85	105.85	
2080801	死亡抚恤	105.85	105.85	
210	卫生健康支出	177.31	175.37	1.94
21011	行政事业单位医疗	177.31	175.37	1.94
2101101	行政单位医疗	110.16	108.22	1.94
2101102	事业单位医疗	67.15	67.15	
221	住房保障支出	361.18	361.18	
22102	住房改革支出	361.18	361.18	

2210201	住房公积金	361.18	361.18	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,187.17	302	商品和服务支出	635.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	981.89	30201	办公费	31.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.66	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	729.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.68	30205	水费	12.85	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.89	30206	电费	28.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.08	30207	邮电费	91.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.68	30208	取暖费	5.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.69	30209	物业管理费	73.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	64.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	361.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	349.84	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	601.12	30215	会议费	3.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.13	30216	培训费	4.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	421.23	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.70	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	18.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	35.31	399	其他支出	
						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		4,788.29	公用经费合计					639.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			500.00	200.12		200.12	299.88
207	文化旅游体育与传媒支出		500.00	200.12		200.12	299.88
20709	旅游发展基金支出		500.00	200.12		200.12	299.88
2070904	地方旅游开发项目补助		500.00	200.12		200.12	299.88

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	135.30	78.75
1、因公出国（境）费	52.00	37.33
2、公务接待费	5.90	1.94
3、公务用车购置及运行费	77.40	39.48
其中：（1）公务用车运行维护费	77.40	39.48
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		3156.11				
部门年初预算支出金额		3156.11				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	350.10	342.68	97.88%	13.3	13.01
	基本支出人员经费(保工资)	2040.74	1996.5	97.83%	13.3	13.01
	基本支出人员经费（刚性）	1436.74	1391.39	96.84%	13.4	12.97
年初总体目标		全年完成情况				

年度目标	<p>推动文化和旅游深度高质量融合发展，在提升文旅融合上求新突破。打造文旅交流合作创新模式，大力推进文体旅与其他领域融合发展，更好满足人民美好生活新期待。</p>										<p>1.全面加强党对文化和旅游工作的领导，严守政治纪律，落实省委、省政府领导批示督办事项161件，确保党中央决策部署及省委省政府工作要求落实落地。 2.成功举办2024年高品质文体旅融合发展大会，逐项落实《辽宁省打造高品质文体旅融合发展示范地指导意见》，推动文化、体育与旅游在更广范围、更深层次融合发展。文体旅、农文旅、文商旅等融合项目发展势头强劲，全年建设项目数640个，完成投资总额280亿元。 3.向中宣部、国家文物局汇报加强红山文化保护利用22项工作举措得到充分肯定。率先启动推进第四次全国文物普查工作。 4.全年全省博物馆、纪念馆共接待观众3985.6万人次，文创产品收入1.47亿元。 5.全省共接待游客65219.7万人次、同比增长28.1%，旅游综合收入6325.2亿元，同比增长25.9%。 6.本溪市桓仁县五女山景区成功创建国家5A级旅游景区，我省国家5A级旅游景区增至7家。 7.“欢乐冰雪·辽宁冬韵”冰雪旅游精品线路、“山海传奇G228环渤海自驾之路”等20条线路入选全国旅游精品线路。 8.全年全省共举办大型演唱会、音乐节50场次，吸引观众85.4万人次，收入达5.51亿元。 9.牵头组建联通10省（市）的G228沿海公路自驾游联盟，实现产品互联、客源互送、政策互助、优势互补，与新疆、黑龙江、吉林、内蒙古联合成立了G331边境旅游联盟。 10.全年召开7次新闻发布会，各类媒体刊发新闻报道2000余篇（条），重要综合稿件300余篇（条）。</p>					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	84.36	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	18.93	0.26	1.8	0.468		预算调整指标变动原因主要为1.新增人员, 人员经费调增基本支出; 2.合同尾款、国家旅游基金等项目经费在执行中下达。				制度保障:建议优化预算编制科学性, 严格预算调整审批流程, 建立动态调整预案, 提升预算管理能力和。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	83	0.83	0.8	0.664				固定资产利用率为83%，完成程度为0.83，主要原因为部分固定资产、无形资产处于待报废状态，无法使用。		硬件条件保障:按照固定资产报废处置流程，申请报废处理。
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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						
		机关正常运转率	>=	95	%	100	1	5	5						

社会 效应	社会效益	做好对外 宣传展示 辽宁形象		加强		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5						
	经济效益	政府采购 资金节约 率	>=	0	%	0.3	1	5	5						
	服务 对象 满意度	参训人员 满意度	>=	90	%	99	1	5	5						
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	2.5	2.5						
		完善部门 内部控制		完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.52					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		092002辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)														
部门年初预算收入金额		1269														
部门年初预算支出金额		1269														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)							944.62	938.01	99.30%	13.3	13.2				
	基本支出公用经费（保运转）							178.70	178.7	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							593.31	580.25	97.79%	13.4	13.1				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成年度考古调查、勘探、发掘等工作，以及完成接受委托的文物保护、涉案文物鉴定、出入境文物审核等工作任务。							完成2024年度考古调查、勘探、发掘等工作，以及完成接受委托的文物保护、涉案文物鉴定、出入境文物审核等工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	17.24	0.29	1.6	0.464					国家文物保护专项资金年中执行中下达, 根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定, 当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理, 预算填报合规, 符合实际业务需求。加快预算执行环节管理, 在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。
		结转结余变动率	<=	0	%	-55.9	1	1.8	1.8						

绩效指标

		预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472						国家文物保护专项资金年中执行中下达，根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理，预算填报合规，符合实际业务需求。加快预算执行环节管理，在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	83.15	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管上级部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		及时发放人员工资		及时发放		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.34					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1727				全年执行数(万元)				877.76				执行率		50.83%			
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。									率先启动推进第四次全国文物普查工作,成功举办2024年文化和自然遗产日主会场城市活动。指导15个大型基本建设项目高效完成考古调查勘探工作,完成辽宁省文物资源数据库建设项目验收结项。新增国家等级博物馆16家,全年全省博物馆、纪念馆共接待观众3985.6万人次,文创产品收入1.47亿元。《守望丰碑薪火相传——辽宁“六地”红色印记主题展》延伸举办到全省8市、30多个社区和新疆塔城地区。									
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	22	100%	6.2	6.2									
			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	>=	20	项	20	100%	6.2	6.2									
			开展5.18国际博物馆活动日活动	=	1	项	1	100%	6.2	6.2									
			革命文物审批、核准、检查、验收	>=	6	项	10	100%	6.2	1.2									
			文物保护巡查	>=	10	次	12	100%	6.2	6.2									
			开展培训次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2									
活动合格率			>=	90	%	100	100%	6.2	6.2										

	质量指标	项目评审合格率	>=	90	%	93.3	100%	6.6	6.6							
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		显著		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		培养专业人才	>=	30	人	35	100%	13.3	13.3							
	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				85	预算执行率得分		5.08		减分项	21.083	绩效自评总得分		69			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		17426			全年执行数(万元)			5542.07			执行率		31.8%							
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传统,促进文物事业与经济社会和谐发展。											
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					
			=	12	个					12	100%	3.1	3.1							
			=	3	个					3	100%	3.1	3.1							
			=	19	个					19	100%	3.1	3.1							
>=	98	%	99	100%	3.1	3.1														

			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	<=	15	%	4	100%	3.1	0					√	其他:数字化保护支出预算占一般项目补助的比重指标为财政部下达指标, 2025年国家文物局开展绩效自评文件中已经不要求填报。	其他:数字化保护支出预算占一般项目补助的比重指标为财政部下达指标, 2025年国家文物局开展绩效自评文件中已经不要求填报。
		数量指标	省级以上文物保护单位看护数量	=	872	处	855	99.0%	3.1	3.069	√					经费保障:葫芦岛市文化旅游和广电局反映的情况是葫芦岛市财政资金比较紧张, 经费未完全到位。	经费保障:葫芦岛市文化旅游和广电局在2025年积极向葫芦岛市财政局申请将资金拨付下达, 完成指标。

绩效指标	产出指标	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	<=	30	%	9	100%	3.1	0					√	其他: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为财政部下达预算绩效指标,国家文物局自评文件不要求填报此项指标。	其他: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为财政部下达预算绩效指标,国家文物局自评文件不要求填报此项指标。		
		省级及省级以下文物保护单位	=	9	个	9	100%	3.1	3.1									
		考古项目(重点项目)	=	7	个	7	100%	3.1	3.1									
		国保单位的重大险情排除率	>=	90	%	96.5	100%	3.1	3.1									
		安全事故发生率	<=	0.5	‰	0	100%	3.1	0						√	其他:安全事故发生率为中央下达文保资金的指标要求,此项指标不能更改,但是从实际工作出发,越低证明工作做的更好。	其他:安全事故发生率为中央下达文保资金的指标要求,此项指标不能更改,但是从实际工作出发,越低证明工作做的更好。	
		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%	3.1	3.1									

	质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0.5	%	0	100%	3.1	0						√	其他:文物毁损、违规修复发生率为中央下达文保资金的指标要求,此项指标不能更改,但是从实际工作出发,越低证明工作做的更好。	其他:文物毁损、违规修复发生率为中央下达文保资金的指标要求,此项指标不能更改,但是从实际工作出发,越低证明工作做的更好。		
		项目按计划完成率	>=	85	%	85	100%	3.1	3.1										
		项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	3.1	3.1										
		馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	>=	90	%	95	100%	3.5	3.5										
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	保护单位对文物保护满意度	>=	90	%	95	100%	8	8										
		博物馆参观人员满意度	>=	90	%	95	100%	8	8										
		社会公众对文物保护满意度	>=	90	%	94	100%	8	8										
指标自评得分小计		77.57			预算执行率得分			3.18		减分项		21.749		绩效自评总得分		59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		5379			全年执行数(万元)			2794.97			执行率			51.96%			
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。								全省45家博物馆、纪念馆全部实现免费开放,组织开展多项展览展示活动,发挥博物馆的社会教育职能,使博物馆纪念馆成为具有文化凝聚力的宣传阵地,影响力持续上升,丰富人民群众精神文化生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展陈列展览数量	>=	1	个	7	100%	12.5	7.5							
			博物馆、纪念馆免费开放时长	>=	240	天	269	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	0.63	100%	12.5	7.5							
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	社会观众满意度	>=	90	%	97.74	100%	20	20								
	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			5.2		减分项		16.196		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		527			全年执行数(万元)			515.96			执行率		97.91%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强全省非遗传承发展, 加强非遗宣传交流, 提升非遗保护工作水平。									通过对非物质文化遗产的保护、发展、传承和传播, 健全了非遗保护传承体系、提高了非遗保护传承水平, 扩大了非遗传播推广力度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动	=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			补贴省级传承人人数	<=	235	人	231	100%	12.5	12.5							
		质量指标	非遗展示展演合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			非遗活动质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		非遗传承社会影响度		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		5905			全年执行数(万元)			4689.64			执行率			79.42%			
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)正常运转,提高群众阅读和艺术欣赏水平,提升群众文化素质。									保障免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆(站)正常运转,提高群众阅读和艺术欣赏水平,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	县级图书馆每周开放时间	>=	56	小时	56	100%	12.5	12.5							
			地级图书馆每周开放时间	>=	60	小时	61	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	5	%	1.6	100%	12.5	7.5							
			年度免费开放时间达标率	=	100	%	100	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			7.94		减分项		8.9418		绩效自评总得分		84	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
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)		22.97			全年执行数(万元)			22.97			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对信息系统涉及的软件提供定期巡查、技术支持、故障处理、安全服务等运维保障服务,确保信息系统正常运行。									及时巡查维修,提供技术支持等运维保障服务,保证了网络系统365天正常安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	365	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		1000			全年执行数(万元)			993.35			执行率			99.33%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办第九届辽吉黑蒙-四省区地方戏曲优秀剧目展演,; 组织开展全省图书阅读推广、志愿者、三下乡、戏曲进乡村演出活动。									成功举办第十二届全国杂技展演, 举办“菊苑流芳——第九届辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演”, 举办第十八届群星奖评奖, 推出56个优秀群众文艺作品, 在我省42个全国旅游重点村举办戏曲进乡村活动208场, 荣获文化和旅游部智慧图书馆创新应用优秀案例2个, 全国青年志愿服务项目大赛金奖1个、银奖2个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展三下乡活动场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1							
			地方戏曲展演剧目	>=	6	部	6	100%	7.1	7.1							
			开展图书阅读推广活动场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1							
			开展志愿者活动场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1							
			开展戏曲进乡村活动场次	>=	208	场	208	100%	7.1	7.1							
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	95	%	96	100%	7.4	7.4							
开展活动完成率			>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
效益指标	社会效益指标	提升参演演员能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		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								

	双基目标	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			9.93			减分项		0		绩效自评总得分		99.93	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		350			全年执行数(万元)			350			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办第十二届全国杂技展演, 汇聚全国杂技艺术精品, 以精彩演出满足广大群众高品质文化需求。促进省内外杂技艺术交流, 提升辽宁杂技艺术发展水平。									第十二届全国杂技展演于2024年8月23日启幕, 于9月5日圆满落幕。本届杂技展演搭建了杂技艺术交流展示平台, 打造了人民共享的杂技艺术盛会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参演剧目	>=	10	台	12	100%	12.5	12.5							
			演出场次	>=	20	场	24	100%	12.5	12.5							
	质量指标	开展活动完成率	演出活动合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			演出活动合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	满足广大群众高品质文化需求		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		提升辽宁杂技艺术发展水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		9033			全年执行数(万元)			5923.92			执行率		65.58%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	提升辽宁文化和旅游知名度,持续为我省文旅市场赋能。								提升辽宁文化和旅游知名度,持续为我省文旅市场赋能。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	各市问卷量	>=	4400	份	5145	100%	10	10								
			开展中国旅游日活动次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
			国家工业旅游示范基地	=	5	个	5	100%	10	10								
		质量指标	样本置信度	>=	95	%	95	100%	10	10								
			开展活动完成率	>=	95	%	100	100%	10	10								
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			6.56		减分项	17.558	绩效自评总得分			79			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		9669.14			全年执行数(万元)			8696.11			执行率			89.94%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提升辽宁文化和旅游的知名度，持续为我省文旅市场赋能。							成功举办2024年高品质文体旅融合发展大会，文体旅、农文旅、文商旅等融合项目发展势头强劲，全年建设项目数640个，完成投资总额280亿元，举办“游购乡村”、自驾游辽宁、金秋国庆文化和旅游消费季等文旅促消费活动，全省共接待游客65219.7万人次、同比增长28.1%，旅游综合收入6325.2亿元，同比增长25.9%。我省国家5A级旅游景区增至7家，我省“中国五星级温泉”增至11家，位居全国第一，“欢乐冰雪·辽宁冬韵”冰雪旅游精品线路、“山海传奇G228环渤海自驾之路”等20条线路入选全国旅游精品线路。牵头组建联通10省(市)的G228沿海公路自驾游联盟，联合成立了G331边境旅游联盟。构建全媒体宣推矩阵，全年召开7次新闻发布会，各类媒体刊发新闻报道2000余篇(条)，重要综合稿件300余篇(条)，广告触达46.8亿人次，覆盖全国约3.8亿人次。										
	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	
			旅游景区暗访复核数量	>=	30	家	47	100%	5.5	0.5								
			制定主题旅游个数	>=	4	个	4	100%	5.5	5.5								
			旅游大数据分析报告	>=	20	份	20	100%	5.5	5.5								
		参加国家重点国际展会项目数量	>=	1	个	1	100%	5.5	5.5									

绩效指标	产出指标	数量指标	培养省级乡村文化和旅游能人	=	15	人	0	0.0%	5.5	0	√						制度保障:根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》《中共辽宁省委办公厅关于进一步做好规范创建示范和评比表彰活动排查处置工作的通知》工作要求, 未经批准不得开展省级创建示范、评比表彰活动。根据此项工作要求, 建议不使用培养2024年省级乡村文化和旅游带头人预算15万元, 将此经费退回省财政厅	制度保障:建议制度落实要细化区分项目功能, 项目使用前按照相关文件要求做好申报, 严格按照文件或通知要求开展项目活动。	
			开设新媒体账号开展辽宁文旅宣传	>=	7	个	10	100%	5.5	0.5									
			开展智慧文旅平台线上宣传	>=	5	次	5	100%	5.5	5.5									
		质量指标	分析报告采纳率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5									
	开展活动完成率		>=	20	%	20	100%	6	6										
	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										

	效益指标	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			74.5			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		83.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省文旅厅项目前期工作资金															
主管部门		辽宁省文化和旅游厅															
实施单位		辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			147.3			执行率		98.2%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务。								完成海上游辽宁项目前期策划,支持项目数量4个,立项获批率100%,有效控制投资成本。								
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	完成海上游辽宁项目前期策划	>=	1	个	1	100%	10	10							
			支持项目数量	=	1	个	4	100%	10	5							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	100	100%	10	10							
			支持任务下达率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	成本控制金额(万元)	<=	150	万元	147.3	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
项目建设规范性				有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		94.82	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		167			全年执行数(万元)			147.14			执行率			88.11%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保厅机关工作正常开展。								统筹发展和安全,全省文旅市场安全稳定有序。文化市场综合执法培训2批次,全面提升执法能力水平。财务保障有力,维护机关事业平稳运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	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%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		98.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		考古调查、勘探、发掘经费															
主管部门		辽宁省文化和旅游厅															
实施单位		辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)															
项目预算金额(万元)		1756.07			全年执行数(万元)			1710.39			执行率		97.4%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作,为研究历史提供科学依据;完成省文物局委托的基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。									完成2024年度全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作,为研究历史提供科学依据;完成省文物局委托的基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.2	平方公里	0.2	100%	12.5	12.5							
			考古调查面积	>=	10	平方公里	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			调查报告可用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	20	20							
可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费															
主管部门		辽宁省文化和旅游厅															
实施单位		辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)															
项目预算金额(万元)		36.96			全年执行数(万元)			33.45			执行率			90.51%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本次维修改造工程, 包括对业务用房(九纬路 19 号甲)建筑屋面防水、院落地面铺装进行维修, 对给水迁移改造。									圆满完成了本次维修改造工程, 包括对业务用房(九纬路 19 号甲)建筑屋面防水、院落地面铺装进行维修, 对给水迁移改造。							
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	主体工程完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			改造工程面积	=	1295	平方米	1295	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			建设达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		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			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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		辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)															
项目预算金额(万元)		2766			全年执行数(万元)			1973.83			执行率		71.36%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成省内关考古发掘、发掘资料整理、修缮工程报告出版等文保工作；保障古建勘察设计工作的质量；完成国家文物局下达的任务；完成第四次全国文物普查；出版图书《2003-2023年辽宁省出土红山文化文物精粹》。								完成2024年度省内考古发掘、发掘资料整理、修缮工程报告出版等文保工作；保障古建勘察设计工作的质量；完成国家文物局下达的任务；完成第四次全国文物普查；出版图书《2003-2023年辽宁省出土红山文化文物精粹》。								
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	修复文物数量	>=	30	件	30	100%	12.5	12.5							
			分析检测样本数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		重要出土文物保护修复对历史文化遗产影响期限		长期影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.14		减分项		8.1361		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中华文明探源经费															
主管部门		辽宁省文化和旅游厅															
实施单位		辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			498.74			执行率		99.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。									完成2024年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考古调查面积	>=	60	平方公里	60	100%	12.5	12.5							
			完成考古勘探遗址数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	通过内部验收		验收合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	20	20								
	可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

省文化和旅游厅部门整体绩效评价报告 (摘要版)

项目名称：省文化和旅游厅部门整体绩效评价

项目单位：辽宁省文化和旅游厅

委托单位：辽宁省财政厅

评价机构：辽宁金点数聚管理咨询有限公司

主评人：尹玮

2025年5月

摘 要

受辽宁省财政厅委托，辽宁金点数聚管理咨询有限公司于2025年4月7日至5月30日对辽宁省文化和旅游厅开展部门整体绩效评价，本次评价涉及省文旅厅本级（含二级单位辽宁省文物考古研究院），涉及财政资金27026.66万元。其中，对部门进行实地调查，占比100%。现场评价覆盖全部资金27026.66万元，占比100%。本次评价共设置评价指标53条（其中：履职效能18条、部门管理16条、运行成本5条、效益10条、可持续性4条），评价得分为81分，评价等级为“良”。

一、部门基本情况

（一）文旅发展背景

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出深化文化体制机制改革的重大任务，并明确改革路径和具体举措。省文旅厅结合文化和旅游工作的实际情况，积极落实相关措施。发挥统筹协调、督促落实和保障作用，全面梳理深化文化体制机制改革举措，细化为文化和旅游工作的具体措施，不断提升辽宁文化的知名度和影响力。

（二）部门概况

辽宁省文旅厅内设处室18个，部门职能定位与“三定”方案规定的职责相符，部门内各处室均有明确职能且

职能划分明确。部门厅本级应为 106 人，在职人员 106 人；考古研究院应为 95 人，在职人员 79 人。省文旅厅厅本级资产 4920 万元，其中固定资产 2663.8 万元，无形资产 2256.2 万元；省文物考古研究院资产 3943.9 万元，其中固定资产 3729.4 万元，无形资产 214.5 万元。

（三）部门本年度工作任务

根据《辽宁省文化和旅游厅关于 2023 年工作情况和 2024 年工作安排的报告》，2024 年主要工作有：

1. 加强和改进党建工作，规范党内政治生活，推动党建工作与业务工作深度融合。

2. 提高艺术创作生产演出水平，落实创作计划，办好重大文艺活动，推动国有文艺院团改革发展。

3. 健全现代公共文化服务体系，推进城乡一体化建设，优化产品和服务供给，实施文化惠民工程。

4. 强化文物保护管理与活化利用，参与中华文明探源工程，加强文物保护，推动博物馆建设，加大申遗力度。

5. 提升非遗保护传承水平，加强系统性保护，推动非遗与旅游深度融合发展，办好宣传展示活动。

6. 推进文化、体育、旅游（下文简称文体旅）深度融合，争创融合发展示范区，培育品牌项目，规范市场秩序，推动对外交流合作。

7. 推动文体旅产业高质量发展，整合资源，激活市场主体，优化产品供给，提升服务能级，办好产业振兴发展大会。

(四) 部门收支情况

2024年2月5日，省财政厅对文旅厅批复部门预算，收入预算为20188.74万元，经全年调整预算，共增加6837.92万元，截至年末部门总收入为27026.66万元，其中财政拨款23860.29万元，基金性收入500万元，事业收入42.99万元，其他收入91.29万元，年初结转结余2532.09万元。

2024年度部门总支出22113.68万元，基本支出5431.47万元，项目经费支出16682.21万元，年末结余资金4912.98万元。预算执行率为81.82%。

表 1-1 2022—2024 年预算支出总表

单位：万元			
年度	2022年	2023年	2024年
预算金额	16335.19	21388.45	20188.74
年中调整	14148.29	5566.13	6837.92
实际预算合计	30483.48	26954.58	27026.66
财政拨款	25610.71	23679.76	24494.57
上年度结转结余	4608.43	3274.82	2532.09
支出合计	19862.81	20158.72	22113.68
基本支出	5640.60	5123.57	5431.47
项目支出	14222.20	15035.15	16682.21
年末结转和结余	10620.67	6795.86	4912.98
全年预算执行率	65.16%	74.48%	81.82%

注：2022 年因机构调整，新增一个二级预算单位，其财政拨款收入和支出于年中纳入本部门决算，造成年初预算和实际相差较大。

二、部门绩效评价结果

（一）绩效评价结果

经分析评价，2024 年度省文旅厅部门整体绩效评价得分为 81 分，评价等级为“良”。

表 1-2 省文旅厅部门整体绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	指标得分
履职效能	25	22.3
部门管理	29	22.52
运行成本	15	12.98
效益	20	16.2
可持续性	11	7
合计	100	81

（二）绩效评价结论

截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁省文化和旅游厅基本实现预期工作目标。部门职能定位清晰，规划体系完善，全年总收入 27026.66 万元，总支出 22113.68 万元，预算执行率达 81.82%。资金主要用于部门日常运转、艺术创作生产、公共文化服务体系建设、文物保护与利用、旅游宣传推广以及文体旅产业融合发展等领域，整体管理较规范，部门在艺术创作生产、公共文化服务体系建设、非遗传承

保护、旅游宣传推广等方面取得一定成效，但存在绩效管理意识不强、个别项目支出执行率低、智慧平台信息化水平不足、文旅项目同质化、旅游服务质量有待提升等问题。

建议结合年度“零基预算”相关要求，提高预算绩效管理认识，打破支出固化格局，对重点文旅项目支出重新评估论证必要性、紧迫性、科学性、合理性，结合省文旅厅年度工作目标及重点工作任务，对支出进度快、工作做得好、目标明确效果好的子项目（如省旅游发展专项、非物质文化遗产保护补助）加大支持保障，对不细化、目标不明确、工作效果不佳的子项目（如文保应急抢险资金）完善部门内部资金使用机制，提高资金使用效率，对效益情况不佳的资金建议进行压减。

三、项目绩效评价情况

本次部门整体绩效评价指标框架体系依据《辽宁省省级预算管理实施细则（试行）》（辽财绩〔2019〕350号）和《省财政厅2025年重点绩效评价工作实施方案》文件，遵循科学性原则、导向性原则、可操作性原则等基本原则，从部门职能履行、预算管理、成本控制、效益实现等角度进行设计，侧重于事前规划与预算编制的科学性、事中执行与成本控制的有效性以及事后产出与效益的达成情况，共设计指标53个，指标体系详见第四章第二节“指标体系”部分，其中，核心绩效指标11项，占评价指标总数

的 20.1%，定量指标数量 20 个，占比 37.7%。在指标权重设计方面，预算执行率指标权重 10 分，运行成本指标权重 15 分，效益和可持续性指标权重合计 31 分。

四、部门履职效能、部门管理及效益情况

（一）部门履职效能情况

部门履职效能情况良好，指标分值 25 分，实际得分 22.3 分，得分率 89.20%。

截至 2024 年底，部门在部门决策、整体工作完成情况等方面表现突出，具体如下：省委、省政府领导批示督办事项 161 件工作全部完成，工作质量达标率和完成及时率均为 100%。在党建工作与业务融合、艺术创作与演出水平提升等方面成效显著。但由于文物保护工作未达预期等方面不足，影响了整体履职得分。

（二）部门运行成本情况

截至 2024 年底，成本支出控制情况良好，在人员和人均公用经费方面采取严格控制在职人员数量、降低人均公用经费支出成本管控措施，在部门成本方面存在成本效益分析不足、成本管理相关制度文件缺失、成本优化方案不完善问题，部门管理指标分值 15 分，实际得分 12.98 分，得分率为 86.53%。

（三）部门产出效益分析

部门效益达成情况良好，指标分值 20 分，实际得分 16.2 分，得分率为 81%。截至 2024 年底，部门全年参与 6 次国际展会，被国际主流媒体专题报道 30 次，文体旅大会签约项目数量达 30 个，媒体报道数十次，新增国家级传承人 17 个，非遗工坊和体验设施建成 278 个，公共文化服务均等化水平提升，惠民工程覆盖广泛。但存在智慧旅游平台功能不完善，重点景区覆盖率为 15.5%等问题，影响了整体效益得分。

五、存在的问题

（一）文体旅融合发展深度不足，政策协同与产业融合有待加强。

当前，国家层面正大力推进文化、体育、旅游深度融合，各地积极探索“文体旅+”新业态新模式，辽宁省部分市域也已取得一定成效。然而，在省级层面上，文体旅融合发展的政策支持、资源整合与跨行业协同能力仍有待加强。

一是融合模式较为单一，缺乏具有示范带动效应的融合发展样板项目，未能有效打通资源要素流动通道，实现产业链互补延伸与价值提升。

二是缺乏推动文旅产业融合发展的有效机制和平台，企业之间的合作交流不够顺畅。

三是资源整合不足，缺乏统一的品牌形象和营销策略。尽管辽宁拥有丰富的文化、体育、旅游资源，但这些资源在实际操作中往往分散，缺乏有效地整合与协同开发。

四是产业管理方式有待加强，省文旅厅制定了《辽宁省文旅产业高质量发展行动方案（2023—2025年）》，《方案》中明确了产业发展目标，但省文旅厅没有及时跟踪掌握文旅产业项目投资额、旅游总收入和接待人数等文旅产业发展目标涉及的相关重要指标数据。失去产业数据作为基础，文旅厅既无法及时跟踪了解产业动态，并有针对性地制定协调产业发展政策，同时既无法衡量当前产业发展目标是否完成，也无法科学合理设定今后目标。

（二）旅游产品质量和监管有提升空间。

辽宁省虽在文旅公共服务体系建设和市场监管方面取得一定进展，但整体来看仍存不足。

一是文旅公共服务设施分布不均衡，城乡差距明显。文化场馆、旅游景区、游客服务中心等基础设施主要集中在城市和重点景区，农村地区公共文化服务资源相对匮乏。

二是“串珠成链”的精品旅游线路偏少，景区文化内涵挖掘不深、品牌形象不突出，缺少具有市场影响力和持续生命力的文旅IP。如红山文化遗址虽然具有重要的历史

文化价值，但在旅游开发中未能充分挖掘其文化内涵，缺乏与之相关的特色旅游产品和品牌活动。

三是违规行为仍时有发生。部分旅游市场经营主体诚信意识不强，存在“黑导游”“低价游”“强制购物”等乱象。

四是智慧监管手段应用有限，监管方式较为传统。缺乏基于大数据等技术的智能监管平台支撑，难以实现对市场主体的动态监测与精准识别。

五是文旅智慧平台开发技术落伍，功能不完善，公众使用率低。目前全国各地正积极推广集文化与旅游服务于一体的文旅平台，但辽宁省的文旅智慧平台在功能和性能上明显滞后，缺乏足够的多样性和深度，难以满足用户的需求，技术架构也限制了平台的升级。这些问题使得辽宁省在文旅智慧平台建设方面明显落后，与国内其他先进地区拉开了较大的差距。

（三）文旅项目同质化严重，缺乏差异化发展导向。

当前，辽宁省各地积极推进文化旅游项目建设，在推动资源开发、丰富产品供给方面取得一定成效。但整体来看，部分市县文旅项目仍存在内容重复、形式趋同、特色不足等问题，尚未形成错位发展、互补协同的良好格局。

一是文旅项目类型高度趋同，区域特色不突出。如盲目建设仿古街区、民俗园区、露营基地等，忽视本地文化资源的独特性和市场适应性。

二是项目策划深度不够，文化内涵挖掘不足。部分项目仅停留在表层设施建设层面，未能有效融合地方历史、人文、生态等资源优势。如我省部分新建的民俗园区，仅简单复制了传统建筑，缺乏对当地民俗文化的深度展示和体验项目，未能形成独特的文化吸引力。

三是项目库动态管理机制缺失，项目申报与实际需求脱节。项目遴选标准不明确、更新不及时，部分项目重复立项、低水平重复建设问题突出。

（四）个别项目资金执行率低。

评价组主要分析了文物保护资金、旅游资金等资金的使用情况，发现省文旅厅本级的省旅游发展专项资金和文物保护补助资金、文物考古研究院的文物保护补助资金沉淀较为明显，影响了财政资金的整体使用效益。根据财务数据，省文旅厅本级文物保护补助预算 1727 万元，实际支出 877.76 万元，资金执行率 50.83%；考古研究院文物保护补助预算 2766 万元，实际支出 1973.83 万元，资金执行率 71.36%。特别是文保应急抢险资金预算安排 500 万元，全部未支出，执行率为 0%，且连续三年（2022 年—2024 年）申请预算 500 万元，安排 500 万元，连续三年全部未支出。造成文保资金未及时支出的主要原因是：项目前期准

备不充分，实施方案不完善，延误资金使用进度；文物保护具有较强的专业性，部分基层单位缺乏懂技术、懂政策、懂管理的复合型人才，难以高效推动项目落地，造成资金滞留；部分专项资金在分配时未充分结合地方实际文物保护任务和实施条件，导致部分地区资金闲置。

（五）绩效管理意识不强，部分工作任务推进较慢，影响资金绩效和整体目标实现。

建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理，是提高财政资源配置效率和使用效益的管理基础，在当前推行“零基预算”的管理下更具有现实意义。省文旅厅作为全省文旅部门预算绩效管理的责任主体，绩效理念尚未牢固树立，对预算绩效管理了解不全面、不深入，混淆工作绩效和预算绩效概念，影响了预算绩效管理工作的推进，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情况，部分工作缺乏有效的过程管理和绩效追踪机制，推进较慢，影响资金绩效和整体目标实现。

一是部分规划目标任务未能按时达成如文物保护和修复、重点文旅项目开复工情况未达预期。

二是重大政策落实存在“最后一公里”问题。基层执行过程中仍存在落地难、见效慢的情况。

三是跨部门协作机制运行不畅，统筹协调能力有待加强。

四是对于一些周期较长、需持续推进的重点任务，缺乏有效的过程管理和绩效追踪机制。

（六）文艺作品创作规划不够完善，缺少影响深远的精品力作。

本年度辽宁省在艺术创作方面取得了一定成绩，如成功举办第十二届全国杂技展演、推出“跟着杂技去旅行”等活动，但文艺作品创作规划还不够完善，缺少叫得响、立得住、传得开、留得下的精品力作。

一是创作规划前瞻性不足，缺乏长远布局。目前，辽宁省的文艺作品创作规划更多侧重于年度或短期目标的设定，缺乏对中长期发展趋势的研究和预判。

二是对于反映时代精神、关注社会热点、贴近百姓生活的新题材探索不足，难以满足多样化、个性化的观众需求。

三是在实际操作中，资金扶持、项目孵化、人才培养等方面的配套措施不够完善，尤其对于青年艺术家和新兴艺术团体的支持力度有待加强。

六、对策建议

（一）加强产业管理，促进资源整合与品牌建设，提升辽宁文体旅融合发展整体效能。

为有效破解当前辽宁省文体旅融合发展过程中存在的资源整合不足、品牌形象不突出等问题，推动文旅产业实现高质量融合与协同发展，需在统筹协调加强产业管理的基础上，进一步强化资源联动、统一品牌打造和精准营销推广。

一是加强产业管理，实现文旅资源共享。通过沟通协调，打破部门和部门、部门和企业之间的数据壁垒，整合全省文旅产业相关数据，建立全省文旅数据大平台，将各景区的门票预订信息、文化场馆的展览信息、酒店的预订情况以及旅行社的线路产品等数据在平台进行统一管理，进一步整合景区客流、交通、住宿等数据，便于优化调度管理。同时建立统一的数据共享机制，实现数据的实时流通与共享，各文旅单位需及时更新和共享数据，通过定期的数据同步和更新，保证平台信息的时效性和准确性，让游客可以直观获取全面的文旅信息，管理部门随时掌握文旅产业的发展动态。

二是打造具有辽宁特色的文体旅融合品牌体系。深度挖掘辽宁红色文化、工业遗产、冰雪温泉、滨海风光、非遗民俗等特色资源，集中打造一批在全国有影响力、辨识度高、吸引力强的文旅融合品牌 IP。结合节庆赛事、主题活动等方式，持续输出辽宁文旅形象，增强游客认知度与情感认同。

三是制定统一的市场营销战略，构建全媒体宣传矩阵。由省级层面牵头制定全省文体旅融合发展的市场推广规划，明确主题定位和目标市场。积极运用短视频、直播、社交媒体等新媒体平台，联合 OTA 平台开展线上营销；同时组织线下推介活动，参与国家级展会、论坛等，拓展省外乃至国际市场。

（二）强化履职尽责意识，健全工作机制，确保重点任务落地见效。

为进一步提升省文旅厅履职能力，推动各项决策部署高效落实，确保“十四五”规划目标和年度重点任务顺利推进，需从制度建设、责任落实、协同机制、绩效管理等方面系统发力。

一是建立重点工作任务清单管理制度，对《辽宁省“十四五”文化和旅游发展规划》及年度工作要点中的重点任务进行逐项分解，明确牵头单位、责任人、完成时限和阶段性成果要求，实行台账化管理，定期开展进度调度和成效评估，确保各项工作有部署、有跟进、有结果。

二是完善政策落实机制，打通政策落地“最后一公里”。加强对基层单位的政策解读与业务指导，通过专题培训、案例推广、经验交流等方式提升政策执行能力。建立政策实施效果反馈机制，及时掌握基层在落实过程中存在的困难和问题，动态调整政策措施，增强政策的可操作性和实效性。

三是健全跨部门协调联动机制，提升统筹推进能力。针对文体旅融合、文旅产业转型升级、文化遗产保护等涉及多部门协作的重点领域，由省级层面牵头建立常态化联席会议制度或专项工作组，明确职责分工、加强信息共享、形成工作合力，切实解决“多头管理、各自为政”的问题。

四是强化过程监管与绩效导向，提升履职效能。将绩效理念贯穿于重点工作推进全过程，建立健全“事前评估—事中监控—事后评价”的闭环管理体系，对重大项目、重大政策开展全生命周期绩效管理。探索建立履职绩效考核机制，将工作任务完成情况纳入部门和干部年度考核体系，作为评先评优、资金安排的重要依据，激励担当作为。

（三）强化文旅项目差异化发展，建立动态管理机制，提升资金使用效益。

一是加强顶层设计，突出区域特色与差异化发展导向，在省级层面统筹谋划，制定全省文旅产业发展总体规划和专项规划，明确各地的功能定位和发展方向，引导各地区围绕“一地一品”“一县一特”的发展目标，挖掘本地独特资源，避免重复建设和无序竞争。

二是深化项目策划，注重将地方差异化的文化元素融入项目建设全过程，通过故事讲述、情景再现、互动体验等方式注入特色文化内涵与体验内容，全方位展现出项目

独具特色的吸引力和感染力。同时，通过引入专业团队参与项目设计与运营等方式，提高项目的创意性和专业度。

三是建立健全项目库动态管理机制，构建全省文旅项目储备库，分类分级管理，定期对入库项目进行评估审核和动态调整，确保项目具备良好的发展前景和社会经济效益，及时淘汰不符合市场需求和发展趋势的项目，从而优化资源配置，提高资金绩效。

（四）提升专项资金执行率，加强文物保护资金管理。

一是提高资金绩效意识，从制度上采取措施加强对结转资金和结余资金的管理，加快支出进度。

二是强化项目前期准备工作，简化审批流程。加强文物保护项目的前期调研与论证，制定切实可行的实施方案，确保在立项阶段项目即具备较高的可操作性。同时，优化审批流程，建立绿色通道，减少中间环节，加快项目启动速度。

三是增强基层专业力量，提升项目操作质量。不断充实基层文物保护人员队伍，重点提高具有专业知识背景的技术人员比例。同时，开展针对性强的专业技能培训，提升基层工作人员在项目管理、技术应用等方面的能力，确保各项保护措施得以有效落实。

四是科学合理分配资金，实现项目需求与资金供给精准对接。结合各地文物保护任务的实际需要以及项目可行性评估结果，建立健全动态调整机制，灵活调整资金分配方案，根据项目进展情况及时进行资金追加或调配，优先保障重点文物修复与保护工作的资金需求。

（五）提高预算绩效管理认识，围绕部门职能推进预算绩效管理。

当前，在推进“零基预算”改革中，各部门要进一步提高对预算绩效管理的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，预算绩效管理工作不是外部强加的任务，而是部门和单位预算管理和资金管理以及项目管理的现实需要，进一步提高部门预算绩效管理的主动性和积极性，实现“要我有绩效”向“我要讲绩效”的转变。

一是压实主体责任，强化对本部门预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，明确部门主要负责人对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

二是完善内部工作机制，要求部门建立健全内部组织架构，加强力量，充实人员，同时，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

三是强化工作考核，加强预算绩效管理考核，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。

四是强化监督问责，积极协调联动，促进审计、纪检等部门对预算绩效管理开展监督检查，同时，大力推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大，同步向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

（六）完善文艺作品创作规划，提升作品质量和影响力。

一是制定中长期创作发展规划，增强规划前瞻性和科学性。由省级文旅部门牵头，组织专家团队开展专题调研，结合辽宁历史文化资源和时代背景，制定覆盖未来3~5年的文艺作品创作发展规划，明确重点题材、创作方向和支持政策，确保创作活动有序开展、持续推进。

二是拓宽创作选题视野，鼓励内容形式创新。引导文艺工作者关注社会发展变迁、人民美好生活向往等现实主题，积极尝试跨界融合、多媒体呈现等新型创作方式，开发具有时代特征、地方特色和广泛影响力的文艺作品。设立专项基金，支持原创剧本、实验戏剧等前沿探索，激发创作活力。

三是优化创作扶持机制，加大人才培养支持力度。建立健全涵盖立项审批、资金拨付、宣传推广等全过程的创

作扶持体系，简化申报流程、提高审批效率，确保优质项目及时获得资助。加大对青年艺术家、独立制作人等新兴力量的扶持力度，通过举办培训班、设立工作室等形式，培养一批具有国际视野和创新能力的高端人才。

七、下一步预算安排建议

建议辽宁省文旅厅编报年度预算时，在严格执行预算管理规定的规定基础上，结合绩效管理，建立健全破基数、强统筹、保重点、重绩效的预算编报机制。

一是全面推进“零基预算”改革，树立“零基预算”思维，打破支出固化格局。强化事前功能评估机制，将项目库入库评审、事前评估作为文旅项目立项审批的前置条件，对所有文旅项目支出重新评估论证必要性、紧迫性、科学性、合理性。研究推进文旅项目事前绩效评估，推动绩效评估关口前移，对新出台的文旅重大政策、项目，新设立和增加子项目专项资金必须开展事前评估。

二是结合各年度重点工作，建立文旅项目库动态管理机制，明确资金重点支持和倾斜方向。制定文旅项目支出重点事项保障清单，健全项目支出排序机制，将入库评审结果作为预算安排的重要依据，确保财政资源精准投入中国式现代化建设的关键领域，避免资金分散。

三是强化文旅资金各子项目支出的绩效评价考核。将事前评估、事中监控、事后评价贯穿预算管理全过程，细化各子项目的支出范围、内容、标准、目标、效果等，构

建完善的绩效评价指标体系。重点考核项目库入库标准的执行情况 and 事前评估质量，并将评价结果与预算安排紧密挂钩，形成闭环管理。

根据省文旅厅年度工作目标及重点工作任务，对支出进度快、工作做得好、目标明确效果好的子项目加大支持保障，如非物质文化遗产保护资金使用进度快、管理良好、效果突出，给予重点保障。对不细化、目标不明确、工作效果不佳的子项目压减支出，如文保应急抢险资金预算安排，应优化文保应急抢险资金使用机制，将决策权明确赋予业务部门，财务部门仅负责合规审核。同时建立快速审批流程和专家评估制度，确保险情出现时能及时响应，避免资金闲置。