

辽宁省文化和旅游厅
2024 年度决算

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、文物事业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

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

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

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

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

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

（八）统筹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 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 19,189.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17,584.64 万元，占收入总计的 91.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,084.64 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 75.78 万元，占收入总计的 0.39%。主要是其他部门横向拨款、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 1,529.44 万元，占收入总计的 7.97%。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收入。

与上年相比，今年收入总计增加 2,091.86 万元，增长 12.23%。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 15,403.61 万元，包括：

1. 基本支出 3,730.58 万元，占支出总计的 24.22%。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 2,781.08 万元；商品和服务支出 456.86 万元；对个人和家庭的补助 488.96 万元；资本性支出 3.69 万元。

2. 项目支出 11,673.02 万元，占支出总计的 75.78%。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 2,812.88 万元，增长 22.34%。主要原因：加快预算执行进度。

（三）年末结转和结余 3,786.25 万元。

主要是厅本级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 721.02 万元，下降 16.00%。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 15,340.80 万元，其中：基本支出 3,730.58 万元，项目支出 11,610.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,905.50 万元，增长 23.36%，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 106.76%，其中：基本支出完成年初预算的 118.20%，项目支出完成年初预算的 103.54%。

（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 15,140.67 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 13,927.97 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支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）877.76 万元，主要是文物保护方面等支出，完成年初预算的 50.83%，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 861.41 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）235.55 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 96.56%，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（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）125.48 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 174.28%，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）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 104.80%，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. 卫生健康支出 110.16 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。

4. 住房保障支出241.13万元,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)241.13万元,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102.88%,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。

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56.75万元,完成预算的74.87%,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1.32万

元，公务用车购置及运行维护费 18.10 万元。

1. 因公出国(境)费 37.33 万元，占“三公”经费支出的 65.78%。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 1.32 万元，占“三公”经费支出的 2.33%。完成预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际支出。2024 年国内公务接待累计 9 批次、54 人、1.32 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 2.17 万元，下降 62.26%，主要是根据工作实际支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.10 万元，占“三公”经费支出的 31.89%。完成预算的 93.30%，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 1.30 万元，下降 6.69%，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 18.10 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 7 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 3,730.59 万元，其中：人员经费 3,270.04 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、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 460.55 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、办公设备购置、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 4,809.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 4,809.47 万元。授予中小企业合同金额 1,417.64 万元，占政府采购支出总额的 29.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,366.64 万元，占中小企业采购支出总额的 96.40%；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 29.48%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 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）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，厅本级组织对 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 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）86.40 分。

组织开展厅本级整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3827.58 万元，自评平均分 97.52 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。

2. 项目绩效自评结果。

厅本级在 2024 年省直单位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、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助、省旅游发展专项、省级艺术事业发展专项、文物保护补

助、文化旅游管理事务经费等 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 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。

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。

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）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

23. 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）。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）。

27. 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。

28. 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。

29. 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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,084.64	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		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	14,190.91
八、其他收入	8	75.78	八、社会保障和就业支出	39	861.40
	9		九、卫生健康支出	40	110.16
	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	241.13
	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	17,660.42	本年支出合计	58	15,403.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,529.44	年末结转和结余	60	3,786.25
	30			61	
总计	31	19,189.86	总计	62	19,189.86

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

单位：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		17,660.42	17,584.64					75.78
207	文化旅游体育与传媒支出	16,371.24	16,295.46					75.78
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	1,727.00	1,727.00					
2070204	文物保护	1,727.00	1,727.00					
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	928.76	928.76					
20805	行政事业单位养老支出	787.26	787.26					
2080501	行政单位离退休	416.15	416.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.61	245.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50					
20808	抚恤	141.50	141.50					
2080801	死亡抚恤	141.50	141.50					
210	卫生健康支出	118.40	118.40					
21011	行政事业单位医疗	118.40	118.40					
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40					
221	住房保障支出	242.02	242.02					
22102	住房改革支出	242.02	242.02					
2210201	住房公积金	242.02	242.02					
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：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,403.61	3,730.58	11,673.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,190.90	2,519.83	11,671.07			
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	文化创意与保护	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	877.76		877.76			
2070204	文物保护	877.76		877.76			
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			
208	社会保障和就业支出	861.41	861.41				
20805	行政事业单位养老支出	755.56	755.56				
2080501	行政单位离退休	394.53	394.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.48	125.48				
20808	抚恤	105.85	105.85				
2080801	死亡抚恤	105.85	105.85				
210	卫生健康支出	110.16	108.22	1.94			
21011	行政事业单位医疗	110.16	108.22	1.94			
2101101	行政单位医疗	110.16	108.22	1.94			
221	住房保障支出	241.13	241.13				
22102	住房改革支出	241.13	241.13				
2210201	住房公积金	241.13	241.13				
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

单位：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	17,084.64	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	14,128.10	13,927.98	200.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	861.40	861.40		
	9		九、卫生健康支出	41	110.16	110.16		
	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	241.13	241.13		
	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	17,584.64	本年支出合计	59	15,340.80	15,140.67	200.12	
年初财政拨款结转和结余	28	601.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,844.86	2,544.99	299.88	
一般公共预算财政拨款	29	601.02		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	18,185.66	总计	64	18,185.66	17,685.66	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

单位：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		15,140.67	3,730.58	11,410.09
207	文化旅游体育与传媒支出	13,927.97	2,519.83	11,408.14
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	877.76		877.76
2070204	文物保护	877.76		877.76
208	社会保障和就业支出	861.41	861.41	
20805	行政事业单位养老支出	755.56	755.56	
2080501	行政单位离退休	394.53	394.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.48	125.48	
20808	抚恤	105.85	105.85	
2080801	死亡抚恤	105.85	105.85	
210	卫生健康支出	110.16	108.22	1.94
21011	行政事业单位医疗	110.16	108.22	1.94
2101101	行政单位医疗	110.16	108.22	1.94
221	住房保障支出	241.13	241.13	
22102	住房改革支出	241.13	241.13	
2210201	住房公积金	241.13	241.13	
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

单位：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	2,781.08	302	商品和服务支出	456.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.54	30201	办公费	29.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.72	30202	印刷费	6.02	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		30205	水费	11.74	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.55	30206	电费	21.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.48	30207	邮电费	57.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	30208	取暖费	5.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	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	2.94	30211	差旅费	48.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.13	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	242.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	488.96	30215	会议费	3.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.80	30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	328.39	30217	公务接待费	1.32	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	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	3.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.47	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	18.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.18	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	21.39	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		3,270.04	公用经费合计					460.55
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

单位：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支出决算表

公开 08 表

单位：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

单位：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	75.80	56.75
1、因公出国（境）费	52.00	37.33
2、公务接待费	4.40	1.32
3、公务用车购置及运行费	19.40	18.10
其中：（1）公务用车运行维护费	19.40	18.10
（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	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	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。								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区指导意见》，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）。								
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							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	3.3	3.3								

	履职效能	基础管理	综合管 理水平		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%~80%（含）	1	3.3	3.3						
绩效指标	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。		
	管理效率	预算编 制管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监 督管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指 标100%~80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%~80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%~80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达成预期指 标100%~80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	83	0.83	0.8	0.664			固定资产利用率为 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 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控 制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	机关正常 运转率	>=	95	%	100	1	5	5						
			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					

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			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				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			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）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。										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。						
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		17.56	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。								
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	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							
			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违规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	>=	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							
	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		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	>=	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								
可持续影响指标	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							
		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			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		
			全国重点文物保护单位文物保护单位项目（一般项目）	=	12	个	12	100%	3.1	3.1								
			全国重点文物保护单位文物保护单位项目（重点项目）	=	3	个	3	100%	3.1	3.1								
			可移动文物保护单位项目	=	19	个	19	100%	3.1	3.1								
			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	100%	3.1	3.1								
		数量指标	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。
			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。	
			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项目	=	9	个	9	100%	3.1	3.1								
	产出指标		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									

绩效指标	质量指标	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								
		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	提升国家文物保护单位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		21.7493	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			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							
		质量指标	活动合格率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			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		21.0826	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