

沈阳市文化旅游和广播电视局  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年决算报表

- 一、 2021 年度收入支出决算总表
- 二、 2021 年度收入决算表
- 三、 2021 年度支出决算表
- 四、 2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市文化旅游和广播电视局概况

## 一、主要职责

沈阳市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署及省有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订全市文化旅游、广播电视、文物保护工作地方性法规、规章并组织实施。

（二）拟定全市文化旅游、广播电视、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，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、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全市性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全市公共文化事业，推进全市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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(五) 指导市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(六) 负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护工作，起草有关政策、法规、规划并组织实施。

(八) 推进全市文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

(九) 拟订全市文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(十) 拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；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统计与发布工作；指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 统筹协调全市文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和

利用工作。

(十二) 负责全市文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十三) 监管全市广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

(十四) 负责制定全市广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

(十五) 负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

(十六) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

(十七) 负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

(十八) 拟订全市文化市场发展规划，管理全市文化市场综合执法工作，负责对全市娱乐、演出、电影、艺术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

(十九) 指导、管理文化旅游、广播电视领域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旅游、广

播电视领域的交流活动。

(二十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十一) 负责所属企事业单位等行业领域的安全生产和职业健康监督管理工作。

(二十二) 加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

(二十三) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文化旅游和广播电视局（本级）
2. 沈阳市文博中心
3. 沈阳市文化市场综合执法总队
4. 沈阳市艺术学校
5. 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

## 第二部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 97,137.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 96,390.21 万元，占收入总计的 99.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 94,178.79 万元，政府性基金收入 2,211.42 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 747.51 万元，占收入总计的 0.77%。主要是沈阳市艺术学校学费收入和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）商演门票收入等。

3. 上年结转和结余 16,050.31 万元。主要是 2020 年末部门的项目支出结转资金。

与上年相比，今年收入增加 13394.92 万元，增长 15.60%，主要原因：一是局本级 2021 年度局本级增加盛京大剧院运行项目；二是局属单位人员变动经费调整；三是局属单位项目调整变动。

#### (二) 支出总计 112,202.48 万元，包括：

1. 基本支出 35,043.17 万元，占支出总计的 31.23%。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 24,222.13 万元，对个人和家庭的补助支出 6,031.45 万元，商品和服务支出 4,617.41 万元，资本性支出 172.17 万元。

2. 项目支出 77,159.32 万元，占支出总计的 68.77%。主要包

括转企保留基数补贴项目、北大营项目、公共文化服务体系建设专项、盛京大剧院 PPP 项目缺口补助、文物维修保护、文物安防项目经费、沈阳市博物馆馆舍修缮改造经费、“九一八”历史博物馆基本陈列改陈布展经费、沈阳市博物馆陈列布展项目经费、艺术团话剧团转企保留基数等业务项目的支出。

与上年相比，今年支出增加 37791.08 万元，增长 50.79%，主要原因：**一是**局本级 2021 年度局本级增加盛京大剧院运行项目；**二是**局属单位人员变动经费调整；**三是**局属单位项目调整变动。

### **（三）年末结转和结余 985.54 万元**

主要是文博中心部分项目正在执行中，待工程完工及审核后予以支付以及部分项目合同涉及跨年等因素等原因形成的结转和结余。

与上年相比，今年结转结余减少 21135.15 万元，降低 96.40%，主要原因：**一是**全系统，重点是沈阳市文化旅游和广播电视局本级以及沈阳故宫博物院和沈阳沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）加快了项目执行进度，提高了项目推动效率；**二是**以前年度的年末结转项目在本年度进行了结算。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 111,415.93 万元，其中：基本支出 34,826.18 万元，项目支出 76,589.75 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加 37563.89 万元，增长 50.86%，



主要原因：一是全系统人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加；二是项目支出部分较上年度调增。

与年初预算相比，2021 财政拨款支出完成年初预算的 124.83%，其中：基本支出完成年初预算的 115.53%，项目支出完成年初预算的 132.35%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108,848.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 377.13 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒支出 100,269.63 万元，占 92.12%；社会保障和就业支出 3,239.01 万元，占 2.98%；卫生健康支出 1,772.66 万元，占 1.63%；住房保障支出 3,189.71 万元，占 2.93%。

### 1. 教育支出 377.13 万元，具体包括：

（1）中等教育支出 10.20 万元，主要是沈阳市艺术学校教育经费支出项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

（2）其他普通教育支出 366.93 万元，主要是沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的青年官布展工程项目年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出年度执行中变动调整。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出 100,269.64 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 3021.23 万元，主要是机关运行的基本支出经费。完成年初预算的 126.42%，决算数大于年初预算数的原因：

2021 年度人员经费中 2020 年未休年假、2020 年下半年目标绩效等经费的增加。

(2) 图书馆支出 1292.49 万元，主要用于沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的沈阳市图书馆空调系统采购经费、图书馆图书购置经费、大型场馆物业费等项目支出。完成年初预算的 120.68%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分 2020 年末的结转项目在 2021 年度执行。

(3) 文化展示及纪念机构支出 848.20 万元，主要用于沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的科学宫科技辅导员及大型科普基地建设经费、科学宫常设展馆展品及系统维护保养等项目支出。完成年初预算的 76.67%，决算数小于年初预算数的原因：部分项目变动调整。

(4) 艺术表演场所支出 18419.58 万元，主要用于局本级的盛京大剧院 PPP 项目缺口补助项目和公服中心的京评剧入住艺术大厦运行补贴经费，完成年初预算的 4604.90%，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，实际项目工作需要，项目的变动调整。

(5) 艺术表演团体支出 7359.11 万元，主要用于局本级转企保留基数和离退休人员工资保障、艺术院团专项和沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的艺术团话剧团转企保留基数等项目。完成年初预算的 217.14%，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，实际项目工作需要，项目的变动调整。

(6) 文化活动支出 767.50 万元，主要用于局本级艺术节专项、文旅专项等项目。完成年初预算的 114.55%，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，实际项目工作需要，项目的变动调整。

(7) 群众文化支出 16048.05 万元，主要用于公共文化服务中心的人员经费以及青少年宫迁建工程、妇女会馆迁建工程、青少年宫布展及设施设备采购等项目支出。完成年初预算的 133.44%，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，人员变动经费增加，以及实际项目工作需要，项目的变动调整。

(8) 文化和旅游交流与合作支出 103 万元，主要用于局本级 2021 东北亚文化旅游创意博览会专项经费项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因：年度执行中，实际项目工作需要，项目的变动调整。

(9) 文化创作与保护支出 197.90 万元，主要用于局本级非物质文化遗产保护项目专项经费项目。完成年初预算的 179.50%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括以前年度结转项目，于 2021 年度验收并执行完毕。

(10) 文化和旅游市场管理支出 4134.30 万元，主要用于局本级文化经营许可证及业务指导手册工本费项目、沈阳市文化市场综合执法总队的基本支出以及扫黄打非和广电执法专项经费项目。完成年初预算的 144.69%，决算数大于年初预算数的原因：主要是执法总队 2020 年度人员经费中未休假、绩效奖金的增加。

(11) 旅游宣传支出 497.27 万元，主要用于局本级=文旅专项营销项目费用和 2019 年文旅专项——营销项目费用项目支出。完成年初预算的 62.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是该项支出年度执行压缩经费。

(12) 文化和旅游管理事务支出 90.75 万元，主要用于局本级游客抽样调查经费项目和旅游发展规划项目。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

(13) 其他文化和旅游支出 4738.31 万元，主要用于局本级的北大营营房遗址项目、旅游厕所建设补贴项目、文旅专项经费等项目和文博中心的沈阳市盛京皇城历史文化街区项目经费等。完成年初预算的 108.68%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分以前年度的结转项目在 2021 年度执行。

(14) 文物保护支出 4999.77 万元，主要用于局本级文保单位测绘和档案制作费、沈阳城址类遗址三维勘察等项目。沈阳市文博中心的文物维修保护、文物安防项目经费、文物维修、数字化及预防性保护经费等项目。完成年初预算的 1069.52%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分以前年度的结转项目在 2021 年度执行。

(15) 博物馆支出 33736.17 万元，主要用于沈阳文博中心的人员经费以及沈阳市博物馆馆舍修缮改造经费、“九一八”历史博物馆基本陈列改陈布展经费、北大营旧址抗战遗址纪念馆修缮及陈

列布展经费、协勤人员及临时用工劳务费等项目。完成年初预算的217.46%，决算数大于年初预算数的原因：其中包括部分以前年度的结转项目在2021年度执行。

(16) 历史名城与古迹支出518.54万元，主要用于局本级文物历史建筑可阅读工程款、文物历史建筑可阅读监理费项目支出；沈阳市文博中心的满铁奉天公所旧址修缮改造工程经费项目。完成年初预算的1.81%，决算数小于年初预算数的原因。2021年度执行，相关项目调减压缩。

(17) 传输发射支出236.85万元，主要用于局本级文物历史建筑可阅读工程款、文物历史建筑可阅读监理费项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

(18) 其他广播电视支出40万元，主要用于局本级模拟无线信号转发四县设备维护运行费支出。完成年初预算100%。

(19) 宣传文化发展专项支出348.22万元，主要用于局本级的2020年度艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴、2022新年交响音乐会活动经费、2021年宣传思想文化专项经费项目；公服中心的书画院“以奖代拨”项目、《名家名作画名城-沈阳城市百像之小街小巷写生》等。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因：本年度根据实际工作需求，项目经费调整变更。

(20) 文化产业发展专项支出840万元，主要用于局本级的文化消费惠民补助项目。完成年初预算的84%，决算数小于年初预算

数的原因主要是该项目上年度有结转资金 160 万元，本年度继续执行。

(21) 其他文化旅游体育与传媒支出 2032.39 万元，主要用于局本级的公共文化服务体系专项、本级广播电视节目无线信号数字化覆盖“户户通”工程和公服中心的 2021 年中央支持地方公共文化体系建设专项。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因一是是是支出有部分项目为以前年度结转项目，在本年度结转执行，二是本年度根据实际工作需求，项目经费调整变更。

### 3. 社会保障和就业支出 3,239.01 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休支出 124.56 万元，主要用于局本级离退休人员经费。完成年初预算 100.57%，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

(2) 事业单位离退休支出 716.84 万元，主要用于局属事业单位退休人员经费。完成年初预算的 79.49%，决算数小于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1909.26 万元，主要用于全系统在职人员的养老保险缴费支出。完成年初预算的 100.64%，决算数小于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 330.47 万元，主要用于全系统在职人员的职业年金缴费支出。完成年初预算的 320.69%，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人人员变动调整。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助支出 85.88 万元，主要用于局属单位人员职业年金缴费支出。年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人员变动调整，经费补缴。

(6) 伤残抚恤支出 72 万元，主要用于沈阳市文博中心和公服中心对个人的伤残抚恤补助支出。完成年初预算的 100%。

#### 4. 卫生健康支出 1,772.66 万元，，具体包括：

(1) 重大公共卫生服务支出 707.36 万元，主要用于局本级的疫情防疫资金。年初无预算，决算数大于预算书的原因为 2020 年度，根据疫情防控工作需求，增加预算调整。

(2) 行政单位医疗支出 106.39 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级医疗保险缴费支出。完成年初预算的 101.38%，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人员变动调整。

(3) 事业单位医疗支出 958.91 万元，主要是沈阳博物院（沈阳故宫博物院）、沈阳市艺术学校、沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）、沈阳市执法总队 4 家事业单位的医疗保险缴费支出。完成年初预算的 102.14%，决算数大于年初预算数主要原因为年度中有人员变动调整。

#### 5. 住房保障支出 3,189.71 万元万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出 2579.82 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局 5 家机关事业单位的职工干部的住房公积金支出。完成年初预算的 100.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动，以及住房公积金的基数调整。

(2) 提租补贴支出 1.52 万元，主要是沈阳市艺术学校个人经费的住房提租补贴费用。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动。

(3) 购房补贴支出 608.37 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级及机关事业单位的职工干部的购房补贴资金支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中单位人员的变动。

### (三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,567.78 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 275.00 万元，具体包括：

(1) 地方旅游开发项目补助 275 万元，主要用于旅游厕所补助项目，年初无预算，决算数大于预算数的原因，该资金为以前年度结转项目，在本年度结转执行。

#### 2. 城乡社区支出 2,292.78 万元，具体包括：

(1) 城市建设支出 1,050.78 万元，主要是局本级艺术大厦基建项目支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要一是该支出为以前年度结转项目，在本年度结转执行，二是该项为基建项目，根据 2021 年度的基建决算申请项目经费。

(2) 土地出让业务支出 1242 万元，主要是沈阳市文博中心用于考古勘探、发掘项目支出。完成年初预算的 100%。



#### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 90.28 万元，完成年初预算的 43.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行维护费 87.78 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“因公出国（境）”经费支出。2021 年无出国（境）团组及人次。

2. 公务接待费 2.50 万元，占“三公”经费支出的 2.77%。完成年初预算的 12.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务接待费”经费支出。2021 年国内公务接待累计 30 批次，228 人，2.50 万元。主要用于因工作需要接待外来人员用餐费用等，其中接待外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 63.89 万元，占“三公”经费支出的 70.77%。完成年初预算的 35.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车购置及运行费”经费支出。其中：

公务用车购置费 23.89 万元，主要用于局本级和执法总队单位应急车辆的采购，当年购置公务用车 2 辆，完成年初预算的 90.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制经费支出额度，厉行节约。

公务用车运行维护费 63.89 万元，主要用于机关及事业单位车辆的保险费用和燃油费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 59 辆。完成年初预算的 41.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是全局机关及事业单位严格履行内控制度，压缩“公务用车运行维护费”。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,826.18 万元，其中：人员经费 30,150.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4,675.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出沈阳市文化旅游和广播电视局机关运行经费支出 489.68 万元，比上年决算数减少 18.59 万元，减少 3.66%，主要原因是全局严格厉行节约，压缩经费支出，严控机关运行成本。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 10,786.77 万元，其中：政府采购货物支出 1,974.82 万元，政府采购工程支出 3,061.51 万元，政府采购服务支出 5,750.44 万元。授予中小企业合同金额 4,137.42 万元，占政府采购支出总额的 38.36%，其中：授予小微企业合同金额 1,250.86 万元，占政府采购支出总额的 11.60%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局共有车辆 59 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，机要通讯用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是机构运行业务工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

2021 年，沈阳市文化旅游和广播电视局各单位具体开展预算绩效管理工作情况如下：

## (1) 沈阳市文化旅游和广播电视局本级情况

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16325.52 万元，自评平均分 99 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 7 个，涉及资金 8816.53 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）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）79 分。

具体评价结果如下：

（1）“艺术生产和艺术惠民专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3187.36 万元，执行数为 3187.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预计的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：本项目运转良好，基本实现了预定的绩效目标，资金使用高效，建议继续全额安排，无其他建议。

（2）“文化旅游消费惠民补贴经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 840 万元，执行数为 840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预计的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是

完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：本项目运转良好，基本实现了预定的绩效目标，资金使用高效，建议继续全额安排，无其他建议。

(3) “大型群众文化活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 670 万元，执行数为 670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预计的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：本项目运转良好，基本实现了预定的绩效目标，资金使用高效，建议继续全额安排，无其他建议。

(4) “文物勘察测绘保护专项经费”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 407 万元，执行数为 405.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预计的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：本项目运转良好，基本实现了预定的绩效目标，资金使用高效，建议继续全额安排，无其他建议。

(5) “旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 872.17 万元，执行数为 439.72 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是完成了部分的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：

部分项目涉及政府采购合同条款约定，需项目完工后支付，故部分资金需跨年结转，第二年使用，应支付金额已支付。下一步改进措施：继续保持合规的资金拨付流程，确保相关项目在合规无误的条件下顺利实施，达到预期的绩效目标。

(6) “历史文化名城项目建设”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 3600 万元，执行数为 2779.31 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是完成了部分的产出指标；二是完成了预计的效益指标；三是完成了预计的满意度指标。发现的主要问题及原因：维修改造类项目需要根据施工条件开展工作并根据工作完成情况进行合规支付，故有部分资金需要工程完毕后拨付。下一步改进措施：继续保持合规的资金拨付流程，确保相关项目在合规无误的条件下顺利实施，达到预期的绩效目标。

(7) “优秀文化旅游产业项目补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金未拨付，故未实现目标。发现的主要问题及原因：因重点工作内容有所调整，为根据实际情况开展工作，本年未使用本项资金，未申请，未拨付，故未完成绩效目标。下一步改进措施：预算申报过程中，尽量将资金申请围绕重点工作开展，严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“非物质文化遗产保护专项经费”“文物看护和抢救性文物保护经费”等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 154.48 万元。重点评价平均分为 95.5 分,评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:对预算绩效管理重要性认识不足,预算编制水平有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是改进机制体制,完善工作流程;二是加强学习培训,提高业务水平。

4. 其他。根据预算管理及绩效管理相关文件要求,沈阳市文化旅游和广播电视局根据《沈阳市市级预算绩效结果应用暂行办法》等文件要求,通过结合绩效目标编制、绩效监控、绩效评价过程中发现的情况,加强各环节结果应用。对绩效管理结果应用有比较全面的认识,能够在以后工作中注重预算和绩效的融合。

## 部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		539001沈阳市文化旅游和广播电视局本级-210100000															
部门年初预算收入金额		16325.52															
部门年初预算支出金额		16325.52															
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况							
	组织实施全市非物质文化遗产保护工作。		非物质文化遗产保护专项经费		95.22	95.22	1	5	5	完成组织实施非遗保护工作							
	文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展工作。		转企单位离退休人员经费和转企保留基数		1389.12	1389.12	1	5	5	支持经营性文化事业单位转制为企业单位的相关工作。							
	对文物保护单位设置专门机构或者专人负责管理。		文物看护和抢救性文物保护经费		46.96	46.96	1	5	5	完成文物看护管理工作							
	实施行政许可。		专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费		10	10	1	5	5	完成行政许可相关职责							
	做好新时期广播电视村村通工作。		模拟无线信号转发四县（市）设备维护运行费		40	40	1	5	5	做好设备维护工作							
	更新公务用车		公车购置经费		11.95	11.95	1	5	5	更新车辆							
	保障人员基本经费		人员类项目		3452.720157	3452.72	1	5	5	保障人员基本经费							
	保证单位基本运行的公用经费		公用经费项目		388.2432	388.24	1	5	5	保证单位基本运行							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	贯彻落实党中央、省、市关于文化旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在文化旅游、广播电视、文物保护等工作方面履行职责。					完成贯彻落实上级部门关于本部门各项工作的方针政策和决策部署，完成在部门职责范围内的履职尽责。											
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作的履行情况		完成履行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		基础管理	基础制度情况		运转良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率		执行有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	部门预算决算信息及时公开		及时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	按规范程序管理财务		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		资产管理	按规范程序管理资产		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		业务管理	按规范程序处理业务		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1							
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控三公经费		严控经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		明显促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	完善职能转变		完善职能		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	5	4		本年度未进行单位职责的重新分工分配，在保持原有责任分工的情况下比较圆满的完成了整体工作任务。					制度保障：根据实际工作情况完善工作职责，对确需调整的工作岗位和工作职责，及时进行跟进和更新。
总评价得分											99						



### 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		艺术生产和艺术惠民专项资金															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		3187.36	全年执行数			3187.36	执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效						工作总体开展顺利,按照时间节点逐步完成,实现了全面目标。各院团要坚持与时代同步伐,以人民为中心,以精品奉献人民,用艺术引领风尚,聚焦现实题材创作与地域文化特色,讲好沈阳故事,创(复)排、能够展现我市文艺院团水准的高质量的剧(节)目,促进沈阳市文化事业的发展。										
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		
满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
产出指标	数量指标	创作剧(节)目数量	>=	0.25	个/月	3	100%	12.5	12.5								
	质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	经费支出规范性		合规拨付		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	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	文化宣传影响力		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
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)绩效目标自评表																			
(2021年度)																			
项目(政策)名称		文化旅游消费惠民补贴经费																	
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局																	
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级																	
项目预算金额(万元)		840			全年执行数			840			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效							拉动文旅产业消费增长,助推产业发展											
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				
满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5						√	其他:项目中涉及需承兑的惠民消费券补贴已按规定支付,其余未使用资金根据工作实际由财政调减指标。	其他:项目中涉及需承兑的惠民消费券补贴已按规定支付,其余未使用资金根据工作实际由财政调减指标。	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		合规拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		时效指标	补贴资金到位及时性		及时到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		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	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
可持续影响指标		文化宣传影响力		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
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)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局																
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级																
项目预算金额(万元)		872.17			全年执行数			439.72			执行率		50.42%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效						助推了文旅产业的高质量发展											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	90	90.0%	12.5	11.25						其他:部分项目涉及政府采购合同约定,需项目完工后支付,故部分资金需跨年结转,第二年使用,应支付金额已支付。	其他:继续保持合规的资金拨付流程,确保相关项目在合规无误的条件下顺利实施,达到预期的绩效目标。	
		成本指标	经费支出规范性		合规拨付		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	丰富人民群众精神文化生活		丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		88.75			预算执行率得分			5.04		减分项		24.79		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		历史文化名城项目建设															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		3600	全年执行数				2779.31	执行率				77.2%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	实现文化旅游产业高质量发展 推动文化旅游产业提质增效								推动沈阳市历史文化名城重点项目开展的相关工作								
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		
满意度指标	社会公众满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	99	%	77	78.0%	12.5	9.75						√	其他:维修改造类项目需要根据施工条件开展工作并根据工作完成情况进行合规支付,故有部分资金需要工程完竣后拨付。	其他:继续保持合规的资金拨付流程,确保相关项目在合规无误的条件下顺利实施,达到预期的绩效目标。
	质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	资金拨付及时率	=	99	%	77	78.0%	12.5	9.75						√	其他:维修改造类项目需要根据施工条件开展工作并根据工作完成情况进行合规支付,故有部分资金需要工程完竣后拨付。	其他:继续保持合规的资金拨付流程,确保相关项目在合规无误的条件下顺利实施,达到预期的绩效目标。
	成本指标	经费支出规范性		合规拨付		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	丰富人民群众精神文化生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提高意识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计			84.5			预算执行率得分		7.72		减分项		3.22		绩效自评总得分		89	

## (2) 沈阳市文化市场综合执法总队情况

整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4947.00 万元，自评平均分 99 分。具体评价结果如下：“沈阳市文化市场综合执法总队整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 4947.00 万元，执行数为 4947.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）部门绩效总目标：组织各类执法人员培训不少于 5 次，开展扫黄打非专项治理行动不少于 5 次，全年拆除违法卫星电视接收设备 1000 个，全部完成。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

沈阳市文化市场综合执法总队外派机构办公楼危房维修项目绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	沈阳市文化市场综合执法总队外派机构办公楼危房维修																
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局																
实施单位	沈阳市文化市场综合执法总队																
项目预算资金(万元)	20.82	全年执行数			20.82	执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	辽中大队楼内墙体及装饰板、暖气管线改造、屋内地面地板及瓷砖、屋顶防水层、电线及管路改造,楼内的门窗换新,康平大队办公室墙壁粉刷、门、窗、电线路和网线铺设改造等。							100%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				未完成原因分析									
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	完成面积	=	450	平方米	450	100%	20	20							
			修缮数量	=	2	个	2	100%	20	20							
		质量指标	工程一次完工合格率	=	100%		100%	100%	20	20							
			时效指标	工程完工合格率	=	100%		100%	100%	10	10						
			成本指标	成本节约率	>=	0%		0%	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投入使用率	=	100%		100%	100%	10	10							
			执法人员满意度	>=	95%		100%	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	被执行人满意度	>=	95%		100%	100%	5	5							
指标自评分小计		100		预算执行率得分		100%		减分项		0		绩效自评总分		100			

### (3) 沈阳市文博中心情况

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16884.16 万元，自评平均分 94.44 分。

2. 项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 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）达到 0%，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）0 分。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对“安全设施改造维护及环境绿化、改造项目”、“改陈布展项目”、“新闻宣传、旅游推介及展演项目”、“宋雨桂艺术馆”、“考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费”5 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 3239.46 万元。重点评价平均分为 94.44 分，通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作缺乏统一管理；三是对预算编制水平有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是改进机制体制，完善工作流程。；二是提升绩效管理人员的专业知识，提高业务水平；三是提高预算编制，加强绩效管理。

**单位（单位）整体绩效自评表**  
(2021 年度)

<b>单位（单位）名称</b>		539003 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）-210100000						
<b>单位年初预算收入金额</b>		18598.89						
<b>单位年初预算支出金额</b>		18598.89						
<b>年度主要任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>
	为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向公众免费开放。	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	290	290	1	2.3	2.3	按照与宋雨桂艺术馆签订的合同，已将宋雨桂运行经费足额转至宋雨桂艺术馆，为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向公众免费开放做好资金保障。
	市博物馆各项筹备工作顺利开展确保如期开馆充分发挥博物馆教育职能。	沈阳市博物馆运行经费	487.88	475.77	0.97517832	2.3	2.24	确保了博物馆筹备运行工作，保障博物馆建设工程进度，
	有效管理使各场馆的保障工作更加完善提升景区环境品质为公众提供整洁舒适的参观环境。	保安物业管理服务经费	909.79	909.74	0.99994504	2.3	2.29	完成了各博物馆的保安、保洁物业招标工作，服务达到博物馆服务标准，优质的参观环境，良好的办公环境，使参观观众数量增加，更好宣传博物馆，取得良好的社会效益。
	通过安防消防设备等信息监控系统等正常运行保证各景区内安全实效。	安全设施改造维护及环境绿化、改造项目经费	792.96	775.29	0.9777164	2.3	2.24	1.完成故宫景区安消防、防雷等设施设备维护保养、防汛期防汛、景区指引牌及建筑说明牌、景区防滑台阶的更换、仿古靠背座椅的维修和保养、环境绿化工作。2.完成监控报警操作台改造工程，消火栓完成箱门及应急照明指示灯工程，完成园区绿化和花境景观工程，完成防疫用品采购和公共区域消毒工作。3.完成九一八馆内绿化项目，以及水源热泵的维护保养项目。4.完成新乐遗址绿化占地面积2.25万平方米，绿化需常年进行，为观众提供景观服务，吸引更多的观众参观。
	勘探发掘充分做好文物保护工作使地下文物不被破坏确保文物安全。	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	150	150	1	2.3	2.3	完成了文物保护工作，保证文物安全。
	陈列室改造维护完善文物展品的展出条件加强展品的保护和利用。	改陈布展项目经费	420.93	420.87	0.99985746	2.3	2.29	1.举办了多项展览，具体有“冬雪妖娆——沈阳故宫藏冬季书画展”“天然成趣——馆藏齐白石书画展”“馆藏珍宝展”展出清乾隆款粉彩九桃瓶、清弘历《登兴安大岭歌》并董邦达设色图卷；继续推出常设展览“龙耀帝乡——清代宫廷御用品展等”。2.完成《古琴展》临展布展、借展费支出，完成《银宴展》临展布展工程，完成张学思展布展工程。3.临时展览



							《电影海报专题展览》、《饰美人生—苗族银饰战》、《四渡赤水出奇制胜展》观众反响热烈，取得了良好的社会影响。
通过购置文物及修复对文物进行保护养护延长文物寿命。	文物修复保护及征集经费	170.53	170.53	1	2.3	2.3	1.完成故宫“古钟表联合修复”相关工作，配合故宫博物院古钟表修复专家已完成5件钟表修复工作。2.完成采购文物库房用品、展柜恒温恒湿剂。3.完成文物电子史料征集8000余件。
确保各博物馆教育宣传研究工作顺利进展为游客更好的提供服务保障。	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	1831.5	1823.58	0.99567568	2.3	2.29	完成合同制、临时工等等人员工资、保险、公积金，确保博物馆的基本运行，保障各项工作正常开展。
保障红楼群建筑筹建民国历史文化。	红楼群民国历史文化园区专题展览	353.09	160.03	0.45322722	2.3	1.04	完成红楼群建设工程、项目管理咨询服务合工程造价服务费招标，红楼群展陈专家论证。2021年6月中旬完成了项目初步设计方案审批，由于疫情原因，电力增容招标工作12月3日完成，导致没有完成电力增容，目前正在编制设计方案，红楼群自来水二次加压工作进度情况：原计划对接自来水公司二次加压管网，经与自来水公司沟通后调整设计方案，采用现有供水方式维持现状。
数字化多媒体技术的应用拉近人与文物的距离使视觉和听觉的效果更加直观。	数字化工程项目经费	0	0		2.3	0	2021年因疫情原因已列入2022年沈阳故宫数字化续建项目。
2 考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）	1242	1242	1	2.3	2.3	2021年，市考古所完成160项考古勘探项目，实际勘探面积662.4万平方米。完成1项区域文物资源评估，评估面积为90万平方米。全年共实施10项配合性考古发掘，实施考古发掘面积9900平方米。
保障人员经费的正常支出	人员类项目	7583.160911	7583.16	1	2.3	2.3	完成人员的工资发放缴纳保险、公积金等相关经费支出。
保障公用经费的正常支出	公用经费项目	1345.49845	1345.49	1	2.3	2.3	完成各博物馆正常运行的经费支出。
各博物馆通过纸媒电台电视台及互联网等平台进行宣传来提升博物馆纪念馆等知名度。	新闻宣传、旅游推介及展演经费	511.95	511.3	0.99873034	2.3	2.29	1.完成流动博物馆宣讲工作，并开放更多志愿服务岗位，共享博物馆文化资源。完成《传奇》系列剧演出。2.完成喜马拉雅品牌电台音频制作推广和抖音短视频制作推广；完成光陆影城映前广告宣传；完成金融宣传片制作。3.完成在建党百年之际充分发挥博物馆的教育职能对红色教育进行宣传。
满铁奉天公所（儿馆）各项筹备工作顺利开展，确保如期开馆，充分发挥博物馆教育职能。	满铁奉天公所（儿馆）基本运行经费馆区	49.85	49.85	1	2.3	2.3	完成了满铁奉天公所（儿馆）基础建设设施监控系统维修、绿植绿化养护等工作，保障了奉天公所基本运行设施维护。
通过文献资源建设为学术研出版学术著作弥补历史领域研究的空白。	博物馆科研和图书档案经费	121.4	114.89	0.94637562	2.3	2.17	1.完成《沈阳故宫博物馆年鉴2020》编辑工作、《沈阳故宫学刊》第23辑、《沈阳故宫学术讲坛·第五集》出版工作、推进《沈阳故宫学刊》第24辑、

																					《沈阳故宫学术讲坛·第六集》、《清帝东巡与东北地区发展国际学术研讨会论文集》出版工作等等工作。2. 完成购买奉天公报电子版资料。3. 购置电子考古资料和书籍、完成《沈阳考古文集》(第8集)初稿编写和组稿、校稿、出版工作,加快了学术研究成果转化落地。
	保证文物本体的健康增加古建筑稳定性延长建筑使用寿命。	古建筑修缮保护	623.62	604.02	0.9685706	3.2	3.09														1. 完成了沈阳故宫扮戏房仰熙斋项目、西路塌陷地面归安、后宰门门钉油饰补配项目、东大墙墙面维修、九间殿东西耳房项目、沈阳故宫凤凰楼彩画除尘、台上五宫地面拆铺调整项目、沈阳故宫文德坊武功坊地仗油饰等零修项目等等工程。2. 完成讲武堂地垫及地板工程,完成小青楼地面铺装工程,完成大青楼前台阶及院内地面维修工程;完成院内零星维修工程及一进院耳房维修;完成展厅空调维修及灯具电料支出;完成俱乐部空调、门窗更换。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况										
	保证各物馆安全运行及安全技术防范等工作举办临时展览展出多样化展品发挥博物馆职能。基建考古调查勘探发掘工作使地下埋藏的文物不被破坏确保安全尽可能保护地下文化遗存。										1. 全年完成了各博物馆安全运行工作,并做好安防、消防维修及设备保养等,在展览展示方面举办了多项书画展、珍宝展、临时展品展出等展览,充分发挥了博物馆的教育职能。2. 市考古所完成160项考古勘探项目,实际勘探面积662.4万平方米。完成1项区域文物资源评估,评估面积为90万平方米。全年共实施10项配合性考古发掘,实施考古发掘面积9900平方米。通过开展考古勘探发掘,发现青铜时代的房址、野外灶、灰坑、灰沟及墓葬,出土了大量遗物,主要是陶、石质遗物。器形有鼎、壶、罐、豆、网坠、纺轮,石斧范、加重器、石刀、石斧、磨石、石铍等,丰富了文化内涵,确保文物安全。										
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				其他原因分析	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							
	履职效能	重点工作履行情况	工作质量达标率		保障工作		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6											

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	80	%	80	0.8	6.6	5.28					部分项目因疫情原因，不能按时完成任务，资金已结转到2022年执行，将再2022年继续完成。	其他：资金已结转到2022年执行，将再2022年继续完成数字化项目及红楼群民国历史文化园区专题展览。
	基础管理	基础管理		保运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率		80		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.96	5	4.8					部分项目因疫情原因，不能按时完成任务，资金已结转到2022年执行，将再2022年继续完成。	其他：加强预算执行管理，加快业务处理速度，提高预算资金使用效率，预算执行率达到预期效果。
管理效率	预算编制管理	单位预算编制规范、全面		规范全面		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	0.8	0.72					部分项目因疫情原因，不能按时完成任务，资金已结转到2022年执行，将再2022年继续完成。	其他：资金已结转到2022年执行，加强预算编审工作，将预算做到规范、全面，并合理运用资金。

	预算 监督 管理	预决算公 开情况		公 开		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.8	0.8							
	预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性		严 格 管 理		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.8	0.8							
	财务 管理	内控制度 有效性		规 范 化		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.8	0.8							
	资产 管理	固定资产 利用率	=	9 0	%	90	1	0.8	0.8							
	业务 管理	按规范程 序处理业 务		严 格 要 求		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	1	1							
运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	< =	8 0	%	80	1	5	5							
社会 效应	社会 效益	收藏及保 管物品完 好率	> =	9 0	%	100	1	10	10							
	社会 公众 满意 度	窗口服务 效率满意 度	> =	9 0	%	90	1	10	10							
可持 续性	体制 机制 改革	服务保障 工作持续 优化		保 障 服 务		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	5	5							
总评价得分									94.44							

#### (4) 沈阳市艺术学校情况

1. 整体绩效自评情况。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2026.81 万元，自评平均分 99 分。

2. 项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 1 个，涉及资金 306.62 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）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）99 分。

具体评价结果如下：

(1) 外聘教师、物业、招生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 306.62 万元，执行数为 306.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能；二是预算执行；三是管理效率发现的主要问题及原因：一是疫情期间支付进度较比以往支付缓慢。下一步改进措施：一是合理运用资金，发挥最大效益。

(2) “外聘教师课时费项目自评综述：根据实际教学要求临时聘请一些专家到校进行专题讲座、教师提升、参赛排练、社会实践等教学工作。通过对外聘教师的聘用对专业教学起到了非常重要的补充作用，并且提升了全校教学质量。

3. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

沈阳市艺术学校整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		沈阳市艺术学校													
部门(单位)财政供养人口数量		131					所属单位数量(仅部门填)								
名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率										
年度部门(单位)整体收支情况(万元)	年度部门预算收入小计(1至7项)	1734.74	2064.49	2026.81											
	1、财政拨款收入	1734.74	2064.49	2026.81											
	2、中央提前告知转移支付资金														
	3、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入														
	4、纳入政府性基金预算管理收入														
	5、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入														
	6、上年结转														
	7、其他收入														
	年度部门预算支出小计(一+二)	1734.74	2026.81	2026.81											
	一、基本支出	1428.12	1395.63	1395.63											
	1、工资福利支出	1113.82	1091.91	1091.91											
	2、商品和服务支出	284.09	231.04	231.04											
	3、对个人和家庭补助	40.21	57.81	57.81											
	4、资本性支出		14.87	14.87											
二、项目支出	306.62	631.17	631.17												
1、履职保障类(部门经费类)项目支出	306.62	136.4	136.4												
2、事业发展类(专项资金类)项目支出															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况							
	教学工作、管理方面	外聘教师课时费、物业费、招生费。	306.62	306.62	1	40	40	完成整体教学全部内容, 毕业学生20人, 在校生445人, 疫情期间线上教学, 招收新生146人, 物业服务面积15053.44平方米。							
年度目标	年初总体目标		全年完成情况												
	根据实际教学要求临时聘请一些专家到校进行专题讲座、教师提升、参赛指导、社会实践等教学工作。通过对外聘教师的聘用对专业教学起到了非常重要的补充作用, 并且提升了全校教学质量。		学校以深化课堂教学改革为工作重心, 以课程思政教学为高标, 以学生、教师发展为本, 坚定不移地推进教学方式和学习方式转变, 以更新教育理念为前提, 以教师整体素质提升为核心, 使得教师能自主学习、自我完善, 并以提高课堂教学效率为重点, 以教研组为突破, 强化早读及周末文化课管理, 积极参与各级各类的教研活动, 完善各专业人才培养方案, 全面提升教育教学质量, 尤其是对新专业教学进行了改革, 实行全新的教学模式, 重新设计出台了课程, 课程及专业课程教学大纲, 实行项目课程开设, 对照考核标准, 持续改进, 因材施教, 从教学理念、进度控制、效果明显												
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	硬件条件原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	完成全年全部教学课程	>=	95	%	98	1	8	8					
		整体工作完成情况	线上、线下教学	>=	95	%	96	1	8	7					
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制合法合规		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
		预算监督管理	部门预算决算信息及时公开		预算决算信息及时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
		预算收支管理	部门预算收支管理规范		预算收支管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
		财务管理	按规范程序管理财务		按规范程序管理财务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1	1					
		业务管理	按规范程序处理业务		按规范程序处理业务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
		运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制		按政策要求压缩项目支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3	3				
	社会效益	社会效益	学校为繁荣沈阳市文化艺术事业向院团输送有道德、有文化、有专业才能培养造就艺术人才	>=	95	%	95	1	5	5					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	100	1	5	5					
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		创新工作机制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
	总评价得分											99			

## (5) 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）情况

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 26106.99 万元，自评平均分 86.05 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 6 个，涉及资金 2043.99 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 80.96 分。

具体评价结果如下：

(1) “京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 365.52 万元，完成预算的 91.38%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，未支付资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出，因年末此项维修改造项目相关审批手续未履行完毕，故未实现支付，结余资金全额缴回财政。下一步改进措施：在以后工作中，提前做好资金使用规划，合理安排工作审批时间，加快预算资金执行进度。

(2) “青少年宫布展和设施设备购置采购工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.13 分。项目全年预算数为 732.7 万元，执行数为 366.372 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 0%；二是产出指标完

成 68%;三是效益指标完成 100%。。发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，未支付的设备维修维保费需依据合同跨年支付，迁建工程费用需跨年使用。下一步改进措施：一是待沈阳市青少年宫的运营模式得到审批后，可以如期开展培训工作，实现培训学员满意度；二是打好工作提前量，提前履行相关手续，确保依据合同约定支付相关费用，提高资金支付及到位率；三是待沈阳市青少年宫取得运营模式的审批后，可依据获批的运营模式实施教学仪器的购置。

(3) “沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 45.81%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行完毕，因该维保合同为跨年合同，当年依据合同约定按季度支付，但不影响绩效目标的实现。

(4) “沈阳科学宫改造工程尾款经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.987 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项目未执行，因该资金为工程质保金，合同约定于 2022 年支付完成，但此项工程已竣工，故不影响绩效目标的实现。



(5) “沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。

(6) “沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 776.30 万元，执行数为 735.28 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 100%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：此项资金未执行完毕，未支付资金为需依据合同跨年支付的派遣人员工资，但不影响绩效目标的实现。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对“青少年宫布展和设施设备购置采购工程”“沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费”“沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费”“图书购置费”“图书馆、文化馆免费开放补助经费”等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 7815 万元。重点评价平均分为 87.38 分，评级情况为优 3 个、良 2 个。无第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：个别项目存在进度执行较慢，还需进一步规范预算，使预算更加合理，提升资金使用效率，保证绩效评价指标质量。

## 附单位整体绩效自评表

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021 年度)

部门（单位）名称	539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-210100000							
部门年初预算收入金额	26106.99							
部门年初预算支出金额	26106.99							
	工作名称	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	完成情况
<b>年度主要任务</b>	通过培训收入逐步缴纳欠缴经费。	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	0	0		2.8	0	未取得非税收入，无资金来源
	为缓解在编人员短缺，满足实际的工作需要	儿童活动中心、青少年宫及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	270.67	204.62	0.75597591	2.8	2.11	支付率为 75.6%，未支付资金未跨年支付外聘教师课酬费及外聘劳务费
	为创造安全稳定的参观、阅读和学习环境，提升后勤保障服务质量。	大型场馆物业费	650.25	650.25	1	2.8	2.8	完成支付
	宣传儿童活动中心和青少年宫的发展水平、教学情况、师资队伍，扩大学员招生数量。	招生及活动经费	5	3.01	0.602	2.8	1.68	支付率 60.2%，未支付资金为受疫情影响相关活动开展。
	基本保证到馆读者的阅读需求，保证一级馆馆藏总量。	图书购置费	318.8	318.8	1	2.8	2.8	已完成
	保证书画院转企后正常运转，保证在职人员的工资支出和社保费支出。	沈阳书画院退休人员经费和转企保留基数	125.15	125.15	1	2.8	2.8	已完成
	更新先进教学设备，丰富校外艺术教育形式，为学生开辟学习艺术的好渠道	儿童活动中心办公及教学设备更新升级	29.01	22.84	0.78731472	2.8	2.2	完成支付率 78.73%，未支付资金为项目质保金
	改善儿童中心学习及办公环境，更好的服务学员、服务家长，打造更好的活动空间。	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目	13.1	5.82	0.44427481	2.8	1.24	完成率 44.43%，未支付资金为项目质保金
	改善儿童中心学习及办公环境，更好的服务学员、服务家长，打造更好的活动空间。	儿童活动中心消防系统改造	0	0		2.8	0	依据合同约定需工程完工后结算，此项目 2021 年末未完工，故未申请项目资金。
	免费开放场馆基础设施及设备正常运行，及时维护维修，满足场馆对外开放要求	图书馆、文化馆免费开放补助经费	268	225.92	0.84298507	2.8	2.36	完成 84%，受疫情影响，大型活动未开展。
	以素质教育为宗旨，培养青少年认识美、欣赏美、实践美的能力	青少年宫举办少年儿童活动经费	0	0		2.8	0	未取得非税收入，无资金来源
	实现古籍内容的技术性保存，提高馆藏古籍的利用率	古籍保护专项经费	20	20	1	2.8	2.8	已完成
	重点寻求如何将革命历史素材转化为艺术作品	剧目采风观摩创作研讨专项经费	4.25	2.52	0.59294118	2.8	1.66	受疫情影响，赴外地采风活动未开展

	负责沈阳地区广播电视播出机构播出节目内容、质量和安全播出的监测工作		监测网日常维修及传输信号租金		93.8	93.8	1	3.6	3.6	已完成						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	确保沈阳市公共文化服务中心的各项业务活动正常开展。确保各免费开放场馆为全市人民提供良好的服务。					按年初计划完成，各项业务正常开展，免费开放场馆未全市人民提供良好的服务。										
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	按预算执行		按预算执行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6					受疫情影响，一些活动暂缓执行，影响到项目执行进度、有些项目未支付款未项目质保金，需按合同执行。	
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	> =	80	%	80	1	6.8	6.8						
		基础管理	服务岗位补充		服务岗位补充		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	预算执行	预算执行效率	按工作进度完成预算执行指标		按工作进度完成预算执行指标		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		部门预算规范、全面		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1	1						
		预算监督管理	及时公开部门预算信息		及时公开部门预算信息		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	预算收支管理	预算收支管理		预算收支管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	财务管理	财务管理规范,合理使用财政资金。		财务管理规范,合理使用财政资金		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	资产管理	规范计提固定资产折旧		规范计提固定资产折旧		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	业务管理	业务管理		业务管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	预算支出控制		预算支出控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
社会效益	社会效益	场馆免费开放次数	>=	500	次	500	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	读者满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
		参训人员的满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		服务保障工作持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							1.手疫情影响,一些活动暂缓执行。 2.一些项目未支付款包含质保金,此款需按合同约定执行。
总评价得分										86.05						

附预算项目绩效自评表 1

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度)																	
项目(政策)名称		京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		400	全年执行数			365.52	执行率			91.38%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	确保艺术大厦正常运转 提升文化产业质量,加快文化产业发展						完成 91%, 此项目未支付资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出, 因年末此项维修改造项目相关审批手续为履行完毕, 故未实现支付, 结余资金全额缴回财政										
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
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	85	%	85	100%	10	10					√	其他:此项目资金拟用于剧院团排练场隔音改造项目支出, 因年末维修改造相关审批手续未履行完毕, 故未实现支付, 结余资金全额缴回财政	其他:在以后工作中, 提前做好资金使用规划, 合理安排工作审批时间, 加快预算资金执行进度。
				产出指标	数量指标	演出总场次	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5				
产出指标	质量指标	数据准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								

	效益指标	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性			合规支出		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	丰富人民群众精神文化生活			明显丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力			扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.14		减分项		0		绩效自评总得分		99.14	

附预算项目绩效自评表 2

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度)																
项目(政策)名称		青少年宫布展和设施设备购置采购工程														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-														
项目预算金额(万元)		732.7	全年执行数			366.37	执行率			50.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	将实现新建沈阳市青少年宫教学培训体验活动办公及后勤等方面设备的正常运转。为新宫运营提供基本保障。							完成 50%，未支付的设备维修维保费需依据合同依据跨年支付，迁建工程费用需跨年使用。								
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0					其他:沈阳市青少年宫的运营模式未取得市政府审批,未开馆运营,培训工作无法开展,无满意度评价。	其他:待沈阳市青少年宫的运营模式得到审批后,可以如期开展培训工作,实现培训学员满意度。
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	57000	平方米	57000	100%	12.5	12.5						
		质量指标	可行性研究规范性	规范				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					

		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	58	73.0%	12.5	9.125					√	其他:此项目资金到位较晚,设备维修维保费用需依据合同依据跨年支付,迁建工程费用需跨年使用。	其他:打好工作提前量,提前履行相关手续,确保依据合同约定支付相关费用,提高资金支付及到位率。	
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性			合理性	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:沈阳市青少年宫需依据获批的运营模式实施教学仪器的购置,因未取得运营模式的审批,故未实施采购。	其他:待沈阳市青少年宫取得运营模式的审批后,可依据获批的运营模式实施教学仪器的购置。	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况			保障运行	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		64.13			预算执行率得分			5			减分项		0		绩效自评总得分		69.13	



附预算项目绩效自评表 3

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		85	全年执行数			38.94	执行率		45.81%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证科普展品及配套系统良好运行 确保实现科普功能,开展科普服务任务								完成 46%。该维保合同为跨年合同,当年只支付一部分。								
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	
	满意指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5							
		时效指标	场馆设备维护及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备维护成本	=	85	万元	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	100	次数	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	454	小时	454	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.58	减分项	35.58 11764 7	绩效自评总得分			59			

附预算项目绩效自评表 4

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021 年度)																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫改造工程尾款经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		4.98	全年执行数			0			执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按期支付质保金保金 为参观者提供了更加舒适便捷安全的参观学习环境							未执行, 该资金为工程质保金, 合同约定于2022 年支付完成。									
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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
质量指标			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标	工程计量拨款及时率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	工程环保达标			环保达标	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		31		<b>绩效自评总得分</b>		59	

附预算项目绩效自评表 5

<p style="text-align: center;"><b>预算项目(政策)绩效目标自评表</b> (2021 年度)</p>																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		45		全年执行数			45			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开展科普公益活动, 践行社会主义核心价值观 发挥科普志愿作用, 提供志愿者服务								此项目全部完成								
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	满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	97	%	97	100%	10	10						
		数量指标	活动参与人数		>=	400000	人	400000	100%	12.5	12.5						
质量指标			比赛任务完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
时效指标	及时组织开展比赛活动				及时开展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

	成本指标	活动成本控制	=	450000	元	450000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	>=	20	次	20	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>		100		

附预算项目绩效自评表 6

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		沈阳科学宫聘用制职工、科技辅导员及大型科普基地建设补助经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		776.3	全年执行数			735.28	执行率		94.72%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保质保量完成创城工作,为城市建设做贡献。发挥科普教育基地作用,弘扬科学知识。						完成95%,未支付资金为派遣人员工资依据合同跨年支付,										
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
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补贴(企事业单位)人员数量	>=	95	人	95	100%	10	10							
		质量指标	执行相关文件要求		执行文件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	发放对象覆盖		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	15	15							
		社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47	

### 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（类）财政事务（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。

## 第四部分 沈阳市文化旅游和广播电视局 2021 年部门决算表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1-1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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	94,178.79	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,211.42	二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	747.51	五、教育支出	24	377.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	101,331.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	27	3,239.01
	9		九、卫生健康支出	28	1,772.67
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	2,292.78
	12		十二、农林水支出	31	
	13		十八、自然资源海洋气象等支出	32	
	14		十九、住房保障支出	33	3,189.71
<b>本年收入合计</b>	15	97,137.72	<b>本年支出合计</b>	34	112,202.48
使用非财政拨款结余	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	16,050.31	年末结转和结余	36	985.54
	18			37	
<b>总计</b>	19	113,188.03	<b>总计</b>	38	113,188.03

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。

附件 1-2

## 收入决算表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97,137.72	96,390.21		747.51			
205	教育支出	367.13	367.13					
20503	职业教育	0.20	0.20					
2050302	中等职业教育	0.20	0.20					
20509	教育费附加安排的支出	366.93	366.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	366.93	366.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	86,474.87	85,727.36		747.50			
20701	文化和旅游	54,319.27	53,571.76		747.50			
2070101	行政运行	3,021.23	3,021.23					
2070104	图书馆	1,286.33	1,286.33					
2070105	文化展示及纪念机构	819.22	819.22					
2070106	艺术表演场所	18,315.52	18,315.52					
2070107	艺术表演团体	7,131.41	7,131.41					
2070108	文化活动	670.00	670.00					
2070109	群众文化	13,756.16	13,285.41		470.75			
2070110	文化和旅游交流与合作	103.00	103.00					
2070111	文化创作与保护	142.73	142.73					
2070112	文化和旅游市场管理	4,109.83	4,109.83					

2070113	旅游宣传	321.60	321.60					
2070114	文化和旅游管理事务	21.38	21.38					
2070199	其他文化和旅游支出	4,620.86	4,344.10		276.75			
20702	文物	29,071.35	29,071.35					
2070204	文物保护	2,752.05	2,752.05					
2070205	博物馆	25,800.76	25,800.76					
2070206	历史名城与古迹	518.54	518.54					
20708	广播电视	40.00	40.00					
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,044.25	3,044.25					
2079902	宣传文化发展专项支出	348.22	348.22					
2079903	文化产业发展专项支出	840.00	840.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,856.03	1,856.03					
208	社会保障和就业支出	3,226.59	3,226.59					
20805	行政事业单位养老支出	3,154.59	3,154.59					
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56					
2080502	事业单位离退休	716.65	716.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897.03	1,897.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	85.88	85.88					
20808	抚恤	72.00	72.00					
2080802	伤残抚恤	72.00	72.00					
210	卫生健康支出	1,755.03	1,755.03					
21004	公共卫生	707.36	707.36					
2100409	重大公共卫生服务	707.36	707.36					
21011	行政事业单位医疗	1,047.67	1,047.67					
2101101	行政单位医疗	106.39	106.39					
2101102	事业单位医疗	941.28	941.28					

212	城乡社区支出	2,211.42	2,211.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,211.42	2,211.42					
2120803	城市建设支出	969.42	969.42					
2120806	土地出让业务支出	1,242.00	1,242.00					
221	住房保障支出	3,102.67	3,102.67					
22102	住房改革支出	3,102.67	3,102.67					
2210201	住房公积金	2,556.23	2,556.23					
2210203	购房补贴	546.44	546.44					

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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		<b>112,202.48</b>	<b>35,043.17</b>	<b>77,159.32</b>			
205	教育支出	377.13	10.00	367.13			
20503	职业教育	10.20	10.00	0.20			
2050302	中等职业教育	10.20	10.00	0.20			
20509	教育费附加安排的支出	366.93		366.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	366.93		366.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	101,331.19	27,539.15	73,792.05			
20701	文化和旅游	58,304.25	19,826.39	38,477.86			
2070101	行政运行	3,021.23	3,021.23				
2070104	图书馆	1,292.49		1,292.49			
2070105	文化展示及纪念机构	848.20		848.20			
2070106	艺术表演场所	18,419.58		18,419.58			
2070107	艺术表演团体	7,359.11	58.23	7,300.89			
2070108	文化活动	767.50		767.50			
2070109	群众文化	16,518.81	12,429.10	4,089.71			
2070110	文化和旅游交流与合作	103.00		103.00			
2070111	文化创作与保护	197.90		197.90			
2070112	文化和旅游市场管理	4,134.30	3,263.03	871.27			
2070113	旅游宣传	497.27		497.27			
2070114	文化和旅游管理事务	90.75		90.75			
2070199	其他文化和旅游支出	5,054.11	1,054.80	3,999.30			
20702	文物	39,254.48	7,712.76	31,541.73			

2070204	文物保护	4,999.77		4,999.77		
2070205	博物馆	33,736.17	7,712.76	26,023.42		
2070206	历史名城与古迹	518.54		518.54		
20708	广播电视	276.85		276.85		
2070807	传输发射	236.85		236.85		
2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00		
20709	旅游发展基金支出	275.00		275.00		
2070904	地方旅游开发项目补助	275.00		275.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.61		3,220.61		
2079902	宣传文化发展专项支出	348.22		348.22		
2079903	文化产业发展专项支出	840.00		840.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,032.39		2,032.39		
208	社会保障和就业支出	3,239.01	3,239.01			
20805	行政事业单位养老支出	3,167.01	3,167.01			
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56			
2080502	事业单位离退休	716.84	716.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909.26	1,909.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	85.88	85.88			
20808	抚恤	72.00	72.00			
2080802	伤残抚恤	72.00	72.00			
210	卫生健康支出	1,772.66	1,065.30	707.36		
21004	公共卫生	707.36		707.36		
2100409	重大公共卫生服务	707.36		707.36		
21011	行政事业单位医疗	1,065.30	1,065.30			
2101101	行政单位医疗	106.39	106.39			
2101102	事业单位医疗	958.91	958.91			
212	城乡社区支出	2,292.78		2,292.78		



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,292.78		2,292.78			
2120803	城市建设支出	1,050.78		1,050.78			
2120806	土地出让业务支出	1,242.00		1,242.00			
221	住房保障支出	3,189.71	3,189.71				
22102	住房改革支出	3,189.71	3,189.71				
2210201	住房公积金	2,579.82	2,579.82				
2210202	提租补贴	1.52	1.52				
2210203	购房补贴	608.37	608.37				

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。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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	94,178.79	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,211.42	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		五、教育支出	20	377.13	377.13		
	5		六、科学技术支出	21				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	22	100,544.64	100,269.64	275.00	
	7		八、社会保障和就业支出	23	3,239.01	3,239.01		
	8		九、卫生健康支出	24	1,772.67	1,772.67		
	9		十一、城乡社区支出	25	2,292.78		2,292.78	
	10		十九、住房保障支出	26	3,189.71	3,189.71		
本年收入合计	11	96,390.21	本年支出合计	27	111,415.93	108,848.16	2,567.78	
年初财政拨款结转和结余	12	16,011.27	年末财政拨款结转和结余	28	985.54	985.54		
一般公共预算财政拨款	13	15,654.91		29				
政府性基金预算财政拨款	14	356.35		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	112,401.48	总计	32	112,401.48	109,833.70	2,567.78	

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。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		108,848.16	34,826.18	74,021.98
205	教育支出	377.13	10.00	367.13
20503	职业教育	10.20	10.00	0.20
2050302	中等职业教育	10.20	10.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	366.93		366.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	366.93		366.93
207	文化旅游体育与传媒支出	100,269.63	27,322.16	72,947.49
20701	文化和旅游	57,517.69	19,609.40	37,908.30
2070101	行政运行	3,021.23	3,021.23	
2070104	图书馆	1,292.49		1,292.49
2070105	文化展示及纪念机构	848.20		848.20
2070106	艺术表演场所	18,419.58		18,419.58
2070107	艺术表演团体	7,359.11	58.23	7,300.89
2070108	文化活动	767.50		767.50
2070109	群众文化	16,048.05	12,212.11	3,835.94
2070110	文化和旅游交流与合作	103.00		103.00
2070111	文化创作与保护	197.90		197.90
2070112	文化和旅游市场管理	4,134.30	3,263.03	871.27
2070113	旅游宣传	497.27		497.27
2070114	文化和旅游管理事务	90.75		90.75

2070199	其他文化和旅游支出	4,738.31	1,054.80	3,683.51
20702	文物	39,254.48	7,712.76	31,541.73
2070204	文物保护	4,999.77		4,999.77
2070205	博物馆	33,736.17	7,712.76	26,023.42
2070206	历史名城与古迹	518.54		518.54
20708	广播电视	276.85		276.85
2070807	传输发射	236.85		236.85
2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,220.61		3,220.61
2079902	宣传文化发展专项支出	348.22		348.22
2079903	文化产业发展专项支出	840.00		840.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,032.39		2,032.39
208	社会保障和就业支出	3,239.01	3,239.01	
20805	行政事业单位养老支出	3,167.01	3,167.01	
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56	
2080502	事业单位离退休	716.84	716.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909.26	1,909.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.47	330.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	85.88	85.88	
20808	抚恤	72.00	72.00	
2080802	伤残抚恤	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	1,772.66	1,065.30	707.36
21004	公共卫生	707.36		707.36
2100409	重大公共卫生服务	707.36		707.36
21011	行政事业单位医疗	1,065.30	1,065.30	
2101101	行政单位医疗	106.39	106.39	
2101102	事业单位医疗	958.91	958.91	
221	住房保障支出	3,189.71	3,189.71	
22102	住房改革支出	3,189.71	3,189.71	
2210201	住房公积金	2,579.82	2,579.82	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

2210203	购房补贴	608.37	608.37	
---------	------	--------	--------	--

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。

附件 1-6

### 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：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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	24,118.80	302	商品和服务支出	4,506.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,168.97	30201	办公费	262.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,119.63	30202	印刷费	38.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	561.53	30203	咨询费	22.39	310	资本性支出	169.72
30106	伙食补助费	327.42	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,673.37	30205	水费	170.91	31002	办公设备购置	154.19
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,854.00	30206	电费	791.68	31003	专用设备购置	4.40
30109	职业年金缴费	421.70	30207	邮电费	331.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,035.59	30208	取暖费	824.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	366.14	31007	信息网络及软件购置更新	3.70
30112	其他社会保障缴费	204.57	30211	差旅费	44.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,047.43	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	130.91	30213	维修（护）费	195.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	573.68	30214	租赁费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,031.45	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	350.69	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.57	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.61	30218	专用材料费	303.52	31021	文物和陈列品购置	0.76
30304	抚恤金	391.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.01
30305	生活补助	24.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.66

30306	救济费		30226	劳务费	311.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	13.56	30227	委托业务费	1.07	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.71	30228	工会经费	276.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.67	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	54.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,936.38	30240	税金及附加费 用	0.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	278.93	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30,150.25	公用经费合计				4,675.92	

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。

附件 1-7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

项 目	预算数	决算数
合 计	288.69	90.28
1、因公出国（境）费	9.81	
2、公务接待费	19.50	2.50
3、公务用车购置及运行费	259.38	87.78
其中：（1）公务用车运行维护费	232.98	63.89
（2）公务用车购置费	26.40	23.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



附件 1-8

### 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：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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		<b>356.35</b>	<b>2,211.42</b>	<b>2,567.78</b>		<b>2,567.78</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	275.00		275.00		275.00	
20709	旅游发展基金支出	275.00		275.00		275.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	275.00		275.00		275.00	
212	城乡社区支出	81.35	2,211.42	2,292.78		2,292.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.35	2,211.42	2,292.78		2,292.78	
2120803	城市建设支出	81.35	969.42	1,050.78		1,050.78	
2120806	土地出让业务支出		1,242.00	1,242.00		1,242.00	

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。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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。