

沈阳市文化旅游和广播电视局
2022 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 2022 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 2022 年部门决算报表

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

第一部分 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旅游和广播电视局 2022 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）
6. 沈阳故宫博物院
7. 沈阳市文物考古研究所

本年度增加 2 个二级预算单位，原因是市委编办文件明确沈阳故宫博物院和沈阳市文物考古研究所为独立的二级预算单位。

第二部分 2022 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 101,736.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 101,138.06 万元，占收入总计的 99.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 94,712.44 万元，政府性基金收入 6,425.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 571.86 万元，占收入总计的 0.56%。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. 经营收入 26.88 万元，占收入总计的 0.03%。主要是沈阳故宫博物院所属的东陵北陵的导游费收入。

4. 上年结转和结余 106.63 万元。主要是 2021 年末沈阳市公共文化服务中心的项目支出结转资金。

与上年相比，今年收入增加 4,000.34 万元，增长 4.11%，主要原因：一是局属单位人员变动经费调整；二是局属单位项目调整变动。

(二) 支出总计 101,762.02 万元，包括：

1. 基本支出 45059.61 万元，占支出总计的 44.28%。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 28025.34 万元，对个人和家庭的补助支出 12237.28 万元，商品和服务支出 4725.28 万元，资本性支出 71.71 万元。

2. 项目支出 56675.53 万元，占支出总计的 55.69%。主要包括艺术生产创作扶持及转企院团补助、国家文物保护资金、盛京大剧院 PPP 项目缺口补助、疫情防控入境隔离安置宾馆工作组经费、沈阳博物馆馆舍修缮改造项目、协勤人员和临时用工劳务费等业务项目的支出。

与上年相比，今年支出减少 10440.46 万元，减少 9.30%，主要原因：**一是**局本级 2022 年度项目支出变动减少；**二是**全系统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 81.41 万元

主要是局本级人员变动经费待结算支出 74.14 万元和沈阳市公共文化服务中心经费结转 7.27 万元待执行等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 904.13 万元，降低 91.73%，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

2022 年度财政拨款支出 101162.85 万元，其中：基本支出 44964.52 万元，项目支出 56198.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10252.08 万元，减少 9.20%，主要原因：全系统 2022 年度项目支出部分较上年度减少。与年初预算相比，2022 财政拨款

支出完成年初预算的 64.12%，其中：基本支出完成年初预算的 128.75%，项目支出完成年初预算的 45.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94737.23 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 624.10 万元，占 0.65%；文化旅游体育与传媒支出 81442.53 万元，占 85.96%；社会保障和就业支出 6428.08 万元，占 6.78%；卫生健康支出 2329.39 万元，占 2.45%；住房保障支出 3913.15 万元，占 4.13%。

1. 教育支出 624.10 万元，具体包括：

（1）其他教育附加安排的支出 624.10 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）的青年宫迁建布展和设施设备购置采购工程，完成年初预算的 39.47%，决算数小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 81442.53 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 3308.83 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级机关运行的基本支出经费。完成年初预算的 136.41%，决算数大于年初预算数的原因：2022 年度人员变动的工资基数调整和 2021 年目标绩效等经费的增加。

（2）图书馆支出 343.66 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）的图书馆图书购置经费、市图书馆古籍保护专项经费等项目支出。完成年初预算的 26.16%，决算数小

于年初预算数的原因：主要是市图书馆、少儿图书馆图书购置费用压缩。

(3) 文化展示及纪念机构支出 1261.87 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)的科学宫聘用制职工、科技辅导员项目及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 80.31%，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 18844.12 万元，主要用于局本级的盛京大剧院 PPP 项目缺口补助项目、盛京大剧院税费补贴项目。完成年初预算的 90.61%，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 6646.31 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、艺术生产创作扶持及转企院团补助和沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）的艺术生产艺术惠民经费、艺术生产创作扶持及转企院团补助等项目。完成年初预算的 146.24%，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 37.74 万元，主要用于局本级宝马艺术节专项、沈阳冰雪节专项。完成年初预算的 9.10%，决算数小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 15839.65 万元，主要用于公共文化服务中心的基本支出人员经费以及青少年宫迁建工程、妇女会馆迁建工程

等项目支出。完成年初预算的 102.28%，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 310.16 万元，主要用于局本级文化旅游博览会专项经费项目。完成年初预算的 53.66%，决算数小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 192.19 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和公共文化服务中心的非物质文化遗产保护专项支出。完成年初预算的 89.81%，决算数小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。

(10) 文化和旅游市场管理支出 3666.27 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、沈阳市文化市场综合管理系统项目等。完成年初预算的 122.54%，决算数大于年初预算数的原因：主要是执法总队 2020 年度人员经费中绩效奖金的增加。

(11) 旅游宣传支出 407.69 万元，主要用于局本级旅游宣传、冰雪活动及景区建设经费、京沈合作宣传等项目。完成年初预算的 70.29%，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 105.98 万元，主要用于局本级旅游经济运行分析报告经费项目等。完成年初预算的 26.25%，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。

(13) 其他文化和旅游支出 3536.11 万元，主要用于沈阳市艺术学校的基本人员经费支出以及局本级的旅游厕所建设补贴项目等。完成年初预算的 232.99%，决算数大于年初预算数的原因：沈阳市艺术学校的人员经费变动调整。

(14) 文物保护支出 4680.05 万元，主要用于局本级的省级文物文物保护专项资金等项目、沈阳市文博中心的国家文物保护资金、沈阳故宫博物院的文物保护资金、沈阳市文物考古研究所的国家文物保护资金等项目。完成年初预算的 84.25%，决算数小于年初预算数的原因主要：该项支出年度执行压缩经费。

(15) 博物馆支出 19622.97 万元，主要用于沈阳文博中心的人员经费以及协勤人员及临时用工劳务费、沈阳博物馆馆舍修缮改造等项目，沈阳故宫博物院的古建筑修缮保护等项目。完成年初预算的 92.17%，决算数小于年初预算数的原因：决算数小于年初预算数的原因主要：部分项目支出年度执行中压缩经费。

(16) 历史名城与古迹支出 267.33 万元，主要用于沈阳故宫博物院的满铁奉天公所旧址修缮改造工程项目。完成年初预算的 4.05%，决算数小年初预算数的原因：年度执行中，实际项目工作需要，项目的变动调整。

(17) 传输发射支出 57 万元，主要用于局本级四县广播电视数字信号有限传输服务项目支出。完成年初预算的 100%。

(18) 宣传文化发展专项支出 230.95 万元，主要用于局本级的 2021 年度艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴、2022 新年音乐经费项目；公服中心的书画院“以奖代拨”项目等。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。

(19) 文化产业发展专项支出 1005 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 105%，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) 其他文化旅游体育与传媒支出 1078.65 万元，主要用于公服中心的 2021 年中央支持地方公共文化体系建设专项和 2022 年中央支持地方公共文化体系建设专项。完成年初预算的 43.58%，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。

3. 社会保障和就业支出 6428.08 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休支出 373.25 万元，主要用于局本级离退休人员经费。完成年初预算 330.72%，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。

(2) 事业单位离退休支出 3125.61 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 391.91%，决算数大于年初预算数主要原因：年度中有人员变动调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2197.01 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 95.41%，决算数小于年初预算数主要原因：年度中有人员变动调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 384.17 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 164.24%，决算数大于年初预算数主要原因：年度中有人员变动调整。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助支出 71.75 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) 死亡抚恤支出 173.76 万元，主要用于沈阳市文化旅游和广播电视局本级、公服中心和执法总队的退休干部死亡抚恤补助支出。完成年初预算的 1183.65%，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。

(7) 伤残抚恤支出 102.53 万元，主要用于局属单位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 2329.39 万元，，具体包括：

(1) 重大公共卫生服务支出 1119.66 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：2022 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 110.58 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 1099.15 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、沈阳故宫博物院、沈阳市市文物考古研究所 6 家事业单位的医疗保险缴费支出。完成年初预算的 95.60%，决算数大于年初预算数主要原因：2022 年度中有人员变动调整。

5. 住房保障支出 3913.15 万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出 3252.49 万元，主要是沈阳市文化旅游和广播电视局 7 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 122.82%，决算数大于年初预算数的原因主要：2022 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) 购房补贴支出 660.66 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。完成年初预算的 105.69%，决算数大于年初预算数的原因主要：2022 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6425.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 6425.38 万元，具体包括：

(1) 土地出让业务支出 1982.53 万元，主要是沈阳市文物考古研究所用于政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费。完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要

原因：该项目实际执行中经费压缩。

(2) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4443.09 万元，用于沈阳故宫博物院的城建维护市属绿化设施项目支出。完成年初预算的 69.47%，决算数小于预算数的主要原因：该项目实际执行中经费压缩。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 81.40 万元，完成年初预算的 52.42%，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 0.83 万元，公务用车购置及运行维护费 80.57 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。2022 年无出国（境）团组及人次。2022 年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费 0.83 万元，占“三公”经费支出的 1.01%。完成年初预算的 3.37%，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。2022 年国内公务接待累计 7 批次，55 人。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。2022 年公务接待费比上年减少 1.17 万元，下降 58.50%，主要是实际工作执行需要和压缩经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 80.57 万元，占“三公”经费支出的 98.98%。完成年初预算的 66.65%，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。比上年减少 7.21 万元，减少 8.21%，主要是本年度减少了公务用车购置费减少和压缩公车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于执法总队单位应急车辆的采购，当年购置公务用车 1 辆，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际工作需要，预算经费调整。

公务用车运行维护费 62.59 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 37 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44964.28 万元，其中：人员经费 40204.70 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 4759.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 474.90 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 14.78 万元，减少 3.01%，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。

2022 年政府采购支出总额 7197.69 万元，其中：政府采购货物支出 2687.26 万元，政府采购工程支出 368.02 万元，政府采购服务支出 5142.41 万元。授予中小企业合同金额 4069.63 万元，占政府采购支出总额的 56.54%，其中：授予小微企业合同金额 2477.98 万元，占政府采购支出总额的 34.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.18%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.77%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市文化旅游和广播电视局共有车辆 63 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 45 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 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

2022 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 33620.39 万元，自评平均分 92.75 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 41 个（其中：一般公共预算项目 41 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 29363.17 万元（其中：一般公共预算资金 29363.17 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）69.3 分。

具体评价结果如下：

(1) 2022 年基建专项-杂技团改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 38 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：因项目未达到执行条件，所以资金未拨付，同时也未执行，故本项目的相关指标没有实现。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。

(2) 2022 沈阳艺术节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数为 100 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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) “人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数为 77 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作

内容。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。

(4) “沈水千年天眷盛京”网络创意营销项目自评综述：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 75 万元，执行数为 54.44 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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) “浪花爱上雪”沈阳都市圈、广西都市圈营销互动活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数为 20 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

(6) “结对子、种文化”戏曲进乡村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数为 30 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

(7) “阅读沈阳书香盛京”读书活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 42.75 分。项目全年预算数为 96 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

(8) “魅力沈阳青春力量”沈阳城市文旅新场景打造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.4 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。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。

(9) 京沈交流合作-“康乾御道自驾游”主题营销活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 45.25 分。项目全年预算数为 30 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金

保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

（10）京沈合作宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：因客观因素影响，预期指标未能实现，目前已经在有限的资金范畴内最大限度完成工作实现目标。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。

（11）全媒体宣传矩阵打造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（12）创建“东亚文化之都”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.5 分。项目全年预算数为 82 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标；三是部分完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆

盖部门工作内容。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。

（13）制作“乐享沈阳”宣传画册项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标；三是部分完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

（14）制作沈阳都市圈旅游宣传片项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（15）动漫嘉年华展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分21分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期的产出指标。发现的主要问题及原因：相关资金未下达。因政策相关规定，未能在本年度开展此项工作，故预期指标也未能实现。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。

(16) 历史文化名城项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 27 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: 部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因: 相关资金未下达。因政策相关规定, 未能在本年度开展此项工作, 故预期指标也未能实现。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。

(17) 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 59 分。项目全年预算数为 21.08 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: 一是部分完成预期的产出指标; 二是部分完成预期的效益指标; 三是部分完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因: 相关资金未下达。因政策相关规定, 未能在本年度开展此项工作, 故预期指标也未能实现。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。

(18) 四县(市)广播电视数字信号有线传输服务项目自评综述: 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 57 万元, 执行数为 57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成预期的产出指标; 二是完成预期的效益指标; 三是完成预期的满意度指标。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。

(19) 国家文物保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.13 分。项目全年预算数为 1702.07 万元，执行数为 1702.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：本项目为代编项目，资金直接拨付至相关使用单位，未列入本单位的执行计划，部分指标不涉及本单位。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。

(20) 城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.74 分。项目全年预算数为 18063.7 万元，执行数为 17585.14 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：因客观原因，剧院有较长时间未对外开放，故演出场次有相应的减少。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。

(21) 大数据报告采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 54.5 分。项目全年预算数为 100 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：项目需跨年分析及跨年支付，故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况，预期项目将在验收合格后支付。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。

（22）宝马艺术季项目自评综述：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 49.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 59.8%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（23）文化产业园评审及行业内控管理经费项目自评综述：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 18.29 万元，执行数为 18.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（24）文化惠民消费平台项目工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 48.5 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：工程验收合格，但尚未完全达到付款条件，为遵守相关规定，需延后进行请款及付款工作。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。

(25) 文化旅游博览会项目自评综述：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 410 万元，执行数为 310.16 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

(26) 文旅传播精品创作工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.67 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

(27) 文旅消费惠民补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：遵守相关政策规定支出，经费支出流程规范，能够实现保质保量的完成相关的工作内容，起到鼓励消费的作用。

(28) 文物建档工作经费项目自评综述：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 37 万元，执行数为 32.58 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：一

是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（29）沈阳冰雪节项目自评综述：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 100 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 7.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是基本完成预期的效益指标；三是基本完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：资金未全额下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。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。

（30）沈阳历史文脉研究工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 27.36 万元，执行数为 27.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是部分完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，将资金使用在重要的研究上完成工作内容。下一步改进措施：建议加大资金支持力度，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。

（31）沈阳市文物历史建筑可阅读信息采集录入及安装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 45.7 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的

99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

(32) 沈阳市旅游景区提质升级工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 230.35 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标；三是基本完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：本项目为代编项目，资金直接拨付至相关使用单位，未列入本单位的执行计划，涉及本单位指标已完成。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。

(33) 沈阳都市旅游圈媒体、自媒体四季营销互动宣传推广项目自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

(34) 游客抽样调查经费项目自评综述：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 72 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：一是基本完成预

期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标；三是基本完成预期的满意度指标。发现的主要问题及原因：项目需跨年分析及跨年支付，故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况。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。

（35）盛京大剧院税费补贴项目自评综述：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 1132.34 万元，执行数为 849.18 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（36）第四届沈阳合唱节项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 41 分。项目全年预算数为 57.8 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。下一步改进措施：建议加大资金支持力度，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。

（37）编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期

的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（38）编制长城国家文化公园（沈阳段）建设保护规划项目自评综述：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 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（39）艺术生产创作扶持及转企院团补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 5373.68 万元，执行数为 5373.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预期的产出指标；二是完成预期的效益指标；三是完成预期的满意度指标。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。

（40）赴外阜参展交流合作和东北旅游城市联盟促销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 48.5 分。项目全年预算数为 56 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作

内容。下一步改进措施：建议加大资金支持力度，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。

(41) 魅力沈阳体验中心打造（广告宣传）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 38 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：一是部分完成预期的产出指标；二是部分完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因：资金未下达，在节约资金保证“三保”项目资金的前提下，利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。下一步改进措施：建议加大资金支持力度，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“文物看护费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 49.44 万元（其中：一般公共预算资金 49.44 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、0 个、差 0 个。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价未发现存在问题。下一步建议采取继续全额安排预算措施加以改进。

4. 财政重点评价情况及结果。

已根据财政相关要求开展相关工作，相关结果由财政部门组织评定。

5. 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
(2022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（万元）		33620.39														
部门年初预算支出金额（万元）		33620.39														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
		关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建	105.00	105	100.00%	2.5	2.5									
		国家文物保护资金	234.00	234	100.00%	2.5	2.5									
		上级专项项目	125.30	125.3	100.00%	2.5	2.5									
		关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	38.00	38	100.00%	2.5	2.5									
		非物质文化遗产保护专项经费	76.00	76	100.00%	2.5	2.5									
		转企保留基数和离退休人员经费	471.89	471.89	100.00%	2.5	2.5									
		文物看护费	46.56	46.56	100.00%	2.5	2.5									
		2022年非物质文化遗产保护资金上级专项	133.60	133.6	100.00%	2.5	2.5									
		关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建	75.78	73.7	97.26%	2.5	2.431									
		部门预算基本支出人员经费	3729.76	3729.76	100.00%	2.5	2.5									
		专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本	8.20	8.2	100.00%	2.5	2.5									
		关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	0	0	0.00%	2.5	0									
		部门预算基本支出公用经费	304.44	304.43	100.00%	2.5	2.5									
		关于提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费四县(市)无线信号传输设备运行维护经费	1226.40	1226.4	100.00%	2.5	2.5									
		80.00	40	50.00%	2.5	1.25										
	上年结转项目	432.81	344.16	79.52%	2.5	1.988										
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况									
		按计划完成2022年工作任务					按计划完成2022年工作任务									
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 情况	总体 工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础 管理	依法 行政 能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
	综合 管理 水平			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
绩效 指标	结转 结余 变动 率		<=	0	%	0.2	0	1.6	0						人员经费有结余结转情况,需结转至第二年支付相关人员经费,属于保障基本人员经费支出。	其他:人员经费有结余结转情况,需结转至第二年支付相关人员经费,属于保障基本人员经费支出。
	预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	13	0.38	1.8	0.684						根据三保等工作需求及上级部门审批,人员经费有所增加,项目经费有所减少。相关项目调整已经上级部门审批。	其他:根据三保等工作需求及上级部门审批,人员经费有所增加,项目经费有所减少。相关项目调整已经上级部门审批。
	预算 执行 率		=	100	%	87	0.87	1.6	1.392						部分项目因受客观因素影响需下年支付的,需第二年支出,故执行率未能达到预期的目标。	其他:部分项目因受客观因素影响需下年支付的,需第二年支出,故执行率未能达到预期的目标。

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		预算 监督 管理	预算 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						在固定 资产使 用的过 程中, 单位采 取能用 尽用的 原则, 最大化 利用资 产价值, 节约财 政资金。	其他:在固定资 产使用的过程中, 单位采取能用 尽用的原则,最大 化利用资产价值, 节约财政资金。		
		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	服务 对象 满意 度	主管 部门 满意 度	>=	85	%	85	1	10	10									
		社会 公众 满意 度	职工 群众 满意 率	>=	85	%	85	1	10	10									
	可持 续性	体制 机制 改革	健全 和完 善规 章制 度		健全 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5									
	总评价得分											92.75							

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		2022年基建专项-杂技团改造															
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)		0			全年执行数(万元)		0			执行率							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	2022年基建专项-杂技团改造项目。目前项目前期选址及项目实施方式(异地建设或原址维修改造)暂未确定。						因杂技团未确定最终方案, 本年未进行资金拨付。										
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	支持企业数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	
	质量指标	维修质量达标率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	
	时效指标	项目周期	=	2	年	2	100%	12.5	12.5						√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。
	成本指标	预算成本控制	<=	1200	万元	0	100%	12.5	10.5								
效益指标	生态效益指标	工程环保达标	达标			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15					√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	
	可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造	更新改造			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意	公众满意			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	其他:因项目未达到执行条件, 所以资金未拨付, 同时也未执行, 故本项目的指标没有实现。	
指标自评得分小计		38			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分			38	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		2022沈阳艺术节															
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)		100			全年执行数(万元)			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									
	组织开展沈阳艺术节,打造沈阳文化品牌。							资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。									
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	公共文化服务活动举办次数	>=	7	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	0	100%	12.5	10.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益				有效使用	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
	社会效益指标	提升基本公共服务水平				提升水平	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
指标自评得分小计		41			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		41

预算项目(政策)绩效目标自评表																							
(2022年度)																							
项目(政策)名称		“人民幸福城·我的沈阳美”品牌群众文化活动																					
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)		77	全年执行数(万元)		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																	
	开展群众性文化活动,彰显沈阳人民爱祖国、爱家乡,赞幸福、赞生活的时代精神风貌。					资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。																	
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。							
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。							
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5														
	成本指标	预算成本控制	<=	77	万元	0	100%	12.5	10.5														
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。							
	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。							
指标自评得分小计			41			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			41		

预算项目(政策)绩效目标自评表																				
(2022年度)																				
项目(政策)名称		“沈水千年天眷盛京”网络创意营销																		
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)		75			全年执行数(万元)			54.44			执行率			72.59%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	通过开展“沈水千年、天眷盛京”网络创意营销活动,进行沈阳的宣传推介。								在有限的资金条件下,最大范围地开展网络创意营销活动											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
	运算符号	内容	度量单位	数量	质量	时效					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	组织宣传活动次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5										
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5										
	成本指标	预算成本控制	<=	120	万元	54.44	100%	12.5	10.5											
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
可持续影响指标		宣传推介		有效宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10											
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			7.26			减分项			6.259			绩效自评总分		89	

预算项目(政策)绩效目标自评表																				
(2022年度)																				
项目(政策)名称		“浪花爱上雪”沈阳都市圈、广西都市圈营销互动活动																		
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)		20			全年执行数(万元)			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											
	通过邀请广西南宁、桂林等地文旅行业旅游达人来沈阳都市圈体验文旅项目进行互动推广。								资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。											
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	数量	质量	时效					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	营销推广次数	=	1	次	0	0.0%	12.5	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。				
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。				
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5										
	成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	0	100%	12.5	10.5											
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		部分达成预期指标并具有有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。				
可持续影响指标		宣传推介		有效宣传		部分达成预期指标并具有有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。					
指标自评得分小计		41			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总分		41	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		“结对子、种文化”戏曲进乡村															
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)		30			全年执行数(万元)		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									
	根据群众实际需求,采取政府采购等方式,为农村乡镇每年送戏曲等文艺演出。							资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。									
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	赴基层演出场次	>=	100	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		质量指标	地方戏曲扶持项目完成率	>=	99	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响		提升影响		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	85	%	0	0.0%	10	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
	指标自评得分小计		41			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		41	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		“阅读沈阳书香盛京”读书活动															
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)		96		全年执行数(万元)		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										
	通过开展百场党史大讲堂等活动,传播优秀公共文化产品。						资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。										
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	开展基层组织活动数	>=	600	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	30	30.0%	12.5	1.75					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	0	100%	12.5	10.5								
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	可持续影响指标	继续提升活动质量		提升质量		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
指标自评得分小计		42.75		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		42.75			

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		“魅力沈阳青春力量”沈阳城市文旅新场景打造工程															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			2			执行率		4.0%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标		打造5个青春时尚文旅活动集聚功能区,开展青春时尚文体活动。						开展时尚文体活动									
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	产出指标	数量指标	规划研究区域数量	=	5	个	1	0.0%	12.5	0					√	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	20	10.0%	12.5	0					√	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	12.5	12.5					√	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2	100%	12.5	10.5							
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升水平				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。
	可持续影响指标	提升文化宣传影响力	扩大影响				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。	其他:在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作上求得最大实际效用。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		51			预算执行率得分			0.4		减分项		0		绩效自评总分		51.4	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		京沈交流合作-“康乾御道自驾游”主题营销活动															
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)		30	全年执行数(万元)		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										
	设计推出京沈自驾游旅游路线和产品,吸引更多游客来沈阳文化体验、观光游览。						资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。										
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	策划实施宣传营销项目数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	50.0%	12.5	4.25					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	0	100%	12.5	10.5								
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象				宣传沈阳	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
	可持续影响指标	宣传推介				推介沈阳	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
指标自评得分小计		45.25		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		45.25			

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		京沈合作宣传															
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)		21			全年执行数(万元)			21			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		在京沈客专宣传,宣传沈阳文旅产业。							完成预期的宣传效应								
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	产出指标	数量指标	展览展示持续时间	=	180	日	90	50.0%	12.5	4.25					√	其他:因客观因素影响,预期指标未能实现,目前正在有限的资金范畴内最大限度完成工作实现目标。	其他:因客观因素影响,预期指标未能实现,目前正在有限的资金范畴内最大限度完成工作实现目标。
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	21	万元	21	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		81.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.75	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		全媒体宣传矩阵打造工程															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			11.95			执行率			99.54%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		开展“沈阳文旅”新媒体账号运营,并在沈阳晚报、中国旅游报等纸媒报刊宣传。							开展中国旅游报媒体宣传工作								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	103	万元	11.95	100%	12.5	10.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		97.95	

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称		创建“东亚文化之都”项目																	
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)		82			全年执行数(万元)			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											
	通过申报评选“东亚文化之都”工作,宣传推介沈阳。							在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,将资金使用在重要的工作研究上。											
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	项目申报数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。			
	质量指标	资金使用合规性					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
	时效指标	按年度/周期完成					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
	成本指标	按预算规模执行					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	宣传沈阳城市形象					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
	可持续影响指标	宣传推介					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意					部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	10	6					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
指标自评得分小计			51.5			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		51.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		制作“乐享沈阳”宣传画册																	
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)		40		全年执行数(万元)		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													
	根据市政府《关于进一步支持华晨宝马公司发展的会议纪要》及工作需要,制作“乐享沈阳”宣传画册。					资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。													
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0	未完成原因分析					改进措施			
											其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明					
															其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明
	质量指标	验收合格	=	合格	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明							
													其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明			
																	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明						
														其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明		
	成本指标	预算成本控制	=	40	万元	0	100%	12.5	10.5	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明						
其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。														其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明			
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象	宣传沈阳	宣传沈阳	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明							
													其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明			
																	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√
可持续影响指标	宣传推介	宣传推介	推介沈阳	推介沈阳	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明							
													其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明			
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	10	6	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明							
													其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	√	原因说明			
指标自评得分小计		47		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		47					

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		制作沈阳市圈旅游宣传片															
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)		20		全年执行数(万元)		19.99		执行率		99.93%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
通过制作沈阳市圈旅游宣传片视频,对沈阳市圈进行宣传推介。		完成宣传片制作宣传工作															
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	完成宣传片、视频数量	>=	4	部	4	100%	12.5	12.5							
				质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	90	100%	12.5	12.5					
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	19.99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	宣传推介		有效宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.99		减分项		0		绩效自评总分		99.99		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		动漫嘉年华展览															
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)		60		全年执行数(万元)		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									
通过举办动漫嘉年华展览活动,扩大沈阳宣传影响力。		受客观政策因素影响,项目未执行。															
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
				质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
		时效指标	项目周期	=	1	年	0	100%	12.5	10.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
		可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。
	指标自评得分小计		21		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		21		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称		历史文化名城																
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)		0			全年执行数(万元)			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											
	启动文化相关项目建设,开展沈阳历史文化名城保护工作。						本项目为代编项目,由相关实施单位完成预期指标工作。											
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	维修场馆项目数	>=	5	项	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
			质量指标	验收合格		合格		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
			时效指标	项目实施工作及时完成		及时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
			成本指标	预算成本控制	<=	14000	万元	0	100%	12.5	10.5							
	效益指标		经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		促进		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	15	7.5					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
			可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
	指标自评得分小计				27		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		27	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022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)		21.08			全年执行数(万元)			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										
启动文化相关项目建设,开展沈阳历史文化名城保护工作。							由相关单位组织开展了相关工作。										
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	
产出指标	数量指标	实施文物保护单位工程项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	验收合格		合格		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及及本单位。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及及本单位。	
	时效指标	项目实施工作及完成		及时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及及本单位。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及及本单位。	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	21	100%	12.5	10.5								
效益指标	社会效益指标	保存历史文脉,促进文博事业发展		保存文脉		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	文物持续保护		保护文物		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			75.5			预算执行率得分		0		减分项		16.5		绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		四县(市)广播电视数字信号有线传输服务项目															
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)		57			全年执行数(万元)			57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
四县(市)区转播沈阳广播电视台节目设备正常运行,无播出事故。							完成设备正常运行的预期目标,未出现播出事故。										
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	广播电视节目数	>=	3	套	3	100%	12.5	12.5								
	质量指标	广播电视传输可用度	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	57	万元	57	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表																						
(2022年度)																						
项目(政策)名称		国家文物保护资金																				
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)		1702.07			全年执行数(万元)			1702.07			执行率			100%								
年度总体目标																						
年初设定目标																						
按计划完成规定的文物保护工作																						
全年实际完成情况																						
按计划逐步完成规定的工作																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析										改进措施					
			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							
绩效指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1													
		可移动文物保护项目数量	=	1	个	3	100%	7.1	5.1													
		省级重点文物保护单位维修保护项目	=	1	个	3	100%	7.1	5.1													
	质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0.5	%	0	100%	7.1	5.1													
		计划工作完成率	>=	85	%	34	40.0%	7.4	2.96						√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。指标以执行率为基准测算。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。指标以执行率为基准测算。					
		产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	2	100%	7.1	5.1					√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。部分单位因冬季施工停工因素需下年继续。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。部分单位因冬季施工停工因素需下年继续。				
	成本指标	项目成本	<=	1607	万元	1702	94.0%	7.1	6.674						√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。具体情况根据上级部门计划执行。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,部分指标不涉及本单位。具体情况根据上级部门计划执行。					
		效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护单位水平和保护意识		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
			可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对保护修复满意度	>=	90	%	97	100%	10	10												
指标自评得分小计		77.13			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			87.13		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		18063.7	全年执行数(万元)		17585.14	执行率		97.35%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	履行《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》，确保盛京大剧院的正常运行与管理，为沈城百姓提供高品质的精彩演出。							实现盛京大剧院的正常运行与管理工作。									
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		为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	74	100%	10	10						
				采购沈阳专业院团优秀剧目数	>=	30	场	18	60.0%	10	6			√	其他:因客观原因,剧院有较长时间未对外开放,故演出场次有相应的减少,绩效自评报告中经主管部门批准未对项目进行扣分处理。	其他:因客观原因,剧院有较长时间未对外开放,故演出场次有相应的减少,绩效自评报告中经主管部门批准未对项目进行扣分处理。	
		质量指标	足额缴税		足额缴税		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	保障项目年度正常运转		保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	成本指标	不突破预算		不超预算		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供高品质的精彩演出。		高质演出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	25	年	25	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		95.74	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		大数据报告采购经费																
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)		100			全年执行数(万元)			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											
	统计旅游行业相关数据,通过对数据收集、分析,形成报告为部门管理提供参考。						完成相关的统计及数据分析工作。											
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	
		数量指标	数据分析报告	=	2	份	0	0.0%	12.5	0						√	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。
		产出指标	质量指标				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5						√	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	0	100%	12.5	10.5								
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	15	12						√	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。
			可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	15	12						√	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。	其他:项目需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况,预期项目将在验收合格后支付。
	指标自评得分小计		54.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总分		54.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表																							
(2022年度)																							
项目(政策)名称		宝马艺术季																					
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)		49.8			全年执行数(万元)			29.8			执行率			59.84%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	通过开展宝马艺术季等活动,提供更多更好的艺术作品及活动。								开展宝马艺术季相关活动。														
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	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5														
		项目绩效目标达成率	=	80	%	85	100%	12.5	12.5														
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5														
	成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	29.8	100%	12.5	10.5														
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10														
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			5.98			减分项			24.98			绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效目标自评表																							
(2022年度)																							
项目(政策)名称		文化产业园评审及行业内控管理经费																					
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)		18.29			全年执行数(万元)			18.29			执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
	开展文化产业园区评定工作并满足加强部门内控管理工作需要。								开展文化产业园区评定工作并满足加强部门内控管理工作需要。														
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	聘用专家	>=	1	人	1	100%	10	10														
		项目评审数量	=	1	个	1	100%	10	10														
	质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10														
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	10	10													
成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	29.8	100%	10	10															
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10														
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

(2022年度)

项目(政策)名称		文化惠民消费平台项目工程款																
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)		0				全年执行数(万元)				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										
	根据政府采购合同完成文化惠民消费平台项目工程款支付。							相关工程款需审算完毕达到支付条件后支付。										
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		
	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	验收合格		合格		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5					√	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	
		时效指标	经费拨付及时率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	
		成本指标	预算成本控制	<=	125.01	万元	0	100%	12.5	10.5								
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	其他:工程验收合格,但尚未完全达到付款条件,为遵守相关规定,需延后进行请款及付款工作。	
	指标自评得分小计		48.5				预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		48.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		沈阳冰雪节																
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)		100					全年执行数(万元)					7.94		执行率			7.94%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过举办沈阳冰雪节活动,促进冰雪特色文旅产业发展。								促进冰雪特色文旅产业发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	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	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	85	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	7.94	100%	12.5	10.5								
		效益指标	社会效益指标		基本公共服务水平提升		提升水平		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		提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度		>=	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计				88			预算执行率得分		0.79		减分项		29.79		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		沈阳历史文脉研究工程																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)		27.36					全年执行数(万元)					27.36		执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据宣传思想工作“文脉传承要抓紧抓好”要求,围绕历史文化、红色文化、工业文化设立课题并研究。								根据工作计划开展相关课题研究工作。									
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		
	产出指标	数量指标	相关课题研究数量	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	
		质量指标 <td>课题报告评审验收合格率 <td>>=</td> <td>80</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	课题报告评审验收合格率 <td>>=</td> <td>80</td> <td>%</td> <td>80</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标 <td>项目周期 <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	项目周期 <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
		成本指标 <td>预算成本控制 <td>=</td> <td>40</td> <td>万元</td> <td>28</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>10.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	预算成本控制 <td>=</td> <td>40</td> <td>万元</td> <td>28</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>10.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	=	40	万元	28	100%	12.5	10.5								
		效益指标 <td>社会效益指标 <td></td> <td>保存历史文脉,促进文博事业发展</td> <td></td> <td>保存文脉</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标100%-80%(含)</td> <td>100%</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	社会效益指标 <td></td> <td>保存历史文脉,促进文博事业发展</td> <td></td> <td>保存文脉</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标100%-80%(含)</td> <td>100%</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		保存历史文脉,促进文博事业发展		保存文脉		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
			可持续影响指标 <td></td> <td>以合理利用、永续发展为原则,使历史文化名城在保护中得以持续发展。</td> <td></td> <td>保存文脉</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标100%-80%(含)</td> <td>100%</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		以合理利用、永续发展为原则,使历史文化名城在保护中得以持续发展。		保存文脉		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	满意度指标 <td>社会公众满意度 <td></td> <td>公众满意</td> <td></td> <td>满意</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标100%-80%(含)</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	社会公众满意度 <td></td> <td>公众满意</td> <td></td> <td>满意</td> <td></td> <td>全部或基本达成预期指标100%-80%(含)</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		公众满意		满意		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				78			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		88	

预算项目(政策)绩效目标自评表																													
(2022年度)																													
项目(政策)名称		沈阳市旅游圈媒体、自媒体四季营销互动宣传推广																											
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)		20			全年执行数(万元)			20			执行率		99.98%																
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																					
开展沈阳都市旅游圈营销互动推广活动,宣传推介沈阳市。							开展推广活动,宣传介绍沈阳。																						
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	营销推广次数	=	4	次	4	100%	12.5	12.5																			
																	质量指标	验收合格率	>=	80	%	90	100%	12.5	12.5				
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	19.99	100%	12.5	12.5																			
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		有效宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15																				
																可持续影响指标	宣传推介		有效推介		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	90	100%	10	10																				
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																													
(2022年度)																													
项目(政策)名称		游客抽样调查经费																											
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)		72			全年执行数(万元)			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																					
统计分析全市游客信息,为文旅产业政策制定提供科学依据。							开展统计分析工作,完成三季度分析工作,第四季度跨年分析。																						
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	开展统计调查项目数量	=	2	个	1	100%	12.5	10.5																			
																	质量指标	调查报告可用性		结果可用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5				
		成本指标	预算成本控制	<=	72	万元	66	100%	12.5	12.5																			
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	15	12					√	其他:项目第四季度分析工作需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况。	其他:项目第四季度分析工作需跨年分析及跨年支付,故相关绩效指标出现提前或延后完成的情况。													
																	可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	15	12				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10																				
指标自评得分小计				82			预算执行率得分		0		减分项		23		绩效自评总得分		59												

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		盛京大剧院税费补贴															
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)		1132.34		全年执行数(万元)		849.18		执行率		74.99%							
年度总体目标																	
根据《沈阳盛京大剧院PPP项目合同》完成项目涉及的城镇土地使用税和房产税缴纳责任。																	
按期完成缴纳工作。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成情况					改进措施				
			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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	1132.34	万元	849.18	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	运行可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		7.5		减分项		8.499		绩效自评总分		89		

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		第四届沈阳合唱节														
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)		57.8		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%						
年度总体目标																
通过各级公共文化机构合唱曲目选拔、合唱展演,开展合唱节系列活动。																
资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。																
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值					未完成情况					改进措施			
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	承办或参加赛事活动场次	>=	50	场次	0	0.0%	12.5	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		质量指标	比赛完成率	>	90	%	0	0.0%	12.5	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5						
		成本指标	预算成本控制	<=	58	万元	0	100%	12.5	10.5						
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
		可持续影响指标	持续提升活动质量				部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
指标自评得分小计			41		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		41	

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		艺术生产创作扶持及转企院团补助																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)		5373.68		全年执行数(万元)		5373.68		执行率				100%						
年度总体目标																		
年初设定目标																		
通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作,扶持文艺院团发展。																		
全年实际完成情况																		
通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作,扶持文艺院团发展。																		
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持重点文化企业数	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	4073	万元	5373	76.0%	12.5	9.5					√	其他:根据工作计划,按需申请资金,在困难形势下加大支持力度,扶持国有文艺院团的健康和持续发展。	其他:根据工作计划,按需申请资金,在困难形势下加大支持力度,扶持国有文艺院团的健康和持续发展。		
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平				提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高				提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		87			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		97			

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		赴外早参展交流合作和东北旅游城市联盟促销															
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)		56		全年执行数(万元)		0		执行率				0.0%					
年度总体目标																	
年初设定目标																	
赴外早参展,增进同类城市之间文旅交流合作。																	
全年实际完成情况																	
因政策规定,未能实现外赴参展工作。																	
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加展览次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度实现赴外参展工作,故预期指标未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。
		质量指标	经费支出规范性				规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	12.5	7.5			√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度实现赴外参展工作,故预期指标未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	56	万元	0	100%	12.5	10.5								
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平				提升水平		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9			√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。
		可持续影响指标	宣传推介				推介沈阳		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9			√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度实现赴外参展工作,故预期指标未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。	
指标自评得分小计		48.5			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总分		48.5		

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称		魅力沈阳体验中心打造(广告宣传)																	
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)		0			全年执行数(万元)			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											
在重要交通枢纽投放媒体广告,打造特色文旅创意展示空间。		在节约资金使用的前提下,利用其它项目覆盖部分工作内容。																	
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。			
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。			
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。			
	成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。			
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象				宣传沈阳	未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	15	7.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
	可持续影响指标	宣传推介				推介沈阳	未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	15	7.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
	满意度指标	服务对象满意度				使用人员满意度									√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。		
指标自评得分小计			38			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总分		38	

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		文化旅游博览会														
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)		410			全年执行数(万元)			310.16			执行率		75.65%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
目标		举办文化旅游博览会,扩大宣传沈阳城市影响力。						成功举办文化旅游博览会								
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	重大文化活动数量	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	95	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	410	万元	310.16	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		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		扩大影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.56		减分项		8.565		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		文旅传播精品创作工程														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			35.67			执行率		99.08%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
目标		开展沈阳市文旅行业优秀作品、优秀资源的推广传播。						在有限的条件下,开展优秀资源的推广传播工作。								
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
产出指标	数量指标	完成宣传片、视频数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目绩效目标达成率	=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	36	万元	35.67	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		文旅消费惠民补贴																
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)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		鼓励扩大消费、促进经济发展。							鼓励扩大消费，促进经济发展。									
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人次	>=	100000	人次	165000	100%	12.5	10.5								
		质量指标	补贴支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	12.5	10				√	其他:遵守相关政策规定支出,经费支出流程规范,能够实现保质保量的完成相关的工作内容,起到鼓励消费的作用。	其他:遵守相关政策规定支出,经费支出流程规范,能够实现保质保量的完成相关的工作内容,起到鼓励消费的作用。		
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	1000	万元	1000	100%	12.5	12.5									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	政策可持续性		持续有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		85.5			预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分		95.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		文物建档工作经费																
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)		37			全年执行数(万元)			32.58			执行率			88.05%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
目标		完成革命文物保护单位测绘建档工作及保护范围和建设控制地带划定工作,保护文物。							开展建档及划定工作,实现保护文物的预期目标。									
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	实施文物保护单位工程项目数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	37	万元	32.58	100%	12.5	12.5								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
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)绩效目标自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划														
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)		10			全年执行数(万元)			9.8			执行率		98.0%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
年度总体目标		根据沈阳市宣传思想文化重点工作安排,编制沈阳市文物保护利用“十四五”专项发展规划。						完成预期的编制工作安排								
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	规划研究项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	规划编制符合度	=	80	%	90	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	=	10	万元	9.8	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	文物保护工作可持续性		文物保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意		满意		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			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效目标自评表																
(2022年度)																
项目(政策)名称		编制长城国家文化公园(沈阳段)建设保护规划														
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)		30	全年执行数(万元)		29.8	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								
	根据辽宁省长城国家文化公园建设工作领导小组(扩大)会议精神,对我市长城国家文化公园建设进行全面谋划。															
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	文物保护规划方案评审数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	规划编制符合度	=	80	%	90	100%	12.5	12.5						
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5						
		成本指标	预算成本控制	=	30	万元	29.8	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	保护和弘扬传统文化,延续城市历史文脉,保留中华文化基因,切实保护城乡历史文化遗产		文物保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	90	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	

(2) 沈阳市文博中心情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11580.76 万元，自评平均分 80.3 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 99.31 万元（其中：一般公共预算资金 99.31 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）69 分。

具体评价结果如下：

(1) “中共满洲省委纪念馆文物征集经费”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 99.31 万元，执行数为 59.11 万元，完成预算的 59.52%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2022 年计划工作。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对“新闻宣传、旅游推介及展演经费”“改陈布展经费”等15个项目开展了部门重点评价，涉及资金11580.76万元（其中：一般公共预算资金11580.76万元）。评价平均分为80.3分，评级情况为优5个、良0个、中1个、差9个。通过部门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；二是预算编制水平有待进一步提高；三是预算管理工作缺乏统一管理。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；二是提高预算编制，加强绩效管理；三是提升绩效管理人员的专业知识，提高业务水平。

4. 财政重点评价情况及结果。

已根据财政相关要求开展相关工作，相关结果由财政部门组织评定。

5. 其他。

根据预算管理及绩效管理相关文件要求，沈阳市文博中心根据《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

（2022 年度）

部门（单位）名称	539003 沈阳市文博中心-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	11580.76					
部门年初预算支出金额（万元）	11580.76					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	新闻宣传、旅游推介及展演经费	99.82	45.62	45.70%	2.5	1.14
	沈阳“九·一八”历史博物馆免费开放补助	80.00	80	100.00%	2.5	2.5
	改陈布展经费	131.09	31.45	23.99%	2.5	0.59
	博物馆科研和图书档案经费	663.00	5.08	0.77%	2.5	0.01
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.5	0
	部门预算基本支出公用经费	1028.98	1028.97	100.00%	2.5	2.5
	#文物保护工程尾款及质保金（收回再支出）	34.94	0	0.00%	2.5	0
	部门预算基本支出人员经费	3941.70	3941.69	100.00%	2.5	2.5
	文物修复保护及征集经费	5.00	0	0.00%	2.5	0
	物业、保安管理服务	1107.02	1101.98	99.54%	2.5	2.48
	协勤人员和临时用工劳务费	1197.82	1197.81	100.00%	2.5	2.5
	北大营旧址抗战遗址纪念馆运行经费	69.50	69.5	100.00%	2.5	2.5

							市博物馆免费开放补助	252.00	199.99	79.36%	2.5	1.98				
							安全设施改造维护、展区运行绿化经费	201.74	124.7	61.82%	2.5	1.54				
							古建筑修缮保护	95.00	2.33	2.46%	2.5	0.06				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按计划完成 2022 年工作任务。							受疫情影响，收入有所减少，部分工作无法正常开展。已完成大部分计划工作任务。								
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	3.3	3.3					因疫情原因，收入减少，部分重点工作无法开展。所以此项重点工作履行情况未达到百分百。	其他：疫情结束，工作可以正常开展，提高工作效率，保障重点工作履行情况，争取以后达到百分百。

整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					因疫情原因，收入减少，部分工作无法正常开展。所以此项整体工作完成情况未达到百分百。	其他：疫情结束，工作可以正常开展，提高工作效率，保障重点工作履行情况，争取以后达到百分百。

	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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						受疫情影响，收入有所减少，部分工作无法正常开展。所以此项预算执行效率未达到百分百。	其他：疫情结束，工作可以正常开展，提高工作效率，保障工作履行情况，争取以后达到百分百。
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	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

	理	违法违规 行为发生 次数												
运行成本	成本控 制成效	在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	“三公” 经费变 动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效 应	服务对 象满意 度	主管部 门满意 度	>=	85	%	100	1	10	10					
	社会公 众满意 度	职工群 众满意 率	>=	85	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度	健全制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分								80.30							

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		中共满洲省委纪念馆文物资料征集经费														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)		99.31			全年执行数(万元)			59.11			执行率			59.52%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	弘扬党史教育, 根据时代的发展, 注重展出形式创新, 定期研究补充红色展陈内容。									为了更好地将博物馆及纪念馆更好地展示给观众面前, 让观众了解历史, 传承历史, 使沈阳市的文物博物更好地传扬。中共满洲省委旧址纪念馆利用该项目资金征集多件东北抗联时期重要的历史文物。						
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	
	数量指标	购置数量	=	2	台、件、量、套	2	100%	12.5	12.5							
	质量指标	成果质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他: 受疫情原因影响, 文物征集工作未能及时开展。导致资金支出缓慢, 部分资金未能	其他: 因疫情影响因素已经结束, 以后文物征集工作可以正常开展。我馆将积极开展文物征集工作

(3) 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 29256.63 万元，自评平均分 93.76 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 2782.60 万元（其中：一般公共预算资金 2782.60 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）79.25 分。

具体评价结果如下：

（1）“妇女会馆迁建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 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。

（2）“科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58 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：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 0%。。发现的主要问题及原因：由于大暴

雨等特殊天气，科学宫场馆露点较多，漏雨严重，经专业人员测算，需报发改委重新立项，立项后方可完成基础设施设备维修。

(3) “盛京文化讲堂公益文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 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：一是满意度指标完成 100%；二是产出指标完成 0%；三是效益指标完成 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法进行公益演出，相关此类活动暂未开展，未申请盛京文化讲堂文化公益活动项目经费。

(4) “艺术生产创作扶持及转企院团补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2747.60 万元，执行数为 2747.60 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

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“物业管理费”、“转企保留基数和离退休人员经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1037.24 万元（其中：一般公共预算资金非物质文化遗产保护资金万元，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）。评价平均分为 95 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中无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：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，保证绩效评价质量。

4. 财政重点评价情况及结果。

已根据财政相关要求开展相关工作，相关结果由财政部门组织评定。

5. 其他。

根据预算管理及绩效管理相关文件要求，沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》1

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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		29256.63				
部门年初预算支出金额		29256.63				
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
	科学宫科技实践活动和大篷车下乡经费	40	40	100%	2.1	2.1
	儿童活动中心及少儿图书馆外聘教师等人员劳务费	152.43	152.43	100%	2.1	2.1
	市图书馆古籍保护专项经费	20	20	100%	2.1	2.1
	部门预算基本支出公用经费	1999.1898	1999.18	100%	2.1	2.1
	青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	0	0	0%	2.1	0
	沈阳书画院“北国冬韵瑞兆盛京”、“黄河魂沈水情”美术作品展览项目经费	30	30	100%	2.1	2.1
	科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费	50	50	100%	2.1	2.1
	儿童活动中心招生及活动经费	1.85	1.85	100%	2.1	2.1
	儿童活动中心设备更新升级	11.978	11.97	100%	2.1	2.1
	上年结转项目	1010.45	1010.45	100%	2.1	2.1

	图书馆、文化馆免费开放补助经费						205.559677	205.55	100%	2.1	2.1					
	广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金						93.8	93.8	100%	2.1	2.1					
	市图书馆、少儿图书馆图书购置费						40	40	100%	2.1	2.1					
	部门预算基本支出人员经费						14567.54381	14567.54	100%	2.1	2.1					
	转企保留基数和离退休人员经费						778.08	778.08	100%	2.1	2.1					
	科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目						134.970834	134.97	100%	2.1	2.1					
	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造及维保项目						70.72	70.72	100%	2.1	2.1					
	物业管理费						658.487122	658.48	100%	2.2	2.2					
	科学宫聘用制职工、科技辅导员项目						762.114408	762.11	100%	2.1	2.1					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	按计划完成 2022 年工作任务。						按年初预算执行，确保各项业务活动正常开展									
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						

			工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					由于疫情影响及单位实际情况，一些项目支出未能按计划如期执行，影响了项目的实施和使用效率	其他：提高加快预算执行进度重要性的认识，科学细化预算编制，为预算执行打好基础，避免预算调整。
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					由于疫情影响及单位实际情况，一些项目支出未能按计划如期执行，影响了项目的实施和使用效率	其他：提高加快预算执行进度重要性的认识，科学细化预算编制，为预算执行打好基础，避免预算调整。

		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					
	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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					由于疫情影响及单位实际情况，一些项目支出未能按计划如期执行，影响了项目的实施和使用效率	其他：提高加快预算执行进度重要性的认识，科学化预算编制，为预算执行打好基础，避免预算调整。
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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	64	0.75	10	7.5					由于疫情影响及单位实际情况，一些项目支出未能按计划如期执行，影响了项目的实施和使用效率	其他：提高加快预算执行进度重要性的认识，科学细化预算编制，为预算执行打好基础，避免预算调整。
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制改革	健全和完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										93.76					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		持续做好绩效自评工作，确保各项业务按预算执行，为全市人民提供良好文化服务，无其他建议
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

附《预算项目（政策）绩效自评表》2

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称		妇女会馆迁建工程															
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(沈阳市文化艺术中心)-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数			35			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成补充前期手续不全的部分、完成全部结算及收尾工作、工程竣工验收及备案。																
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	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	质量指标	工程合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
	时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	生态效益指标	工程环保达标		工程达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	持续提升活动质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）															
		规范财政资金管理							√ 加强专项资金科学合理的预算编制，提高专项资金执行率，按年初预算完成，做好绩效评价工作。								
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

附《预算项目（政策）绩效自评表》3

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022 年度)</p>																	
项目(政策)名称		科学宫屋面防水和穹幕外皮防水及外桁架维修															
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）		0			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								
	通过改善北楼各层漏水情况及改善穹幕影院外桁架结构，保证正常办公需求。								100 万元维修经费无法满足日常维修，报发改委重新立项，整体进行维修，因此未执行								
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	保障系统正常运行天数	=	300	天	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	科技场馆日平均开放时间	>=	6	小时	6	100%	12.5	12.5							
时效指标		设备维修及时率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5								

	成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:022年由于大暴雨等特殊天气,科学宫场馆露点较多,漏雨严重,经专业人员测算,100万元维修经费无法满足日常维修	其他:报发改委重新立项,立项后待整体进行维修,开展此项目业务,完成基础设施设备维修。
效益指标	经济效益指标	演出门票收入	>=	5	万元	0	0.0%	10	0					√	其他:受疫情及设备更新项目未完成等因素影响,沈阳科学宫的4D影院未能正常开放,故未按计划取得门票收入。	其他:待设备更新项目完成后,积极推进设备安装调试工作,尽快投入使用,确保沈阳科学宫4D影院的正常开放。

		社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√				经费保障:2022年由于大暴雨等特殊天气,科学宫场馆露点较多,漏雨严重,经专业人员测算,100万元维修经费无法满足日常维修	经费保障:报发改委重新立项,立项项后待整体进行维修,开展此项目业务,完成基础设施设备维修。	
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		持续推进		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√				经费保障:2022年由于大暴雨等特殊天气,科学宫场馆露点较多,漏雨严重,经专业人员测算,100万元维修经费无法满足日常维修	经费保障:报发改委重新立项,立项项后待整体进行维修,开展此项目业务,完成基础设施设备维修。	
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			58			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		58

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算管理（改进措施和方式）	√
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

附《预算项目（政策）绩效自评表》4

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2022 年度)																	
项目(政策)名称		盛京文化讲堂公益文化活动															
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)		0			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								
	通过开展系列活动,让广大市民参与其中,提高全民素质,打造高雅艺术、涵养城市内涵。								受疫情影响,相关活动暂未开展,未申请此项目经费								
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	公益演出场次	>=	4	次	0	0.0%	12.5	0						√	其他:受疫情影响,无法进行公益演出,相关此类活动暂未开展,未申请盛京文化讲堂文化公益活动项目经费。	其他:强化公益属性,面向社会提供公共服务,持续为社会主义服务,积极参与公共文化服务和社会艺术普及活动

		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	0	100%	12.5	10.5					√	其他:受疫情影响,无法进行公益演出,相关此类活动暂未开展,未申请盛京文化讲堂文化公益活动项目经费。	其他:待疫情结束,强化公益属性,面向社会提供公共服务,持续为社会主义服务,积极参与公共文化服务和社会艺术普及活动

		成本指标	演出项目成本	<=	25	万元	0	100%	12.5	10.5					其他:受疫情影响,无法进行公益演出,相关此类活动暂未开展,未申请盛京文化讲堂文化公益活动经费。	其他:强化公益属性,面向社会提供公共服务,持续为社会主义服务,积极参与公共文化服务和社会艺术普及活动 强化公益属性,面向社会提供公共服务,持续为社会主义服务,积极参与公共文化服务和社会艺术普及活动
--	--	------	--------	----	----	----	---	------	------	------	--	--	--	--	---	---

	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计			73.5			预算执行率得分			0		减分项		14.5		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容											
			改进预算管理（改进措施和方式）						√		加强建立完善的预算管理制度，重视预算管理，提高预算执行力，绩效评价准确性、科学性。									
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算管理																	
			规范财政资金管理																	

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

附《预算项目（政策）绩效自评表》5

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022 年度)</p>																	
项目(政策)名称		艺术生产创作扶持及转企院团补助															
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)		2747.6			全年执行数			2747.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过扶持艺术生产创作及补助转企院团, 确保艺术大厦正常运行, 提升文艺市场适应能力和自身发展活力。									完成执行率 100%, 确保转企院团及艺术大厦正常运转							
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	扶持重点文化企业数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
时效指标		完成规定演出的次数的及时性	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								

	成本指标	文化产业发展扶持资金支出	<=	3115	万元	2747.6	100%	12.5	12.5					√	其他:受疫情影响,剧院团一些相关演出活动暂未开展,艺术生产创作项目执行率完成了88%。	其他:加快开展相关活动,推动优秀文艺作品和优质文化,进企业、进校园、进农村、进社区、进军营,深入生活扎根人民。	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理								√ 加强对各类专项资金科学合理的预算编制,做好绩效评价工作,按年初预算完成,提高专项基金执行率							
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(4) 沈阳市文化市场综合执法总队情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3687.39 万元，自评平均分 99 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 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 70.19 万元（其中：一般公共预算资金 70.19 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）100 分。

具体评价结果如下：

“沈阳市文化市场综合管理系统项目”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 70.19 万元，执行数为 70.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本实现网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监控等，文化市场监管水平得到有效提升。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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“沈阳市文化市场综合管理系统项目”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金70.19万元（其中：一般公共预算资金70.19万元，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）。评价平均分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是部门按要求编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，从编制质量来看，个别项目绩效目标规范性需进一步加强，存在细化、量化不足等问题。下一步将采取以下措施加以改进：规范绩效目标编制，细化绩效指标设置。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 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
(2022年度)

部门（单位）名称		539002沈阳市文化市场综合执法总队-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）		3687.39																
部门年初预算支出金额（万元）		3687.39																
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
			文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费		46.68	46.68	100.00%	8	8									
			部门预算基本支出人员经费		3495.95	3495.94	100.00%	8	8									
			部门预算基本支出公用经费		279.32	279.32	100.00%	8	8									
			文化执法制式服装购置		59.82	59.81	100.00%	8	8									
		公务用车购置费		18.00	17.98	99.88%	8	7.99										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	按计划完成2022年工作任务。					市总队在市文旅局的坚强领导下，在省文旅厅等上级部门的关心指导下，以加强党的建设为引领，以强化文旅市场执法监管为核心，坚持疫情防控和执法办案两手抓，积极创新工作思路，完善工作方法，推动沈阳文旅市场平安健康繁荣发展。												
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	3.3	3.3								
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	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								
			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	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85.93	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
	管理效率	预算编制管理	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
主管部门满意度			>=	85	%	85	1	10	10									
可持续性	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	90	1	10	10									
		体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										99.99								

预算项目(政策)绩效目标自评表																					
(2022年度)																					
项目(政策)名称		沈阳市文化市场综合管理系统项目																			
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-																			
项目预算金额(万元)		70.19				全年执行数(万元)				70.19				执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	实现网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监控等功能。									基本实现网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监控等,文化市场监管水平得到有效提升。											
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	出动执法人员		>=	10000	人次	10000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率		>=	99	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	重要保障期监管系统运维保障时间		>=	23	小时	24	100%	12.5	12.5										
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	95	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	单位市场监管能力			全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
可持续影响指标		提升市场监管能力			全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15											
满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度		>=	95	%	99	100%	10	10											
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	

(5) 沈阳故宫博物院情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 23166.38 万元，自评平均分 5 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6396 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 6396 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）59 分。

具体评价结果如下：

(1) “城建维护费-市属绿化设施”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 6396 万元，执行数为 4443.09 万元，完成预算的 69.47%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照年初计划，完成东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、园林绿化设施维护、公园改造和水洗公厕的维护计划。**二是**使公园环境得到提升，有效改善古树名木的生存环境。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**资金管理业务人员及项目管理业务人员未系统学习过绩效管理知

识。下一步改进措施：**一是**大力加强参与绩效管理人員的专业知识培训；**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

我单位组织对“城建维护-市属绿化设施”1个项目开展了单位重点评价，涉及资金6396万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金6396万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为59分，评级情况为优0个、良1个、中0个、差0个。通过部门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。受机制体制影响，预算管理工作缺乏统一管理；**二是**总体效果达到了预期目标，但由于受到疫情影响，相关工作开展受限，导致部分指标呈下降趋势；**三是**资金管理业务人员及项目管理业务人员绩效管理水平有待提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**在预算执行过程中，有效制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；**二是**加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人員的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备；**三是**改进机制体制，完善工作流程。理顺内部关系，建立预算管理的有效机制，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年预算执行情况，做好事前评估，科学合理地编制当年预算。

4. 财政重点评价情况及结果。

根据市财绩效管理办法《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）相关文件要求，我单位进行组织对本单位开展整体绩效自评情况：

我单位按工作职责积极组织各业务部门开展绩效自评工作，传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性；组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。项目全过程监管审核资金保障及资金管理以及项目业务部门负责项目全过程具体实施及管理的工作模式，总体职责明确。各项制度较为健全，项目执行过程中严格按照制度规定执行，保障项目有序推进并收集整理项目相关材料、资金收支相关凭证和报表，总结提高，通过一体化平台绩效管理模块评价指标体系及评分标准，分别从项目的一级指标、二级指标、三级指标、预算执行、履职效能、管理效率等进行了评价，最终得分为76.44分。

5. 其他。

根据市财绩效管理办法《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沈财绩〔2019〕507号）、《沈阳市财政局预算绩效管理工作规程（试行）》（沈财绩〔2020〕250号）相关文件要求，提高预算绩效管理认识，提升工作质量。一是加强对预算绩效管理认识，根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，为后续项目监控及项目自评工作奠定良好基础。同时，定量指标尽量精准、

量化衡量，定性指标应充分结合实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。二是加强预算绩效管理培训，可采用远程、视频录播等方式，对绩效目标编报进行远程辅导，加大预算绩效管理宣传力度；其次，在下达预算指标时，应将预算绩效管理相关文件、填报规范及指南一并下发至各博物馆，加强政策导读力度；以提高绩效目标编报质量，增强绩效目标指引性。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	539006 沈阳故宫博物院-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	23166.38					
部门年初预算支出金额（万元）	23166.38					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	#故宫博物院维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款）	220.11	45.05	20.46%	2.5	0.51
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费	79.00	13.37	16.94%	2.5	0.42
	结转项目	0	0	0.00%	2.5	0
	部门预算基本支出人员经费	7441.36	7441.35	100.00%	2.5	2.5
	故宫文物修复保护及征集经费	224.50	26.11	11.63%	2.5	0.29
	部门预算基本支出公用经费	768.37	768.37	100.00%	2.5	2.5

	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费							675.51	163.61	24.22%	2.5	0.6				
	故宫改陈布展经费							199.50	32.02	16.05%	2.5	0.4				
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴							290.00	290	100.00%	2.5	2.5				
	故宫协勤人员和临时用工劳务费							747.32	747.32	100.00%	2.5	2.5				
	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费							129.42	32.38	25.02%	2.5	0.62				
	汗王宫遗址经费							21.74	16.74	77.00%	2.5	1.92				
	故宫数字化工程							397.30	0.31	0.08%	2.5	0				
	故宫博物馆科研和图书档案经费							74.40	16.33	21.96%	2.5	0.54				
	古建筑修缮保护							605.00	188.15	31.10%	2.5	0.77				
	物业、保安管理服务							671.29	671.29	100.00%	2.5	2.5				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按计划完成 2022 年工作任务。									已按完成 2022 年计划工作任务。						
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	制 度 保 障 原 因	人 员 保 障 原 因	硬 件 条 件 保 障	其 他 原 因 分 析	

										分析	分析	分析	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	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作 完成 情况	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						

						全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	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 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算执行率	=	100	%	43.52	0.43	1.6	0.688					受疫情原因有些项目未开展，有些项目按照合同进度付款，现未到达支付条件，项目正常推进中	其他：在保障项目质量同时，加快项目进度，按照合同条件按时支付，加快支出进度，合理利用资金。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	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	0.7	0.7						
	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	服务对象 满意度	主管部门满 意度	>=	85	%	90	1	10	10						
		社会公众 满意度	职工群众满 意率	>=	85	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	健全和完善 规章制度		健 全 制 度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											77.66					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	城建维护-市属绿化设施																
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位	沈阳故宫博物院-																
项目预算金额(万元)	6396			全年执行数(万元)			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							
	资金用于资金东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、水洗厕所、陵寝公厕改造、园林绿化设施维护等方面。									按照年初计划,完成东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、园林绿化设施维护、公园改造和水洗公厕的维护计划。使公园环境得到提升,有效改善古树名木的生存环境。							
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	其他	原因说明	

		标							2								
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	古树名木生存环境		提升环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

（六）沈阳市文物考古研究所情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 845.63 万元，自评平均分 96.76 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1982.53 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 1982.53 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

具体评价结果如下：

（1）“政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1982.53 万元，执行数为 1982.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作，提高沈阳市文物保护工作；二是 2022 年市考古所共完成 75 项基本建设考古勘探工作，用地面积合计 917.8 万平方米，实际勘探面积 354.6 万平方米。通过考古勘探发现了 3 处辽金时期文化遗存，1 处沈阳故城（战国至清代）。
下一步改进措施：一是进一步提高预算执行意识，充分认识预算执行管理工作的重要性，加强协调，明晰职责，保证预算执行在单位内部运行顺畅；二是进一步加强预算绩效管理学习，结合预算编制

工作建立健全科学合理、细化量化、可比可测、动态可控的绩效目标考核标准；

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“马贝遗址”“辽河干流（沈阳）地区红山文化遗存考古调查”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金268万元（其中：一般公共预算资金268万元，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）。评价平均分为95分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。其中，无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：2022年受疫情影响，个别项目存在预算执行较慢，还需要进一步提升资金使用效率，保证绩效评价指标质量。

4. 财政重点评价情况及结果。

已根据财政相关要求开展相关工作，相关结果由财政部门组织评定。

5. 其他。

2022年，市考古所进一步完善从2020年起创建的基本建设考古“沈阳模式”，不断提升基本建设考古和文物保护工作的专业化、规范化、科学化水平，考古前置工作得到了越来越多的积极响应和配合。有效利用财政预算资金开展配合基本建设的考古勘探发掘及区域文物资源评估，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。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		539007沈阳市文物考古研究所-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2901.34															
部门年初预算支出金额（万元）		2901.34															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费							458.86	458.85	100.00%	5.7	5.7					
	考古基础设施及考古研究经费							11.17	11.17	100.00%	5.7	5.7					
	文物库房安全设施维修保养及工程款							29.80	26.92	90.36%	5.7	5.15					
	部门预算基本支出公用经费							64.55	64.55	100.00%	5.7	5.7					
	沈阳市城外考古工作经费							102.90	54.49	52.95%	5.7	3.01					
	文物库房保安物业费							28.35	28.35	100.00%	5.7	5.7					
	非政府预算支出考古调查勘探发掘经费及抢救性考古发掘经费							150.00	150	100.00%	5.8	5.8					
年度 目标	年初目标任务							全年完成情况									
	按计划完成2022年工作任务。							2022年工作任务按照计划圆满完成。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	核算 符号	指 数 值	量 度 位	全年完成值	完成 程度	分 数	得 分	偏差原因分析					改进措施		
										政策保 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			
	重点工作履行情况		重点工作办结率		=	100	%	1	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况		总体工作完成率		=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率		=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	管理效能		综合管理		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			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							

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			预算结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	效率	预算编制效率	预算编制准确率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
			预算公开率		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支效率	预算支出效率		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入效率		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务效率	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产效率	国有资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		业务效率	政府采购合规违法发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在取人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	非各部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	健全完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										96.76					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文物考古研究所-															
项目预算金额(万元)		1982.53			全年执行数(万元)			1982.53			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作,提高沈阳市文物保护工作。								2022年沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展各项考古相关工作,均圆满完成。							
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	数量指标	考古勘探面积	>=	3	平方公里	3	100%	10	10							
			考古发掘面积	>=	0.001	平方公里	0.001	100%	10	10							
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	8760	100%	10	10							
		成本指标	项目成本	<=	1986.4	万元	1986.4	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		文物持续保护		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

（七）沈阳市艺术学校情况

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3356.53 万元，自评平均分 71.4 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 1580.3 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）53 分。

具体评价结果如下：

（1）“沈阳市艺术学校新址迁建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1280 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成况：一是此项目未得到审批通过；二是没有具体实施过程和花费。发现的主要问题及原因：一是此项目未得到审批通过，没有具体实施过程和花费，尚不知预计执行效果；二是相关事项并不具体。下一步改进措施：一是进一步获得此项目审批通过；二是具体相关事项。

（2）“学生资助”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 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成况：一是履行资助；二

是预算执行。发现的主要问题及原因：一是疫情期间支付进度缓慢。下一步改进措施：一合理运用资金，发挥最大效益。

(2) “艺术学校人才培养经费”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 300 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成况：一是通过人才培养经费支出，保证艺术人才教学生活；二是完成了杂技人员教育培养。发现的主要问题及原因：一是本校学生较少，没有符合条件的学生，所以没有发放资助金，相应的款项已经退回，没有使用。下一步改进措施：一是增加学生人数，寻找符合条件的学生，尽可能多的帮助学生，实现助学金的价值，为更多学生服务。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位“物业、保安管理服务”“招生宣传制作费”“外聘教师课时费”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 265.31 万元（其中：一般公共预算资金 265.31 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）。评价平均分为 85 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 2 个、差 0 个。没有项目分别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：一是疫情期间支付进度较比以往支付缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理运用资金，发挥最大效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 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。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称	539005沈阳市艺术学校-210100000
部门年初预算收入金额（万元）	3356.53
部门年初预算支出金额（万元）	3356.53

年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	艺术学校参赛费	0	0	0.00%	5.7	0
	部门预算基本支出人员经费	1314.48	1314.48	100.00%	5.7	5.7
	外聘教师课时费	0	0	0.00%	5.7	0
	部门预算基本支出公用经费	274.00	273.99	100.00%	5.7	5.7
	招生宣传制作费	0	0	0.00%	5.7	0
	结转项目	0	0	0.00%	5.7	0
	物业、保安管理服务	0	0	0.00%	5.8	0

年度 目标	年初总体目标	全年完成情况
	按计划完成2022年工作任务。	均已完成

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 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
									经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	98	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						
可持 续性	体制 机制 改革	健全和完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分									71.40							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		沈阳市艺术学校新址迁建工程																																			
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																																			
实施单位		沈阳市艺术学校-																																			
项目预算金额(万元)		1280		全年执行数(万元)		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																														
	通过艺校新址迁建工程,改善艺校教学环境和校园环境。						此项目未得到审批通过																														
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	≥	15053.44	平方米	0	0.0%	12.5	0	未完成情况分析					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。																				
											质量指标	项目质量达标率	≥	90	%			0	0.0%	12.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。										
																						时效指标	项目进度时效性	≥	90	%		0	0.0%	12.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。
																																成本指标	项目成本控制率	=	90	%	
	效益指标	经济收益指标	学费收入增长率	≥	40	%	0	0.0%	7.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。																					
											社会效益指标	社会认可度	≥	90	%		0	0.0%	7.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。											
																					生态效益指标	工程环保达标	环保达标	未达成预期指标且效果较差	0.0%		7.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。			
																													可持续发展影响指标	不断发展民族文化艺术百事业	可持续	未达成预期指标且效果较差	0.0%		7.5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	0	0.0%	5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。																					
											社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%		0	0.0%	5	0	其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。					其他:此项目未得到审批通过,没有具体实施过程和花费,尚不知预计执行效果,相关事项并不具体。											
	指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0																						

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		学生资助															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市艺术学校-															
项目预算金额(万元)		0.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过发放学生资助,为特困学生正常学习生活进行补助。									完成发放							
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	
		数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖学金发放符合相关要求和标准	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	100	天	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目资助标准	=	1.2	万元	1.2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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
(2022年度)

项目(政策)名称		艺术学校人才培养经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市艺术学校-															
项目预算金额(万元)		300	全年执行数(万元)		57		执行率		19.0%								
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
目标		通过人才培养经费支出,保证艺术人才教学生活。						完成了杂技人员教育培训									
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	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	500	次	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:本校学生较少,没有符合条件的学生,所以没有发放助学金,相应的款项已经追回,没有使用	其他:增加学生人数,寻找符合条件的学生,尽可能多的帮助学生,实现助学金的价值,为更多学生服务	
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量			人才培养		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						
可持续发展影响指标		不断推进专业技术人才队伍建设			人才建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			1.9	减分项	20.4	绩效自评总得分			59			

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 2022 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94,712.44	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	6,425.62	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	571.86	五、教育支出	36	624.10
六、经营收入	6	26.88	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	82,041.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,428.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,329.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,425.62
	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	3,913.16
本年收入合计	27	101,736.80	本年支出合计	58	101,762.02
使用非财政拨款结余	28	0.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.20	年末结转和结余	60	81.41
	30			61	
总计	31	101,843.43	总计	62	101,843.43

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

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

部门(单位)：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		101,736.80	101,138.06		571.86	26.88		
205	教育支出	624.10	624.10					
20509	教育费附加安排的支出	624.10	624.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.10	624.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	82,016.48	81,417.74		571.86	26.88		
20701	文化和旅游	55,047.65	54,475.79		571.86			
2070101	行政运行	3,382.97	3,382.97					
2070104	图书馆	343.66	343.66					
2070105	文化展示及纪念机构	1,261.87	1,261.87					
2070106	艺术表演场所	18,844.12	18,844.12					
2070107	艺术表演团体	6,646.31	6,646.31					
2070108	文化活动	37.74	37.74					
2070109	群众文化	16,047.26	15,740.72		306.55			
2070110	文化和旅游交流与合作	310.16	310.16					
2070111	文化创作与保护	192.19	192.19					
2070112	文化和旅游市场管理	3,666.27	3,666.27					
2070113	旅游宣传	407.69	407.69					
2070114	文化和旅游管理事务	105.98	105.98					
2070199	其他文化和旅游支出	3,801.43	3,536.11		265.31			
20702	文物	24,597.23	24,570.35			26.88		

2070204	文物保护	4,680.05	4,680.05				
2070205	博物馆	19,649.85	19,622.97			26.88	
2070206	历史名城与古迹	267.33	267.33				
20708	广播电视	57.00	57.00				
2070807	传输发射	57.00	57.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,314.60	2,314.60				
2079902	宣传文化发展专项支出	230.95	230.95				
2079903	文化产业发展专项支出	1,005.00	1,005.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,078.65	1,078.65				
208	社会保障和就业支出	6,428.08	6,428.08				
20805	行政事业单位养老支出	6,151.79	6,151.79				
2080501	行政单位离退休	373.25	373.25				
2080502	事业单位离退休	3,125.61	3,125.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,197.01	2,197.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.17	384.17				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	71.75	71.75				
20808	抚恤	276.29	276.29				
2080801	死亡抚恤	173.76	173.76				
2080802	伤残抚恤	102.53	102.53				
210	卫生健康支出	2,329.39	2,329.39				
21004	公共卫生	1,119.66	1,119.66				
2100409	重大公共卫生服务	1,119.66	1,119.66				
21011	行政事业单位医疗	1,209.73	1,209.73				
2101101	行政单位医疗	110.58	110.58				
2101102	事业单位医疗	1,099.15	1,099.15				
212	城乡社区支出	6,425.62	6,425.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,425.62	6,425.62				
2120806	土地出让业务支出	1,982.53	1,982.53				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,443.09	4,443.09				
221	住房保障支出	3,913.15	3,913.15				

22102	住房改革支出	3,913.15	3,913.15					
2210201	住房公积金	3,252.49	3,252.49					
2210203	购房补贴	660.66	660.66					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94,712.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,425.62	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	624.10	624.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81,442.52	81,442.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,428.07	6,428.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,329.39	2,329.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,425.62		6,425.62	
	19		十九、住房保障支出	51	3,913.16	3,913.16		
本年收入合计	27	101,138.06	本年支出合计	59	101,162.85	94,737.23	6,425.62	
年初财政拨款结转和结余	28	106.20	年末财政拨款结转和结余	60	81.41	81.41		
一般公共预算财政拨款	29	106.20		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	101,244.26	总计	64	101,244.26	94,818.64	6,425.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94,737.23	44,964.28	49,772.95
205	教育支出	624.10	57.30	566.80
20509	教育费附加安排的支出	624.10	57.30	566.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.10	57.30	566.80
207	文化旅游体育与传媒支出	81,442.53	33,356.03	48,086.51
20701	文化和旅游	54,500.58	22,156.56	32,344.03
2070101	行政运行	3,308.83	3,308.83	
2070104	图书馆	343.66		343.66
2070105	文化展示及纪念机构	1,261.87		1,261.87
2070106	艺术表演场所	18,844.12		18,844.12
2070107	艺术表演团体	6,646.31	38.24	6,608.08
2070108	文化活动	37.74		37.74
2070109	群众文化	15,839.65	13,994.18	1,845.47
2070110	文化和旅游交流与合作	310.16		310.16
2070111	文化创作与保护	192.19		192.19
2070112	文化和旅游市场管理	3,666.27	3,463.40	202.87
2070113	旅游宣传	407.69		407.69
2070114	文化和旅游管理事务	105.98		105.98
2070199	其他文化和旅游支出	3,536.11	1,351.91	2,184.20
20702	文物	24,570.35	11,199.47	13,370.88
2070204	文物保护	4,680.05	457.84	4,222.21
2070205	博物馆	19,622.97	10,741.63	8,881.34
2070206	历史名城与古迹	267.33		267.33
20708	广播电视	57.00		57.00
2070807	传输发射	57.00		57.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,314.60		2,314.60
2079902	宣传文化发展专项支出	230.95		230.95
2079903	文化产业发展专项支出	1,005.00		1,005.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,078.65		1,078.65
208	社会保障和就业支出	6,428.08	6,428.08	
20805	行政事业单位养老支出	6,151.79	6,151.79	
2080501	行政单位离退休	373.25	373.25	
2080502	事业单位离退休	3,125.61	3,125.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,197.01	2,197.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.17	384.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	71.75	71.75	
20808	抚恤	276.29	276.29	
2080801	死亡抚恤	173.76	173.76	
2080802	伤残抚恤	102.53	102.53	
210	卫生健康支出	2,329.39	1,209.73	1,119.66
21004	公共卫生	1,119.66		1,119.66
2100409	重大公共卫生服务	1,119.66		1,119.66
21011	行政事业单位医疗	1,209.73	1,209.73	
2101101	行政单位医疗	110.58	110.58	
2101102	事业单位医疗	1,099.15	1,099.15	
221	住房保障支出	3,913.15	3,913.15	
22102	住房改革支出	3,913.15	3,913.15	
2210201	住房公积金	3,252.49	3,252.49	
2210203	购房补贴	660.66	660.66	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,967.42	302	商品和服务支出	4,688.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,511.22	30201	办公费	304.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,635.36	30202	印刷费	24.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.04	30203	咨询费	11.94	310	资本性支出	70.82
30106	伙食补助费	194.81	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,680.47	30205	水费	155.89	31002	办公设备购置	58.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,649.03	30206	电费	867.58	31003	专用设备购置	5.48
30109	职业年金缴费	559.56	30207	邮电费	488.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,123.66	30208	取暖费	779.95	31006	大型修缮	2.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	389.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	197.21	30211	差旅费	40.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,173.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.49	30213	维修(护)费	156.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	654.44	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,237.28	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	380.97	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,140.77	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.20	30218	专用材料费	129.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	514.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.11
30306	救济费		30226	劳务费	234.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	58.09	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	284.26	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	7.58	30229	福利费	74.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	210.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,140.37	30240	税金及附加费用	2.96	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	408.91	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		40,204.70	公用经费合计				4,759.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	125.20	81.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.83	0.83
3、公务用车购置及运行费	114.37	80.57
其中：（1）公务用车运行维护费	96.39	62.59
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,425.62	6,425.62	0.24	6,425.38	
212	城乡社区支出		6,425.62	6,425.62	0.24	6,425.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,425.62	6,425.62	0.24	6,425.38	
2120806	土地出让业务支出		1,982.53	1,982.53	0.24	1,982.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,443.09	4,443.09		4,443.09	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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。