

辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）  
决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心) 概况

## 一、主要职责

(一) 面向全体市民开展文娱活动、群众文化等公共文化艺术活动，免费开放公共文化设施。

(二) 全面提升公共文化服务能力、品质、内涵，开展书籍借阅、文献保护、书画艺术作品展陈和收藏、艺术创作、学术研究等工作。

(三) 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。

(四) 扩大文化服务有效供给，开展京剧、评剧等民族文化及舞台艺术等创作、整理、演出工作。

(五) 承担全市重大演出任务及对外文化交流工作。

(六) 承担主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)

2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 17369.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17167.59 万元，占收入总计的 98.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17167.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 200.76 万元，占收入总计的 1.16%。主要是京、评剧院的演出等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.25 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.47 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 12318.38 万元，降低 41.49%，主要原因：转隶单位转出形成的降低。

#### (二) 支出总计 17369.07 万元，包括：

1. 基本支出 11182.24 万元，占支出总计的 64.38%。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 7479.82 万元；商品和服务支出 1011.70 万元；对个人和家庭的补助 2677.65 万元；资本性支出 13.07 万元。

2. 项目支出 6186.83 万元，占支出总计的 35.62%。主要包括物业管理费、转企保留基数和离退休人员经费、免费开放项目等

业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 12311.12 万元，降低 41.48%，主要原因：转隶单位转出。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 7.27 万元，降低 100.00%，主要原因：2023 年度无基本经费结转而形成的减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 17168.06 万元，其中：基本支出 10981.23 万元，项目支出 6186.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12205.14 万元，降低 41.55%，主要原因：转隶单位转出造成财政拨款支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.99%，其中：基本支出完成年初预算的 109.08%，项目支出完成年初预算的 108.85%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17168.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 13205.75 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）429.92 万元，主要是物业管理费、图书馆整体楼面防水及馆舍防水维修改造费等支出，完成年初预算的 166.22%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是图书馆整体楼面防水及馆舍防水维修改造款为追加预算项目。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)338.25万元,主要是京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助项目等支出,完成年初预算的93.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排资金结转2024年使用。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2532.50万元,主要是转企文艺院团事业费、艺术生产和艺术惠民经费等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年艺术生产和艺术惠民项目经费、转企单位增人增资为追加预算经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)8066.24万元,主要是2023年基本经费支出、妇女会馆迁建工程、转企保留基数和离退休人员经费等支出,完成年初预算的109.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇女会馆迁建工程项目为追加项目。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)37.77万元,主要是2022年非物质文化遗产保护资金(上年结转)、2023年非物质文化遗产保护资金等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款时2023年非物质文化遗产保护项目由群众文化科目调入文化创作与保护科目,依据合同约定及相关工作安排,资金结转至2024年使用。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)186.30万元,主要是图书馆、文化馆免费开

放补助经费，广播电视监测中心监测网日常工作维修及传输信号租金等支出，完成年初预算的 207.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转数；拨款时公共图书免费开放补助项目功能科目与预算不一致，由群众文化调整为其他文化和旅游支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）80.00 万元，主要是书画院“以奖代拨”项目、名家名作画名城百花齐放-中国花鸟画名家邀请者等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目无年初预算，均为本年追加预算拨款支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）649.75 万元，主要是戏聚沈阳播响中华项目等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目无年初预算，均为本年追加预算拨款支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）885.02 万元，主要是 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（上年结转）、县级图书馆“通借通还”体系、全国智慧图书馆体系建设和公共云建设等公共文化云项目、“人民幸福城.我的沈阳美”系列品牌群众文化等活动等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戏曲进乡村活动经费，依据合同约定结转至 2024 年使用，转隶单位维修资金调整至科学馆、儿童活动中心使用。

2. 社会保障和就业支出 2684.95 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1692.76万元，主要是2023年离、退休人员工资及采暖补贴等支出，完成年初预算的115.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休形成的退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）793.00万元，主要是2023年本单位职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）146.39万元，主要是2023年本单位职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的2287.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员职业年金缴费拨款。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.18万元，主要是因公致残人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）45.62万元，主要是因公致残人员补助等支出，完成年初预算的109.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加伤残抚恤金调标经费。

3. 卫生健康支出 320.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）320.96万元，主要是2023年本单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.76%，决算数与年初预算数存在差异



的主要原因是职工人员转退休。

4. 住房保障支出 956.41 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 759.16 万元，主要是 2023 年本单位职工购房补贴缴存等支出，完成年初预算的 89.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 197.25 万元，主要是 2023 年本单位职工购房补贴缴存等支出，完成年初预算的 96.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工转退休。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.28 万元，完成预算的 8.44%，决算数小于预算数的主要原因是转隶单位资产划转期，部分车辆暂停运行，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.28 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无因公出国(境)

费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 10.36%，决算数小于预算数的主要原因是转隶单位资产划转期，部分车辆暂停运行，公务用车运行维护费减少。比上年减少 14.15 万元，降低 86.12%，主要是转隶单位转出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.28 万元，主要用于公务用车日常支出费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10981.24 万元，其中：人员经费 10089.06 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 892.18 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元(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)，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，不存在机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额2327.30万元，其中：政府采购货物支出1418.92万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出908.39万元。授予中小企业合同金额2327.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2327.30万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆20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，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是日常办公用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6台(套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金10464.54万元，自评平均分92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2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9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4126.84万元（其中：一般公共预算资金4126.84万元，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）92分。

具体评价结果如下：

（1）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125万元，执行数为73.25万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**效益指标完成100%；**二是**产出指标完成100%。发现的主要问题及原因：**一是**此项目执行率较低，由于相关活动拟于年末开展，需演出结束后结算；**二是**更换设备工作年末正在开展中，需验收合格后付款。下一步改进措施：**一是**提高项目执行率。

（2）公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元完成预算的100%。项目绩

效完成情况：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。下一步改进措施：无。

（3）公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。

（4）广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金项目自评综述：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 89.6 万元，执行数为 89.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。

（5）物业费管理项目自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 258.65 万元，执行数为 245.47 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。

（6）转企保留基数和离退休人员经费项目自评综述：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 778.59 万元，执行数为 778.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。

(7) 京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助项目自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 338.25 万元，完成预算的 94%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。

(8) 2023 年非物质文化遗产保护资金项目自评综述：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 45 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 51.43%。项目绩效完成情况：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：项目执行率较低，主要由于传统戏剧参加省艺术节活动及王琪衍从艺演唱会，项目延期至 2024 年 2 月份启动；东北大鼓演出活动年底前结束，部分费用未结算完。下一步改进措施：本单位将继续做好非物质文化遗产保护资金的使用及加强资金监督管理工作，确保完成非物质文化遗产保护传承年度工作目标，更好推进文化活动长效发展。

(9) 转企文艺院团事业经费项目自评综述：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 2345 万元，执行数为 2345 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：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。下一步改进措施：无。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对物业管理费、转企保留基数和离退休人员经费、广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金、转企文艺院团事业经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及资金3471.84万元（其中：一般公共预算资金3471.84万元，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4个、良0个、中0个、差0个。其中，对0个项目分别委托其他等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缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**还需进一步规范预算；**二是**使预算更加合理；**三是**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。**市财政局组织对我部门的“物业管理费”“转企保留基数和离退休人员经费”等2个项目开展了财政重点评价，涉及资金1037.24万元（其中：一般公共预算资金1037.24万元，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。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：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。

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 非物质文化遗产保护资金																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)		45			全年执行数			23.14			执行率			51.43%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		复排韩花筱传统戏 1 部并演出, 建立 20 人的东北大鼓阶梯传承队伍。								完成 51%								
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		>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			非物质文化遗产进校园进社区场次		=	3	场	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			提高广大群众精神文化生活需求						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度		>=	95	%	51	54.0%	8.3	4.482					√	其他: 传承人年纪较大, 身体原因活动延期开展, 已开展活动相关费用正在结算; 活动冲突, 《半把剪刀》项目延至 2024 年	其他: 提高财政资金管理, 健全财政管理制度, 完善监管机制, 做好专项资金预算、最大限度发挥专项资金的使用效益。		
成本指标	文化保护、展演展示成本控制		<=	40	万元	23	100%	8.3	3.3									



	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		传承技艺		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	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		弘扬文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	服务对象满意度指标	文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		81.18			<b>预算执行率得分</b>			5.14		<b>减分项</b>	17.324		<b>绩效自评总得分</b>		69	
<b>结果应用建议选项</b>										<b>具体建议内容</b>						
改进预算项目管理(改进措施和方式)																
规范财政资金管理										√ 提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好						
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																
建议继续全额安排										√ 建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实						
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																
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										√ 科学精细编制预算,加强绩效管理。						
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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金																
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)		125			全年执行数			48.25			执行率			38.6%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保单位正常运转							完成 39%									
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	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	100	%	39	39.0%	12.5	0	√					经费保障:1. 年底财政资金冻结, 一部分资金未完成支付。.2. 用于 2023 年 12 月末开展的跨年音乐会及更换剧场灯光和调音台等费用, 剧场灯光和调音台购置费用已签订购货合同, 待开具	经费保障: 提前做好项目资金支付计划, 建立良好的反馈机制, 更好监控工作进度和完成情况, 及时调整执行方式, 提高项目执行率。
		质量指标	保证中心业务工作正常运转		正常运转			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
正常运转率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									

		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
指标自评得分小计			77.5		预算执行率得分		3.86		减分项	22.359	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											
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理						√			提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好								
			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						√			建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实								
			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						√			科学精细编制预算，加强绩效管理。								
			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			科学精细编制预算，加强绩效管理。																	

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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		10464.54														
部门年初预算支出金额		10464.54														
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					
	基本支出公用经费（保运转）						986.8358	986.83	100%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						5899.751936	5899.75	100%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（刚性）						3416.789494	3416.78	100%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						77.9044	77.9	100%	8	8					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按计划完成 2023 年工作任务。							全部完成								
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	0.7	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% (个)	1	5	5							
总评价得分										92						
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										严格做好预算编制工作，确保预算实际可行，加强预算管理，提高预算执行率，						



	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		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	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	建议继续全额安排资金，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。		
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		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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

科学精细编制预算，加强绩效管理。

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助																	
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)		100			全年执行数			100			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							已完成										
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	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	保障全年正常运转率	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4										
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
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							√	提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好									
		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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金																	
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)		89.6				全年执行数				89.58				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									
标		确保单位正常运转								已完成									
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	监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				监测质量	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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								√		提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好							
		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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)		360			全年执行数			338.25			执行率			93.96%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		确保艺术大厦正常运转,提升产业质量							已完成 94%									
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	供暖覆盖面积	≥	70000	平方米	70000	100%	7.1	7.1								
				足额保障率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		质量指标	场馆维修合格率	≥	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			维修质量达标率	≥	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	日常巡查维修及时性	及时				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
				设备维修及时率	≥	95	%	95	100%	7.1	7.1							
	成本指标	经费支出规范性	合规支出				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	明显丰富				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
提升公共文化服务能力			提升能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.4		减分项	0		绩效自评总得分			99.4		
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	√	提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好
	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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助															
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)		25			全年执行数			25			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		确保正常运转							已完成								
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		临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		保证中心业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20						
保障水平					足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
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							√ 提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好								
		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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)		258.65			全年执行数			245.47			执行率			94.91%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		通过支付沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆、沈阳科学宫、沈阳市青少年活动中心、沈阳青							完成 95%									
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	服务对象人数	=	95	人	95	100%	8.3	8.3								
			物业管理费保障人数	>=	95	人	95	100%	8.3	8.3								
			及时完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	消防物业服务合格率			合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49	减分项	0	绩效自评总得分				99.49			
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							√	提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好								
		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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		转企保留基数和离退休人员经费																	
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																	
项目预算金额(万元)		778.59				全年执行数				778.59				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转								已完成									
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		经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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% (全)	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
				保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标		长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
			机关事业单位干部群众满意度	>=	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	√	提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好
	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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		转企文艺院团事业经费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)		2345				全年执行数				2345				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		为保证书画院的正常运转的工资,转企后按照事业离退休人员的工资、采暖等补贴费用支出,稳								按预算进度执行								
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		>=	80	次	80	100%	8.3	8.3							
			文化送温暖场次		>=	80	场	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			演出质量水平		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性		<=	10	月	10	100%	8.3	8.3							
	成本指标	提供基本公共文化服务成本		=	2345	万元	2345	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
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		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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								√	提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好							

	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	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	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	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	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	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



### 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 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心） 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,167.59	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		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	200.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13,406.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,684.95
	9		九、卫生健康支出	40	320.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	956.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,368.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,369.07</b>
使用非财政拨款结余	28	0.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	17,369.07	<b>总计</b>	62	17,369.07

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>17,368.35</b>	<b>17,167.59</b>		<b>200.76</b>			
2	文化旅游体育与传媒支出	13,406.04	13,205.28		200.76			
2	文化和旅游	11,791.27	11,590.51		200.76			
2	图书馆	429.92	429.92					
2	艺术表演场所	338.25	338.25					
2	艺术表演团体	2,532.50	2,532.50					
2	群众文化	8,266.53	8,065.77		200.76			
2	文化创作与保护	37.77	37.77					
2	其他文化和旅游支出	186.30	186.30					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	1,614.77	1,614.77					
2	宣传文化发展专项支出	80.00	80.00					
2	文化产业发展专项支出	649.75	649.75					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	885.02	885.02					
2	社会保障和就业支出	2,684.95	2,684.95					
2	行政事业单位养老支出	2,632.15	2,632.15					
2	事业单位离退休	1,692.76	1,692.76					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	146.39	146.39					
2	抚恤	52.80	52.80					
2	死亡抚恤	7.18	7.18					
2	伤残抚恤	45.62	45.62					
2	卫生健康支出	320.96	320.96					

2	行政事业单位医疗	320.96	320.96					
2	事业单位医疗	320.96	320.96					
2	住房保障支出	956.41	956.41					
2	住房改革支出	956.41	956.41					
2	住房公积金	759.16	759.16					
2	购房补贴	197.25	197.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,369.07	11,182.24	6,186.83			
2	文化旅游体育与传媒支出	13,406.76	7,219.91	6,186.83			
2	文化和旅游	11,791.99	7,219.91	4,572.06			
2	图书馆	429.92		429.92			
2	艺术表演场所	338.25		338.25			
2	艺术表演团体	2,532.50	38.27	2,494.22			
2	群众文化	8,267.25	7,181.64	1,085.60			
2	文化创作与保护	37.77		37.77			
2	其他文化和旅游支出	186.30		186.30			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	1,614.77		1,614.77			
2	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00			
2	文化产业发展专项支出	649.75		649.75			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	885.02		885.02			
2	社会保障和就业支出	2,684.95	2,684.95				
2	行政事业单位养老支出	2,632.15	2,632.15				
2	事业单位离退休	1,692.76	1,692.76				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	146.39	146.39				
2	抚恤	52.80	52.80				
2	死亡抚恤	7.18	7.18				
2	伤残抚恤	45.62	45.62				
2	卫生健康支出	320.96	320.96				
2	行政事业单位医疗	320.96	320.96				



2 1	事业单位医疗	320.96	320.96				
2 0	住房保障支出	956.41	956.41				
2 0	住房改革支出	956.41	956.41				
2 0	住房公积金	759.16	759.16				
2 0	购房补贴	197.25	197.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心） 2023 年度

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	17,167.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,205.74	13,205.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,684.95	2,684.95		
	9		九、卫生健康支出	41	320.96	320.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	956.41	956.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,167.59	本年支出合计	59	17,168.06	17,168.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	17,168.06	总计	64	17,168.06	17,168.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,168.06	10,981.23	6,186.83
200	文化旅游体育与传媒支出	13,205.75	7,018.91	6,186.83
200	文化和旅游	11,590.98	7,018.91	4,572.06
200	图书馆	429.92		429.92
200	艺术表演场所	338.25		338.25
200	艺术表演团体	2,532.50	38.27	2,494.22
200	群众文化	8,066.24	6,980.64	1,085.60
200	文化创作与保护	37.77		37.77
200	其他文化和旅游支出	186.30		186.30
200	其他文化旅游体育与传媒支出	1,614.77		1,614.77
200	宣传文化发展专项支出	80.00		80.00
200	文化产业发展专项支出	649.75		649.75
200	其他文化旅游体育与传媒支出	885.02		885.02
200	社会保障和就业支出	2,684.95	2,684.95	
200	行政事业单位养老支出	2,632.15	2,632.15	
200	事业单位离退休	1,692.76	1,692.76	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.00	793.00	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	146.39	146.39	
200	抚恤	52.80	52.80	
200	死亡抚恤	7.18	7.18	

2 0	伤残抚恤	45.62	45.62	
2 1	卫生健康支出	320.96	320.96	
2 1	行政事业单位医疗	320.96	320.96	
2 1	事业单位医疗	320.96	320.96	
2 2	住房保障支出	956.41	956.41	
2 2	住房改革支出	956.41	956.41	
2 2	住房公积金	759.16	759.16	
2 2	购房补贴	197.25	197.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心） 2023 年度

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	7,411.45	302	商品和服务支出	882.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,082.04	3020	办公费	53.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,749.17	3020	印刷费	0.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.60	3020	咨询费		310	资本性支出	9.48
3010	伙食补助费	120.00	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,280.90	3020	水费	22.42	3100	办公设备购置	6.95
3010	机关事业单位基本养老保险	833.81	3020	电费	182.79	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	146.71	3020	邮电费	27.56	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	323.23	3020	取暖费	194.02	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	180.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	52.63	3021	差旅费	17.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	772.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	30.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	37.71	3021	租赁费	1.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,677.61	3021	会议费	0.53	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	215.25	3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,267.16	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	11.18	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	288.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	2.53
3030	救济费		3022	劳务费	13.63	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	64.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.28	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.56	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	883.33	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	79.70	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		10,089.06	公用经费合计					892.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	2.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	22.00	2.28
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00	2.28
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市  
文化演艺中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科	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。