辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局部门决 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 年度辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局部门决 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、美术品、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

纳入辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

- 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

与上年度相比, 无变化。

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 67746.08 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 67106. 58 万元, 占收入总计的 99.06%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 66026. 48 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 1080. 10 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 564. 64 万元, 占收入总计的 0. 83%。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 74. 61 万元, 占收入总计的 0.11%。主要是局本级 2022 年末的人员经费待结算费用等。

与上年相比,今年收入总计减少34097.35万元,降低33.48%,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 67746.08 万元,包括:

1. 基本支出 31533. 53 万元, 占支出总计的 46. 55%。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 21563. 36 万元; 商品和服务支出 3919. 54 万元; 对个人和家庭的补助 6013. 82 万元; 资本性支出 36. 82 万元。

- 2. 项目支出 36212. 55 万元,占支出总计的 53. 45%。主要包括 城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助项目、转企文艺院团事 业经费、文博中心临时用工劳务费、戏聚沈阳擂响中华项目经费、2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(上年结转)、 满铁奉天公所旧址修缮项目等业务支出。
 - 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34015.94万元,降低33.43%,主要原因:一是局本级2023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 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余减少81.41万元,降低100.00%, 主要原因:一是全系统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结算。

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 67181. 19 万元,其中:基本支出 31322. 52 万元,项目支出 35858. 67 万元。与上年相比,财政拨款 支出减少 33981. 66 万元,降低 33. 59%,主要原因:全系统 2023 年度项目支出部分较上年度减少。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 59. 99%,其中:基本支出完成年初预

算的 111.82%, 项目支出完成年初预算的 42.70%。

(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 66101.09 万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 教育支出 51.00 万元, 具体包括:
- (1)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)51.00万元,主要是沈阳市艺术学校艺术学校人才培养经费等支出,完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因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 56963. 44 万元, 具体包括:
- (1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)3175.95万元,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等支出,完成年初预算的120.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动的工资基数调整和2022年目标绩效等经费的增加。
- (2)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,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的图书馆整体楼面防水及馆舍防水维修改造款(上年结转)项目和物业管理费项目等支出,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市其中的图书馆整体楼面防水及馆舍防水维修改造项目为上年结转项目。
- (3) 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)11187.43万元,主要是局本级的盛京大剧院 PPP 项 目缺口补助项目等支出,完成年初预算的52.43%,决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际项目工作需要,项目的变动调整。

- (4) 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)5116.70万元,主要是局本级转企保留基数和离退休人员经费、下属剧院团增人增资项目以及艺术生产创作扶持及转企院团补助等项目等支出,完成年初预算的92.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际项目工作需要,项目的变动调整。
- (5) 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,主要是公共文化服务中心的基本支出人员经费以及转企保留基数和离退休人员经费、妇女会馆迁建工程等支出,完成年初预算的77.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,人员变动经费调整,以及实际项目工作需要,项目的执行调整。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)438.15万元,主要是局本级2023年东北亚文化旅游创意博览会专项经费项目等支出,完成年初预算的99.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际项目工作需要,项目的变动调整。
- (7) 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)176.77万元,主要是局本级非物质文化遗产保护项目专项经费项目等支出,完成年初预算的104.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际项目工作需要,项目的变动调整。

- (8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)3058.49万元,主要是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沈阳市文化市场综合管理系统经费项目等支出,完成年初预算的116.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是执法总队2022年度人员经费中绩效奖金的增加。。
- (9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)153.04万元,主要是局本级文旅融媒体矩阵及新媒体宣传、全媒体宣传矩阵打造及新媒体宣传项目等项目经费等支出,完成年初预算的74.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年度执行压缩经费。
- (10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)93.70万元,主要是局本级游客抽样调查工作经费、多游一小时项目经费等支出,完成年初预算的92.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出年度执行压缩经费。
- (11)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)2564.93万元,主要是沈阳市艺术学校的基本人员经费支出、艺术学校人才培养经费项目以及局本级的2018年度旅游项目建设补助、助企惠民旅游消费券等支出,完成年初预算的88.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出年度执行压缩经费。
 - (12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)2080.00万元,主要是局本级执行的国家文物保护资金、文

物看护费等项目,沈阳市文博中心的国家文物保护资金等项目, 沈阳故宫博物院的国家文物保护专项资金项目等支出,完成年初 预算的 221.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 文物保护项目为国家级专项资金,不在年初预算内。。

- (13)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 17213.76万元,主要是沈阳文博中心的人员经费以及文博中心临 时用工劳务费、保安物业项目经费等项目,沈阳故宫博物院的故 宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费、满铁奉天公所旧址修 缮等支出,完成年初预算的91.90%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是部分项目支出年度执行中压缩经费。
- (14)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)67.35万元,主要是局本级新乐遗址博物馆展览大纲项目等支出,完成年初预算的0.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他区县以及二级预算单位的历史文化名城项目预算归集在市文旅局主管部门,年度执行中,财政拨款支出以及年度决算分别在各执行单位中核算列支。
- (15)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)398.78万元,主要是局本级的艺术惠民"双百万"工程艺术培训补贴、2022沈阳新年音乐会活动经费、浑河岸交响音乐节项目等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际工作需求,项目经费调整变更。
- (16) 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) 1668.21 万元,主要

是局本级的文化消费惠民补助项目和免费旅游直通车项目经费等 支出,完成年初预算的 166.82%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年度根据实际工作需求,项目经费调整变更。

- (17) 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) 1074.02 万元, 主要是公服中心的 2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(上年结转)、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)等项目等支出,完成年初预算的 77.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际工作需求,项目经费调整变更。
 - 3. 社会保障和就业支出5378.36万元,具体包括:
- (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)121.46万元,主要是局本级离退休人员经费等支出,完成年初预算的113.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中人员变动调整。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2396.12万元,主要是局属事业单位退休人员经费等支出,完成年初预算的115.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人员变动调整。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2119.25万元,主要是全系统在职人员的养老保险缴费等支出,完成年初预算的92.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人员变动调整。

- (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)556.43万元,主要是全系统在职人员的职业年金缴费等支出,完成年初预算的306.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人员变动调整。
- (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 96.34万元,主要是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等支出,完成年初预算的 417.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人 员变动,经费补缴。
- (6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 88.76万元,主要是局属单位对个人的伤残抚恤补助等支出,完成 年初预算的104.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度中有人员变动调整,经费补缴。
 - 4. 卫生健康支出 1123. 32 万元, 具体包括:
- (1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)231.53万元,主要是局本级的疫情防疫资金等支出,年初无 预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据疫情防控 工作需求,增加项目支出。
- (2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)106.99万元,主要是沈阳市文化旅游和广播电视局本级医疗保险缴费等支出,完成年初预算的98.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- (3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)784.80万元,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等支出,完成年初预算的96.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度中有人员变动调整。

- 5. 住房保障支出 2584. 96 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)2159.31万元,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等支出,完成年初预算的 92.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023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) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 425.65万元,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等支出,完成年初预算的 97.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 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。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1080.10万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 城乡社区支出 1080. 10 万元, 具体包括:
- (1) 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地出让业务支出(项) 1080.10 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

古发掘项目等支出,完成年初预算的 100.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目实际执行中根据实际工作需求,经费执行变动。

(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 109.89 万元,完成 预算的 46.00%,决算数小于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 22.81 万元,公务接待费 4.05 万元,公务用车购置及运行维护费 83.03 万元。

- 1. 因公出国(境)费 22. 81 万元,占"三公"经费支出的20. 76%。完成预算的 37. 48%,决算数小于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。2023年参加出国(境)团组4个,累计7人次,主要为参加香港和澳门招商和工作访问以及赴法国工作交流等。2023年因公出国(境)费比上年增加 22. 81 万元,增长 0. 00%,主要原因是 2022年度无因公出国(境)费用支出,2023年度实际工作需要,执行经费增加等。
- 2. 公务接待费 4. 05 万元, 占"三公"经费支出的 3. 69%。完成预算的 25. 76%, 决算数小于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"公务接待费"经费支出。2023年国内公务接待累计 45 批次、338 人、4. 05 万元主要用于因工作需要接待外来人员用餐费用等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0. 00万元。2023年公务接待费比上年增加 3. 22 万元,增长 387. 02%, 主要

是实际工作执行需要等原因。

3. 公务用车购置及运行费 83. 03 万元,占"三公"经费支出的 75. 56%。完成预算的 51. 15%,决算数小于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"公务用车购置及运行费"经费支出。比上年增加 2. 46 万元,增长 3. 05%,主要是实际工作执行需要等原因。

其中:公务用车购置费 53.32 万元,主要用于沈阳市文化旅游和广播电视局本级、沈阳市文博中心和执法总队单位的公务用车购置等,当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 29.70 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,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 49 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 31322. 52 万元,其中:人员经费 27508. 76 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3813. 76 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 529.91万元(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),比上年增加 55.01万元,增长 11.58%,主要原因是年度实际工作需要,经费的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额 6597.95万元,其中:政府采购货物支出 1418.92万元,政府采购工程支出 509.70万元,政府采购服务支出 4669.34万元。授予中小企业合同金额 5651.18万元,占政府采购支出总额的 85.65%,其中:授予小微企业合同金额 4371.24万元,占中小企业采购支出总额的 77.35%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.72%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆60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3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1辆,离退休干部用车1辆,其他用车45辆,其他用车主要是局本级的无法继续使用的待报废车辆以及局属单位的后勤保障及部分执法暗访使用等公务车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)10台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对7个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金28489.43万元,自评平均分96.78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 74 个(其中:一般公共预算项目 73 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 14931.14 万元(其中:一般公共预算资金 13854.91 万元,政府性基金预算资金 1076.23 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)92.84 分。

具体评价结果如下:

- (1) 2018 年度旅游项目建设补助项目自评综述: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 723.48 万元,执行数为 723.48 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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是预算申报过程中,尽量将资金申请围绕重点工作开展;二是严格执行预算法的 相关规定,同步开展绩效工作。
- (2) 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 69 分。项目全年预算数为 17883.78 万元,执行数为 10000 万元,完成预算 55.92%。

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。发现的主要问题及原因: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,未发现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。

- (3)城市安全风险综合检测预警平台文旅行业安防级联平台建设项目自评综述: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 10 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:一是有效推进预期产出数量指标的执行,部分完成预期的产出质量指标;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,项目未达到付款条件,故未执行完毕,只能推进工作有序开展。下一步改进措施:继续保证资金使用程序的规范性,对达到付款条件的资金及时拨付,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (4) 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 59 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 12.49 万元,完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况:一是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:因项目属于跨年支付项目,部分资金未执行完毕。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,在预算编制中按照项目年度需要金额据实申报,高质量开展好工作。
- (5) 非国有博物馆补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 90 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:一是未完%0A 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) 非物质文化遗产保护专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 61 万元,执行数为 61 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情%0A 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。发现的主要问题及原因:传承人数量根据实际情况每年有减员的可能性,预算数值依据沈阳市实际在位传承人统计估算所得,故执行中会产生偏差。下一步改进措施:继续做好非物质文化遗产传承人的补助以及非物质文化遗产活动的开展,保证沈阳市内非物质文化遗产的继承与传承,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (7) 赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地促销项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 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。发现的主要问题及原因:资金使用高效,实现预期目标,未发现相关问题。下一步改进措施:预算申报过程中继续全额安排资金,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。
- (8) 公务用车购置费项目自评综述: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 万元,执行数为 17.99 万元,完成预算的 99.96%。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。发现的主要问题及原因:资金使用有效,实现了预期的指标和目标,未发

现相关问题。下一步改进措施:继续根据需求开展工作和申报预算项目,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。

- (9) 举办 2023 东北亚文化旅游创意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 94.95 分。项目全年预算数为 410 万元,执行数为 408.15 万元,完成预算的 99.55%。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。发现的主要问题及原因:资金使用有效,实现了预期的指标和目标,未发现相关问题。下一步改进措施:继续根据需求开展工作和申报预算项目,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (10) 京沈合作北京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 59 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:一是推进预期的产出指标的完成进度;二是推进预期的效益指标的完成进度。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额度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) 剧院场及设备维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:一是基本完成预期的产出指标;二是有效推进预期的效益指标的完成。发现的主要问题及原因:根据申请及工作计划,本年度对符合条件的剧院实施了维护改造计划,保证了资金的实用性,对不符合条件的项目未拨付资金。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) 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 59 分。项目全年预算数为41468.83 万元,执行数为 2004.91 万元,完成预算的 4.83%。项目绩效目标完成况: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,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。下一步改进措施:继续严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (13) 沈阳文旅融媒体矩阵及新媒体宣传项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 17.04 万元,完成预算的 4.07%。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:资金部分下达,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)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1132.24 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。发现的主要问题及原因:实现了预期的绩效目标,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) 文化建设工程项目尾款项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 69 分3 项目全年预算数为 36.23万元,

执行数为 18.9 万元,完成预算的 52.17%。项目绩效目标完成情况:一是部分完成预期的产出指标;二是基本完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因:有工程未达到付款条件,故尚未付款;已达到付款条件的工程已经完成付款工作,基本实现预期目标。下一步改进措施:做好工作计划,做好预算编报的可操作性和可行性,保证预算资金执行的有效性和实用性。

- (16)文化旅游产业项目专家论证、评审、风险评估经费项目自评综述:根据年初设定绩效目标,项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 29 万元,执行数 20.06万元,完成预算 69.18%。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。发现的主要问题及原因:实现了预期的绩效目标,未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好工作计划,做好预算编报的可操作性和可行性,保证预算资金执行的有效性和实用性。
- (17) 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 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:一是完成预期的产出指标;二是完成预期的效益指标。发现的主要问题及原因:实现了预期的绩效目标,未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好工作计划,做好预算编报的可操作性和可行性,保证预算资金执行的有效性和实用性。
- (18) 文物看护费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.37分。项目全年预算数为 46.8 万元,执行数为 43.84 万元,完成预算的 93.68%。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。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) 艺术生产和艺术惠民专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 14 38.88 万元,执行数为 693.22 万元,完成预算的 48.18%。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。发现的主要问题及原因:项目运转良好,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。
- (20)游客抽样调查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 99.96 分。项目全年预算数为 51.7 万 元,执行数为 51.5 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完 成%OA 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。发现的主要问题及原因:项目运转良好,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。
- (21)专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费项目自评综述: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 6万元,执行数为 6万元,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。发现的主要问题及原因:项目运转良好,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。
- (22)转企单位离退休人员经费和转企保留基数项目自评综述: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 466.5 万元,执行数为 466.5 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。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)转企文艺院团事业经费项目自评综述: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 1043 万元, 执行数为 1043 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。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) 新闻宣传、旅游推介展演项目自评综述:根据年初设定绩效目标,项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 53.42 万元,执行数为 53.26 万元,完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (25) 文物修复保护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 53.42 万元,执行数为 53.26 万元,完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
 - (26) 文博中心临时用工劳务费项目自评综述: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 1579.0 5 万元,执行数为 1390.96 万元,完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。

- (27) 古建筑修缮保护项目自评综述: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 420.27 万元,执行数为 219.29 万元,完成预算的 52.18%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (28)公务用车购置费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 17.67 万元,完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (29) 改陈布展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数为 211.62 万元,执行数为 192.02 万元,完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (30)博物馆科研和图书经费项目自评综述: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 37 万元, 执行数为 37 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。 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有待提高。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。
- (31) 保安物业项目自评综述: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 1157.97 万元,执行数为 1157.92 万元,完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (32)安全设施改造维护、展区运行绿化项目自评综述: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 189.05 万元,执行数为188.92 万元,完成预算99.93%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (33) 中共满洲省委纪念馆免费开放补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数

为80万元,执行数为58.16万元,完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成2023年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。

- (34) 2023 博物馆纪念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 99.92 分。项目全年预算数为 550 万元,执行数为 545.48 万元,完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (35) 2023 国家文物保护专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 377 万元,执行数为 277.35 万元,完成预算的 73.57%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2023 年工作;二是保证各单位工作顺利开展。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有待提高。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。
- (36) 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。

- (37)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。
- (38)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。
- (39)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 89.6 万元,完成预算 100%。%0A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。
- (40) 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。
 - (41) 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。

- (42) 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。
- (43) 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。
- (44) 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。
 - (45) 物业、保安管理服务项目自评综述: 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 135.54 万元,执行数为 135.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位,资金使用合规;二是项目按时间节点推进,提前完成。发现的主要问题及原因:一是制度设计不合理;二是财务制度不完善。下一步改进措施:一是进一步完善制度设计,合理调整相应政策;二是对事业单位财务制度进一步完善。

- (46)招生宣传制作费项目自评综述:根据年初的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15万元, 执行数为 15万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金及时到位,资金使用合规;二是项目按时间节点推进,提前完成。发现的主要问题及原因:一是制度设计不合理;二是财务制度不完善。下一步改进措施:一是进一步完善制度设计,合理 调整相应政策;二是对事业单位财务制度进一步完善。
- (47) 外聘教师项目自评综述: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 143.34 万元, 执行数为 143.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位,资金使用合规;二是项目按时间节点推进,提前完成。发现的主要问题及原因:一是制度设计不合理;二是财务制度不完善。下一步改进措施:一是进一步完善制度设计,合理调整相应政策;二是对事业单位财务制度进一步完善。
- (48) 艺术学校参赛费项目自评综述: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 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位,资金使用合规;二是项目按时间节点推进,提前完成。发现的主要问题及原因:一是制度设计不合理;二是财务制度不完善。下一步改进措施:一是进一步完善制度设计,合理调整相应政策:

- 二是对事业单位财务制度进一步完善。
- (49)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51万元,完成预算的17%。项目绩效目标完成情况:一是资金及时到位,资金使用合规;二是项目按时间节点推进,提前完成。发现的主要问题及原因:一是制度设计不合理;二是财务制度不完善。下一步改进措施:一是进一步完善制度设计,合理调整相应政策;二是对事业单位财务制度进一步完善。
- (50) 沈阳市文化市场综合管理系统经费项目自评综述: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 25.32 万元,执行数为 25.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本完成日常执法的监管需求;二是提高全市文化市场监管信息化管理水平,对保障全市文化市场繁荣发展具有重要的意义。发现的主要问题及原因:一是资金使用效益有待进一步提高;二是相关专项活动未得到全面提高。下一步改进措施:一是加强项目资金的使用效益;二是加强专项工作管理水平。
- (51)公务用车购置费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 17.66 万元,完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况:一是保障市总队执法执勤工作正常开展;二是有效保障外出执法检查用车需求。发现的主要问题及原因:一是加强项目的事中管理;二是在项目实施过程中,能尽早与上级相关部门沟通完成的,尽量提前操作。下一步改进措施:一是加强项目资金的使用效益;二是科学精细编制预算,加强绩效管理。

- (52) 文化市场执法办案(扫黄打非)专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 132 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:一是通过开展规范执法行动,确保文化市场正常运行;二是有效保障我市文化市场平安。发现的主要问题及原因:一是加快项目实施进度;二是在项目实施过程中,能尽早与上级相关部门沟通完成的,尽量提前操作。下一步改进措施:一是加强项目资金的使用效益;二是科学精细编制预算,加强绩效管理。
- (53) 沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 10 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:一是通过开展部门内部消防安全宣传教育,确保单位工作正常运行;二是保障人员财产安全。发现的主要问题及原因:一是加快项目实施进度;二是在项目实施过程中,能尽早与上级相关部门沟通完成的,尽量提前操作。下一步改进措施:一是加强项目资金的使用效益;二是科学精细编制预算,加强绩效管理。
- (54) 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 10 0 分。项目全年预算数为 1076.23 万元,执行数为 1076.23 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。发现的主要问题及原因:一是项目已经完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是预算申报过程中,尽量将资金申请围绕重点工作开展;二是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。

32

- (55) 非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110万元,执行数为110万元,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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (56)考古研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 26 万元,执行数为 25.97 万元,完成预算的 99.88%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (57) 沈阳市古长城遗址及相关遗存考古调查项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 17.76 万元,完成预算的 98.68%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (58) 沈阳市域外考古民工费尾款项目自评综述: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48.3

万元,执行数为 48.26 万元,完成预算的 99.92%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。

- (59) 文物库房安全设施维修保养项目自评综述: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 17.3 万元,执行数为 9.72 万元,完成预算的 56.17%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (60) 文物库房保安物业经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 37.85,执行数为 28.39 万元,完成预算的 75.01%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。
- (61) 辽宁康平张家窑林场长白山 4 号辽代贵族墓葬文物修复整理研究经费及辽金城址考古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 69 分。项目全年预算数为 1 25 万元,执行数为 65.16 万元,完成预算的 52.13%。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。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,

实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:继续高效使用资金,严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。

- (62)故宫保安物业经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算为 747.4 万元,实际执行 747.37 万,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了景区的保安、保洁物业招标工作,服务达到博物馆服务标准,优质的参观环境,良好的办公环境使参观观众数量增加,更好地宣传及提高博物馆服务环境;二是取得良好的社会效益,游客参观的满意度。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作;二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (63) 临时用工等人员劳务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算为 747.32 万元,实际执行 747.32 万,完成预算的 100%。一是完成合同制、临时工等等人员工资、保险、公积金,确保博物馆的基本运行;二是完成了沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有效发挥,根据馆内的实际情况提供安全及服务保障;三是保障单位沈阳故宫博物院的正常运行。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (64) 故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算为 494.09 万元,实际执行 494.09 万,完成预算的100%。一是完成故宫景区安消防、防雷等设施设备维护保养、防汛期防

汛;二是完成了景区指引牌及建筑说明牌、景区防滑台阶的更换、仿古靠背座椅的维修和保养、环境绿化工作;三是完成景区安防、消防设施设备维修,园区基础设施维修工作。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,保障单位平稳运行,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

- (65) 故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算为224.05 万元,实际执行 224.05 万,完成预算的 100%。一是完成了文创展览展示、宣传、文创交流活动等;二是完成了游客服务中心设施设备维护等及宣传教育活动,更好的宣传沈阳故宫与沈阳故宫文化内涵,提升了沈阳故宫的知名度。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现营业收入增长率、博物馆参观人数增长率,并取得了良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (66) 故宫改陈布展经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.51 分。项目全年预算为 258.09 万元,实际执行 245.51 万元,完成预算的 95.12%。一是完成了多次多样的临时展览,引进、合办展览等,激发观众参观热情,树立博物馆社会形象,加强馆际之间联系;二是完成了举办特色相关展览,充分有效的发挥博物馆职能。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,通过多次展览提高博物馆影响力实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执

行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及 绩效业务水平。

- (67) 故宫古建筑修缮保护项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 99.32 分。项目全年预算为 516.07 万元,实际执行 481.14 万元,完成预算的 93.23%。一是完成了 西七间楼地仗及地面、大清门、东西翼门及西所东西值房屋面及 地面等保养维修工程;二是通过古建筑修缮让游客能参观到更加 完整的清代建筑,达到保护各古建筑安全的效果。发现的主要问 题及原因:项目已完成预期的绩效指标,保障古建筑文物安全,产 出良好的效益指标,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格 执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行 及绩效业务水平。
- (68) 故宫文物修复保护及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 98.71 分。项目全年预算为 21 2.56万元,实际执行 185.07 万元,完成预算的 87.07%。一是完成了地库电梯机房等设备设施维护,崇谟阁等文物库房清理保养;二是文物库房 6/10 号及院内文物库房打包搬运归架等;6/10 号库房及其他文物库房墙面地面灯光等工作,保障沈阳故宫文物安全,从而使文物保护管理环境提升;三是修复保养馆藏各类文物藏品,开展文物库房建设与维护工作,保证文物安全。发现的主要问题及原因:项目己完成预期的绩效指标,提高文物库房安全管理水平的效益指标,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

- (69) 故宫博物馆科研和图书档案经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.54 分。项目全年预算为 65.36 万元,实际执行 60.64 万元,完成预算的 95.41%。一是完成了出版印刷刊物,并且成功的举办了中、日、韩国际博物馆会议;二是完成了古籍图书得到有效保护;三是确保日常工作顺利进行、促进馆际合作交流;四是为学术研究提供有力支持、满足业务工作开展需要,沈阳故宫博物院在清宫史等方面的科研能力和学术联系。发现的主要问题及原因:项目己完成预期的绩效指标,提高博物馆知识储备效益指标,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (70) 故宫数字化工程经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 98.28 分。项目全年预算为 153.71 万元,实际执行 127.21 万元,完成预算的 82.76%。一是树立博物馆良好形象.提高广大观众的参观兴趣,吸引观众;二是完成文"录《四库全书》传千载根脉"——沈阳故宫文溯阁公众参与数字化项目。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,推进数字化建设发展的社会效益指标。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (71) 宋雨桂艺术馆管理运行补贴(财力)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 为 232 万元,实际执行 232 万元,完成预算的 100%。一是按照 与宋雨桂艺术馆签订的合同,已将宋雨桂运行经费足额转至宋雨 桂艺术馆,为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向 公众免费开放做好资金保障;二是完成了宋雨桂艺术馆基本运行

- 经费,举办宋雨桂收藏书画作品展等相关工作。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,保障了服务单位发展的社会效益指标。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (72)故宫东展馆(满铁奉天公所旧址)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。项目全年预算为 14 万元,实际执行 14 万元,完成预算的 100%。一是完成了满铁奉天公所基本安全等工作,保障了奉天公所基本运行;二是取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (73) 汗王宫遗址经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算为 21.74 万元,实际执行16.74 万元,完成预算的 77%。一是完成了文物保护工作,保障文物安全完成了预期指标;二是取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,保障了基本运行,实现良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。
- (74) 中央文物保护及古建筑修缮保护项目经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.53 分。项目全年预算为 279.45 万元,实际执行 263.81 万元,完成预算的 95.31%。一是确保了博物馆文物保护项目顺利完工;二是完成了

预期的绩效指标,从而使文博事业良好的发展社会效益。发现的主要问题及原因:项目已完成预期的绩效指标,文物保护工作取得了良好的社会效益,未出现相关问题。下一步改进措施:一是严格执行预算法的相关规定,同步开展绩效工作。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. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对文化旅游产业专项等6个项目开展了部门重点评价,涉及资金20085.16万元(其中:一般公共预算资金20085.16万元,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95.88分,评级情况为优6个、良0个、中0个、差0个。其中,对0等项目分别委托0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:预算编制精准性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步对文化旅游产业方面政策进行整合优化,发挥政策合力;二是进一步加强实地调研,提高预算编制精准性。

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3个项目开展了财政重点评价,涉及资金17625.24万元(其中:一般公共预算资金17625.24万元,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95.10分,评级情况为优3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。

部门(单位)整体绩效自评表 (2023 年度)

音	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3510.54												电视局本级	-21010000	00			
一部门]年初预	算支出金	全额									3510. 54				1	AL	
				₹	寸应项目					项目	下达金额	项目执	行金额	项目执行率		分值		得分
年度主			基本		人员经费) (刚性	()			1094	4. 280003 1094. 28		10	100%		13. 3	13. 3	
要任务			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			288	3. 4799	288	3. 47	100%			13. 3	13. 3
			基本	支出人	员经费	(保工資				2428	030874 2428. 03 100% 13. 4							13. 4
年度目	年初总体目标 全年完									成情况								
标		按计划完成 2023 年工作任务,保障单位基本运转。 按计划完成了 2023 年的工作任务,保障单位基本									单位基本运	运转,	完成履职人	尽责相关工作。				
												俤	差原因分	析				
	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	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		改进	昔施
		重点工 作履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5								
绩效指 标	履职效		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
	能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
			工作	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								

基础管	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%— 80%	1	3. 3	3. 3				
理	综合 管理 水平		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3.3				
预算执 行效率		<=	5	%	312	0. 02	1.6	0. 032			单代算资中本故单调执小编存的目执下位成预数数预数在预,行达,本算和远算。	其他:继续做好单位代编预算项目的编报工作,对本单位执行的项目争取实现预算与支出一致,进一步改进预算编报工作。
	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				

		预算编 制管理	预算 绩效 目标 蓋 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
		预算监督管理	预决 算公		全部公开		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
绩效指 标	管理效率	预算收	预收管规 性 性		管理 规范		全或本成期标 100% 80%	1	0.7	0.7			
		支管理	预支管规 性 第出理范		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
		财务管理	内控 制度 有效 性		制度有效		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			

	资产管 理	利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
	业务管理	政采管违违行发产府购理法规为生料	Ξ	0	次	0	1	0.8	0.8			
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2. 5			
4	制成效	在 人 力 控制 率	< =	100	%	100	1	2. 5	2. 5			
社会效应	服务对象满意度	政府 直属 部门	>=	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	加强财金		规范管理		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5			

	总评价得分	98.432
	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	
 结果应用建议	建议改进资产管理	
4米四用建议	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	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	
主管部门审核意见	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		E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。
	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	
财政部门审核意见	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		

部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度)

音	『门(单	位) 名和	尔							53	9003 沈阳	市文博中心	ي-2101000	00							
门帘]年初预	算收入金	と 额									5024.09									
部门]年初预	算支出金	と 额									5024.09									
				χ	付应项目	i				项目	下达金额	项目执	项目执行金额		 人行率	分值	得分				
			基本	本支出ノ	人员经费	(刚性	()			1446	446. 176697 1446. 17			100%		10	10				
年度主 要任务			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			1265	. 991764	126	5. 99	10	0%	10	10				
安任労			基本	支出人	员经费	(保工資	5)			2677	. 593354	10	10								
			基本	本支出丿	人员经费	(其他	()			1	2.06	12	. 06	10	0%	10	10 10				
年度目					年初总	体目标						,		全年完	成情况		'				
标	按计划完成 2023 年工作任务。												已按	计划完成 2	023 年工作	三任务					
							A &-					俤	差原因分	析							
	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	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	改迫	挂措施				
		重点工 作履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3.5											
绩效指 标	履职效			=	100	%	100	1	3. 3	3.3											
	能	整体工作完成情况	工作 完成 及时 <u>率</u>	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3											
			工作	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3											

基础管	依法 行政 能力		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3. 3			
理	综合 管理 水平		管理 规范		全或本成期标 100%— 80%	1	3.3	3. 3			
	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
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			
预算编 制管理	预 绩 目 覆 率	=	100	%	100	1	0.7	0. 7			

预算监督管理	预决 算公 开情 况	全部公开	全部 或基本成期 期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
预算收	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全部 或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
支管理	预算 支出 管理 规 性	管理 规范	全部 或本成期 期标 100%- 80%	1	0.8	0.8			
财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全或基本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
资产管 理	固定 资产 = 利用 率	100	% 100	1	0.7	0.7			

		政府 采购													
	业务管理	管 违 违 行 发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		<i>ዀ</i> ₩π "三													
	成本控	公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效	服务对 象满意 度	主管	>=	85	%	85	1	10	10						
应	社会公 众满意 度	取 群 族 憲	>=	85	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	健全和完		健全制度		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5						
	I		总	评价得	分			I			1		00	1	
	·	结果应用建议选项										具体建	议内容		
L M ->		建议进一步规范预算管理													
音果应用角			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												
)建议进	一	丌	州1丁/汉 基	产州双鱼	<u> </u>		5	1					

	T	
	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	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效执行,确保博物馆
	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	
主管部门审核意见	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。
	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。
财政部门审核意见	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	
		1

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)

音	『门(单	位)名和	狝					53900	04 沈阳	市公共	文化服务中	心(沈阳	市文化演さ	艺中心)-2	10100000		
]年初预											10464. 54					
部门]年初预 「	算支出金	金额		1	•				- 		10464. 54		-SE 17 1	L	/\ \ 	ZE /\
			对应项目 基本支出公用经费(保运转)												九行率	分值	得分
			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			986	6. 8358	986	5. 83	10	0%	8	8
年度主			基本	支出人	员经费	(保工)	资)			5899	. 751936	5899	9. 75	10	0%	8	8
要任务			基本	本支出名	〉用经费	(其他	()				0	(0 0.0		00%	8	0
			基本	本支出人	、员经费	(刚性	()			3416	. 789494	3416. 78		100%		8	8
			基本	本支出人	支出人员经费(其他) 77.9044 77.9 100%									0%	8	8	
年度目			年初总体目标											全年完	成情况		
标		按计划完成 2023 年工作任务。											全部	完成			
							人左					偏	差原因分	析			
	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	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	改进措施	
绩效指		重点工作履行情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
标 	履职效能	世 (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世		3. 3	3. 3												
		情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		工作质量	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
		达标 <u>率</u>				<u> </u>						
	基础管	综合 管理 水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3.3			
	理	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%— 80%	1	3.3	3. 3			
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算执 行效率	预算 调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		结转 结余 变 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
管理效率	预算编 制管理	预 绩 目 覆 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7			

预算!! 督管理		全部公开	全部 或基本 成期 标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
预算业	预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全或本成期标 100%-80%	1	0.7	0.7				
支管理	理	管理 规范	全部 或本成期 期标 100%- 80%	1	0.8	0.8				
财务管理	有效 性	制度有效	全 或 本 成 期 标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
资产管理	固定 等 资产 = 利用 率	100	% 100	1	0.7	0.7				

		业务管理	政采管违违行发产府购理法规为生料	=	0	次	0.7	1	0. 7	0. 7				
		成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2. 5				
	本	制成效	在职 人员 控制	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5				
社	上会效	服务对 象满意	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				
		体制机制改革	健和 善章度		健全制度		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5				
				总	评价得:	 分					<u> </u>	9	2	
					结	非果应用	建议选	项					议内容	
८ 1: ₩ :	٠ ــ ،				范预算1	管理								
结果原	应用建			议改进业务管理 验证批 预 复倍制等理										
	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										 	 		

	The Salar of Salar Salar Salar one	
	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	
	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	
主管部门审核意见	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。
	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。
财政部门审核意见	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	
		•

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)

音	『门(单	位)名称	尔						53	39002 沈	阳市文化	市场综合抗	丸法总队−2	10100000						
门笫]年初预	算收入金	全额									3519.89								
部门]年初预	算支出金	と 额									3519.89								
				₹	 	İ				项目	下达金额	项目执	行金额	项目扩	九行率	分值	得分			
			基本	支出人	员经费	(保工資	资)			2420	. 899769	242	0. 89	10	0%	10	10			
年度主 要任务	1		基2	本支出人	、员经费	(刚性	()			954	1. 7862	954	1. 78	10	0%	10	10			
安山为			基2	大出大	、员经费	(其他	()			37	. 3517	37	. 35	10	0%	10	10			
			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			354.	313111	354	1. 31	10	0%	10 10				
年度目					年初总									全年完	成情况					
标	1、查如	L文化活 违法行为											全部完成年	F初制定的	文化市场出	管工作。				
												俤	差原因分	析						
	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 単位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分			人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	改进	惜施			
		重点工 作履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	1	1	3. 5	3. 5										
绩效指 标	履职效		总 工 完 成 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										
	能	整体工作完成情况	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										

	基础管	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3.3				
	理	综合 管理 水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3. 3				
		预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
预算执 行	预算执 行效率	结转 结余 变 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.8	1.8				
管理效率	预算编 制管理	预 绩 目 覆 率	=	100	%	100	1	0. 7	0. 7				

预算 督管:	预决 监 算公 理 开情 况	全部公开	全部 或基本 成期 析 100%- 80%	1	0.7	0.7			
预算	预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
支管:	理 预算 收入 管理 规范 性	管理规范	全或本成期 标 100%- 80%	1	0.8	0.8			
财务理	有效性	制度有效	全 或 本 成 期 标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
资产 理	固定 资产 利用 率	100	% 100	1	0.7	0.7			

	业务管理	政采管违违行发产府购理法规为生料	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
本	制成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2. 5	2.5						
计人社	社会效益	服务	>=	95	%	99	1	10	10						
社会效应	服务对象满意度	参加	>=	100	%	100	1	10	10						
	体制机制改革	完善 部门		管理 制度		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5						
1			· 总·	评价得	分			I .			I		00	1	
		建议讲	一步抑			建议选	项					具体建	议内容		
结果应用建	#T.V	建议改			= <==										
				编制管理	里										

	本沙州 比相介基份基本企业		1
	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		可根据部门实际并结合部门整体指出绩效目标设立情况,有选择地进行设置,并
	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		
主管部门审核意见	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	6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。
	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		
च्या उद्धानिक स्थापन स्थापन स्थापन	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。
财政部门审核意见	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。

部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称				539005 沈阳市艺术学校-210100000																	
1席]年初预	算收入会	1512. 64																		
1暗]年初预	算支出会	と 额		1512. 64																
		对应项目										项目执	行金额	项目扩	 人行率	分值	得分				
			基乙	大宝出人	、员经费	(刚性	()			480). 1546	480. 15		100%		10	10				
年度主 要任务			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			273.	442677	273	3. 44	10	0%	10 10					
安山为			基2	本支出 名	〉用经费	(其他	()				0		0	0. (00%	10	0				
		基本支出人员经费(保工资)										. 30574 803. 3 100%			0%	10	10				
年度目					年初总	体目标					全年完成情况										
标		招生 110	名,完	成全年	教学任	务,完 <i>F</i>	成全年	整体工作	乍任务。		完成全年招生任务 110 名,收缴学费、住宿费共计 81.4 万。										
												俤	差原因分								
	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号		度量 单位	全年 完成 值	完成程度		得分	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	改进措施					
		重点工作履行情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3. 5											
绩效指 标	履职效			=	100	%	100	1	3. 3	3. 3											
	能	整体工作完成情况	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											

	基础管理	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3.3			
		综合 管理 水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3. 3			
	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
预算执 行		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			
	预算编 制管理	预 绩 目 覆 塞	II	100	%	100	1	0.7	0.7			

预算监 督管理	预决 算公 开情 况	全部公开	全部 或基本 成形 期指 标 100% 80%	0.7	0.7			
预算收	预算 收入 管理 规范 性	管理规范	全部 或基本成形 期指 标 100% 80%	0.7	0.7			
支管理	预算 支出 管理 规 性	管理 规范	全部 或本 成 期 指 标 100% 80%	0.7	0.7			
财务管理	有效性	制度有效	全部 或基基 成形 期指 标 100% 80%	0.7	0.7			
资产管 理	固定 资产 = 利用 率	100	% 100	0.8	0.8			

	业务管理	政采管违违行发产	=	0	次		0	0.7	0						
	成本控		<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5						
本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
→1. 人 ☆b	社会公 众满意 度	取工 群众 满意 率	>=	95	%	95	1	10	10						
社会效应	主管部门满意度	上级	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才		完善制度		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5						
总评价得分									89.3						
		结果应用建议选项 建议进一步规范预算管理											具体建	议内容	
结果应用趸	# 11/	建议改			14年										
				日生 编制管理	#										

整议处理疾所采购管理		本沙米。比相互获效性怎类类和处 类		T
建议の財政府采购管理		建议进一步提升预算执行效率和效益		
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 建议回收长期沉淀的资金 建议回收长期沉淀的资金 建议回收长期沉淀的资金 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 是并预算执行效率和效益 改进预算管理 改进预算解制管理 进系大政资金 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 主管部门总体意见 建议继续全额安排接金。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。 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。 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。 建议继续全额安排该规定调整下一年度预算金额 建议继续全额安排该规定调整下一年度预算金额 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。 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。 建议继续全额安排该规定调整下一年度预算金额 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。 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。 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。				
建议常减低效、无效资金或结构调整 使议回收长期沉淀的资金 为了响应政策号召、我们单位对三公给要进行了严格的自查,严格塞守制度、规 接议继续全额安排 建议继续全额安排资金,在项目资金允足的前提下,有利于实施机构保质保量的 建议继续全额 为了响应政策号召、我们单位对三公给要进行了严格的自查,严格塞守制度、规 建议继续全额安排资金,在项目资金允足的前提下,有利于实施机构保质保量的 设进项第编制管理 设进项第编制管理 调整公共服务标准 制减低效、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 建议继续全额安排 发现定确案之 建议继续全额安排 发现定确案之 建议继续全额安排 发现定调整下一年度预算金额 建议继续全额安排 发现实计 发生的变量 设进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进资金结构进行调整 设进资金结构进行调整 设进线全额安排 发现定调整下一年度预算金额 对资金结构进行调整 改进预算编制管理 改进业务管理 改进项务等理 改进项务等理 改进项务等理 改进项务系统准 和学精细编制预算,加强绩效管理。改进现务不购管理 改进项件采购管理 预整公共服务标准				
建议回收长期沉淀的资金 其他建议 为了响应政策号召,我们单位对三公经费进行了严格的自查,严格遵守制度、规 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 改进政育案则管理 设进政府采购管理 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 使回长期沉淀的资金 其他意见 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。 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 改进政府采购管理 改进政育条件 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 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进政务等理 改进业务管理 改进政府等中型 改进政府等中国 改进政府等中 改进政府等中国 改革和发生和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和发展和				
其他建议 为了响应政策号召,我们单位对三公经费进行了严格的自查,严格遵守制度,规 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重的 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 改进双序等图 改进政府采购管理 改进资产管理 改进资产管理 改进资产管理 初选证 人名				
建议继续全额安排		建议回收长期沉淀的资金		
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 改进级有条制管理 报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 建议继续全额安排资金。在项目资金允足的前提下,有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 发现定确整下一年度预算金额 规范预算管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进业务管理 改进设件采购管理 调整公共服务标准 削速低效、无效资金 对资金结构进行调整		其他建议		
規范預算管理		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
改进項算编制管理		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
主管部门审核意见 改进资产管理 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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全期,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 改进业务管理 改进预算编制管理 对进介效率和效益 改进资产管理 改进政府采购管理 改进或所采购管理 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 对资金结构进行调整		规范预算管理		
上管部门审核意见		改进业务管理		
主管部门申核意见 改进政府采购管理 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 其他多见 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。 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 超过业务管理 改进业务管理 改进预算编制管理 科学精细编制预算,加强绩效管理。 改进政府采购管理 改进政府采购管理 改进政府采购管理 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		改进预算编制管理		
改进政府采购管理 调整公共服务标准 削減低效、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。 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 改进设算编制管理 股升预算执行效率和效益 改进资产管理 改进政府采购管理 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 科学精细编制预算,加强绩效管理。		提升预算执行效率和效益		
調整公共服务标准 削減低效、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。 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 改进业务管理 改进业务管理 改进现算编制管理 提升预算执行效率和效益 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 改进政府采购管理 调整公共服务标准 削減低效、无效资金 对资金结构进行调整 科学精细编制预算,加强绩效管理。	主管部门审核意见	改进资产管理		
削減低效、无效资金		改进政府采购管理		
対资金结构进行调整		调整公共服务标准		
收回长期沉淀的资金 其他意见 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。 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 改进业务管理 改进证务管理 改进政育编制管理 日本的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的		削减低效、无效资金		
其他意见 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。 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。 规范预算管理。 改进业务管理。 改进预算编制管理 科学精细编制预算,加强绩效管理。 设进资产管理。 改进政府采购管理、 改进政府采购管理、 以通政府采购管理、 间减低效、无效资金、对资金结构进行调整 对资金结构进行调整		对资金结构进行调整		
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。 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 投升预算执行效率和效益 改进资产管理 改进资产管理 改进政府采购管理 设进政府采购管理 调整公共服务标准 削減低效、无效资金 对资金结构进行调整 人工效资金		收回长期沉淀的资金		
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		其他意见		
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 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	主管部门总体意见	建议继续全额安排资金,在项目资	金金充足	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。
規范预算管理 改进业务管理 改进业务管理 改进预算编制管理 投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 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		建议继续全额安排		
及进业务管理		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
及进预算编制管理 提升预算执行效率和效益		规范预算管理		
財政部门审核意见 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 削減低效、无效资金 对资金结构进行调整 对资金结构进行调整		改进业务管理		
		改进预算编制管理		
改进致府采购管理 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	교수는 상대에 가는 사는 것이다.	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。
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	财政部 甲核意见 	改进资产管理		
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		改进政府采购管理		
对资金结构进行调整				
		削减低效、无效资金		
收回长期沉淀的资金		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。

部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度)

	部门	(单位)	名称							53900	7 沈阳市文	工物考古研	究所-2101	00000				
			脸额(万元)									463.65						
部门]年初预	算支出金	企额(万元)									463.65		1		I		
				对应项	页目						下达金额 万元)	项目执行	金额(万元	项目 担	丸行率	分	值	得分
年度主	1		基本支出	公用经	费(保	运转)				7	3. 03	73.	. 03	100.	00%	13	3. 3	13. 3
要任务			基本支出	出人员组	圣费(图	1性)				15	52. 43	152	2. 42	100.	00%	13	3. 3	13. 3
			基本支出							30	08. 98	308	3. 97		00%	13	3. 4	13. 4
年度目					总体目		•-								成情况			
标			按计	划完成	2023 年	工作任	<u>务</u>					<u>د</u> ر	已按1 差原因分		023 年工作	F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	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障	硬件条件	其他原因 分析		改进措施	
		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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
绩效指 标		作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
141	履职效		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
	能	基础管 理	综合管理水平		管理 规范		全或本成期标100%- 80%	1	3. 3	3. 3								

		依法行政能力		管理 规范		全部 或本成期 标 100%- 80%	1	3.3	3. 3				
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
	预算执		<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
行	行效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
	预算编 制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0. 7	0. 7				
	预算监督管理	预决算公开情 况		全部公开		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
管理效率	预算收	预算收入管理 规范性		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
	支管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				

	财务管理	内控制度有效 性		制度有效		全部基达预指 标 100%- 80%	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	0.8	0.8				
运行成	成本控	"三公"经费变	<=	0	%	0	1	2. 5	2.5				
本	制成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2. 5	2.5				
社会效	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				
	体制机制改革	健全和完善规 章制度		健全制度		全部 或本成期 标 100%- 80%	1	5	5				
			 总评价	 ·得分		1/4			<u> </u>		100	0.00	1

部门(单位)整体绩效自评表 (2023年度)

音	『门(单	位)名和	*							53	9006 沈阳i	故宫博物院	元-2101000	00			
门窑]年初预	算收入金	弦额									3923. 29					
门馆]年初预	算支出金	金额									3923. 29					
				₹	 					项目	下达金额	项目执	行金额	项目	丸行率	分值	得分
			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			403.	357783	403	3. 35	10	0%	10	10
年度主 要任务			基2		、员经费	人(其他	()				2. 4	2.	. 4	10	0%	10	10
У L Л			基本	支出人	员经费	(保工資				1628	3. 43631	1628	8. 43	10	0%	10	10
			基本	支出/	、员经费	(刚性	()			1687	. 395449	168'	7. 39	10	0%	10	10
年度目					年初总	体目标								全年完	成情况		
标		按计划完				3 年工作	乍任务。						完	或了 2023 2	年工作任务	0	
												俤	差原因分	析			
	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 単位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	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	改进措施	包
		重点工作履行情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	90	1	3. 3	3. 3							
绩效指 标	履职效		总体 工作 完成 率	=	100	%	90	1	3. 3	3. 3							
	能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3. 3							
			工作	=	100	%	100	1	3. 5	3.5							

	基础管	依法 行政 能力		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3. 3				
	理	综合 管理 水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3.3				
		预算 执行 率	=	100	%	80	1	1.6	1.6				
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				
管理效率	预算编 制管理	预 绩 目 覆 率	=	100	%	90	1	0. 7	0. 7				

预算业 督管理		全部公开	全部 或基 本成预 期指 标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
预算收	预算 收入 管理 规范 性	管理规范	全或本成期标 100%-80%	1	0.7	0.7				
支管理	预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 成期 标 100%- 80%	1	0.8	0.8				
财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全 或 本 成 期 标 100%- 80%	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	政采管违违行发产府购理法规为生料	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运	节	在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
本	成本控制成效	- [<=	0	%	0	1	2.5	2. 5					
社会	社会公众满意度	群众 满意 率	>=	85	%	85	1	10	10					
应应	主管部门满意		>=	85	%	85	1	10	10					
可持续性	卖 体制机 制改革	健全和完善		健全制度		全或本成期标 100%- 80%	1	5	5					
			总	评价得								00		
		建议讲	一步规			建议选	项				具体建	议内容		
结果应用	建议	建议改									 			
		建议改	进预算	编制管理	理						=	无	_	

	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		
	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		
主管部门审核意见	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	多金充	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。
	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。
财政部门审核意见	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	总体意见	科学精细编制预算,加强绩效管理。

						(2	2023 年月	度)									
项	间(政策)名	称					2018	8 年度旅		建设补	·助项目						
	主管部门						沈风	阳市文化	L旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位						沈阳ī	市文化剂	旅游和广	一播电视	1月本级	ž –					
项目	预算金额(フ	5元)		23. 48			全年执行数				723. 48	3			执行	•	100.0%
年度总体目				年初设										宇实际是	完成情况	7	
标	对 2018 年度	建全市符合剂	·贴条件的 13 个旅	游建设			1	1		圆满完	成预期	的绩效					
					年度目标值		\ <u> </u>	حد بدر					未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	奖补资金到位发 放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标		补助单位数量	=	13	家	13	100%	12.5	12.5							
) шим	质量指标	奖补资金到位发 放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益 指标	旅游经济发展		带动发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	社会效益指标	提高群众对文化 旅游行业发展的 参与度		提高参与		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	际自评得分小	\ 		90		预	算执行率得	分	1	10	减分	分项	0	绢	数自评	总得分	100
					结果应用	建议选	:项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建														
			政策到期,建议重		Î												
4	结果应用建议	X	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	女补高效													

	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议	1	而且已完成预期的结效指标	实现良好的社会效益。项目为
		+ ~	次百 口几风顶翔的频双泪你,	关枕区对的任长 双血。项目为
	建议继续全额安排	1		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	√	项目已完成预期的绩效指标,	实现良好的社会效益。项目为
	改进预算项目管理			
主管部门审核意见	规范财政资金管理			
工目的11年12总元	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			
 財政部门审核意见	规范财政资金管理			
州政即11年很高地	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				

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称					城建维护	-沈阳盛	基京大居	院可行	性缺口	补助					
	主管部门						沈阝	旧市文化	L旅游 ^和	口广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	 す文化が	旅游和广	播电视	局本级	<u>z</u> –					
项目	预算金额 (フ	5元)	17	883. 78			全年执行数				10000				执行	· 率	55. 92%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	履行《沈阳	盛京大剧院	PPP 项目合同》,	确保盛河	京大剧院的正常	常运行与	管理,为沈	城百姓护	是供高	较好的	完成了	项目合	同的履行	行,保i	正了项目	目的正常运行	0
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	为沈阳市属院团 无偿提供演出场 地	>=	70	场	70	100%	12. 5	12. 5				171.1512			
			采购沈阳专业院 团优秀剧目数		30	场	30	100%	12.5	12.5							
	产出指标		支付准确率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		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%	100%	12.5	12. 5							
	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%	100%	20	20							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用期限	>=	25	年	25	100%	20	20							
指	际自评得分/	<u> </u>		90			算执行率得	分	5.	59	减分	}项	26. 591	组	数自评	总得分	69
					结果应用	月建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
4	结果应用建 词	Ÿ	完善制度设计,建														
	H > N / L V	~	政策到期,建议重		•												
			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	√	建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实
	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		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部11甲核息児	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		
 財政部门审核意见	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			

					42121	(2	023年月)	, , ,	•							
项	 [目(政策)名	 称				<u> </u>	安全风险综合		i 警平台	文旅行	业安防	级联平	台建设				
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	1广播电	1视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	旅游和广	_播电视	見局本级	ž-					
	预算金额(フ	5元)		10			全年执行数				0				执行	-	0.0%
年度总体目				年初设										年实际			
标	按照要求,	进行城市安全	安全风险综合检测预警平台文旅行业安防级联平台建设。 项目未达到付款条件,资金未下达未执行。														
					年度目标值	I	全年	完成						成原因	分析	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标		数量指标	支出经费金额	>=	10	万元	0	0.0%	12. 5	0					√	未达到付款 条件,资金 未下达未执 行。为保证 资金使用程	件,资金未下 达未执行。为 保证资金使 用程序的规 范性,故拟在 达到付款条 件后申请资
	产出指标		资金到位率	=	99	%	0	0.0%	12. 5	0					√	未达到付款 条件,资金 未下达未执 行。为保证 资金使用程	件,资金未下 达未执行。为 保证资金使 用程序的规 范性,故拟在 达到付款条 件后申请资
		质量指标	保证平台各功能 正常运行		正常运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5							

			资金使用合规性	合规使用	全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
	*** ** ***	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%	100%	20	20							
	效益指标	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% (今)	100%	20	20							
指	标自评得分	小计	65		预算执行率得	分	(0	减分	分项	6	绩	效自评	总得分	59
				结果应用類	建议选项								建议内		
			改进预算项目管理(词	处进措施和方式)				√	项目未	达到你	寸款条件	,资金差	ト下达ラ	未执行。)	为保证资金使用程
			规范财政资金管理												
			完善制度设计,建议												
			政策到期,建议重新2												
,	(建议调整公共服务标准 不再继续安排	<u>E</u>											
ś	结果应用建证	X	减少或取消安排												
			结构调整,压低效补剂	高效											
			预算一次核定、资金统	分年度拨付											
			其他建议												
			建议继续全额安排												
			建议继续安排,按规划	尼调整下一年度预算	金额				云口土	· 11. 云17	1.+6 & ///.	<i>λ/</i> 2 Λ →	Ŀ ` I	F 71' '\	
			改进预算项目管理					- ✓		达到作	丁款条件	,贠金ス	トト达ス	た 执行。 フ	为保证资金使用程
主	管部门审核流	意见	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													
	at. Ann San (S. 188	<u></u>	建议继续安排,按规划												
财	政部门审核流	蒠児	改进预算项目管理	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	27 7 •										
			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		

						(2	2023年月	茰)									
功	目(政策)名	称								采购经费							
	主管部门							阳市文化									
	实施单位					I		市文化的	旅游和 厅	「播电视							
	预算金额(7 「	5元)		50	~ H I-		全年执行数	•			12. 49				执行		24. 98%
年度总体目 标		.II. 1-D 大 4-F-1-D		年初设		7	+日 (4) 会 力			甘土户	- - 12 - 22 - 41	1 11 4-			完成情况		/_
121		业相大剱店,	通过对数据收集	、分忛,	形成报音为简 年度目标值	1111官理	.提供 <u>参</u> 写。 					日怀,		要跨年2 龙原因 2		页目需要跨年	文化。
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障		其他	原因说明	改进措施
			数据分析报告	=	2	份	2	100%	12.5	12.5				IAL RES			
		数量指标	调查相关数据指标	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			数据准确率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	50	56. 0%	12. 5	7					√	标,数据需 要跨年统计 项目需要跨 年支付,在 完成工作的	其他:基本完成類無不完成期無不完, 数据活计。 知知不知, 知识不知, 知识不知, 知识不知, 知识不知, 知识不知, 知识不知, 知识不知, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种
	** ** ** 1-	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%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指	 指标自评得分小计			84. 5			算执行率得	分	2	. 5	减分		27. 998	结	责效自诩	P总得分	59
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
:	结果应用建议		改进预算项目管理 规范财政资金管理 完善制度设计,建 政策到期,建议重	E E议进行	政策调整												

	建议调整公共服务标准				
	不再继续安排				
	减少或取消安排				
	7/2 // 1001021011				
	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	✓	建议继续全额安排资金,	在项目资金充足的前提下,	有利于实
	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				
主管部门审核意见	规范财政资金管理				
土自即11年仅总儿	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				
 財政部门审核意见	规范财政资金管理				
网以即11甲仅总儿	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					

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称								馆补贴							
	主管部门							旧市文化									
75 H 3	实施单位			00				 	に游和厂 □	一播电视		<u>4</u> –		I	-kL &-	 	0.00/
年度总体目	预算金额(フ │	7元)		90 年初设 2	ウロ桜		全年执行数				0			 	执行 主成使》		0.0%
十 及 总 体 日 标		国有博物馆	补贴工作,解决非			全坚张	问题, 提升:	非国有 t	重物馆	木丘度	*未开展	! ネト 同占 丁					正党开放。
14.	A3A2717K 11			H 13 1/3 1	年度目标值	322777	11/2/ 1/2/	11 11 13 1	1777	77 1 /2	17171	11 74 4		成原因 2		= 11 1/1 1/2 PH H 1	11.11371 32.0
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标		数量指标	补助企业数量	=	3	家	0	0.0%	12. 5	0				1米1県	√	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。	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
	产出指标		补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	12. 5	0					√	规定,未能 在本年度开 展此项工作, 故预期指标 也未能实现。	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	受益对象政策符 合度	=	100	%	0	0.0%	12. 5	0					√	资金未下达。 因政策相关 规定,未能	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

			补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	12. 5	0					√	资金未下 达。因政策 相关规定,	完成相关的
		社会效益 指标	博物馆参观人数	>=	3	万人次	3	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指标	标自评得分	小计		40		预	算执行率得	分	()	减	分项	0	绉	贵效自诩	P总得分	40
			改进预算项目管理		结果应用 措施和方式)	建议选	项			√	做好二	工作计:	划,做好		体建议内 报的可持		性,保证预算
		规范财政资金管理 完善制度设计,建 政策到期,建议重	建议进行 重新发布														
ļ <u>,</u>	结果应用建设	٧ ^٠	建议调整公共服务不再继续安排	标准													
	扫木 丛用连	X.	减少或取消安排														
			结构调整,压低效														
			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			who A share											
			建议继续安排,按		整下一年度预算	革金额				,	144.47 -	プル コ	Σıl <i>144-4</i> -	7 7五 6年 6白 -	+17 44 =17+	显化松和司尔	M /口、工 石 /白
			改进预算项目管理 规范财政资金管理							√	似好_	上作订	划,1000	上沙昇辆:	拉的 叮 1	架作性和 可	性,保证预算
主	管部门审核和	意见	进行政策调整	<u>E</u>													
			政策到期重新发布	 f													
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排	<u> </u>													
财政	政部门审核》	意见	建议继续安排,按		整下一年度预算	算金额											
			改进预算项目管理	E													

	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		1	1

						(2	023 年度)									
	目(政策)名	称					į	非物质ご	文化遗产	产保护も	ラ项						
	主管部门						沈阝	日市文化	比旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	方文化於	该游和广	播电视	局本级	<u>i</u> –					
项目到	が算金额 (ア	元)		61			全年执行数				61				执行	-	100%
年度总体目				年初设										丰实际 5	完成情况	兄	
标	通过组织举	办文化和自然	然遗产日活动、对	传承人为		美非遗进	校园、进社[区等工作	乍,实	完成了	预期的	绩效目					
					年度目标值			حب بحر					未完成	龙原因	分析	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			文化和自然遗产 日活动数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承人数量	=	200	人	191	95. 0%	10	9. 5						其他:传承 人实年可值市传播 人实有能依实承人所有能依实承人所有。 任期, 任期, 任期, 任期, 任期, 任期, 任期, 任期, 任期, 任期,	人的补助以 及非遗活动 的开展工作, 保证沈阳市 内非物质文
-57/944 W.			非遗宣传惠民活 动场次	>=	1	场次	1	100%	10	10							
		质量指标	补贴对象符合度		99	%	100	100%	10	10							
			补贴项目准确率 参与非遗保护传	=	99 200	从	200	100%	10	10							
		社会效益指标	承数量 提高非遗传承影 响力		提高影响		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
		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		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
	示自评得分小			89. 5			算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	_		^Y 总得分	99.5
丝	吉果应用建议	ζ			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				
	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				
	其他建议	√	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
	建议继续全额安排	1	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				
N. Andreadour Name and a Library and a pro-	规范财政资金管理				
主管部门审核意见	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				
Hilly bury by the labe of the	规范财政资金管理				
财政部门审核意见	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					

						(2	023 年月)									
功	[目(政策)名	称				赴	外埠参加文	旅展会	及东北海	旅游城市	 方联盟?	客源地(促销				
	主管部门						沈阝	旧市文化	L旅游 ^和	1广播电	1视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	旅游和广	播电视	1局本级	Ž –					
项目:	预算金额(フ	万元)		30			全年执行数				30				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目				年初设:									全全	宇实际是	完成情况	7	
标	按照国家文	旅部、省文	旅厅通知有关精神	,开展却		K展会及	东北旅游城	市联盟領	客源地	完成预	期的绩	效目标					
					年度目标值								未完.	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	参加重要旅游展 会次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		双里1月1小	开展项目资金绩 效评价的项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	产业发展		有效发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
绩效指标		灰里1日外	资金使用合规性		合规使用		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12. 5							
	24, 24, 14, 1-	社会效益 指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		(今) 全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指	 际自评得分:	<u>, </u>		90	1	预	算执行率得	 分	1	.0	减分	分项	0	缓	数自评	· ^I 总得分	100
					结果应用				ı						建议内		
			改进预算项目管理	【(改进	措施和方式)												
	结果应用建设	义	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				
	7/2 // 1001021011				
	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	√	建议继续全额安排资金,	在项目资金充足的前提下,	有利于实
	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				
主管部门审核意见	规范财政资金管理				
土自即11年仅总儿	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				
 財政部门审核意见	规范财政资金管理				
网以即11甲仅总儿	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					

						(2	023 年月)									
功	[目(政策)名	 称						公会	5用车师	购置费							
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游 和	11广播电	1视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化旅	逐游和广	「播电视	1局本级	ž-					
项目	预算金额 (フ	5元)		18			全年执行数				17. 99				执行	· 率	99. 96%
年度总体目				年初设	定目标								全年	年实际是	完成情况	7.	
标	根据需求和	审批情况,	在编制范围内更新的	公务车车	两一辆。					完成预	期的绩	效指标	Ŕ				
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	购置公务专用车 辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
	÷.11464=		购置车辆合格率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标 -	产出指标	质量指标	车辆采购程序规 范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5							
	V V II. I	社会效益 指标	替换原有老旧损 坏车辆,提升道路 安全性		提升安全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		公务水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	际自评得分点	 htt		90	1	预	算执行率得	<u></u> 分	1	.0	减分	· 分项	0	绮	数自评	总得分	100
					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	<u>į</u>													
,	结果应用建 じ	ty.	完善制度设计,建	议进行	政策调整												
*	有 不四用 建 (X	政策到期,建议重		<u> </u>												
			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		
	其他建议	√	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土目前11年核总儿	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即17年核总允	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			

						(2	023 年月	度)									
项	目(政策)名	称							作北京	广告宣	传						
	主管部门							阳市文化									
	实施单位					I		市文化的	k游和广	播电视		ž-					
	页算金额(ア	元)		20	3. H H		全年执行数				0			E N . 199 3	执行		0.0%
年度总体目		<u> </u>		年初设施		, NG				次人士	ナル	- 		年实际5			工 利田井仏
标	按照 信 回 约	正,	交通枢纽投放在地	一百,直	直传我甲乂旅贸 年度目标值	[源。) () ()	下达,	仕下约		成原因を		日负金的削促	下,利用其他
	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	— \tau 160 15-	— /az 14/1—)— Ark	十尺日你但	=	全年	完成	// At-	ᇩᇧ	/	45.11		7# /tL	ו לו 1		-16. VII. 144. VA
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活 动项目数量 策划实施宣传营 销项目数	>=	1	个	1	100%	12. 5							未节证项前用及部 其未节证项前下约"目提其方门他下约"目提其方门他下约"目提,金保金,项覆作资,金保金,在保"的利目盖内 金在保"的利目	及方式作内容。 其他:资金未下资金, 下达金、项。 其他:资金,不证。 以下,是一个。 其他,不是一个。 其他,不是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。
		质量指标	宣传质量	>=	80	%	100	100%	12. 5	12. 5					√	未下达,在 节约资金保 证"三保"	部门工作内容。 其他:资金未下资金未下资金保",是一个。 实在证。资金表现是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。

	效益指标	社会效益指标	项目绩效目标达 成率 宣传沈阳城市形 象 宣传推介		宣传沈阳	%	全本期 100%-80% (含 全本期指标	100%	20	20					√	未节证项前用及部 其未节证项前用及部 其未节证下约"目提其方门 他下约"目提其方门 他下约"目提其方门 他下约"达资三资下他式工'达资三资下他式工'法达资三资下他式工'法达资三在保'的利目盖内金在保"的利目盖内金在保"	及方式工程。 支方门容。 其他:资金节"会金节"是保",是一个, 实在证证资,,是一个,是一个,是一个,是一个。 其他式工作,是一个,是一个。 不可提他式工作,是一个。
		响指标	五 [4]正기		JEJI WEPH		100%-80% (含)	100%	20	20						前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内	用其他项目 及方式覆盖 部门工作内
指核	示自评得分!	小计		77. 5		预	算执行率得	分	()	减分	项	18.5	绩	效自评	² 总得分	59
					结果应用	用建议选								具体	建议内	容	
			改进预算项目管理	里(改进	措施和方式)					4	做好工作	 乍计戈	」,做好				性,保证预算
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,		政策调整												
			政策到期,建议重														
			建议调整公共服务														
4	古果应用建证	义	不再继续安排	- 1-4 - 1-x													
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效														
			预算一次核定、资	金分年	度拨付												

	++ Al. ++ 100					
	其他建议					
	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					
主管部门审核意见	规范财政资金管理					
工旨即17甲核总处	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	- ✓	做好工作计划,	做好预算编报的可操作的	性和可行性,	保证预算
	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					
 财政部门审核意见	规范财政资金管理					
州以即门甲核总处	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						

						(2	023 年月	度)									
项	[目(政策)名	<u></u> 陈					举办 2	023 东‡	七亚文化	比旅游仓	意博览	会					
	主管部门						沈	阳市文体	七旅游 和	11广播电	剋视局-						
	实施单位						沈阳ī	市文化於	 旅游和广	播电视	見局本级	ž-					
项目	が算金额 (ア	ī元)		410			全年执行数				408. 15	5			执行	F 率	99. 55%
年度总体目				年初设									全4	年实际	完成情况	兄	
	通过举办东:	北亚文化旅	游创意博览会,加	强与东ス	比亚国家间的文	化旅游	交流合作,	探索文	化旅游	完成预	期的指	标					
					年度目标值								未完 未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	举办展会天数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5							
			举办展会次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	重大安全事故发 生数	<=	1	次	0	100%	12. 5	7. 5							
			项目按期完成率	>=	80	%	100	100%	12. 5	12.5							
		社会效益 指标	参与人次增长率	>=	0	%	0	100%	20	20							
	效益指标	可持续影 响指标	深入推进培育和 践行社会主义核 心价值观,提升城 市形象和影响力		提升影响		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	示自评得分小	计		85	1	预	算执行率得	<u>分</u>	9.	95	减分	· 分项	0	绉	· 费效自诩	P总得分	94. 95
	·				结果应用	建议选	项						1	具体	建议内	容	1
			改进预算项目管理	【(改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理	1													
			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													
垒	吉果应用建议	Į	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							1	建议组	续全額	页安排资:	金,在	项目资金	金充足的前提	下,有利于实
主	上管部门审核意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排										建议组	生续全部	页安排资:	金,在	项目资金	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	
计功效与存换多可	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	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		

						(2	2023年月	度)									
Ŋ	頃目(政策)名	称						剧院	场及设	备维护							
	主管部门						沈	阳市文化	と旅游 和	口广播电	剋视局-						
	实施单位					_	沈阳"	市文化剂	 旅游和厂	一播电视	見局本组	5—					
	预算金额(フ	万元)		200			全年执行数	•			100				执行		50.0%
年度总体目				年初设	定目标										完成情况	兄	
标	按照要求,	开展剧院场	及设备维护工作。					_	1	完成计	划内的	J剧院场	6及设备				
					年度目标值			حد بدر					未完	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	支持项目总数	=	1	个	1	100%	12.5								
		效里1日小	维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	完工项目验收合 格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12. 5							
		灰里1日你	设备设施维护验 收合格率	>=	90	%	100	100%	12. 5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	2	次数	1	50.0%	20	10					√	申请及工作 计划,本年 度对一项符 合条件的剧 院实施了维	划,本年度对 一项符合条 件的剧院实 施了维护改 造计划,保证
		可持续影响指标	持续保护本地特 色文化留存与传 承		保护		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	标自评得分/	\ 나		80		预	算执行率得	分		5	减分	分项	16	组	赞自词	P总得分	69
					结果应用	用建议选	.项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理 规范财政资金管理	Į.													
:	结果应用建设	义	完善制度设计,建														
			政策到期,建议重		ĵ												
			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	√	建议继续全额安排资金,	在项目资金充足的前提下	,有利于实
	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				
 主管部门审核意见	规范财政资金管理				
工目的门中仅总儿	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				
 财政部门审核意见	规范财政资金管理				
网络帕门中似态况	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					

预算项目(政策)绩效自评表

					13/34				1112	•							
						(2	023 年月	更)									
项	目(政策)名	称						历	史文化	名城							
	主管部门						沈隆	旧市文件	比旅游和	广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	该游和广	播电视	局本级	Z –					
	7算金额(7	5元)		468.83			全年执行数				2004. 9	1			执行		4.83%
年度总体目				年初设											完成情况	兄	
标	弘扬优秀文	化、延续历史	史文脉、保护文化	基因、章		力建设理	念,提升城	市文化区	内涵和_	代编项	目,基	本完成	预期目标				
					年度目标值			4-4				ı	未完成	成原因2	<u>分析</u>	ı	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			全国重点文物保护 护单位文物保护 项目数	=	1	个	1	100%	6. 2	6. 2							
			实施文物保护工 程项目数量	>=	5	个	5	100%	6. 2	6. 2							
			市级以上文物保 护单位看户数	=	20	处	20	100%	6. 2	6. 2							
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护工程示 范现场培训人员 数	>=	20	人	20	100%	6. 2	6. 2					√	目为代编项 目,资金直 接拨付至相 关使用单位, 未列入本单	付至相关使 用单位,未列 入本单位的 执行计划,相 关实施相关实照相关 按完成本单 位承担的工

		质量指标	文物保护工程验 收合格率	=	80	%	5	5. 0%	6.2	0				J	目目接关位本行关按照代编金至单入执相位实证相外的,单关	位承担的工
			文物本体原貌修 复合格率 文物毁损、违规修	>=	90	%	90	100%	6. 2	6. 2						
			复发生率	<=	1	%	0	100%	6.6	1.6						
		时效指标	文物保护及时率	>=	80	%	80	100%	6. 2	6. 2						
		社会效益 指标	修缮古建筑数量	>=	5	座	5	100%	13. 4	13. 4						
	效益指标	可持续影响指标	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		长期		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 3	13. 3						
			修缮古建筑持久 性	>=	3	年	3	100%	13. 3	13. 3						
指	标自评得分点	小计	,	78.8			算执行率得	分	0.	48	减分项	20. 283			F总得分	59
					结果应用	用建议选	项						具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)											
			规范财政资金管理													
			完善制度设计,建													
			政策到期,建议重		Ī											
			建议调整公共服务	· 你 作												
ž	结果应用建设	X	不再继续安排 减少或取消安排													
			结构调整,压低效 预算一次核定、资													
			其他建议							✓	代编项目由	拟开展单位	位进行组	编报, 尽	量减少本单	位的代编项目,
主	管部门审核意	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	√	代编项目由拟开展单位进行编报,尽量减少本单位的代编项目,
	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			

						(2	023 年月)									
项	目(政策)名	称					沈阳	文旅融如	媒体矩阵	车及新妇	某体宣信	专					
	主管部门						沈阝	旧市文化	L旅游和	口广播电	包视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	依游和广	播电视	見局本级	Ž –					
项目	预算金额(フ	万元)		50			全年执行数				17.04				执行	率	34.07%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际是	完成情况	7	
标	按照合同约	定,开展沈	阳文旅融媒体宣传	工作,码	确保项目的顺利	刊进行。				完成了	预期的	J绩效目					
					年度目标值								未完	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			旅游宣传推广活 动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标		策划实施宣传营 销项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
绩效指标			项目绩效目标达 成率	=	80	%	08	100%	12.5	12.5							
		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%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指标	示自评得分小	N il		90		预	算执行率得	分	3.	41	减分	分项	34. 407	组	赞自评	总得分	59
			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)								建议组	继续全额	页安排资	金,在辽	项目资金	全 充足的前提	下,有利于实
			规范财政资金管理														
4	古果应用建设	完善制度设计,建议进行政策调整															
	H / N-// N /C- V		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		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	- √	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
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的门中核总允	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		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即门甲依总允	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			

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名							盛京	大剧院和	脱费补则	占						
	主管部门						沈阝	旧市文化	と旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	 旅游和广	一播电视	局本级	Z -					
项目	预算金额(フ	5元)	11	132. 24			全年执行数				849. 18	3			执行	· <u>率</u>	75. 0%
年度总体目				年初设									全全	宇实际是	完成情况	7	
标	根据《沈阳	盛京大剧院	PPP 项目合同》完	成项目		使用税	和房产税缴	纳责任。		实现了	预期的	绩效目					
					年度目标值								未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	资金到位率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效指标	质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5							
绩效指标		灰 里 11 个	足额缴税		足额		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
		经济效益 指标	发挥资金使用效 益		有效使用		(含) 全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
		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%	100%	20	20							
指										89							
<u> </u>	结果应用建议	X	改进预算项目管理 规范财政资金管理 完善制度设计,通	Į.		建议选	项							具体 	建议内	容	
			政策到期,建议重		,												
			建议调整公共服务	标准													

	了 声似体分扑	T	
	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	- ✓	建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实
	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		
主管部门审核意见	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		
떠나고선 수요 아그 선수 선수 그수 . [미	规范财政资金管理		
财政部门审核意见	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		•	•

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称						文化建	设工程	项目尾	款						
	主管部门						沈阳	阳市文化	と旅游 拜	口广播电	包视局-						
	实施单位					T		市文化於	を游和广	播电视	凡局本级	ž –					
	预算金额(フ	5元)		36. 23			全年执行数				18. 9				执行		52. 17%
年度总体目	N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			年初设			\ n == v	414						年实际	完成情况	兄	
	完成沈阳市	文物历史建	筑可阅读工程、沈 	旧市广排		1	字化覆盖工	桯、数 <u>⁴</u>	字文化	完成达	到付款	条件工			N 11-		
				年度目标值				完成						成原因纪	分 桥		-
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	70	100%	12. 5	7. 5					√	项工程未达 到付款未付款 已达到付款 条件的工程 已经完成付 款工作, 现预期目标。	件的工程已 经完成付款 工作,实现预 期目标。
绩效指标	产出指标	双 里扣仰	资金到位率	=	100	%	70	100%	12. 5	7. 5					J	项工程未达 到付款条件, 故尚未付款。 已达到付款 条件的工程 已经完成付	付款条件,故 尚未付款。已 达到付款条 件的工程已 经完成付款 工作,实现预

100

70

100%

100%

12. 5 | 12. 5

7.5

12.5

其他:有一 项工程未达 到付款条件,付款条件,故 故尚未付款。尚未付款。已

已达到付款 达到付款条

条件的工程 已经完成付 数工作,实 现预期目标。期目标。

支付准确率

经费足额拨付率

质量指标

100

100

	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规 范性	项目规范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20						
)XIII.11 14.	可持续影响指标	保证项目运行的 政策、资金持续实 施情况	正常运行	全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20						
指标	标自评得分点	小计	75		预算执行率得	分	5.	22	减分项	f 11. 21	16	绩效自评	^Z 总得分	69
				结果应用	建议选项						具作	体建议内	容	·
			改进预算项目管理(i	改进措施和方式)				1	做好工作	计划,做	好预算编	报的可控	操作性和可行	行性,保证预算
			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	催										
4	结果应用建设	义	不再继续安排											
			减少或取消安排											
			结构调整,压低效补 预算一次核定、资金											
			其他建议	77 - 1/2 1/2 13										
			建议继续全额安排											
			建议继续安排,按规											
			改进预算项目管理	<u> </u>	7, 30, 70,			1	做好工作	计划,做	好预算编	报的可控	操作性和可?	行性,保证预算
	Anto 3.00 300 13. 13. 0	<u> </u>	规范财政资金管理											
	管部门审核道	意见	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											
	财政部门审核意见		建议继续安排,按规	定调整下一年度预										
			改进预算项目管理											
lit+7			规范财政资金管理											
7,11	MX LIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51.7L	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

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称				J	文化旅游产业	2项目专	家论证	、评审	、风险	评估经	费				
	主管部门						沈隆	旧市文化	上旅游 和	1广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化旅	该游和广	播电视	1月本级	<u>i</u> –					
项目	预算金额(フ	5元)		29			全年执行数				20.06				执行	率	69. 18%
年度总体目				年初设	定目标								全全	宇实际是	完成情况	7	
标	按照法规规	定和合同约定	定,开展相关工作	0						完成预	期的绩	效目标	÷				
					年度目标值]						未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			审评任务完成件 数	>=	10	件	12	100%	10	10							
			开展项目资金绩 <u>效评价的项目数</u>	=	1	个	1	100%	10	10							
			聘用专家	>=	1	人	1	100%	10	10							
♣₩₩ ₽	产出指标		经费支出规范性		支出规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
绩效指标		质量指标	评审程序规范		程序规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	<i>₩</i> ₩ ₩	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%	100%	20	20							
	1	可持续影响指标	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%	100%	20	20							
指	际自评得分小	N计		90	1	预	算执行率得	. 分	6.	92	减分	}项	17. 918	绿	效自评	总得分	79
					结果应用										建议内		
,	法用费用基 约) ₁	改进预算项目管理	(改进	措施和方式)												
3	结果应用建议	X.	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	√	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			
 主管部门审核意见	规范财政资金管理			
土目即门甲核总处	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			
 財政部门审核意见	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				

						(2	023 年月)									
项	目(政策)名	 称						文旅	消费惠	民补贴							
	主管部门						沈图	旧市文化	比旅游和	1广播电	视局-						
	实施单位						沈阳ī	市文化旅	 该游和广	播电视	局本级	<u>z</u> –					
项目	7算金额(フ	5元)		1000			全年执行数				1000				执行	率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全生	年实际是	完成情况	ł	
标	通过开展文	旅消费惠民	补贴工作,鼓励扩展	大消费、	. 促进经济发展	E 0				实现预	期的绩	效目标	Ŝ				
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			促消费(含夜经济 宣传报道次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			补贴发放人次	>=	100000	人次	148000	100%	12.5	7.5							
	产出指标		补助对象符合度	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
绩效指标) III JE1/JN	质量指标	补贴补助资金发 放准确性		准确		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	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%	100%	20	20							
		响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指	示自评得分小	<u>\</u>		85		1	算执行率得	分	1	0	減り	}项	0		数自评		95
			结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	具体建议内容 做好工作计划,做好预算编报的可操作性和可行性,保证预						性,保证预算
			规范财政资金管理	1													
	古果应用建じ);	完善制度设计,建议进行政策调整														
	7不四用建设	X.	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		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	做好工作计划,做好预算编报的可操作性和可行性,保证预
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上目前11年核总儿	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		
 財政部门审核意见	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			

	(2023 年度)																		
Ŋ	(政策)名	称						文	(物看护	费用									
	主管部门						沈阳	旧市文化	と旅游 和	口广播电	剋视局-								
	实施单位								を游和 广	一播电视									
	预算金额(フ	5元)		46.8			全年执行数				43.84				执行		93. 68%		
年度总体目				年初设			,			全年实际完成情况									
标	対沈阳市域	内土使用单位	位和看护人的 114	处市级口		位聘请	「文物看护员 	,对文物	物保护	完成预	期的绩	一效目标		n	a) t				
					年度目标值		全年	完成						成原因	分析 [─]				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	市级以上文物保护单位看户数	=	105	处	105	100%	12. 5	12. 5									
	产出指标		招募人员数量	=	96	人	96	100%	12.5	12.5									
 绩效指标		氏具批仁	补助对象符合度	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	重大安全事故发 生数	<=	1	次	0	100%	12. 5	7. 5									
	效益指标	社会效益 指标	提升文物安全水 平		提升水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		可持续影 响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20									
指	标自评得分小	计		85	/ L H H		算执行率得	<u>分</u>	9.	37	减う	分项	0		费效自评		94. 37		
			76 VIII VIII MAT MAT TO MAT TO	0 / JL \H	结果应用	建议选	坝			1	具体建议内容								
			改进预算项目管理 规范财政资金管理		:信應和力式)														
			完善制度设计,建		- 本等温敷														
			政策到期,建议重																
			建议调整公共服务		•														
,	结果应用建设	ע	不再继续安排	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,															
,	有不严 用 定 。		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							√							下,有利于实		
主	主管部门审核意见 建议继续全额安排												页安排资:	金,在	项目资金	è 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	
时边边口中校亲回	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	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		

						(2	023 年月)										
功	[目(政策)名	称					艺	术生产和	和艺术	惠民专项	页资金							
	主管部门						沈阝	旧市文化	L旅游 ^和	1广播电	视局-							
	实施单位						沈阳市	市文化的	旅游和广	「播电视	1月本组	Ž –						
项目:	预算金额(フ	万元)	14	138.88			全年执行数				693. 22 执行率							
年度总体目				年初设	定目标						全年实际完成情况							
标	通过艺术生	产和艺术惠	民和院团补助等工	作,扶持	寺文艺院团发展					基本完	成预期	的绩效						
					年度目标值			n			未完				分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			剧目创排数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5								
		数量指标	扶持重点文化企 业数	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规使用		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5								
坝双加			项目绩效目标达 成率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	74 74 14 1-	社会效益 指标	提升基本公共服 务水平		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
	效益指标 可持续 响指标		持续推动艺术创新能力提高		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指	际自评得分:	∖ il		90	1	预	算执行率得	分	4.	82	减	分项	35. 817	绿	效自评	总得分	59	
					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	Į.														
_	结果应用建设 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	·V	完善制度设计,建	议进行	政策调整													
·	5 米 四用建设	X	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	√	建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总儿	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		
 财政部门审核意见	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			

						(2	023 年月)												
项	[目(政策)名	称						游客抽	样调查	工作经	费									
	主管部门						沈隆	旧市文化	L旅游 ^和	1广播电	视局-									
	实施单位						沈阳市	市文化的	旅游和广	播电视	局本级	<u>′</u> ′								
项目	预算金额(フ	5元)		51. 7			全年执行数				51.5 执行率 99.									
年度总体目				年初设	定目标					全年实际完成情况										
标	统计分析全	市游客信息,	,为文旅产业政策	制定提值	共科学依据 。					完成了预期的绩效目标										
					年度目标值								未完成	成原因						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施			
		粉昙比坛	开展统计调查项 目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			形成统计分析报 告数	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5										
	产出指标		调查完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5										
绩效指标	, 1111/3	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%	100%	12.5	12.5										
	24. 24. 14. 1-		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%	100%	20	20										
	效益指标 可持续 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%	100%	20	20										
指	际自评得分小	 th		90		预	算执行率得	分	9.	96	减分	}项	0	绮	效自评	总得分	99. 96			
					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	E																
	结果应用建 じ	Y	完善制度设计,建	议进行	政策调整															
	a术四用 建 》	X.	政策到期,建议重	女策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务	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	√	建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总儿	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		
 财政部门审核意见	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) 专业技术职称评审费和经营许可证及业务指导手册工本费 项目(政策)名称 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) 6 全年执行数 执行率 100% 年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成了预期的指标 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 人员保 二级指标 分值 得分 经费 制度 改进措施 一级指标 三级指标 运算 度量 完成值 程度 其他 内容 原因说明 条件 符号 单位 保障 保障 障 保障 足额保障率 100 % 100 100% 12. 5 | 12. 5 数量指标 项目评审数量 个 100% 12.5 12.5 = 正常运转率 100% 12.5 100 100 12.5 全部或基 产出指标 本达成预 质量指标 评审程序规范性 程序规范 100% 12.5 12.5 期指标 绩效指标 100%-80% (今) 全部或基 本达成预 社会效益 确保机关事业单 平稳运行 期指标 100% 20 20 指标 位平稳运行 100%-80% (今) 效益指标 全部或基 本达成预 可持续影 保障水平 足额保障 100% 20 20 期指标 响指标 100%-80% 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 绩效自评总得分 100 10 减分项 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 完善制度设计,建议进行政策调整 结果应用建议 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	√	建议继续全额安排资金,	在项目资金充足的前提下	,有利于实
	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				
 主管部门审核意见	规范财政资金管理				
工目的门中核总允	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	1	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				
 財政部门审核意见	规范财政资金管理				
网政即门甲核总允	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					

					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(2	023 年月)		·								
功	[目(政策)名	 称				•			.人员经	费和转	企保留	基数						
	主管部门							旧市文化										
	实施单位							市文化 放				ξ-						
项目:	预算金额 (フ		4	166. 5			全年执行数				466. 5				 执行	· 率	100%	
年度总体目				年初设	定目标	ı				全年实际完成情况								
标		院办公厅关	于印发文化体制改	革中经营	营性文化事业单	位转制	为企业和支	持文化公	企业发	完成了预期的绩效目标								
					年度目标值					未完				成原因分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	拨付企业数量		2	户	2	100%	12.5	12.5								
		数至114小	补助企业数量	=	2	家	2	100%	12.5	12.5								
Ada M. Ha has	产出指标	促进企业发展		促进发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5									
绩效指标 	放指标		受支持企业(项目 政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	74 74 Hv 1-	社会效益 指标	支持企业改革		平稳		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
	效益指标 可持续影 响指标		保障企业运行稳定		运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指		 小 计		90		预	算执行率得	 分	1	.0	减分	 }项	0	绿	数自评	· ·总得分	100	
		· · · ·			结果应用								I .	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	<u> </u>														
	法用应用净:	·\r	完善制度设计,建	完善制度设计,建议进行政策调整														
	结果应用建设	政策到期,建议重	b 策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务	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		
	其他建议	√	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土目前11年核总儿	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即17年核总允	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			

						(2	023 年月)											
项	[目(政策)名	称						转企文	艺院团	事业经	费								
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	『广播电	视局-								
	实施单位						沈阳市	市文化的	支游和广	播电视	1月本级	<u>z</u> –							
项目	预算金额(フ	5元)		1043			全年执行数				1043				执行	*率	100%		
年度总体目				年初设	定目标						全年实际完成情况								
标	按照要求,	扶持文艺院	团发展。							完成预	期的工	作目标	÷						
					年度目标值			م بد			未完			龙原因	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	拨付企业数量	<=	1	户	1	100%	12.5	12.5									
		<u></u>	补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标	促进企业发展		促进发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5									
绩效指标			受支持企业(项目 政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	V V II. I.	社会效益 指标	支持企业改革		平稳改革		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20									
	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20									
指	际自评得分点	h it		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	组	数自评	总得分	100		
					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	1															
,	结果应用建 じ	Ù	完善制度设计,建	议进行	政策调整														
*	有 不四用 建 (X		效策到期,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		
	其他建议	√	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土目前11年核总儿	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即17年核总允	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			

						(2	023 年月)										
项	[目(政策)名	 称					2023 博	博物馆 纪	念馆免	费开放	补助资	金						
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	1广播电	视局-							
	实施单位							沈阳	市文博	身中心-								
项目	预算金额(フ	5元)		550			全年执行数				545. 48	}			执行	率	99. 18%	
年度总体目			•	年初设:	定目标				•				全全	丰实际 5	記成情况	Z		
标	1. 为参观沈	阳"九•一	八"历史博物馆、	沈阳二战	成盟军战俘营 IF	日址陈列	馆、沈阳审	判日本占	战犯法	保障工	作正常	开展						
					年度目标值								未完成	ず 原因を	分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	博物馆参观人次	>=	200	人/天	200	100%	8.3	8.3								
			完成项目数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	对外服务窗口环 境改善		正常运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8. 3								
		产出指标		管理制度严格执 行率	=	90	%	90	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
绩效指标		成本指标	成本控制有效性		压减资金		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8. 3								
		经济效益 指标	发挥资金使用效 益		红色宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8								
	效益指标	社会效益 指标	文旅宣传社会公 众知晓率	>=	90	%	90	100%	8	8								
	双血1日外	双血 1日小	可持续影响指标	提高博物馆影响力		宣传文化		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	8	8								

社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8						
		90		7		 率得分	9.	92	减分	· 项 ()	,	 绩效自	 评总得分	99. 92
3H M H 11 14 72 4 11			结果应			1 14 24		<u> </u>	77.73	- N		具体建议		00102
	改进预算项目管理	 E (改进	性措施和方式)											
	规范财政资金管理	<u> </u>												
	完善制度设计,建	议进行	亍政策调整											
	政策到期,建议重	新发布	र्ष											
	建议调整公共服务	标准												
结果应用建议	不再继续安排													
	减少或取消安排													
	结构调整,压低效	女补高效	文											
	预算一次核定、资	金分年	 F度拨付											
	其他建议								明晰业绩	务流程,	,提高预算	算资金使用	用的前瞻性,	使预算能够高效
	建议继续全额安排	ŧ						1	建议继续	续全额的	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	规定证	爾整下一年度 预	算金额										
	改进预算项目管理													
 主管部门审核意见	规范财政资金管理	E												
工目的11中核总化	进行政策调整													
	政策到期重新发布													
	调整公共服务标准	È												
	其他意见													
	建议继续全额安排													
	建议继续安排,按		開整下一年度 預	算金额										
	改进预算项目管理													
 	规范财政资金管理								科学精结	细编制	预算,加强	强绩效管:	里。	
网以明刊中依 图是	进行政策调整													
	政策到期重新发布													
	调整公共服务标准	È												
	其他意见													
财政部门总体意见	科学精细编制预算	草,加强	虽绩效管理。											

						(2	2023 年月)									
项	[目(政策)名	称					20)23 国家	区文物保	护专项	资金						
	主管部门						沈隆	旧市文件			视局-						
	实施单位								市文博								
	预算金额(フ	5元)		377			全年执行数				277. 35	,)			执行		73. 57%
年度总体目				年初设										年实际			
标	加强文物保	护利用,提到	升文物安全水平,	传承中4	半优秀传统文化	,促进	文物事业与	经济社会	会和谐	提升文	物安全	,传承				文物事业与经	济社会和谐发
					年度目标值		_ 全年	4-4					未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		WI = 15 KT	完工项目个数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			安全事故发生率	<=	0. 5	‰	0. 5	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作完成率	>=	85	%	74	87. 0%	12. 5	10. 87 5	✓				经费保 障:2023 年 底部分分,无 法使用,结 转到2024 年 继续使用。	经费保障:明 晰业务流算资 金使用的预 能性,使预算 能够高强保博物 馆各项工作 的正常开展。	
	效益指标	AT /> //// /->	提升全国文物保 护水平和保护意 识		显著		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% / 今 全主	100%	13. 4	13. 4							
			提升中华优秀传 统文化传承影响		显著		本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	满意度指 标	社会公众对重点 文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指	指标自评得分小计		3	88.38			算执行率得	分	7.	36	减分	}项	6. 7316			P总得分	89
					结果应用	建议选	项			1				具体	建议内	容	
<u> </u>	培果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
结果应用建议			规范财政资金管理	1													

	And the start when the text of the start of		T
	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	✓	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	1	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		
主管部门审核意见	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		
12 L	规范财政资金管理	1	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。	1	
	I .		

						(2	2023年月)									
Ŋ	[目(政策)名	称					安全设施	改造维护	炉、展口	区运行组	录化项	目经费					
	主管部门						沈泽	阳市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	日市文博	身中心-							
项目	预算金额(フ	万元)	18	89. 05			全年执行数				188. 92	2			执行	· 率	99. 93%
年度总体目				年初设	定目标								全全	年实际是	完成情况	Z	
标	通过设备的	检测、维修	及更换,确保各博	物馆景[区设备、系统等	等正常运	行,保证景	区内各耳	页目正	已完成	2023 4	年绩效	目标。				
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		** = ** **	维修场馆设备数	>=	10	台	10	100%	10	10				1210 1323			
		数量指标	购置设备数量	>=	3	套	3	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
) шэних	灰里指 标	购置质量合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	参观人次	>=	2000	人/天	2000	100%	8	8							
)	可持续影响指标	保障设施稳定运行		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	海安 <u></u>	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指	标自评得分4	N il		90	•	预	算执行率得	分	9.	99	减分	分项	0	绮	数自评	总得分	99. 99
					结果应用				•				•	具体	建议内	容	
	佐田 応田 連 2	·\r	改进预算项目管理	(改进	措施和方式)												
;	纪 宋四用建议	X	规范财政资金管理	!													
	结果应用建议		完善制度设计,建	议进行	政策调整	<u> </u>			· ·			·				· · · · · ·	

	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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土自即门甲核总允	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州以即门甲核总允	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。		

						(2	2023 年度)									
项	[目(政策)名	称						保安	物业项	目经费							
	主管部门						沈阝	日市文化	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	身中心-							
	预算金额(フ	ī元)		57. 97			全年执行数				1152. 9	2			执行		99. 56%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	保持各博物	馆景区等场户	听卫生状况良好,	优质的		的办公	环境,使参	见观众 梦	数量增	保障各	展馆工	作正常				子的参观环境	0
					年度目标值			حب جد					未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			服务对象人数	=	200	人	200	100%	10	10							
			物业管理费保障 人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	物业服务被投诉 率	<	10	%	10	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			实施期计划任务 完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标		指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	设施完好率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			场馆可持续运行 机制		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	服务对象 满意度指 满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
		任会公从	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指	际自评得分小	भे		90			算执行率得	分	9.	9.96 减分项 0 绩效自评总得分 99.96						99. 96	
			结果应用建议选项						具体建议内容								
ļ <u></u>	告果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
	结果应用建议		规范财政资金管理	<u> </u>													

	N. M. J. M.		
	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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	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		
主管部门审核意见	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		
विस्तर्भ केंग्र टेन केंद्र केंद्र केंद्र	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。	•	

						(2	2023 年度)									
项	间(政策)名	称						博物馆	科研和	图书经	费						
	主管部门						沈阝	日市文化	比旅游和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	津中心-							
项目	预算金额(フ	5元)		37			全年执行数				37				执行	率	100.0%
年度总体目			:	年初设	定目标								全全	宇实际是	已成情况	Ž	
标	通过购置相	关文献资料,	,提高专业人员业组	务素质、		,保障	各馆发挥好礼	社会教育	育职能。	已按计	划完成	2023					
					年度目标值								未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	中文图书购置数 量	>=	10	册	10	100%	10	10							
			图书印刷册数	>=	500	册	500	100%	10	10							
	产出指标质量指标时效指标	出版图书质量检 查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		灰重指称	购置图书质量合 格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提高博物馆影响力		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	双血指标	可持续影响指标	提升工作水平		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	满意度指标	177.65/2.14	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指	际自评得分小	N 计		90		预	算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	绿	效自评	总得分	100
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
1	法国应用毒物	Y	改进预算项目管理	(改进	措施和方式)												
3	经典心田纽7	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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土自即门甲核总允	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州以即门甲核总允	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。		

						(2	2023 年月	度)									
Ŋ	[目(政策)名	称						改陈	布展项	目经费							
	主管部门						沈风	阳市文件	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	∮中心-							
	预算金额(フ	万元)		11.62			全年执行数				192. 02	2			执行		90. 74%
年度总体目				年初设										年实际	完成情况	7	
标	通过吸引临	展,在常态	展览上推陈出新,	将更多精	清彩内容呈现 给	合观众。		1	Г	已完成	2023 4	年绩效					
					年度目标值		\ <u> </u>	4					未完成	成原因	分析	Γ	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
) 山1日1小		维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	1410200	元	1410200	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	旅游宣传营销机 制健全性		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意 满意度指标 <u>标</u> 社会	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指	际自评得分点	小计		90		劧	算执行率得	分	9.	07	减分	分项	0	缓	效自评	总得分	99. 07
					结果应用	月建议选	项							具体	建议内	容	
	结果应用建设	<u>ن</u>	改进预算项目管理(改进措施和方式)														
•	有木쓰 用)建 (~	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	T	
	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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土首前门甲依息儿	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		
时办如门中校会贝	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。		

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称						公会	务用车员	购置费							
	主管部门						沈阝	目市文化	L旅游 ^和	1广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	日市文博	∮中心-							
项目:	预算金额(フ	万元)		18			全年执行数				17.67				执行	率	98. 18%
年度总体目				年初设	定目标								全全	宇实际是	已成情况	Z	
标	单位公务用	车								己购置	公务车						
					年度目标值								未完成	龙原因名	计析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	购置公务专用车 辆	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	/ штым,	次至10小	车辆保养率	>=	90	%	90	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	18	万元	17. 672	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	旅游经济发展		保障机制		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	效益指标	社会效益 指标	安全水平提升		有效保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
		可 持 突 影 响 华 标	提升社会工作服 务机构持续运营 能力		提升服务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	满意度指标	标	人民群众满意度	%	85	100%	10	10									
指	际自评得分小	<u> </u>		90			算执行率得	分	9.	82	减分	}项	0			总得分	99.82
			结果应用建议选项										具体	建议内	容		
	结果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	1													

	A CARL A F CALL NO A F CALL NA A F F CALL NA A F F CALL NA A F CAL		
	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	✓	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	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	✓	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
计模型记录技术 [1]	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	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。
财政部门审核意见	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。		
财政部门总体意见			

						(2	023 年度)									
项	[目(政策)名	称				筑修缮	呆护经费	ŧ									
	主管部门						沈阝			口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	事中心-							
	预算金额(フ	5元)		20. 27			全年执行数				219. 29)			执行	-	52. 18%
年度总体目				年初设											已成情况	₹	
标	通过展馆展	厅维修维护,	再现其特定年代	时的特色		常零修	工程,保证	好文物等	安全,	已按计	划完成	2023 4	 手绩效目				
					年度目标值			حب جد					未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	服务满意度		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
- 绩效指标		成本指标	预算成本控制额	<=	850000	元	850000	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
_		可持续影响指标	保障设施稳定运行		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	177.05/2.11	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众 满意度指	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指	际自评得分小	卜 计	90 预算执行率得分 5. 22							22	减分	}项	26. 217	绿	效自评	总得分	69
¥	结果应用建议	Ž.			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		
	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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土自即门中核总允	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。
财政部门审核意见	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。	1	

						(2	023 年月)									
功	[目(政策)名	 称						文博中	心临时	甲工劳多	予费						
	主管部门						沈隆	旧市文化	上旅游 和	11广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	専中心-							
项目:	预算金额(フ	5元)	15	79. 05			全年执行数				1390. 9	6			执行	· <u>率</u>	88. 09%
年度总体目				年初设	定目标								全年	F 实际:	完成情况	7	
标	确保各博物	馆教育、宣	传、研究工作顺利:	进行,	为游客更好的提	是供服务	保障。			按计划	完成 2	023 年	绩效目标				
					年度目标值								未完	成原因2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	外聘人员到位率	Ш	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	Ш	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	人员工资发放到 位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
			供需匹配度	>=	90	%	100	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	13909599	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
		可持续影 响指标	实现稳定就业		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	清	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指	标自评得分小	\ \\	90 预算执行率得分 8.81							81	减分	分项	0	组	效自评	总得分	98. 81
			结果应用建议选项							具体建议内容							
	结果应用建设	Z.	改进预算项目管理	【(改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理	1													

	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	✓	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	✓	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
计类视门中校亲 国	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	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		
 财政部门审核意见	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。	<u>.</u>	

						(2	2023年月)									
Ŋ	盾(政策)名	称						文物修	复保护	项目经	费						
	主管部门						沈风	阳市文化	L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(フ	万元)	5	53. 42			全年执行数				53. 26				执行	率	99. 69%
年度总体目				年初设	定目标								全年	年实际是	完成情况	7	
标	各馆通过多	种渠道征集	符合本馆特色的文学	物,以	丰富馆藏。同时	寸,通过	文物修复及	科学管理	里,确	按计划	完成 2	023 年	绩效目标	i.			
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			修复文物数量	>=	3	件	3	100%	10	10							
		数量指标	日常文物督察、巡 查次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
	产出指标		支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	文物保护工程完 成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	** ** ** 1-	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%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	馆藏文物影响力 持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	10	10							
)#	服务对象 满意度指	游客满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指	标自评得分点	小计	90 预算执行率得分 9.								减分	分项	0		赞文自评		99. 97
			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)														
;	结果应用建设	义	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		
	恢少以私行女 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	√	明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效
	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金,在项目资金充足的前提下,
	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		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总儿	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。
财政部门审核意见	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。		

						(2	023 年度	₹)										
项	目(政策)名	除					新闻复	宣传、放	を游推り	个展演项	同经费	ţ						
	主管部门						沈阳			口广播电	视局-							
	实施单位							沈阳	市文博	身中心-								
	页算金额 (天	元)		3.98			全年执行数				60.41				执行		81.65%	
年度总体目)Z)	₩ == 1. \\\./=\		年初设施		+ + 1 + T/	77.				→r □ 1□	/조기		下实际 5			±17 日1. 1 ⇒ ルトロ かご	
标	- 通过互联网	等半台进行	宣传,来提升博物	省知名 唐		艮好形	家。 ▎ ┃			元成绩	效目标	,週辺				博物馆知名度	,帮助博物馆	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值 内容	度量 単位	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	成原因分 硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8. 3	8.3								
		数量指标	设备、设施改造数量	>=	1	台	1	100%	8. 3	8.3								
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		灰里1日你	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
绩效指标	产出指标	时效指标	实施期计划任务 完成率		90	%	0. 82	1.0%	8.3	0. 083	√					经费保障: 年末部分资 金被冻结。 结转到 2024 年继续使用。	经费保证:明 保产, 会业高原, 会使性, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	
		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	604064.13	100%	8.3	8.3								
		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8								
		社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
3	XX 証 1日 4小	交 血 1日 亿	可持续影 响指标	文化宣传影响力		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								

社会公众满意度指标	参观 (观看) 展览 观众满意度 >= 90	% 90	100%	8	8				
指标自评得分小计	81. 78	预算执行率	率得分	8.	17	减分项	0	绩效自评总得分	89. 95
	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				- ✓	明晰业务	流程,提高	高预算资金使用的前瞻性	,使预算能够高效
	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								
结果应用建议	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				1	建议继续	根据工作制	需要安排资金, 在项目资	金充足的前提下,
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	预算金额							
	改进预算项目管理								
 主管部门审核意见	规范财政资金管理								
上官前门甲核总儿	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到	预算金额							
	改进预算项目管理								
 財政部门审核意见	规范财政资金管理				- ✓	科学精细	编制预算,	加强绩效管理。	
对政即11年 核总定	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。								

						(2	023 年月	茰)									
功	[目(政策)名	称					中共满	洲省委约	己念馆生	免费开放	女补助约	2费					
	主管部门						沈隆	阳市文化			视局-						
	实施单位								市文博	∮中心-							
	预算金额 (フ	5元)		80			全年执行数			1	58. 16				执行		72. 7%
年度总体目		rà l z l b → 1 b		年初设		11. k a t→ ⊐1	17 WL. 44. 41.	→ /4 m		1 // A	10 /II ±6	いよ、ムフィイ			完成情况		-
- 标	有效管埋保	障场馆工作, T	为公众提供整洁	舒适参)		友挥好弘	扬克史的教 	育作用。 │		为公众	:提供整 	活舒建		竟的同时 龙原因 2		弘扬党史的教	育作用
					年度目标值 	T	全年	完成		L				ル原囚2 硬件	ガが 		-
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	受件 条件 <u>保</u> 障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	设备更新改造	>=	1	个(台、 套、件、 辆)		100%	7. 1	7. 1							
			重大文化活动数 量	=	1	次	1	100%	7. 1	7. 1							
			展览观众投诉率	<=	3	%	3	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标	质量指标	服务满意度		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标		维修合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
绩效指标	产出指标	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	73	81.0%	7.1	5. 751	~					部分资金被 冻结,无法 使用,结转	经费保管:明 搬高预算的 金使用使流管 能够确所, 作。所以 作。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	581590.39	100%	7. 1	7. 1							
交	效益指标	经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
		社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

服务对象			T					1	T					
满意度指	游客满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
满意度指标 社会公众 满意度指	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计	8	8. 65	<u> </u>	Ť		 率得分	7.	. 27	减分	- 分项	6. 9208		自评总得分	89
			结果	应用建议发								具体建		'
	改进预算项目管理	(改进	措施和方式	(3										
	规范财政资金管理	Į .												
	完善制度设计,建	议进行	政策调整											
	政策到期,建议重	新发布	î											
	建议调整公共服务	·标准												
结果应用建议	不再继续安排													
7H7K/LL/H7L/V	减少或取消安排													
	结构调整,压低效													
	预算一次核定、资	金分年	度拨付											
	其他建议							- ✓						使预算能够高效
	建议继续全额安排							- ✓	建议组	* 续全	额安排资金	È, 在项目	目资金充足的前	[提下,有利于实
	建议继续安排,按		整下一年月	ŧ预算金额										
	改进预算项目管理													
主管部门审核意见	规范财政资金管理	<u> </u>												
工目的11年1200万	进行政策调整													
	政策到期重新发布													
	调整公共服务标准	<u> </u>												
	其他意见													
	建议继续全额安排													
	建议继续安排,按		整下一年月	E预算金额										
	改进预算项目管理													
财政部门审核意见	规范财政资金管理							↓ ✓	科学精	青细编辑	制预算,力	口强绩效管	言理。	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	进行政策调整													
	政策到期重新发布													
	调整公共服务标准	<u> </u>												
المحادث المارين	其他意见	. t==	1/+)/ ~~~											
财政部门总体意见	科学精细编制预算	., 加強	:绩效管理。											

预算项目(政策)绩效自评表

					1火 开 ・				1111	Ç							
-AT	· /	-t-	T			(2	023 年月		エンルル	# → /□ L	- V-7 A						
——————————————————————————————————————	目(政策)名 主管部门	秋						23 非物/									
						\$H		旧市文化				李山之、	<u> </u>				
161日子	<u> </u>	· 元)		45			全年执行数	化水为	T'U' ((<u>/</u> /	23. 14		<i>)</i>		 执行		51. 43%
年度总体目	X YF JL TX \/	1747		年初设第			T-1/(1) X				20.11			主实际是			01. 10%
	复排韩花筱	传统戏1部				 队伍。				完成 51	L%			1 2140	C/94113 9	· u	
·					年度目标值	,							未完成	龙原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			公共文化服务活 动举办次数	>=	5	次	5	100%	8. 3	8.3				1713 1844			
		数量指标	非物质文化遗产 进校园进社区场 次	=	3	场	3	100%	8.3	8.3							
			国家级非遗代表 性项目年度重点 项目保护任务完 成密	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
绩效指标	文山长云	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高文化		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8. 5	8.5							
	产出指标	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					√	人年纪较大, 身 动已相连, 对已相关。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	理制度,完善 监管机制,做
		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							

服务对象 文化源产目宣传 清意度指	效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标	提升传承人与现 代科技相结合 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		传承技艺 弘扬文化		全部或基本	100%							
公进預算项目管理(改进措施和方式)		满意度指 标	活动参与人员满 意度		95		95								
改进預算項目管理(改进措施和方式) 人 概范財政资金管理,建议进行政策调整 人 应策到期,建议重新发布 建议调整公共服务标准 不再继续安排 域少或取消安排 结构调整,压低效补高效 有 有少核定、资金分年度拨付其他建议 建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实建议继续全额支排,按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理规范的政资金管理 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 建议继续全额安排 提供意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 从范对政务金管理 提供意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 提供算項目管理 人科学精细编制预算,加强绩效管理。	指标自评得分点	<u> </u>	8	1. 18				分	5.	14	减分项	17. 324			69
規志財政资金管理						用建议选	项						具体建议内	容	
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 建议继续全额安排 规范财政资金管理 提行政策调整 国教范财政资金管理 提行政策调整 基础继续全额安排 发规定调整下一年度预算金额 因进行政策调整 国教范财政资金管理 提行政策调整 基础继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续空期。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					措施和方式)										
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 建议继续全额安排 接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 进行和按调整 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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 接规定调整下一年度预算金额 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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 接规定调整下一年度预算金额 对策列时直转意见										√	提高财政资	金管理,像	建全财政管理制	制度,完善」	监管机制,做好
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##															
### ### ### #########################					Ì										
减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度按付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建过继续全额安排 建过行政策调整 政策到则重新发布 调整公共服务标准 其他意见 财政部门审核意见 财政部门审核意见 财政部门审核意见 最近继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续管理,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			建议调整公共服务	标准											
结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度按付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全新,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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全都安排 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 划 科学精细编制预算,加强绩效管理。	结果应用建设	ሂ	不再继续安排												
			减少或取消安排												
其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 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 人科学精细编制预算,加强绩效管理。			结构调整,压低效	《补高效	:										
其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 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 人科学精细编制预算,加强绩效管理。			预算一次核定、资	金分年	度拨付										
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 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 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。															
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。				<u> </u>						1	建议继续组	额安排资金	全,在项目资 全	金充足的前担	是下,有利于实
立						算金额							<u> </u>		- 1
上管部门审核意见															
西行政策调整 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。	ب مدا سد سد سد معه م	·	规范财政资金管理	[
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 建议继续全额安排 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。	王官部门审核意	ま 児	进行政策调整												
调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 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。				î											
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 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 财政部门审核意见 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。															
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 财政部门审核意见 成进预算项目管理 规范财政资金管理															
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。				<u> </u>											
财政部门审核意见 改进预算项目管理					整下一年度预	算金额									
规范财政资金管理	财政部门审核意	意见													
										1	科学精细组		1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。	•	

						(2	023 年月)									
项	目(政策)名	称					2023 公共图	书馆美	术馆文化	化馆免费	费开放	补助资	金				
	主管部门							旧市文件									
	实施单位						门阳市公共文		中心 (沈阳市) –				
	预算金额(フ	5元)		125			全年执行数				48. 25				执行	-	38. 6%
年度总体目				年初设	定目标								全	丰实际 5	已成情况	兄	
标	确保单位正	常运转	T	I	£ 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1		完成 39	9% I			N pet pet 4	·t tim		
					年度目标值		全年	完成				<u> </u>		成原因 分	才附		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 <u>保</u> 障	其他	原因说明	改进措施
			临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	39	39. 0%	12.5	0	√					部分资支 . 2. 4	作进度和完成情况,及时调整执行方式。提高项目
		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%	100%	12. 5	12. 5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		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%	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%	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
			建议选项						具体建议内容	
		里(改进措施和方式)								
	规范财政资金管理					√	提高财政资	金管理,例	建全财政管理制度,完善出	监管机制,做好
	完善制度设计,意									
	政策到期,建议重	重新发布								
	建议调整公共服务	各标准								
结果应用建议	不再继续安排									
	减少或取消安排									
	结构调整,压低效	效补高效								
	预算一次核定、资	资金分年度拨付								
	其他建议									
	建议继续全额安排	 非				√	建议继续全	额安排资金	金,在项目资金充足的前摄	是下,有利于实
	建议继续安排,按	安规定调整下一年度预算	拿金额							
	改进预算项目管理	<u> </u>								
主管部门审核意见	规范财政资金管理	T								
土官部门甲核思见	进行政策调整									
	政策到期重新发布	र्ष								
	调整公共服务标准	E								
	其他意见									
	建议继续全额安排	#								
	建议继续安排,按	<mark>安规定调整下一年度预</mark> 算	拿金额							
	改进预算项目管理	里								
财政部门审核意见	规范财政资金管理	里				√	科学精细编	制预算,加	n强绩效管理。	
州以印门甲核总允	进行政策调整									
	政策到期重新发布	्र								
	调整公共服务标准	E								
	其他意见									
财政部门总体意见	科学精细编制预算	算,加强绩效管理。								

						(2	2023 年月)									
IJ	[目(政策)名	 称					公共美术馆	1、图书	馆、文	化馆站	免费开	放补助	ի				
	主管部门						沈隆	旧市文化	と旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位					け	比阳市公共文	化服务	中心(沈阳市	文化演	艺中心	.) –				
项目	预算金额(フ	5元)		100			全年执行数				100				执行	· 率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	7	
标	确保单位正	常运转								己完成	;						
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		** 目 ** 1-	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12. 5				IACRAS.			
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
	产出指标	质量指标	保障全年正常运 转率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			正常运转率	Ш	100	%	100	100%	12.5	12. 5							
绩效指标	74 74 TV T-		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%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	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%	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	际自评得分小	N il		90		预	算执行率得	分	1	10	减分	分项	0	组	数自评	总得分	100
					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	Į.						1	提高则	す政资会	金管理,	健全财富	攻管理制	制度,完善监	管机制,做好
,	结果应用建设	Y	完善制度设计,建	议进行	政策调整												
-	有不 四用 建 (χ.	政策到期,建议重		î												
			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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总处	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		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州政即门甲核总允	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。		

						(2	2023 年月)									
Ŋ	頃目(政策)名	称				J		中心监	i测网日	常维修	及传输	信号租	l金				
	主管部门						沈隆	旧市文化	と旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位					わ	比阳市公共文	化服务	中心(沈阳市	文化演	艺中心) –				
项目:	预算金额(フ	5元)		89. 6			全年执行数				89. 58				执行	· <u>率</u>	99. 98%
年度总体目				年初设	定目标								全全	年实际是	完成情况	7.	
标	确保单位正	常运转								已完成							
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		₩ 目 ₩ I	监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3				1200			
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	→ 山 松 仁	氏具牝仁	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	监测质量	>=	95	%	95	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							
绩效指标	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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX III.1 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	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%	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	标自评得分点	l) 计		90		劧	算执行率得	分	1	10	减分	分项	0	绮	效自评	总得分	100
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理	里(改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理							√	提高则	政资金	总管理,	健全财政	汝管理#	前度,完善监	管机制,做好
	结果应用建じ	ህ	完善制度设计,建														
	山水쓰爪娃り	~	政策到期,建议重		<u> </u>												
			建议调整公共服务	F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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总处	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		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州政即门甲核总允	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。		

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称					京、评	剧院入信	主艺术	大厦定額	页专项补						
	主管部门						沈阝	日市文化	心旅游 和	口广播电	剋视局-						
	实施单位					沈	阳市公共文	化服务	中心 (沈阳市	文化演	艺中心) –				
	预算金额(フ	5元)		360			全年执行数				338. 25	5			执行	率	93. 96%
年度总体目				年初设	定目标								全4	宇实际 5	完成情况	Z	
标	确保艺术大	厦正常运转,	, 提升产业质量							已完成	94%						
					年度目标值								未完成	龙原因约	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
		灰里111/小	维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
	产出指标		日常巡查维修及 时性		及时		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	7. 1	7. 1							
			设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标		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%	100%	7. 1	7. 1							
	*** ** +1. +=	社会效益	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%	100%	13. 3	13. 3							
	效益指标	指标	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%	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	际自评得分小	N 간		90		预	算执行率得	分	9.	. 4	减分	分项	0	组	效自评	总得分	99. 4
<u></u>	结果应用建 议	ž			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) 提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好完善的度设计,建议建新发布 建议调整公共服务标准
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 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,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 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 建议继续全额安排 水方面,在项目资金充足的前提下,有利于实
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 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 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
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 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
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 建议继续全额安排 设进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整
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
预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议
预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议
其他建议
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 世行政策调整
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
改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整
主管部门审核意见 进行政策调整
进行政策调整
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
财政部门审核意见
州 以部门甲核息处 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)		
省公共图书馆、美术馆、文化馆(注	站)	免到
沈阳市文化旅游和广播 目	巨视力	局-

(站) 免费开放补助

项目(政策)名称

	日(以東)名	<i>1</i> ፖኒ				1 1	公共图节语					双刀))(/	LI.的				
	主管部门							旧市文件									
	实施单位						心阳市公共文		中心 (沈阳市	文化演	艺中心) –				
项目	预算金额 (フ	7元)		25			全年执行数				25				执行	-	100%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	己	
标	确保正常运	转								已完成							
					年度目标值								未完	龙原因约	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
		X 里 1日 1小	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	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%	100%	12. 5	12. 5							
沙水油水			正常运转率	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	*******	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%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指标	际自评得分点	\ \\		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	分项	0	组	数自评	总得分	100
					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	E						1	提高则	才 政资金	全管理,	健全财政	政管理制	11度,完善监	管机制,做好
ı	经用应用 基準) ₁	完善制度设计,資	议进行	政策调整												
2	结果应用建设	X.	政策到期,建议重	重新发布	-												
			建议调整公共服务														
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上官即17甲核总见	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
网	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。		

						(2	2023 年月)									
功	[目(政策)名	称						4	物业管理	理费							
	主管部门						沈阝	阳市文化	と旅游 和	口广播电	1视局-						
	实施单位					ď	比阳市公共文	化服务	中心 (沈阳市	文化演	艺中心) –				
项目:	预算金额(フ	5元)		58.65			全年执行数			•	245. 47	7			执行		94. 91%
年度总体目				年初设									全全	宇实际是	完成情况	7	
标	通过支付沈	阳市图书馆	、沈阳市少年儿童	图书馆、		沈阳市	青少年活动	中心、		完成 9	5%						
					年度目标值								未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			服务对象人数	=	95	人	95	100%	8.3	8.3							
		数量指标	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							
	产出指标	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%	100%	8.5	8.5							
绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
30,300		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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX m. 18 1/N	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%	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	际自评得分小	\ \\\	90 预算执行率得分 9.							49	减分	}项	0	组	效自评	总得分	99. 49
			结果应用建议选项											具体	建议内	容	
.	结果应用建设	ע	改进预算项目管理(改进措施和方式)														
	石木四用建 6	•	规范财政资金管理								提高则	政资金	·管理,	健全财富	攻管理制	制度,完善 <u>监</u>	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		
主管部门审核意见	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		
대수고수 상 당 신그 소 상 수송 고호 [다	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。		

						(2	2023年月)									
项	[目(政策)名	称					转企	保留基	数和离	退休人	员经费						
	主管部门						沈阝	旧市文化	乙旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位					沙	比阳市公共文	化服务	中心(沈阳市	文化演	艺中心) –				
项目	预算金额(フ	5元)	7	78. 59			全年执行数				778. 59)			执行	率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	宇实际是	完成情况	7	
标	确保单位正	常运转								己完成	;						
					年度目标值		J						未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	Ш	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标		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%	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							
绩效指标			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%	10	10							
	效益指标	可持续影	保障水平		足额保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
		响指标	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%	100%	10	10							
	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%	10	10							
指	际自评得分人	▷ 计	90 预算执行率得分 10							.0	减分	小项	0	绢	效自评	总得分	100
4	结果应用建设	Ÿ.			结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	

Г	The All the fifth and the fifth and the All All All All All All All All All Al					
	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	6金,在项目资金充足	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					
N. Andre Austr New John Halls offer Feet	规范财政资金管理					
主管部门审核意见	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					
## E# . Aug N	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,	加强绩效管理。		
财政部门审核意见	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					
	科学精细编制预算,加强绩效管理。		1			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 1 4 1/4 1 1 /4 1 4 4 2 1 2 1 1 / 7 1 1 4 1 1 2 1 / 2 1 / 2 1 1 2 1 2 1 / 2 1 1 2 1 2					

						(2	2023 年度)									
项	[目(政策)名	称						转企文	艺院团	事业经	费						
	主管部门						沈阝	目市文化	L旅游 ^和	『广播电	视局-						
	实施单位					沙	比阳市公共文	化服务	中心 (沈阳市	文化演	艺中心) –				
项目	预算金额(フ	5元)		2345			全年执行数				2345				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	宇实际是	完成情况	7	
标	为保证书画	院的正常运	转的工资,转企后	按照事业	业离退休人员的	I工资、	采暖等补贴	费用支出	出,稳	按预算	进度执	行					
					年度目标值]						未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		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							
	产出指标		提高广大群众精神文化生活需求		提高生活		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
			演出质量水平	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
- - 绩效指标		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		提升服务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	双血指标	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%	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	际自评得分小	计		90			算执行率得	分	1	10 减分项 0 绩效自评总得分 100				100			
			结果应用建议选项											具体	建议内	容	
ļ <u>ģ</u>	结果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	<u> </u>						- ✓	提高则	政资金	会管理,	健全财政	攻管理制	制度,完善监	管机制,做好

		Γ	
	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		
-> 444 -441 }-1 +4- 1445. Int	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	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。
财政部门审核意见	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。	•	

						(2	023 年月)									
功	[目(政策)名	 称						公会	5用车员	均置费							
	主管部门						沈隆	旧市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位						沈隆	旧市文化	九市场综	宗合执法	总队-						
项目	预算金额 (フ	5元)		18			全年执行数				17.66				执行	· <u>率</u>	98. 11%
年度总体目				年初设	定目标								全分	宇实际 第	完成情况	7	
标	共计 18 万元	亡。因现有部	邓分车辆已老旧并超	超期服役	、执法执勤车	辆配备数	女不足以及车	况老旧	等问题	按照要	求完成	车辆则	置				
					年度目标值	_							未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	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 <u>保</u> 障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	开展项目资金绩 效评价的项目数	=	1	个	1	100%	12. 5	12.5							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
	÷.11464=		购置车辆合格率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性		合规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
	V V 114 1-2	社会效益 指标	有效保障外出执 法检查用车需求		保障需求		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	保证执法工作顺利开展		保证开展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	际自评得分点	卜计		90			算执行率得	分	9.	81	减分	}项	0	缉	数自评	总得分	99.81
		结果应用	用建议选	项							具体	建议内	容				
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
	结果应用建 じ	v	完善制度设计,建														
-	有不应 用 定 。	~	政策到期,建议重														
			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	√	加强项目的事中管理,在项目实施过程中,能尽早与上级相关
	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		
一体如门中长辛同	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	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	✓	建议继续按照需要安排资金,在项目资金充足的前提下,有利
	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州以即门甲 依总是	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。		

					42121	(2	2023 年月)									
Ŋ	[目(政策)名	 称				<u> </u>	沈阳	市文化市	市场综合	合管理系	系统经费	费					
	主管部门						沈阝	旧市文件	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							旧市文件	化市场综	宗合执法	总队-						
	预算金额(フ	5元)	1	25. 32			全年执行数				25. 32				执行	-	100%
年度总体目				年初设施											完成情况		
标	用于平台运	营管理。通过	过日常维护,开展	执法平台		1、网络	文化监控巡	查、系统	充资源_	基本完	成日常	执法监				文化市场监管	信息化管理水
					年度目标值		_ 全 年	4-4				1	未完	成原因2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	智能运维管理平 台数	=	1	个	1	100%	7. 1	7. 1							
		双重用你	运维人员培训覆 盖率	>=	99	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标	质量指标	执法平台运行平 稳		运行稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	7. 1	7. 1							
\\ \phi \text{*\frac{1}{2}}	, = 4 14		突发、重大的特殊 紧急市场监管执 法处理完成率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
绩效指标		时效指标	平台数据共享及 时率	>=	95	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	聘用人员劳务成 本		25. 32		25. 32	100%	7. 1	7. 1							
			设备维护成本	<=	5	万元		100%	7. 1	7. 1							
		经济效益 指标	提升服务能力		提升服务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	5	5							
	效益指标		设备利用率	>=	95	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	单位市场监管能力		提高监管		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	5	5							

	生态效益指标	打击市场监管领域违法活动 或违法活动 改善工作环境		清除违法		全部或基本达标 100%-80% 全部或成本 全部或成 4 全部或成 4 全部或成 4 全部或成 4 技术 4 技术 4 技术	100%	5	5							
	可持续影响指标	市场监管能力		提高监管		100%-80% (今) 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
满意度指标	服务对象 满意度指 <u>标</u> 社会公众 满意度指	执法人员满意度 人民群众满意度	>=	95 95	%	100	100%	5	5							
指标自评得分点	标		90) H		 分]	10	减分	 分项	0	约	 贵效自评	 ^Z 总得分	100
结果应用建订	结果应用建议		结果应用建议选项 改进预算项目管理(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										万资金使		形成项目自	评,主管部门
主管部门审核意	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						建议组	** 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	灰安排资	(金,在)	项目资金 	全 充足的前提	下,有利于实

	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州以即11甲依总儿	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。		

				ч <i>у</i> у г	7 VI 1												
						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称					沈阳市文	化市场组	综合执法	去总队派	肖防系统	充建设					
	主管部门						沈图	阳市文化	七旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位					_	沈隆	阳市文化	化市场 统	宗合执法	总队-						
项目	预算金额 (フ	5元)		10			全年执行数				0				执行	•	0.0%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	部署新式无	线传输形式	的火灾自动报警系	统,完善		論装置、	对讲摄像机	等消防物	物联网	以收定	指任务	·未完成				月只完成 35	. 48 万元,导
					年度目标值		\ ^	حد بدر					未完	成原因	<u>分析</u>	1	_
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成消防改造面 积	>=	3000	平方米	0	0.0%	7.1	0	1					务未完成, 非税征收计 划至12月只 完成35.48 万元,导在 2023年度 法实施。	
) minkl	X 生 川 小	消防演练开展次数	>=	2	次	0	0.0%	7. 1	0	✓					务未完成, 非税征收计 划至12月只 完成35.48	经费保 障:2024年将 通过各项有 力措施,力争 完成全年非 税征收计划, 在规定成该 内完成该 目实施。

法实施。

质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	0	0.0%	7. 1	0	J	经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项目 在 2023年度 无法实施。
八里:1日(IV)	安全通信保障正常率	>=	95	%	0	0.0%	7.4	0	J	经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税证 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项目 在 2023年度 无法实施。
时效指标	消防报警设备维保当场时间	ζ=	0. 5	天	0	100%	7.1	2. 1	√	经费保障:非税收入计划未完成任务,非税任务,非税证收截止到 2023年12 月只完成 35.48万元,导致该项目在 2023年度 无法实施。

		消防项目完成及时性		年底前		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	7. 1	0	√	经费保障: 非税收入计划未完成征 收截上到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项目 在 2023年度 无法实施。	有 力争 非 划,
	成本指标	工程概算	<=	10	万元	0	100%	7. 1	2. 1	√	经费保障: 非税保证。 经障:2024年 经障:2024年 经障:2024年 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人人, 人之。 人人, 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。 人之。	有 力争 非 划,
	经济效益 指标	设备利用率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√	经费保障: 非税保证 划未完成任 务,非税征 收截上到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项司 在 2023年度 无法实施。	有 力争 非 划,

		生产安全事故下降率	>=	100	%	0	0.0%	5	0	√		经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税任 务,非税证 收截止到 2023 年 12 月只完成 35. 48 万元, 导致该项目 在 2023 年度 无法实施。
	生态效益	建成后环境效果		安全		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	5	0	√		经费保障: 非税收入计经 务,非税任 务,非税征 收截止到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项目 在 2023年度 无法实施。
	指标	改善工作环境		平安		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	5	0	√		经费保障: 非划未完成任 务,非税任 务,非税征 收截之3 年 12 月只完成 35. 48 万元, 导致该项元, 导致该项目 在 2023 年度 无法实施。

	可持续影	实时检测到消防 安保故障率	=	99	%	0	0.0%	5	0	√		经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023 年 12 月只完成 35. 48 万元, 导致该项目 在 2023 年度 无法实施。
		消防安保故障实时检测率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	1		经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023 年 12 月只完成 35. 48 万元, 导致该项目 在 2023 年度 无法实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	95	%	0	0.0%	5	0	√		经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税任 收截止到 2023 年 12 月只完成 35. 48 万元, 导致该项目 在 2023 年度 无法实施。

社会公众满意度指标	项目基层实施人 员满意度 >= 95	% 0	0.0% 5	0	✓	经费保障: 非税收入计划未完成任 务,非税征收截止到 2023年12 月只完成 35.48万元, 导致该项目 在 2023年度 无法实施。
指标自评得分小计	4. 2	预算执行率得		0	减分项 0	绩效自评总得分 4.2
		月建议选项				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					
	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					
结果应用建议	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			1	由于每年非税收入随	直市场繁荣以及政策扶持因素变化较大,违
	建议继续全额安排			1		6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					
	改进预算项目管理					
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	规范财政资金管理					
主管部门审核意见	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				
财政部门审核意见	改进预算项目管理					
WINCHELL L. INVENTO	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。	

						(2	023 年月)									
功	目(政策)名	称					文化市场	场执法办	案 (扫	黄打非)专项	经费					
	主管部门						沈阝	阳市文件	上旅游 和	11广播电	1视局-						
	实施单位						沈阝	阳市文件	化市场统	宗合执法	总队-						
项目	预算金额(フ	元)		132			全年执行数				0				执行	· <u>率</u>	0.0%
年度总体目				年初设									全全	宇实际 5	完成情况	7	
标	通过开展规	范执法行动	,确保文化市场正	常运行。						基本完	成全年	工作计					
					年度目标值			n					未完成	龙原因约	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	全年执法检查数	>=	300	天	365	100%	8.3	8.3							
			出动执法人员	>=	10000	人次	39665	100%	8.3	3. 3							
		质量指标	执法人员培训区 <u>域覆盖率</u>	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标		执法问题处置率	>=	95	%	100	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	各项任务完成及 时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法人员到岗及 时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	带动当地旅游业 发展增长率	>=	90	%	100	100%	8	8							
 	效益指标	社会效益 指标	提升执法队伍稳 定性		队伍稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
		可持续影响指标	档案管理制度健 全性		档案完整		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指	际自评得分小	计		85		预算执行率得分 0					7777					59	
	结果应用建设				结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
	和 不 四用足り		改进预算项目管理	【(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	- ✓	由于每年非税收入随市场繁荣以及政策扶持因素变化较大,违
	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		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总处	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		
肝动物门安林辛贝	规范财政资金管理	1	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。		

						(2	2023 年月)									
项	目(政策)名	称						外耳	粤教师i	果时费							
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市艺才	学校-							
项目	预算金额(フ	ī元)	1	43. 34			全年执行数				143. 34	Į			执行	率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全全	宇实际是	完成情况	Į	
标	通过外聘教	师开展教学	工作,提高教学质	量,确值		专。				已全部	完成						
					年度目标值			م بد					未完成	成原因分	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			外聘教师人数	=	50	人次	50	100%	8.3	8.3							
		数量指标	技术专业课授课课时	=	300	课时	300	100%	8.3	8.3							
			外聘教师	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	外聘教师方案符 合教学要求		符合		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8. 5	8. 5							
· 一绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
2000 JUN.		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	** ** †\ T-		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%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	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%	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	100	100%	13. 3	13. 3										
指	际自评得分小	\ \\\	90 预算执行率得分 10							.0	减分	}项	0	绿	效自评	总得分	100
				结果应用建议选项										具体	建议内	容	
<u> </u>	结果应用建议	J	改进预算项目管理(改进措施和方式) 规范财政资金管理														
			完善制度设计,建		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	- ✓	绩效目标
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上首前11甲核总儿	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。
财政部门审核意见	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。		

						(2	023 年月)									
项	目(政策)名	称						物业、	保安管		<u> </u>						
	主管部门						沈阝	目市文化	乙旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市艺术	学校-							
项目:	预算金额(フ	5元)	13	35. 54			全年执行数				135. 54	Į			执行	· 率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	宇实际是	完成情况	7	
标	确保单位正	常运转								已全部	完成						
					年度目标值								未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			物业服务人数	>=	46	人数	46	100%	8.3	8.3							
		数量指标	物业服务面积	>=	1. 5	万平方 米	1.5	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	物业服务被投诉 率	<	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			物业服务质量达 标率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		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	物业式管理服务 规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	双血頂你	可持续影响指标	基础设备设施维 护保养制度健全 性		维护保养		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	计		90		1	算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0			总得分	100
<u> </u>	在用应用 身心		改进预算项目管理 规范财政资金管理 完善制度设计,建	Į.		建议选	项							具体	建议内	容	
			政策到期,建议重建议调整公共服务	新发布													

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	300 St. Mid 2411		
	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	√	进一步完善制度设计,合理调整相应政策,对事业单位财务制
	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		
主管部门审核意见	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		
时本效应安林辛耳	规范财政资金管理	- ✓	科学精细编制预算,加强绩效管理。
财政部门审核意见	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。		

						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称						艺	术学校刻	参赛费							
	主管部门						沈隆	旧市文件	と旅游 和	1广播电	1视局-						
	实施单位							沈阳	日市艺才	∜学校-							
项目	预算金额(フ	ī元)		60			全年执行数				60				执行	率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全全	年实际是	完成情况	7.	
标	确保单位正	常运转								完成全	年目标	任务					
					年度目标值								未完 未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	参展演出场次	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
) 山1日4小		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							
绩效指标	At 36 15 1-	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%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	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%	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	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	计		90			算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	缓	赞自评	总得分	100
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
1	结果应用建议	Z.	完善制度设计,建														
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	政策到期,建议重		Î												
			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	√	沈阳市艺术学校参赛费使用时学校秉着资金使用最大化的想
	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		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲依总儿	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州以即门中 (汉总)也	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。		

						(2	2023 年月)									
项	[目(政策)名	称						艺术学	校人才	培养经	费						
	主管部门						沈隆	旧市文件			视局-						
	实施单位								市艺才	₹学校-							
	预算金额(フ	元)		300			全年执行数				51				执行		17.0%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	艺术学校杂	技人才培养	57 万元,用于沈阳	日杂技团		"学员	19 人,按照	每人每年	年3万	资金使	用已全	部到位				f	I
					年度目标值		全年	4-4				1	未完成	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	培训参加人次	>=	500	次	500	100%	8.3	8.3							
		<u></u>	学生毕业率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	中职学校国家助 学金资助面	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			参训人员合格率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
130 A.C. 114 1-4		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标	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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX 皿.1目1/h	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%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	计		90			算执行率得	分	1.	. 7	减分	}项	32. 7	绉	数自评	总得分	59
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
4	结果应用建议	完善制度设计,建															
_	H > - -	政策到期,建议重		<u> </u>													
			建议调整公共服务	子标准													
			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	√	人才培养经费已全部达成预期指标,资金使用已全部到位,已
	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		
主管部门审核意见	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。
财政部门审核意见	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。		

						(2	2023 年月)									
Ŋ	頃目(政策)名	称						招生	生宣传	制作费							
	主管部门						沈图	旧市文化	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	日市艺オ	∜学校-							
项目:	预算金额(フ	7元)		15			全年执行数				15				执行		100%
年度总体目				年初设	定目标								全4	年实际是	完成情况	元	
标	确保单位正	常运转							1	已全部	完成						
					年度目标值_			حد بدر					未完	龙原因	分析	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	实习、办学、招生、 培训数量	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	培训学员考试通 过率	>=	98	%	100	100%	8. 3	8. 3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX 111 作	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%	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	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	标自评得分点	计		90		预	[算执行率得	分	1	10	减分	分项	0	绢	效自评	总得分	100
					结果应用	建议选	.项			_				具体	建议内	容	
		改进预算项目管理 规范财政资金管理		措施和方式)													
	结果应用建议		完善制度设计,建		政策调整					1	完善制	度设t	十,合理 ⁱ	调整相周	应政策,	对事业单位	财务制度、预
			政策到期,建议重	新发布	i												
		建议调整公共服务	标准														
			不再继续安排					·	·					<u> </u>			

	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		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的17中仅总儿	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	科学精细编制预算,加强绩效管理。
州政師11中仅本元	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。		

					沙异		、以東ノ纫		1 1 イス	X.							
						(2	023 年度)									
项	[目(政策)名	称				非政府	牙储备用地考	台 古调查	勘探发	掘费及	抢救性	考古发	掘经费				
	主管部门						沈阝	旧市文件	上旅游 和	1广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究	沂 –						
项目	预算金额(7	5元)		110		全年	执行数(万	元)			110				执行	-	100%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	通过对地下	有可能埋藏	文物的地方进行勘	探、发热		文物保护.	工作,使地	下文物	下被破_	沈阳市	文物考	古研究				予 项工作,均	圆满完成。
					年度目标值		<u> </u>	4-4				1	未完	成原因	分析		_
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
į		数量指标	考古勘探面积	>=	0. 098	平方公		100%	10	10							
	产出指标	双 重用你	考古发掘面积	>=	0. 0003	平方公	0. 0003	100%	10	10							
) 山頂和	质量指标	管理制度严格执 行率		100	%	100	100%	10	10							
			计划工作完成率		90	%	100	100%	10	10							
 绩效指标		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	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%	100%	13. 4	13. 4							
诗	双.皿.1日小	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%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	\ 计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	缓	数自评	总得分	100

					17/21				4 11 7	~							
						(2	023 年月	更)									
功	頃目(政策)名	称						考	古研究	经费							
	主管部门						沈阝	旧市文化	比旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究局	新 -						
	预算金额(フ	5元)		26		全年	执行数 (万)	元)			25. 97				执行	-	99. 88%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	计划用于出	版《沈阳考	古文集》第9集,	购置考记		开展公	众考古活动。	0		沈阳市	文物考	古研究				[作,均圆满	完成。
					年度目标值			عد بدر					未完	成原因	分析		_
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
j².		数量指标	出版相关研究资 料数量	>=	1	部	1	100%	10	10							
			媒体宣传次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	宣传策划类活动 完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	10	10							
涉	效益指标	社会效益 指标	提升文物保护意识		宣传法规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	XX 血 1百 4小		提高文化遗产保护意识		保存文脉		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指	标自评得分点	小 计		90		预	算执行率得	分	9.	99	减分	}项	0	缓	数自评	总得分	99. 99

						(2	2023 年月)									
Ŋ	目(政策)名	称		ì	了宁康平张家客	官林场长						2.经费》	及辽金城	址考古	调查经	费	
	主管部门							旧市文化									
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究							
	预算金额(フ	5元)		125		全年	执行数(万	元)			65. 16				执行	<u> </u>	52. 13%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	对整体装箱	提取的辽宁原	康平县张家窑林场	长白山。		 字验室考	古和文物保:	护修复,	旨在	沈阳市	文物考	古研究				相关工作,均	圆满完成。
					年度目标值			<u></u> → +					未完成	成原因2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	保护修复文物数 量	=	10	套	10	100%	8. 3	8.3							
			考古调查里程	>=	130	公里	130	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文物本体原貌修 复合格率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本	<=	125	万元	65. 16	100%	8.3	3.3					√	百项源入府后至9年收政标府 后至9年收政标府	其该预绩合种期实他:建议排,时这周度公园。

1		提升文物保护意 识	满足	全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20					
口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口	丁持续影 向指标	文物持续保护	满足	全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20					
指标自评得分小计	†	8	35	预算执行率得?	分	5.	21	减分项	21. 212	绩效自诩	总得分	69

					火丹		以來力		1 VT 4	×							
						(2	2023 年月	更)									
功	(政策)名	称					沈阳市古	长城遗址	止及相差	失遗存者	吉古调	5项目					
	主管部门						沈阳	阳市文化	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究	沂 –						
	预算金额(フ	万元)		18		全年	执行数(万	元)			17. 76				执行		98. 68%
年度总体目				年初设	定目标									年实际			
标	完成沈阳市	域内古长城	遗址的考古调查				1		1	按照沈	阳市文	物考さ				干展相关工作	,均圆满完成。
					年度目标值								未完	成原因	分析	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	符号 内谷 单位 元成组 程度 保障 保障 障 条件 具他 原始 保障 保障 日本										原因说明	改进措施		
		数量指标	保护修复文物数 量	=	300	套	300	100%	8.3	8.3							
			考古调查里程	>=	300	公里	300	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	管理制度严格执 行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
· 一绩效指标		成本指标	项目成本	<=	18	万元	18	100%	8.3	8.3							
SAWJEW.	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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX III.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90												
指	上版			90		预	算执行率得	分	9.	87	减分		0	绮	数自评	总得分	99. 87

					1X 31	グロ、	以水户	~ <i>/</i>	1 VI 1								
						(2	023 年月)									
项	[目(政策)名	称					沙	比阳市域	外考古	民工费	尾款						
	主管部门						沈阝	阳市文化	上旅游 和	广播电	1视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究周	新 -						
项目	预算金额 (フ	5元)		48.3		全年	执行数 (万	元)			48. 26				执行	-	99. 92%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	根据《中华	人民共和国	文物保护法》的规	定,进行		协探和发	掘工作,保	护地下了	文物不	沈阳市	文物考	古研究				F展工作,均	圆满完成。
					年度目标值		\ A &	حد بدر					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	考古勘探面积	>=	0. 1485		0. 1485	100%	8.3	8.3							
			考古调查里程	>=	0. 5	公里	0. 5	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	管理制度严格执 行率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		成本指标	项目成本	<=	48. 3	万元	48. 3	100%	8.3	8.3							
製双頂你	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%	100%	13. 4	13. 4							
2	XX 1111 个小	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%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							

预算执行率得分

9. 99

减分项

绩效自评总得分

99. 99

指标自评得分小计

						(2	023 年度)									
项	目(政策)名	称					文	物库房	安全设	施维修	保养						
	主管部门									口广播电							
	实施单位								文物考	古研究							
	が算金额 (ア	ī元)	1	17. 3		全年	执行数(万)	元)			9. 72				执行	•	56. 17%
年度总体目	\t. \to \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			年初设		NH 37.311	/= /B // /= \/:			\	\ . dt _ te	1		丰实际 另			E Alle A D
标	为保证文物	库房文物及? 	办公区域的安全,	帯定期 X	対文物库房安全 左座日左 体	设施进	行维修保养。 	,		沈阳市	文物考	古研究				目关工作,均	圆满完成。
					年度目标值		」 全年	完成						成原因分 硬件	才 你		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	设备维修维护次 数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		双里:旧小	运行维护基地数 量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合 格率		90	%	90	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						11-71 > 47	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本	<=	17. 3	万元	9. 717	100%	10	5					√	(A) 中分,根保同务法预 人,报保同务法预 人,报保同务法 人,报 人,, 生 人, , 生 人, , 生 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人,	其房维目为我极目备按求工他安修资非单开的工照完作:文全保金税位展前作预成。物施项源入积项准尽要关

指		1/1/15		85	1	预		 分	5.	62	减分)项	21.616	绿	数自评	总得分	69	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3								
	效益指标	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%	100%	13.3	13. 3								
	苏 茶 比 仁	社会效益指标	提升文物安全水平		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4								

					火光	火口、	以來)包	UXX =	1 177	C .							
						(2	023 年度)									
项	[目(政策)名	称						文物库	房保安	物业经	费						
	主管部门						沈阝	目市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究局	新 -						
项目	预算金额(フ	5元)	3	87.85		全年	执行数(万)	元)			28. 39				执行	率	75. 01%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	年实际是	宅成情 》	7	
标	通过物业公	司的有效管	理,保证文物库房	安全及理	不境卫生					沈阳市	文物考	古研究				[作,均圆满	完成。
					年度目标值								未完	龙原因 名	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	物业服务面积			万平方 米	0. 2	100%	8. 3	8.3							
			物业费使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	服务满意度		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
绩效指标			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							
	7f 7¢ fk f-	社会效益 指标	提升文物安全水平		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指	指标自评得分小 计 90					预	算执行率得	分	7.	5	减分	予项	8.5006	绩	效自评	总得分	89

预算项目(政策) 绩效白证表

					沙 昇	火日 (、	双巨	けて	₹							
						(2	023 年度)									
项	[目(政策)名	称				政府	储备用地考	古调查甚	助探发护	屈费及抗	放性を	含古发抖	屈项目				
	主管部门						沈阝	目市文化	乙旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究原	沂—						
项目	预算金额(フ	5元)	10	76. 23		全年	执行数(万)	元)			1076. 2	3			执行	率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	年实际是	完成情况	7	
标	通过开展考	古勘探、考	古发掘及区域文物	资源评值	古工作,提高沈	阳市文学	物保护工作。)		沈阳市	文物考	古研究	所按照证	计划积机	吸开展名	S 项工作,均	圆满完成。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	考古勘探面积	>=		平方公 里		100%	8. 3	8. 3							
		双 至1177	考古发掘面积	>=	0. 002	平方公里	0. 002	100%	8. 3	8. 3							
	产出指标		管理制度严格执 行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8. 3	8. 3							
绩效指标		成本指标	项目成本	<=	1076. 23	万元	1076. 23	100%	8.3	8. 3							
	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%	100%	13. 4	13. 4							
	XX 皿.1目 4小	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%	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指相	指标自评得分小计			90		预	算执行率得	分	1	0	减分)项	0	绿	数自评	总得分	100

	(2023 在度)																
						(2	2023 年度)									
功	頁(政策)名	称					故宫安全	设施改i	造维护、	展区运	运行绿体	と 经费					
	主管部门						沈阝	目市文化	と旅游 和	1广播电	1视局-						
	实施单位								故宫博								
	预算金额(フ	5元)		94. 09		全年	执行数 (万)	元)			494. 09)			执行	•	100%
年度总体目				年初设											完成情况		
标	1、通过景区	区防雷、消防	方安防系统维护及基	基础设施		保证沈阝	日故宮消防安	防系统	运行;	已完成	景区防	雷、消				出设施维护等	工作,保证沈
					年度目标值			±-+÷				ı	未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	投保完成率	=	90	%	90	100%	10	10							
		数里fi 你	零修项目数	=	10	项	10	100%	10	10							
			完工项目验收合 格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格		合格		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	74 74 14 1-		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%	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平	全部或基本达成预期指标 100% 20 20 20 (全部成为)													
指	标自评得分点	小计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	办项	0	缓	数自评	总得分	100

					12/34				7 N 1								
						(2	023 年月)									
项	目(政策)名	称						故宫	保安物	业经费							
	主管部门						沈阝	旧市文化	七旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位								日故宮博								
项目	预算金额(フ	5元)		747. 4		全年	执行数(万	元)			747. 38	}			执行		100.0%
年度总体目				年初设	定目标										完成情况		
标	保安服务项	目主要用于	维护古建筑、展品	、文物等	安全和展厅秩序	秀; 物业	2服务项目主	要用于	景区保	完成了	保安服	务维护				安全和展厅秩	序;完成了物
					年度目标值		\ A &	حد بدر					未完成	龙原因	分析	I	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			物业服务人数	>=	53	人数	53	100%	8.3	8.3							
		数量指标	物业服务面积	6	万平方	6	100%	8.3	8.3								
	产出指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		质量指标	物业服务被投诉 率	<	1	%	1	100%	8. 5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益 指标	设施完好率	>=	95	%	95	100%	13. 4	13. 4							
	X.皿.1日小	可持续影 响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	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	际自评得分小	计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	组	数自评	总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

					17/21				4 11 7	•							
						(2	2023 年月	更)									
Ŋ	賃目(政策)名	称					故宫	了博物馆	科研和	图书档	案经费						
	主管部门						沈隆	阳市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	日故宫博	身物院-							
项目:	预算金额(フ	5元)	6	63. 56		全年	执行数(万	元)			60.64				执行	率	95. 41%
年度总体目				年初设施	定目标								全纪	F实际5	完成情况	己	
标	古籍图书得	到有效保护。	。确保日常工作顺	利进行、	促进馆际合作	交流。	为学术研究	提供有力	力支持、	完成了	古籍图	书得到	有效保持	户。确任	呆日常コ	[作顺利进行	、促进馆际合
					年度目标值								未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			出版期数	=	1	期	1	100%	12.5	12.5				1710 1944			
		数量指标	开展学术交流活 动场次	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	有效保障科研项 目顺利实施		有效保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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	提高博物馆影响力		提高影响		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
		可持续影 响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指	上一一一一一响指标 指标自评得分小计			90		预	算执行率得	分	9.	54	减分	}项	0	绿	赞自评	总得分	99. 54

预算项目(政策) 绩效白评表

	(2022 年度)																
						(2	023 年月)									
功	[目(政策)名	称					故宫东	展馆(注	講铁奉 ラ	天公所	日址)纟	<u>오</u> 费					
	主管部门						沈阝	目市文化	比旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位								故宫博	∮物院-							
	预算金额(フ	5元)		14		全年	执行数(万	元)			14				执行		100%
年度总体目				年初设施	定目标										完成情况	₹	
标	保障安全,	保持景区环	竟卫生。	Γ					Г	已完成	景区保	:障安全		景区环境			
					年度目标值	1		4-4					未完	成原因2	分析		ı
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	外聘人员数量														
			足额保障率	额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3													
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	重大安全事故发 生数	<=	1	次	1	100%	8.5	8. 5							
 绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
坝双扣你		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	₩ ※ 比 上	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%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指	 指标自评得分小计			90		预	算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	缓	效自评	总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

						(2	023 年月)											
项目(政策)名称 故宫改陈布展经费																			
	主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
	实施单位		沈阳故宫博物院-																
项目	预算金额(フ	5元)	258. 09			全年执行数(万元)			245. 51				执行率			95. 12%			
年度总体目			年初设定目标							全年实际完成情况									
标	利用我院藏	品特色、举	办相关展览,充分 ²									我院通过举办特色相关展览,充分有效的发挥博物馆职能。通过举办							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				حد بدر					未完成	成原因分析					
				运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	展览展示持续时间		10	日	10	100%	12.5	12.5									
			开办展览次数		10	次	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	展览观众投诉率		20	%	20	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		社会效益指标	提高博物馆影响 力		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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%	100%	20	20									
指标自评得分小计				预				51 减分项 0			绩效自评总得分			99. 51					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

双并次 F (
						(2	023 年月	更)									
功	目(政策)名	 称		故宫古建筑修缮保护													
	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)			516. 07				全年执行数(万元)				481.14	ł			执行	93. 23%	
年度总体目				年初设					全年实际完成情况								
标	做好古建筑	修缮、保养	和维修等工作,维	1维修等工作,维护古建筑安全。										全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值							未完成				分析		
				运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
	产出指标	数量指标	修缮数量	=	16	处	16	100%	12.5	12.5							
			维修场馆建筑数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合 格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程质量合格		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标	社会效益 指标	开放率	>=	80	%	80	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%	100%	20	20							
指标自评得分小计				预算执行率得分			9.	9.32 减分项 0				纫	99. 32				

预算项目(政策)绩效自评表

					J火 开 。	火口(以水/划		1111	Ç							
						(2	023 年度)									
项	目(政策)名	称						故宫师	5时用二	[劳务费	ţ						
	主管部门						沈阝	日市文化	上旅游和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	故宫博	物院-							
项目	页算金额(ア	ī元)	l .	47. 32		全年	执行数 (万)	元)			747. 32				执行	-	100%
年度总体目				年初设施										年实际是			
标	根据沈阳故	宫博物院事	业发展要求,确保			物研究	、对外开放等	等各项项	力能有	完成了	沈阳故	宫文物				开放等各项功	助能有效发挥,
					年度目标值		公 左	中央					未完成	成原因分	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	外聘人员到位率	=	95	%	95	100%	10	10							
		<u></u>	外聘人员数量	>=	124	人	124	100%	10	10							
	产出指标		对外服务窗口环 境改善		提高服务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
绩效指标			正常运转率	=	100		100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障单位正常运 行		正常运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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%	100%	20	20							
指标	示自评得分小	计		90		预	算执行率得定	分	1	0	减分)项	0		效自评	总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

					17/21				4 1 1 7	•							
						(2	023 年月	更)									
项	[目(政策)名	称						故智	言数字位	七工程							
	主管部门						沈阝	旧市文化	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 (フ	5元)	1.	53. 71		全年	执行数(万)	元)			127. 21	l			执行	· 率	82. 76%
年度总体目				年初设	定目标								全	宇实际 5	完成情况	<u>ــــــ</u>	
	树立博物馆	良好形象. 提	高广大观众的参观	烈兴趣,	吸引观众。					已完成	此项经	费文测	阁四库金	全书数学	字化室外	卜展示等数字	化项目,提高
					年度目标值								未完	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标		数量指标	完成古籍数字化 数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5				TAX ISSA			
			数字化资源制作	<=	1		1	100%	12.5	12.5							
	产出指标		古籍数字化达标 率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
) E114-M	质量指标	数字化资源制作 质量		合格		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标		推进数字化建设发展		发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
			可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指	示自评得分小	小 计		90		预	算执行率得	分	8.	28	减分	予项	0	缓	数自评	⁷ 总得分	98. 28

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

					1火 开 ・		以水水)到		1111	.C							
						(2	2023 年月)									
IJ	目(政策)名	称					故'	宫文物值	多复保护	户及征身	美经费						
	主管部门						沈阝	旧市文化	比旅游和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	日故宮博	∮物院−							
项目	预算金额(フ	5元)	2	12. 56		全年	执行数(万	元)			185.07	7			执行	率	87. 07%
年度总体目				年初设	定目标								全4	宇实际 5	完成情况	Z	
标	维护文物库	房相关设备	正常运行。修复保	养馆藏名	各类文物藏品,	包括材	料费、工具	、辅料、	人工	完成了	设备正	常运行	一。修复位	呆养馆源	義各类 文	(物藏品,包	括材料费、工
					年度目标值			م بد					未完 未完	龙原因约	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	修复文物数量	>=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
	产出指标		足额保障率	Ш	100	%	100	100%	12.5	12.5							
) 山1目1小	质量指标	材料质量达标	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		灰里1日你	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提高文物库房安 全管理水平		提高水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	双皿1日7小	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%	100%	20	20							
指	际自评得分点	小 计		90		预	算执行率得	分	8.	71	减分	}项	0	组	数自评	总得分	98. 71

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

					17/3F				4 11 2								
						(2	023 年月										
项	[目(政策)名	称					故宫新	所闻宣传	、旅游	推介及	展演经	费					
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	故宫博	∮物院−							
项目	预算金额 (フ	5元)	_	24. 05		全年	执行数 (万	元)			224. 05)			执行	率	100%
年度总体目				年初设									全	年实际是	完成情况	7	
标	通过举行文	创推广活动,	推动文创产业的	健康发展	展, 促进博物馆	文创事	业繁荣。树	立良好的	的讲解	通过推	广活动	,完成	了文创	产业的包	建康发展	展,促进博物	馆文创事业繁
					年度目标值								未完	成原因名	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	专题宣传活动次 数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			宣传次数	>=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	达到设计标准		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
			项目合格率	>=	99	%	99	100%	12. 5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	营业收入增长率	>=	0	%	0	100%	20	20							
	AX.皿.1日1小	可持续影	博物馆参观人数 增长率	>=	0	%	0	100%	20	20							
指	际自评得分点	计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	}项	0	绿	效自评	总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

					,,,,,,	(2	023 年月	美)									
项	目(政策)名	称						汗	E宫遗址	止经费							
	主管部门						沈阝	日市文化			1视局-						
	实施单位								故宫博	∮物院-							
	7算金额(7	5元)		21.74		全年	执行数 (万)	元)			16. 74				执行	-	77.0%
年度总体目				年初设施										年实际是			
标	确保汉王宫	遗址正常运	行和管理工作,提	供保障月			1			完成了	汉王宫	遗址正				呆障服务。	
					年度目标值			4-4				ı	未完	成原因	分析	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	策划实施宣传营 销项目数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3					√	了 工 工 工 世 世 世 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	正常运行和 管理,提供保 障服务。2024 年度我单位 取消此项,此 项经费安排 在 2024 年保 安物业经费 合并,不在单 独列预算。
	/ LU 3目 校小	双里1日仍	足额保障率	=	100	%	100	100%	8. 3	8.3					√	其他:完成 了汉正常运成 地正管理,服务。 2024年度 单位,此, 一项,安排在 是位之。 是位,是 是位,是 是位,是 是位,是 是位,是 是位,是 是位,是 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	正常运行和 管理,提供保 障服务。2024 年度我单位 取消此项,此 项经费安排 在 2024 年保 安物业经费 合并,不在单

													其他:完成	其他:完成了
														汉王宫遗址
													址正常运行	
														管理,提供保
														障服务。2024
														年度我单位
			发放到位率	=	100	%	100	50.0%	8. 3	4. 15		√		取消此项,此
			,										消此项,此	
														在 2024 年保
													在 2024 年保	
														合并,不在单
													合并,不在	
		氏县北 仁											单独列预	32.0 440,101
		质量指标												其他:完成了
													了汉王宫遗	汉王宫遗址
													址正常运行	正常运行和
												和管理,提	管理,提供保	
												供保障服务	.障服务。2024	
												2024 年度我	年度我单位	
			正常运转率	=	100	%	100	50.0%	8.5	4. 25		√		取消此项,此
													项, 此项经	项经费安排
														在 2024 年保
													2024 年保安	
														合并,不在单
													并,不在单	独列预算。
													独列预算。	11.71
														其他:完成了
													了汉王宫遗	
													址正常运行	
														管理,提供保
														。障服务。2024
	时效指标	n+ */* +/~ +_			100	0/	100	1,000/	0.0			,	2024 年度我	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3		√		取消此项,此
													项,此项经	
														在 2024 年保
													2024 年保安	
														合并,不在单
													并,不在单	独列预算。
													独列预算。	

3	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20		√	和管理,提供保障服务。 2024年度我	其他:完成了 汉王宫遗址 正常运行和 管理,提供保 障服务。2024 年度我单位 取消此项,此 项经费安排 在 2024 年保
		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		√	供保障服务。 2024年度我 单位取消此 项,此项经 费安排在 2024年保安 物业经费合	正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消处费实排在2024年保安物业经费会并,不在单
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3		√	了址和供务度消项在安合单独不管证证,服年的1024年,安全的主义的,安全的主义的,安全的主义的,安全的主义的,安全的主义的。	取消此项,此 项经费安排 在 2024 年保 安物业经费 合并,不在单 独列预算。

预算项目(政策)绩效自评表

					1火 开 ・		以水/型		3 VI 1	X.							
						(2	023 年度)									
功	(政策)名	称					未	で雨桂艺	术馆管	理运行	补贴						
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游 和	11广播电	1视局-						
	实施单位								故宫博	∮物院−							
	预算金额(フ	5元)		232		全年	执行数(万)	元)			232				执行	-	100%
年度总体目				年初设						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	`				完成情况		
标	宋雨桂艺术	馆基本运行	经费,包括接待游 	客、与さ	艺术机构合作引	进优秀	展览、与其位	他艺术均	汤馆合 	完成了	宋雨桂	艺术馆				接待游客、与	艺术机构合作
					年度目标值		 全年	完成					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	保障服务单位数 量	>=	1	家	1	100%	10	10							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	产出指标	质量指标	展品安全保障		保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	** ** ** **		降低服务的单位运营风险		正常运营		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	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%	100%	20	20							
指	标自评得分点	小 计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	分项	0	缓	效自评	总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

					42121		(F) (F) (F)			•							
						(2	023 年度)									
IJ	目(政策)名	称					中央文	(物保护	及古建	筑修缮	保护项	目					
	主管部门						沈阝	日市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	故宫博	身物院-							
项目	预算金额(フ	万元)	2	76. 79		全年	执行数(万)	元)			263.81				执行	率	95. 31%
年度总体目				年初设	定目标								全纪	年实际是	完成情况	7	
标	1、拟完成次	比阳故宫博物]院藏银、铜、铁、	锡、铅	等质地文物共	计 206 作	上文物的修复	与保护	,并严	完成沈	阳故宫	博物院	正常运	抟。			
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	修缮改造任务完 成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	产出指标		应交款项目数	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
į) шини	质量指标	修缮项目质量达 标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
绩效指标			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	******	社会效益 指标	促进文博事业发 展		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	文物保护工作可 持续性		持续保护		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	际自评得分点	\ 		90		预	算执行率得	分	9.	53	减分	}项	0	缓	数自评	总得分	99. 53

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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	66, 026. 48	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	1, 080. 10	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	564. 64	五、教育支出	36	51.00		
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	57, 528. 32		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5, 378. 38		
	9		九、卫生健康支出	40	1, 123. 32		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 080. 10		
	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	2, 584. 96		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	67, 671. 22	本年支出合计	58	67, 746. 08		
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	74. 61	年末结转和结余	60			
	30			61			

	31 67, 746. 08	总计	62	67, 746. 08
--	----------------	----	----	-------------

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。

收入决算表

公开 02 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	67, 671. 22	67, 106. 58		564. 64			
205	教育支出	51.00	51. 00					
20509	教育费附加安排的支出	51.00	51. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	51. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	57, 453. 47	56, 888. 83		564. 64			
20701	文化和旅游	34, 951. 35	34, 386. 71		564. 64			
2070101	行政运行	3, 101. 81	3, 101. 81					
2070104	图书馆	429. 92	429. 92					
2070106	艺术表演场所	11, 187. 43	11, 187. 43					
2070107	艺术表演团体	5, 116. 70	5, 116. 70					
2070109	群众文化	8, 266. 53	8, 065. 77		200. 76			
2070110	文化和旅游交流与合作	438. 15	438. 15					
2070111	文化创作与保护	176. 77	176. 77					
2070112	文化和旅游市场管理	3, 058. 49	3, 058. 49					
2070113	旅游宣传	153. 04	153. 04					
2070114	文化和旅游管理事务	93. 70	93. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	2, 928. 81	2, 564. 93		363. 88			
20702	文物	19, 361. 11	19, 361. 11					
2070204	文物保护	2, 080. 00	2, 080. 00					
2070205	博物馆	17, 213. 76	17, 213. 76					
2070206	历史名城与古迹	67. 35	67. 35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 141. 01	3, 141. 01					
2079902	宣传文化发展专项支出	398. 78	398. 78					

2079903	文化产业发展专项支出	1, 668. 21	1, 668. 21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 074. 02	1, 074. 02			
208	社会保障和就业支出	5, 378. 36	5, 378. 36			
20805	行政事业单位养老支出	5, 193. 26	5, 193. 26			
2080501	行政单位离退休	121. 46	121. 46			
2080502	事业单位离退休	2, 396. 12	2, 396. 12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 119. 25	2, 119. 25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556. 43	556. 43			
20808	抚恤	185. 10	185. 10			
2080801	死亡抚恤	96. 34	96. 34			
2080802	伤残抚恤	88. 76	88. 76			
210	卫生健康支出	1, 123. 32	1, 123. 32			
21004	公共卫生	231. 53	231. 53			
2100409	重大公共卫生服务	231. 53	231. 53			
21011	行政事业单位医疗	891. 79	891. 79			
2101101	行政单位医疗	106. 99	106. 99			
2101102	事业单位医疗	784. 80	784. 80			
212	城乡社区支出	1, 080. 10	1, 080. 10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 080. 10	1, 080. 10			
2120806	土地出让业务支出	1, 080. 10	1, 080. 10			
221	住房保障支出	2, 584. 96	2, 584. 96			
22102	住房改革支出	2, 584. 96	2, 584. 96			
2210201	住房公积金	2, 159. 31	2, 159. 31			
2210203	购房补贴	425. 65	425. 65			

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

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

	项目						
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67, 746. 08	31, 533. 53	36, 212. 55			
205	教育支出	51.00		51.00			
20509	教育费附加安排的支出	51.00		51.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00		51.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57, 528. 33	22, 678. 40	34, 849. 92			
20701	文化和旅游	35, 026. 21	14, 656. 73	20, 369. 47			
2070101	行政运行	3, 175. 95	3, 175. 95				
2070104	图书馆	429. 92		429. 92			
2070106	艺术表演场所	11, 187. 43		11, 187. 43			
2070107	艺术表演团体	5, 116. 70	49. 98	5, 066. 72			
2070109	群众文化	8, 267. 25	7, 181. 64	1, 085. 60			
2070110	文化和旅游交流与合作	438. 15		438. 15			
2070111	文化创作与保护	176. 77		176. 77			
2070112	文化和旅游市场管理	3, 058. 49	3, 009. 51	48. 98			
2070113	旅游宣传	153. 04		153. 04			
2070114	文化和旅游管理事务	93. 70		93. 70			
2070199	其他文化和旅游支出	2, 928. 81	1, 239. 65	1, 689. 16			
20702	文物	19, 361. 11	8, 019. 67	11, 341. 44			
2070204	文物保护	2, 080. 00	409. 44	1, 670. 56			
2070205	博物馆	17, 213. 76	7, 610. 23	9, 603. 53			
2070206	历史名城与古迹	67. 35		67. 35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 141. 01	2.00	3, 139. 01			
2079902	宣传文化发展专项支出	398. 78		398. 78			
2079903	文化产业发展专项支出	1, 668. 21		1, 668. 21			

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出							l
20805 行政事业单位养老支出 5,193.26 5,193.26 2080501 行政单位高退休 121.46 121.46 2080502 事业单位高退休 2,396.12 2,396.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2,119.25 2,119.	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 074. 02	2.00	1, 072. 02		
2080501 行政单位离退休 121.46 121.46 121.46 120.0502 事业单位离退休 2,396.12 2,396.12 2.396.12 2.396.12 2.396.0505 机关事业单位基本养老保险缴费 2,119.25 2,119.25 2.396.0506 机关事业单位职业年金缴费支出 556.43 556.43 208080 抚恤 185.10 185.10 185.10 2080801 死亡抚恤 96.34 96.34 96.34 2080802 伤残抚恤 88.76 88.76 210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 231.53 231.53 21004 2共卫生 231.53 231.53 231.53 231.53 210101 行政事业单位医疗 891.79 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 784.80 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10	208	社会保障和就业支出	5, 378. 36	5, 378. 36			
2080502 事业单位离退休 2,396.12 2,396.12 2,396.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 生力 2,119.25 2,119.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 556.43 556.43 20808 抚恤 185.10 185.10 2080801 死亡抚恤 96.34 96.34 2080802 伤残抚恤 88.76 88.76 210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 21004 公共卫生 231.53 231.53 2100409 重大公共卫生服务 231.53 231.53 210110 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 212 域乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 両有土地使用权出让收入安排的 未出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	20805	行政事业单位养老支出	5, 193. 26	5, 193. 26			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2,119.25 2,119.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 556.43 556.43 20808 抚恤 185.10 185.10 2080801 死亡抚恤 96.34 96.34 2080802 伤残抚恤 88.76 88.76 210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 21004 公共卫生 231.53 231.53 210101 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 1,080.10 1,080.10 21208 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2080501	行政单位离退休	121. 46	121. 46			
2080506	2080502	事业单位离退休	2, 396. 12	2, 396. 12			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 556. 43 556. 43 185. 10 20808 抚恤 185. 10 185. 10 2080801 死亡抚恤 96. 34 96. 34 2080802 伤残抚恤 88. 76 88. 76 210 卫生健康支出 1, 123. 32 891. 79 231. 53 210040 重大公共卫生服务 231. 53 231. 53 21011 行政事业单位医疗 891. 79 891. 79 2101101 行政单位医疗 106. 99 106. 99 2101102 事业单位医疗 784. 80 784. 80 212 城乡社区支出 1, 080. 10 1, 080. 10 21208 国有土地使用权出让收入安排的 1, 080. 10 1, 080. 10 212086 土地出让业务支出 1, 080. 10 1, 080. 10 221 住房保障支出 2, 584. 96 2, 584. 96 22102 住房改革支出 2, 584. 96 2, 584. 96	2080505		2, 119. 25	2, 119. 25			
2080801 死亡抚恤 96.34 96.34 2080802 伤残抚恤 88.76 88.76 210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 210040 公共卫生 231.53 231.53 231.53 21011 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 域乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的 1,080.10 1,080.10 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2080506	* ***	556. 43	556. 43			
2080802 伤残抚恤 88.76 88.76 210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 21004 公共卫生 231.53 231.53 21010 重大公共卫生服务 231.53 231.53 21011 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的大出 1,080.10 1,080.10 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	20808	抚恤	185. 10	185. 10			
210 卫生健康支出 1,123.32 891.79 231.53 21004 公共卫生 231.53 231.53 2100409 重大公共卫生服务 231.53 231.53 21011 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的 大山 2120806 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2080801	死亡抚恤	96. 34	96. 34			
21004 公共卫生 231.53 231.53 2100409 重大公共卫生服务 231.53 231.53 21011 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的	2080802	伤残抚恤	88. 76	88. 76			
2100409 重大公共卫生服务 231.53 231.53 21011 行政事业单位医疗 891.79 891.79 2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的工业收入安排的工业收入安排的工业收入安排的工业收入安排的工业收入支出。 1,080.10 1,080.10 2210806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	210	卫生健康支出	1, 123. 32	891. 79	231. 53		
21011 行政事业单位医疗 891. 79 891. 79 2101101 行政单位医疗 106. 99 106. 99 2101102 事业单位医疗 784. 80 784. 80 212 城乡社区支出 1, 080. 10 1, 080. 10 21208 国有土地使用权出让收入安排的表出 1, 080. 10 1, 080. 10 2120806 土地出让业务支出 1, 080. 10 1, 080. 10 221 住房保障支出 2, 584. 96 2, 584. 96 22102 住房改革支出 2, 584. 96 2, 584. 96	21004	公共卫生	231. 53		231. 53		
2101101 行政单位医疗 106.99 106.99 2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的表现 1,080.10 1,080.10 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2100409	重大公共卫生服务	231. 53		231. 53		
2101102 事业单位医疗 784.80 784.80 212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的表型 1,080.10 1,080.10 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	21011	行政事业单位医疗	891. 79	891. 79			
212 城乡社区支出 1,080.10 1,080.10 21208 国有土地使用权出让收入安排的 1,080.10 1,080.10 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2101101	行政单位医疗	106. 99	106. 99			
21208 国有土地使用权出让收入安排的	2101102	事业单位医疗	784. 80	784. 80			
21208 支出 2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96 2,584.96 2,584.96	212	城乡社区支出	1, 080. 10		1, 080. 10		
2120806 土地出让业务支出 1,080.10 1,080.10 221 住房保障支出 2,584.96 2,584.96 22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	21208		1, 080. 10		1, 080. 10		
22102 住房改革支出 2,584.96 2,584.96	2120806		1, 080. 10		1, 080. 10		
	221	住房保障支出	2, 584. 96	2, 584. 96			
0010001 份良八和人 0.150.01 0.150.01	22102	住房改革支出	2, 584. 96	2, 584. 96			
2210201 住房公祝金	2210201	住房公积金	2, 159. 31	2, 159. 31			
2210203 购房补贴 425.65 425.65	2210203	购房补贴	425. 65	425. 65			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

收入			2020 × 1 / X		支出	1		·一匹· /J/U
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	66, 026. 48	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 080. 10	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	51.00	51.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56, 963. 44	56, 963. 44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5, 378. 38	5, 378. 38		
	9		九、卫生健康支出		1, 123. 32	1, 123. 32		
	10		十、节能环保支出					
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 080. 10		1, 080. 10	
	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	2, 584. 96	2, 584. 96		
	20		二十、粮油物资储备支出					
	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	67, 106. 58	本年支出合计	59	67, 181. 19	66, 101. 09	1, 080. 10	
年初财政拨款结转和结余	28	74. 61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74. 61		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	67, 181. 19	总计	64	67, 181. 19	66, 101. 09	1, 080. 10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

	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	66, 101. 09	31, 322. 52	34, 778. 57
205	教育支出	51.00		51.00
20509	教育费附加安排的支出	51. 00		51.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00		51.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56, 963. 44	22, 467. 40	34, 496. 04
20701	文化和旅游	34, 461. 32	14, 445. 73	20, 015. 59
2070101	行政运行	3, 175. 95	3, 175. 95	
2070104	图书馆	429. 92		429. 92
2070106	艺术表演场所	11, 187. 43		11, 187. 43
2070107	艺术表演团体	5, 116. 70	49. 98	5, 066. 72
2070109	群众文化	8, 066. 24	6, 980. 64	1, 085. 60
2070110	文化和旅游交流与合作	438. 15		438. 15
2070111	文化创作与保护	176. 77		176. 77
2070112	文化和旅游市场管理	3, 058. 49	3, 009. 51	48. 98
2070113	旅游宣传	153. 04		153. 04
2070114	文化和旅游管理事务	93. 70		93. 70
2070199	其他文化和旅游支出	2, 564. 93	1, 229. 65	1, 335. 28
20702	文物	19, 361. 11	8, 019. 67	11, 341. 44
2070204	文物保护	2, 080. 00	409. 44	1, 670. 56
2070205	博物馆	17, 213. 76	7, 610. 23	9, 603. 53

2070206	历史名城与古迹	67. 35		67. 35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 141. 01	2. 00	3, 139. 01
2079902	宣传文化发展专项支出	398. 78		398. 78
2079903	文化产业发展专项支出	1, 668. 21		1, 668. 21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 074. 02	2. 00	1, 072. 02
208	社会保障和就业支出	5, 378. 36	5, 378. 36	
20805	行政事业单位养老支出	5, 193. 26	5, 193. 26	
2080501	行政单位离退休	121. 46	121. 46	
2080502	事业单位离退休	2, 396. 12	2, 396. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 119. 25	2, 119. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556. 43	556. 43	
20808	抚恤	185. 10	185. 10	
2080801	死亡抚恤	96. 34	96. 34	
2080802	伤残抚恤	88. 76	88. 76	
210	卫生健康支出	1, 123. 32	891. 79	231. 53
21004	公共卫生	231. 53		231. 53
2100409	重大公共卫生服务	231. 53		231. 53
21011	行政事业单位医疗	891. 79	891. 79	
2101101	行政单位医疗	106. 99	106. 99	
2101102	事业单位医疗	784. 80	784. 80	
221	住房保障支出	2, 584. 96	2, 584. 96	
22102	住房改革支出	2, 584. 96	2, 584. 96	
2210201	住房公积金	2, 159. 31	2, 159. 31	
2210203	购房补贴	425. 65	425. 65	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

	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	21, 494. 99	302	商品和服务支出	3, 780. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6, 204. 55	30201	办公费	203. 23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4, 390. 29	3020 2	印刷费	8. 82	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	1, 239. 09	3020 3	咨询费		310	资本性支出	33. 22
30106	伙食补助费	154. 68	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2, 761. 18	30205	水费	116. 61	31002	办公设备购置	29. 76
30108	机关事业单位基本养老保险	2, 308. 87	30206	电费	766. 14	31003	专用设备购置	0. 78
30109	职业年金缴费	628. 44	30207	邮电费	296. 03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	939. 02	30208	取暖费	586. 85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300. 83	31007	信息网络及软件购置更新	0. 15
30112	其他社会保障缴费	149. 90	30211	差旅费	106. 34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2, 172. 80	30212	因公出国(境)费用	22. 81	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1. 68	30213	维修(护)费	107. 97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	544. 49	30214	租赁费	5. 14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6, 013. 77	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	299. 50	30216	培训费	0. 63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2, 469. 92	30217	公务接待费	4. 05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	92. 70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	491. 46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63. 88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2. 53
30306	救济费		30226	劳务费	173. 39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1. 12	30227	委托业务费	26. 01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	201. 71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2. 68	30229	福利费	3. 91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29. 70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0. 37	30239	其他交通费用	176. 61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2, 684. 83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	550. 29	3990 7	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	,
	人员经费合计	27, 508. 76			公用经	费合计		3, 813. 76
		1						

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

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局 2023 年度

金额单位:万元

项目	预算数	决算数
合 计	238. 90	109. 89
1、因公出国(境)费	60. 86	22.81
2、公务接待费	15. 72	4.05
3、公务用车购置及运行费	162. 32	83. 03
其中: (1) 公务用车运行维护费	108. 32	29. 70
(2) 公务用车购置费	54. 00	53. 32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位:万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 080. 10	1, 080. 10		1, 080. 10	
212	城乡社区支出		1, 080. 10	1, 080. 10		1, 080. 10	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1, 080. 10	1, 080. 10		1, 080. 10	
2120806	土地出让业务支出		1, 080. 10	1, 080. 10		1, 080. 10	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 2023 年度 项目 本年支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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。