

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。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 1438.88 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 1579.05 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%。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、保安全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 100 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。

(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 125 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 212.56 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：项目已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：项目已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)

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														
部门年初预算支出金额				3510.54														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（刚性）								1094.280003		1094.28		100%		13.3		13.3	
	基本支出公用经费（保运转）								288.4799		288.47		100%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（保工资）								2428.030874		2428.03		100%		13.4		13.4	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	按计划完成 2023 年工作任务，保障单位基本运转。									按计划完成了 2023 年的工作任务，保障单位基本运转，完成履职尽责相关工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	312	0.02	1.6	0.032				单位存在代编的预算项目，资金执行中未下达本单位，故造成本单位预算调整数和执行数远小于预算编制数。	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					

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	85	%	85	1	10	10					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	85	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5					

总评价得分		98.432
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	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)

部门（单位）名称				539003 沈阳市文博中心-210100000														
部门年初预算收入金额				5024.09														
部门年初预算支出金额				5024.09														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	基本支出人员经费（刚性）									1446.176697		1446.17		100%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									1265.991764		1265.99		100%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									2677.593354		2677.59		100%		10		10
	基本支出人员经费（其他）									12.06		12.06		100%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	按计划完成 2023 年工作任务。										已按计划完成 2023 年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3									

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象 满意度	主管部门 满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众 满意度	职工群众 满意率	>=	85	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	健全和完 善规章制 度		健全 制度		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		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
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。
----------	------------------

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023 年度)

部门（单位）名称				539004 沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-210100000														
部门年初预算收入金额				10464.54														
部门年初预算支出金额				10464.54														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费（保运转）								986.8358		986.83		100%		8		8	
	基本支出人员经费（保工资）								5899.751936		5899.75		100%		8		8	
	基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		8		0	
	基本支出人员经费（刚性）								3416.789494		3416.78		100%		8		8	
	基本支出人员经费（其他）								77.9044		77.9		100%		8		8	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	按计划完成 2023 年工作任务。										全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								



			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制改革	健全和完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											92					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									严格做好预算编制工作，确保预算实际可行，加强预算管理，提高预算执行率，					

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。
----------	------------------

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023 年度)

部门（单位）名称				539002 沈阳市文化市场综合执法总队-210100000																
部门年初预算收入金额				3519.89																
部门年初预算支出金额				3519.89																
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费（保工资）									2420.899769		2420.89		100%		10		10		
	基本支出人员经费（刚性）									954.7862		954.78		100%		10		10		
	基本支出人员经费（其他）									37.3517		37.35		100%		10		10		
	基本支出公用经费（保运转）									354.313111		354.31		100%		10		10		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1、查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为；2、宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵										全部完成年初制定的文化市场监管工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析					
	履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5									
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						



		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	服务对象 满意度	>=	95	%	99	1	10	10						
		服务对象 满意度	参加培训 人员的满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善部门 内部控制			管理制度	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况，有选择地进行设置，并
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

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														
部门年初预算收入金额				1512.64														
部门年初预算支出金额				1512.64														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（刚性）								480.1546		480.15		100%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）								273.442677		273.44		100%		10		10	
	基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费（保工资）								803.30574		803.3		100%		10		10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	招生 110 名，完成全年教学任务，完成全年整体工作任务。										完成全年招生任务 110 名，收缴学费、住宿费共计 81.4 万。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	职工群众 满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		完善制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											89.3					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		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
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		



	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023 年度)

部门（单位）名称				539007 沈阳市文物考古研究所-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				463.65													
部门年初预算支出金额（万元）				463.65													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									73.03	73.03			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									152.43	152.42			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									308.98	308.97			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	按计划完成 2023 年工作任务										已按计划完成 2023 年工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算收入管理规范				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023 年度)

部门（单位）名称				539006 沈阳故宫博物院-210100000												
部门年初预算收入金额				3923. 29												
部门年初预算支出金额				3923. 29												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									403. 357783	403. 35	100%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									2. 4	2. 4	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1628. 43631	1628. 43	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									1687. 395449	1687. 39	100%	10	10		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	按计划完成 2023 年工作任务。										完成了 2023 年工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90	1	3. 3	3. 3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	1	3. 3	3. 3						
			工作完成及时率	=	100	%	90	1	3. 3	3. 3						
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	职工群众 满意率	>=	85	%	85	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意 度	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制改革	健全和完 善规章制 度		健全制度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理									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		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2018 年度旅游项目建设补助项目															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)			723.48				全年执行数			723.48				执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	对 2018 年度全市符合补贴条件的 13 个旅游建设项目给予补贴。										圆满完成预期的绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助单位数量	=	13	家	13	100%	12.5	12.5								
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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% (今)	100%	20	20								
		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% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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	√	项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益。项目为特
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	√	项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益。项目为特
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			城建维护-沈阳盛京大剧院可行性缺口补助															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额（万元）			17883.78				全年执行数			10000				执行率			55.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	履行《沈阳盛京大剧院 PPP 项目合同》，确保盛京大剧院的正常运行与管理，为沈城百姓提供高										较好的完成了项目合同的履行，保证了项目的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	为沈阳市属院团无偿提供演出场地	>=	70	场	70	100%	12.5	12.5								
			采购沈阳专业院团优秀剧目数	>=	30	场	30	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额缴税		足额缴税		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	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% (今)	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								
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			5.59		减分项		26.591		绩效自评总得分		69
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				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														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				10			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		按照要求,进行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。									项目未达到付款条件,资金未下达未执行。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	10	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目未达到付款条件,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金并	其他:项目未达到付款条件,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金并付款。
				资金到位率	=	99	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:项目未达到付款条件,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金并	其他:项目未达到付款条件,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金并付款。
			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%(含)	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% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	20	20										
		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% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		项目未达到付款条件，资金未下达未执行。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																	
主管部门审核意见			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								√		项目未达到付款条件，资金未下达未执行。为保证资金使用程							
			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																	
财政部门审核意见			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																	



	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)																			
项目(政策)名称			大数据报告采购经费																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)			50				全年执行数			12.49				执行率			24.98%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	统计旅游行业相关数据,通过对数据收集、分析,形成报告为部门管理提供参考。										基本完成预期目标,数据需要跨年统计,项目需要跨年支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	数据分析报告	=	2	份	2	100%	12.5	12.5									
			调查相关数据指标	=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	数据准确率	>=	90		%	99	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	90		%	50	56.0%	12.5	7					√	其他:基本完成预期目标,数据需要跨年统计,项目需要跨年支付,在完成工作的前提下及时拨付经费。	其他:基本完成预期目标,数据需要跨年统计,项目需要跨年支付,在完成工作的前提下及时拨付经费。	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		协助管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			84.5				预算执行率得分			2.5		减分项		27.998		绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				非国有博物馆补贴														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				90			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展非国有博物馆补贴工作,解决非国有博物馆开放运维资金紧张问题,提升非国有博物馆									本年度未开展补贴工作,但支持保证了非国有博物馆的正常开放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	3	家	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。	
			补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。	
		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未能实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。	

			补贴对象符合度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:相关资金未下达。因政策相关规定,未能在本年度开展此项工作,故预期指标也未实现。	其他:严格遵守相关政策规定,在项目资金充足的前提下,能够保质保量的完成相关的工作内容。		
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数	>=	3	万人次	3	100%	20	20									
		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% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								√		做好工作计划，做好预算编报的可操作性和可行性，保证预算						
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			非物质文化遗产保护专项															
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)			61			全年执行数			61			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过组织举办文化和自然遗产日活动、对传承人发放补助、开展非遗进校园、进社区等工作,实									完成了预期的绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
			非遗传承人数量	=	200	人	191	95.0%	10	9.5					√	其他:传承人数量根据实际情况每年有减员的可能性,数值依据沈阳市实际在位传承人统计估算所得	其他:继续做好非遗传承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化遗产的继承与传承	
			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	=	99	%	100	100%	10	10								
			效益指标	社会效益指标	参与非遗保护传承数量	=	200	人	200	100%	13.3	13.3						
	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%(含)	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%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.5
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																			
项目(政策)名称			赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地促销																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)			30			全年执行数			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按照国家文旅部、省文旅厅通知有关精神,开展赴外埠参加文旅展会及东北旅游城市联盟客源地									完成预期的绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	参加重要旅游展会次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		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% (全)	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% (全)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		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% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				公务用车购置费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				18			全年执行数			17.99				执行率			99.96%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据需求和审批情况,在编制范围内更新公务车辆一辆。									完成预期的绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
			车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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% (全)	100%	20	20								
		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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				京沈合作北京广告宣传														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照合同约定,在北京交通枢纽投放在地广告,宣传我市文旅资源。										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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
		质量指标	宣传质量	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	

效益指标			项目绩效目标达成率	=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
		社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
		可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20					√	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	其他:资金未下达,在节约资金保证“三保”项目资金的前提下,利用其他项目及方式覆盖部门工作内容。	
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0			减分项		18.5	绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	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					
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				举办 2023 东北亚文化旅游创意博览会																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)				410			全年执行数			408.15			执行率			99.55%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		通过举办东北亚文化旅游创意博览会,加强与东北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									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	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										
		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										
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	>=	0	%	0	100%	20	20										
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%(含)	100%	20	20											
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		94.95			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容										
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			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								
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√		建议继续全额安排资金,在项目资金充足的前提下,有利于实								



	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				剧院场及设备维护														
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)				200			全年执行数			100				执行率			50.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		按照要求,开展剧院场及设备维护工作。									完成计划内的剧院场及设备维护工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	支持项目总数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备设施维护验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	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					√	其他:根据申请及工作计划,本年度对一项符合条件的剧院实施了维护改造计划,保证了资金的实用性。	其他:根据申请及工作计划,本年度对一项符合条件的剧院实施了维护改造计划,保证了资金的实用性。	
		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%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			5		减分项		16		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			历史文化名城															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)			41468.83				全年执行数			2004.91				执行率			4.83%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	弘扬优秀文化、延续历史文脉、保护文化基因、彰显城市特色的建设理念,提升城市文化内涵和										代编项目,基本完成预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护单位文物保护项目数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			实施文物保护单位工程项目数量	>=	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								
			文物保护工程示范现场培训人员数	>=	20	人	20	100%	6.2	6.2				√	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目,资金直接拨付至相关单位,未列入本单位的执行计划,相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。		

	质量指标	文物保护工程验收合格率	=	80	%	5	5.0%	6.2	0						√	其他:本项目为代编项目, 资金直接拨付至相关单位, 未列入本单位的执行计划, 相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。	其他:本项目为代编项目, 资金直接拨付至相关单位, 未列入本单位的执行计划, 相关实施单位按照相关要求完成本单位承担的工作任务。
		文物本体原貌修复合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
		文物毁损、违规修复发生率	<=	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							
	效益指标	社会效益指标	修缮古建筑数量	>=	5	座	5	100%	13.4	13.4							
		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							
指标自评得分小计		78.8			预算执行率得分			0.48		减分项		20.283		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		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								√							
										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,							
主管部门审核意见		建议继续全额安排															

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳文旅融媒体矩阵及新媒体宣传																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)			50				全年执行数			17.04				执行率			34.07%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	按照合同约定,开展沈阳文旅融媒体宣传工作,确保项目的顺利进行。										完成了预期的绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			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									
			项目绩效目标达成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
		可持续影响指标	宣传推介		推介沈阳		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.41		减分项		34.407		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		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							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

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



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			盛京大剧院税费补贴														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			1132.24			全年执行数			849.18			执行率			75.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《沈阳盛京大剧院 PPP 项目合同》完成项目涉及的城镇土地使用税和房产税缴纳责任。										实现了预期的绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额缴纳率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		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% (全)	100%	12.5	12.5							
			足额缴税		足额		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.4999		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称				文化建设工程项目尾款														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				36.23			全年执行数			18.9			执行率			52.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成沈阳市文物历史建筑可阅读工程、沈阳市广播电视节目地面无线数字化覆盖工程、数字文化									完成达到付款条件工程的付款工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	70	100%	12.5	7.5					√	其他:有一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款工作,实现预期目标。	其他:有一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款工作,实现预期目标。	
			资金到位率	=	100	%	70	100%	12.5	7.5					√	其他:有一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款工作,实现预期目标。	其他:有一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款工作,实现预期目标。	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
经费足额拨付率			=	100	%	70	100%	12.5	7.5					√	其他:有一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款工作,实现预期目标。	其他:有一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款工作,实现预期目标。		

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% (含)	100%	20	20										
	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% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			5.22		减分项		11.216		绩效自评总得分		69			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计，建议进行政策调整																	
		政策到期，建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整，压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
		其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理								√		做好工作计划，做好预算编报的可操作性和可行性，保证预算							
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
财政部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	

财政部门总体意见	
----------	--

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			文化旅游产业项目专家论证、评审、风险评估经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)			29				全年执行数			20.06				执行率			69.18%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照法规规定和合同约定,开展相关工作。										完成预期的绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	审评任务完成件数	>=	10	件	12	100%	10	10								
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	10	10								
			聘用专家	>=	1	人	1	100%	10	10								
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
			评审程序规范		程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			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% (全)	100%	20	20							
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.92		减分项		17.918		绩效自评总得分	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																				
项目(政策)名称				文旅消费惠民补贴																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数			1000			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	通过开展文旅消费惠民补贴工作，鼓励扩大消费、促进经济发展。										实现预期的绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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										
		质量指标	补助对象符合度	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5										
			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% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		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							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	



	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	做好工作计划，做好预算编报的可操作性和可行性，保证预算
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			文物看护费用																	
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）			46.8				全年执行数			43.84				执行率			93.68%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	对沈阳市域内无使用单位和看护人的 114 处市级以上文物保护单位聘请文物看护员，对文物保护										完成预期的绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位看护户数	=	105	处	105	100%	12.5	12.5										
			招募人员数量	=	96	人	96	100%	12.5	12.5										
		质量指标	补助对象符合度	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5										
	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				预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		94.37		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			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							
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实							

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																			
项目(政策)名称			艺术生产和艺术惠民专项资金																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)			1438.88				全年执行数			693.22				执行率			48.18%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	通过艺术生产和艺术惠民和院团补助等工作,扶持文艺院团发展。										基本完成预期的绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	剧目创排数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5									
			扶持重点文化企业数	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5									
		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% (今)	100%	12.5	12.5									
			项目绩效目标达成率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
		可持续影响指标	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% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			4.82		减分项		35.817		绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																				
项目(政策)名称			游客抽样调查工作经费																	
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-																	
项目预算金额(万元)			51.7				全年执行数			51.5				执行率			99.6%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	统计分析全市游客信息,为文旅产业政策制定提供科学依据。										完成了预期的绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	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										
			调查完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	调查报告可用性		结果可用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	社会效益指标		提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分			99.96	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称			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															
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			6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成了预期的指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			评审程序规范性		程序规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	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
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			转企单位离退休人员经费和转企保留基数														
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)			466.5			全年执行数			466.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按照《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展										完成了预期的绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	<=	2	户	2	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量	=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
		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% (今)	100%	12.5	12.5							
			受支持企业(项目政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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% (今)	100%	20	20							
		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% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																		
项目(政策)名称			转企文艺院团事业经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)			1043				全年执行数			1043				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照要求,扶持文艺院团发展。										完成预期的工作目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	<=	1	户	1	100%	12.5	12.5								
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5								
		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% (今)	100%	12.5	12.5								
			受支持企业(项目政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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% (今)	100%	20	20								
		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% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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)																	
项目(政策)名称			2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)			550			全年执行数			545.48			执行率			99.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法									保障工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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% (全)	100%	8.3	8.3							
			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							
		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% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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% (全)	100%	8	8							
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		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% (全)	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							

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分			99.92	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			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																
主管部门审核意见			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																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			科学精细编制预算，加强绩效管理。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 国家文物保护专项资金															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			377				全年执行数			277.35				执行率			73.57%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐										提升文物安全,传承中华传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	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								
		质量指标	计划工作完成率	>=	85	%	74	87.0%	12.5	10.875	√					经费保障:2023年底部分资金被冻结,无法使用,结转到2024年继续使用。	经费保障: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,确保博物馆各项工作的正常开展。	
	效益指标	社会效益指标	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%(含)	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		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88.38				预算执行率得分			7.36		减分项		6.7316		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															



	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			189.05				全年执行数			188.92				执行率			99.93%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过设备的检测、维修及更换,确保各博物馆景区设备、系统等正常运行,保证景区内各项目正										已完成 2023 年绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修场馆设备数	>=	10	台	10	100%	10	10								
			购置设备数量	>=	3	套	3	100%	10	10								
			质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
				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									
	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% (今)	100%	8	8								
		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% (今)	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			90			预算执行率得分			9.99		减分项	0		绩效自评总得分			99.99	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	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		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				保安物业项目经费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)				1157.97			全年执行数			1152.92			执行率			99.56%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保持各博物馆景区等场所卫生状况良好,优质的参观环境,良好的办公环境,使参观观众数量增									保障各展馆工作正常开展,为游客提供良好的参观环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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								
		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								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	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%(含)	100%	8	8								
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	90	100%	8	8								
		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%(含)	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			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				博物馆科研和图书经费																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文博中心-																
项目预算金额(万元)				37			全年执行数			37			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	通过购置相关文献资料,提高专业人员业务素质、提升业务能力,保障各馆发挥好社会教育职能。									已按计划完成 2023 年绩效目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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										
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			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										
	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%(今)	100%	10	10										
		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%(今)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	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											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			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
主管部门审核意见	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		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				改陈布展项目经费															
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)				211.62			全年执行数			192.02				执行率			90.74%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		通过吸引临展,在常态展览上推陈出新,将更多精彩内容呈现给观众。									已完成 2023 年绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	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									
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			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										
	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% (含)	100%	8	8									
		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% (含)	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			90			预算执行率得分			9.07		减分项		0		绩效自评总得分		99.07		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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
主管部门审核意见	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		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			公务用车购置费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			18			全年执行数			17.67			执行率			98.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	单位公务用车									已购置公务车								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			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								
	效益指标	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%(全)	100%	10	10								
		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%(全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	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%(全)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	85	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				古建筑修缮保护经费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)				420.27			全年执行数			219.29			执行率			52.18%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过展馆展厅维修维护,再现其特定年代时的特色。同时做好日常零修工程,保证好文物安全,										已按计划完成 2023 年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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								
		质量指标	服务满意度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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								
		成本指标	预算成本控制额	<=	850000	元	850000	100%	8.3	8.3								
	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% (今)	100%	8	8								
		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% (今)	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			90			预算执行率得分			5.22		减分项		26.217		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	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
主管部门审核意见	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		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				文博中心临时用工劳务费															
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)				1579.05			全年执行数			1390.96			执行率			88.09%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保各博物馆教育、宣传、研究工作顺利进行,为游客更好的提供服务保障。										按计划完成 2023 年绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	外聘人员到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		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									
	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% (今)	100%	8	8									
		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% (今)	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			90			预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		98.81		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				文物修复保护项目经费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)				53.42			全年执行数			53.26			执行率			99.69%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	各馆通过多种渠道征集符合本馆特色的文物,以丰富馆藏。同时,通过文物修复及科学管理,确										按计划完成 2023 年绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	3	件	3	100%	10	10								
			日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	10	100%	10	10								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			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								
	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% (今)	100%	10	10								
		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% (今)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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
主管部门审核意见	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		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			新闻宣传、旅游推介展演项目经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			73.98			全年执行数			60.41			执行率			81.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过互联网等平台进行宣传,来提升博物馆知名度,树立博物馆良好形象。									完成绩效目标,通过多平台宣传,提升了博物馆知名度,帮助博物馆								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3								
			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								
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		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。	经费保障: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,确保博物馆各项工作的正常开展。
			成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	604064.13	100%	8.3	8.3							
	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% (含)	100%	8	8								
		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	文化宣传影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分			89.95	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		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					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续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																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			科学精细编制预算，加强绩效管理。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)			80			全年执行数			58.16			执行率			72.7%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	有效管理保障场馆工作，为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥好弘扬党史的教育作用。										为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥弘扬党史的教育作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	1	100%	7.1	7.1							
			重大文化活动数量	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	3	100%	7.1	7.1							
			服务满意度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	73	81.0%	7.1	5.751	√					经费保障:2023 年部分资金被冻结，无法使用，结转到 2024 年。	经费保障: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，确保博物馆各项工作的正常开展。
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	581590.39	100%	7.1	7.1							
	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%(含)	100%	10	10							
社会效益指标		服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	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								
指标自评得分小计			88.65			预算执行率得分			7.27		减分项		6.9208	绩效自评总得分			89	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			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															
主管部门审核意见			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															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见			科学精细编制预算，加强绩效管理。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 非物质文化遗产保护资金														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-														
项目预算金额（万元）			45			全年执行数			23.14			执行率			51.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	复排韩花筱传统戏 1 部并演出，建立 20 人的东北大鼓阶梯传承队伍。									完成 51%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	3	场	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高文化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	95	%	51	54.0%	8.3	4.482					√	其他:传承人年纪较大,身体原因活动延期开展,已开展活动相关费用正在结算;活动冲突,《半把剪刀》项目延至2024年开展。	其他:提高财政资金管理,健全财政管理制度,完善监管机制,做好专项资金预算、最大限度发挥专项资金的使用效益。
	成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	40	万元	23	100%	8.3	3.3								

效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		传承技艺		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
	社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化		弘扬文化		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化遗产日宣传活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		81.18				预算执行率得分			5.14		减分项		17.324		绩效自评总得分		69		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
		规范财政资金管理								√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好							
		完善制度设计，建议进行政策调整																	
		政策到期，建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整，压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议																	
		建议继续全额安排								√		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实							
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
财政部门审核意见		其他意见																	
		建议继续全额安排																	
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理								√		科学精细编制预算，加强绩效管理。							
		进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			2023 公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-															
项目预算金额（万元）			125				全年执行数			48.25				执行率			38.6%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成 39%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	39	39.0%	12.5	0	√			经费保障:1. 年底财政资金冻结，一部分资金未完成支付。.2. 用于 2023 年 12 月末开展的跨年音乐会及更换剧场灯光和调音台等费用，剧场灯光和调音台购置费用已签订购货合同，待开具发票	经费保障:提前做好项目资金支付计划，建立良好的反馈机制，更好监控工作进度和完成情况，及时调整执行方式，提高项目执行率。			
		质量指标	保证中心业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			3.86		减分项	22.359	绩效自评总得分			59			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			科学精细编制预算，加强绩效管理。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-															
项目预算金额（万元）			100			全年执行数			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好					
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金																	
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-																	
项目预算金额（万元）			89.6				全年执行数			89.58				执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	确保单位正常运转										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			监测质量	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理							√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好								
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-														
项目预算金额（万元）				360			全年执行数			338.25			执行率			93.96%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保艺术大厦正常运转，提升产业质量										已完成 94%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	>=	70000	平方米	70000	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		质量指标	场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	日常巡查维修及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7.1	7.1								
			设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性		合规支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
			提升公共文化服务能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		99.4
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助																	
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-																	
项目预算金额（万元）			25				全年执行数			25				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	确保正常运转										已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	临时工人数	<=	5	人	5	100%	12.5	12.5										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	保证中心业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			物业管理费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-															
项目预算金额（万元）			258.65				全年执行数			245.47				执行率			94.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过支付沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆、沈阳科学宫、沈阳市青少年活动中心、沈阳青										完成 95%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	95	人	95	100%	8.3	8.3								
			物业管理费保障人数	>=	95	人	95	100%	8.3	8.3								
			及时完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理										√ 提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好					
			完善制度设计，建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			转企保留基数和离退休人员经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-															
项目预算金额（万元）			778.59				全年执行数			778.59				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	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								
	指标自评得分小计			90				预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			转企文艺院团事业经费																	
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位			沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）-																	
项目预算金额（万元）			2345			全年执行数			2345			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	为保证书画院的正常运转的工资，转企后按照事业离退休人员的工资、采暖等补贴费用支出，稳									按预算进度执行										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	80	次	80	100%	8.3	8.3										
			文化送温暖场次	>=	80	场	80	100%	8.3	8.3										
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高生活		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3										
			演出质量水平	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5										
		时效指标	完成规定演出的次数的及时性	<=	10	月	10	100%	8.3	8.3										
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	2345	万元	2345	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理							√		提高财政资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，做好								

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			公务用车购置费																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳市文化市场综合执法总队-																
项目预算金额(万元)			18			全年执行数			17.66			执行率			98.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	共计 18 万元。因现有部分车辆已老旧并超期服役、执法执勤车辆配备数不足以及车况老旧等问题									按照要求完成车辆购置									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
							产出指标	数量指标	开展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									
	质量指标	购置车辆合格率	=	99	%	100		100%	12.5	12.5									
		资金拨付合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	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% (全)	100%	20	20									
		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% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			99.81	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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	√	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	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
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市文化市场综合管理系统经费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文化市场综合执法总队-														
项目预算金额(万元)				25.32			全年执行数			25.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	用于平台运营管理。通过日常维护,开展执法平台系统智能调度、网络文化监控巡查、系统资源										基本完成日常执法监管的需求,提高全市文化市场监管信息化管理水							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	智能运维管理平台数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			运维人员培训覆盖率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1								
		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%(含)	100%	7.1	7.1								
			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								
		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	万元	25.32	100%	7.1	7.1								
			设备维护成本	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1								
	效益指标	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%(含)	100%	5	5								
			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%(含)	100%	5	5								

			打击市场监管领域违法活动		清除违法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5										
		生态效益指标	改善工作环境		办公环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5										
		可持续影响指标	市场监管能力		提高监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	5	5										
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	99	100%	5	5										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√		细化预算编制，提高资金使用绩效，形成项目自评，主管部门						
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市文化市场综合执法总队消防系统建设															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文化市场综合执法总队-															
项目预算金额(万元)			10				全年执行数			0				执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	部署新式无线传输形式的火灾自动报警系统,完善用户信息传输装置、对讲摄像机等消防物联网									以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成消防改造面积	>=	3000	平方米	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导致该项目在2023年度无法实施。	经费保障:2024年度通过各项有力措施,力争完成全年非税征收计划,在规定的时限内完成该项目。	
			消防演练开展次数	>=	2	次	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:以收定指任务未完成,非税征收计划至12月只完成35.48万元,导致该项目在2023年度无法实施。	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,在规定时限内完成该项目实施。	

		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
			安全通信保障正常率	>=	95	%	0	0.0%	7.4	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
		时效指标	消防报警设备维保当场时间	<=	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。

			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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
		成本指标	工程概算	<=	10	万元	0	100%	7.1	2.1	√				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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。



		社会效益指标	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
		生态效益指标	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
			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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。

		可持续影响指标	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
			消防安保故障实时检测率	>=	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。
	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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。

		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。	经费保障：2024年度通过各项有力措施，力争完成全年非税征收计划，在规定的时限内完成该项目。	
指标自评得分小计			4.2			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		4.2	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			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														
主管部门审核意见			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														
			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														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√	科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			文化市场执法办案（扫黄打非）专项经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文化市场综合执法总队-														
项目预算金额（万元）			132			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展规范执法行动，确保文化市场正常运行。									基本完成全年工作计划。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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	执法人员培训区域覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			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							
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	>=	90	%	100	100%	8	8							
		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%（含）	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%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	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								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理		
	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				外聘教师课时费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市艺术学校-														
项目预算金额(万元)				143.34			全年执行数			143.34			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		通过外聘教师开展教学工作,提高教学质量,确保单位正常运转。										已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	=	50	人次	50	100%	8.3	8.3								
			技术专业课授课课时	=	300	课时	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	外聘教师	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3								
			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% (全)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			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	√	绩效目标
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称				物业、保安管理服务															
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				沈阳市艺术学校-															
项目预算金额(万元)				135.54			全年执行数			135.54				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										已全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	物业服务人数	>=	46	人数	46	100%	8.3	8.3									
			物业服务面积	>=	1.5	万平方米	1.5	100%	8.3	8.3									
		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									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	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%(今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	基础设施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%(今)	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			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	√	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			艺术学校参赛费																	
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位			沈阳市艺术学校-																	
项目预算金额(万元)			60			全年执行数			60			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	确保单位正常运转										完成全年目标任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
							产出指标	数量指标	参展演出场次	>=				1	场次	1	100%	8.3	8.3	
	足额保障率	=	100	%	100	100%			8.3	8.3										
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100		100%	8.3	8.3										
		正常运转率	=	100	%	100		100%	8.5	8.5										
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100		100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			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	√	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			艺术学校人才培养经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市艺术学校-														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数			51			执行率			17.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	艺术学校杂技人才培养 57 万元，用于沈阳杂技团现有“团带班”学员 19 人，按照每人每年 3 万										资金使用已全部到位，已足额拨付给杂技团						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	500	次	500	100%	8.3	8.3							
			学生毕业率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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						
	成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	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% (全)	100%	13.4	13.4							
		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% (全)	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.7		减分项		32.7		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			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	√	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
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			招生宣传制作费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市艺术学校-															
项目预算金额(万元)			15			全年执行数			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	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								
		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								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√完善制度设计,合理调整相应政策,对事业单位财务制度、预							
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。		



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			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														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文物考古研究所-														
项目预算金额(万元)			110			全年执行数(万元)			110			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对地下有可能埋藏文物的地方进行勘探、发掘,充分做好文物保护工作,使地下文物不被破									沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展各项工作,均圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.098	平方公里	0.098	100%	10	10							
			考古发掘面积	>=	0.0003	平方公里	0.0003	100%	10	10							
		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							
		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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			考古研究经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文物考古研究所-															
项目预算金额（万元）			26			全年执行数（万元）			25.97			执行率			99.88%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	计划用于出版《沈阳考古文集》第9集，购置考古文献材料等，开展公众考古活动。									沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展工作，均圆满完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	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								
		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								
	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	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% (含)	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			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														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文物考古研究所-														
项目预算金额（万元）			125			全年执行数（万元）			65.16			执行率			52.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对整体装箱提取的辽宁康平县张家窑林场长白山 4 号墓棺开展实验室考古和文物保护修复，旨在									沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展相关工作，均圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
				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								
产出指标	成本指标	项目成本	<=	125	万元	65.16	100%	8.3	3.3						其他:辽宁康平张家窑林场长白山 4 号辽代贵族墓葬整理研究经费及辽金城址考古调查经费项目资金来源为非税收入，经过政府公开招标后确定政府采购合同，根据合同约定的付款条件，支付了中标金额的 60%，因现在该项目正在实施中，故未能全部支	其他:建议应该灵活安排预算支出，在绩效考核时，合理考评这种跨年度周期长的年度实施项目。	

	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% (全)	100%	20	20							
		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% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.21		减分项		21.212	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市古长城遗址及相关遗存考古调查项目														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文物考古研究所-														
项目预算金额(万元)			18			全年执行数(万元)			17.76			执行率			98.68%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成沈阳市域内古长城遗址的考古调查									按照沈阳市文物考古研究所工作安排积极开展相关工作,均圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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							
		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							
		成本指标	项目成本	<=	18	万元	18	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%(今)	100%	13.4	13.4							
		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%(今)	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	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项	0	绩效自评总得分			99.87	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市域外考古民工费尾款													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳市文物考古研究所-													
项目预算金额（万元）				48.3			全年执行数（万元）			48.26			执行率			99.92%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《中华人民共和国文物保护法》的规定，进行考古调查、勘探和发掘工作，保护地下文物不										沈阳市文物考古研究所按照工作计划积极开展工作，均圆满完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.1485	平方公里	0.1485	100%	8.3	8.3							
			考古调查里程	>=	0.5	公里	0.5	100%	8.3	8.3							
		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							
	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% (今)	100%	13.4	13.4							
		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% (今)	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项	0	绩效自评总得分			99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				文物库房安全设施维修保养														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市文物考古研究所-														
项目预算金额(万元)				17.3			全年执行数(万元)			9.72				执行率			56.17%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为保证文物库房文物及办公区域的安全,需定期对文物库房安全设施进行维修保养。										沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展相关工作,均圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
			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								
		成本指标	项目成本	<=	17.3	万元	9.717	100%	10	5					√	其他:文物库房安全设施维修保养项目资金来源为非税收入,因预算申报时,部分保养维护合同仍处于服务期内,无法尽早申请预算,只能参考当年同期情况申报项目资金,故预算只拨付9.9万元,实际支出9.717万元,用于开展可	其他:文物库房安全设施维修保养项目资金来源为非税收入,我单位将积极开展该项目的前期准备工作,尽量按照预算要求完成相关工作。	

	效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.62		减分项		21.616	绩效自评总得分		69



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				文物库房保安物业经费													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳市文物考古研究所-													
项目预算金额(万元)				37.85			全年执行数(万元)			28.39			执行率			75.01%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过物业公司的有效管理,保证文物库房安全及环境卫生									沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展工作,均圆满完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=	0.2	万平方米	0.2	100%	8.3	8.3							
			物业费使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务满意度		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项	8.5006	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			政府储备用地考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘项目														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文物考古研究所-														
项目预算金额(万元)			1076.23			全年执行数(万元)			1076.23			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展考古勘探、考古发掘及区域文物资源评估工作,提高沈阳市文物保护工作。									沈阳市文物考古研究所按照计划积极开展各项工作,均圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	1.4	平方公里	1.4	100%	8.3	8.3							
			考古发掘面积	>=	0.002	平方公里	0.002	100%	8.3	8.3							
		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							
	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费													
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（万元）				494.09			全年执行数（万元）			494.09			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1、通过景区防雷、消防安防系统维护及基础设施维护等工作，保证沈阳故宫消防安防系统运行；									已完成景区防雷、消防安防系统维护及基础设施维护等工作，保证沈						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	投保完成率	=	90	%	90	100%	10	10							
			零修项目数	=	10	项	10	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			工程质量合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
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% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			故宫保安物业经费																
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			沈阳故宫博物院-																
项目预算金额（万元）			747. 4			全年执行数（万元）			747. 38			执行率			100. 0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保安服务项目主要用于维护古建筑、展品、文物安全和展厅秩序； 物业服务项目主要用于景区保										完成了保安服务维护古建筑、展品、文物安全和展厅秩序；完成了物								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	物业服务人数	>=	53	人数	53	100%	8. 3	8. 3									
			物业服务面积	>=	6	万平方米	6	100%	8. 3	8. 3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3									
			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									
		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	设施完好率	>=	95	%	95	100%	13. 4	13. 4									
		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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				故宫博物馆科研和图书档案经费													
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(万元)				63.56			全年执行数(万元)			60.64			执行率			95.41%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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支持、									完成了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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出版期数	=	1	期	1	100%	12.5	12.5							
			开展学术交流活动场次	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
		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% (全)	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% (全)	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			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）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（万元）				14			全年执行数（万元）			14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障安全，保持景区环境卫生。										已完成景区保障安全，保持景区环境卫生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			重大安全事故发生数	<=	1	次	1	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
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（万元）				258.09			全年执行数（万元）			245.51			执行率			95.12%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		利用我院藏品特色、举办相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。通过举办多样的临时展览，引									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			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	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								
	效益指标	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% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.51		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)																	
项目(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			执行率			93.23%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		做好古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全。									完成了古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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%(含)	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%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.32		减分项		0		绩效自评总得分		99.32



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				故宫临时用工劳务费														
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（万元）				747.32			全年执行数（万元）			747.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据沈阳故宫博物院事业发展要求，确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有									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，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	外聘人员到位率	=	95	%	95	100%	10	10								
			外聘人员数量	>=	124	人	124	100%	10	10								
		质量指标	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% (今)	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	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% (今)	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% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				故宫数字化工程													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳故宫博物院-													
项目预算金额（万元）				153.71			全年执行数（万元）			127.21			执行率			82.76%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	树立博物馆良好形象. 提高广大观众的参观兴趣，吸引观众。										已完成此项经费文溯阁四库全书数字化室外展示等数字化项目，提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			数字化资源制作	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			数字化资源制作质量		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	推进数字化建设发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			90			预算执行率得分			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				故宫文物修复保护及征集经费														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳故宫博物院-														
项目预算金额（万元）				212.56			全年执行数（万元）			185.07			执行率			87.07%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		维护文物库房相关设备正常运行。修复保养馆藏各类文物藏品，包括材料费、工具、辅料、人工									完成了设备正常运行。修复保养馆藏各类文物藏品，包括材料费、工							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	5	件	5	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	材料质量达标	>=	80	%	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% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		98.71

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费													
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（万元）				224.05			全年执行数（万元）			224.05			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过举行文创推广活动，推动文创产业的健康发展，促进博物馆文创事业繁荣。树立良好的讲解									通过推广活动，完成了文创产业的健康发展，促进博物馆文创事业繁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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							
		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% (含)	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							
		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			汗王宫遗址经费														
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(万元)			21.74			全年执行数(万元)			16.74			执行率			77.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保汉王宫遗址正常运行和管理工作,提供保障服务。									完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	策划实施宣传营销项目数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3					√	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 年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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 年保安物业经费合并,不在单独列预算。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	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 年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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 年保安物业经费合并,不在单独列预算。

质量指标	发放到位率	=	100	%	100	50.0%	8.3	4.15	√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
	正常运转率	=	100	%	100	50.0%	8.5	4.25	√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3	√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
时效指标											

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
	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					√	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。	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年保安物业经费合并,不在单独列预算。
指标自评得分小计		81.6				预算执行率得分		7.7		减分项		0.3000	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				宋雨桂艺术馆管理运行补贴													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳故宫博物院-													
项目预算金额（万元）				232			全年执行数（万元）			232			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	宋雨桂艺术馆基本运行经费，包括接待游客、与艺术机构合作引进优秀展览、与其他艺术场馆合									完成了宋雨桂艺术馆基本运行经费，包括接待游客、与艺术机构合作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			展品安全保障		保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	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% (今)	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% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(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)			276.79			全年执行数(万元)			263.81			执行率			95.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、拟完成沈阳故宫博物院藏银、铜、铁、锡、铅等质地文物共计 206 件文物的修复与保护，并严									完成沈阳故宫博物院正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			应交款项目数	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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% (全)	100%	20	20							
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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.53		减分项		0		绩效自评总得分		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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	

总计	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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。





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				
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各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,026.48	一、一般公共服务支出	33				
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	41	1,123.32	1,123.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	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。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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

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	30202	印刷费	8.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,239.09	30203	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	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						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

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。