

辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）2024年度部门决算
（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）
决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）概况

一、主要职责

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

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

3. 开展少数民族文化、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作。

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

5. 承担全市重大演出任务及对外文化交流工作。

6. 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

第二部分 2024 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 20240.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20075.68 万元，占收入总计的 99.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20075.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 163.93 万元，占收入总计的 0.81%。主要是京、评剧院的演出收入等收入。

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 0.60 万元，占收入总计的 0.00%。主要是使用非财政拨款结余支付的困难职工补助等。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2871.15 万元，增长 16.53%，主要原因：财政拨款收入比上年增加 2908.09 万元，增长 16.94%；事业收入比上年减少 36.83 万元，降低 18.34%。

(二) 支出总计 20211.47 万元，包括：

1. 基本支出 11271.45 万元，占支出总计的 55.77%。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 7237.16 万元；商品和服务支出 1012.10 万元；对个人和家庭的补助 3016.68 万元；资本性支出 5.51 万元。

2. 项目支出 8940.02 万元，占支出总计的 44.23%。主要包括物业管理费、转企保留基数和离退休人员经费、转企文艺院团事业经费、2024 沈阳春节戏曲晚会、非物质文化遗产保护项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转等业务支出）。

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，今年支出增加 2842.40 万元，增长 16.36%，主要原因：人员经费支出比上年增加 96.37 万元，增长 0.95%；商品和服务支出及资本性支出比上年增加 2746.02 万元，增长 38.08%，主要为文化旅游产业发展专项资金（上年结转）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）及 2024 年艺术惠民补助等项目资金支出形成的增加。

（三）年末结转和结余 28.75 万元。

主要是李静文工作室扶持补助、政协 2025 年新年茶话会等非财政拨款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 28.75 万元，增长 100%，主要原因：上年无此类事项。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 20075.68 万元，其中：基本支出

11135.99 万元，项目支出 8939.69 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2907.63 万元，增长 16.94%，主要原因：文化旅游产业发展专项资金（上年结转）、中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）及 2024 年艺术惠民补助等项目资金支出形成的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.11%，其中：基本支出完成年初预算的 118.94%，项目支出完成年初预算的 110.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20075.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 15933.41 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）254.38 万元，主要是物业管理费等支出，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费的中标价低于年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）359.99 万元，主要是京、评剧院入住艺术大厦定额专项补助等支出，完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余 0.01 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）4005.05 万元，主要是文化旅游产业发展专项资金（上年结转）、转企保留基数和离退休人员经费、转企文艺院团事业经费等支出，完成年初预算的 132.44%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是文化旅游产业发展专项资金(上年结转)项目为上年结转项目,未列入一般公共预算的本年预算中。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 399.75 万元,主要是 2024 沈阳春节戏曲晚会等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加预算拨款。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 6977.32 万元,主要是基本人员经费支出、基本公用经费支出等支出,完成年初预算的 115.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年应休未休年假补助、退休人员职业年金做实、增人增支等项的追加预算拨款形成。

(6) 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) 68.93 万元,主要是非物质文化遗产保护项目、非物质文化遗产保护资金(上年结转)等支出,完成年初预算的 246.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非物质文化遗产保护资金(上年结转)为上年结转项目,未列入一般公共预算的本年预算中。

(7) 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) 395.76 万元,主要是公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金、广播电视监测中心监测网日常维修及传输信号租金、2023 公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金(上年结转)等支出,完成年初预算的 208.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时,将公共

图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金调整功能科目；2023 公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金（上年结转）为上年结转项目，未列入一般公共预算的本年预算中。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）37.52 万元，主要是书画院“以奖代拨”项目、沈阳书画院“名家名作画名城”美术创作展览项目等支出，完成年初预算的 46.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回沈阳书画院“名家名作画名城”美术创作展览项目资金及书画院“以奖代拨”项目部分资金形成。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）3434.71 万元，主要是中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）、2024 年系列品牌群众文化活动、艺术惠民补助、全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年系列品牌群众文化活动、艺术惠民补助、全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等等项目为追加预算拨款；中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）为上年结转项目，未列入一般公共预算的本年预算中。

2. 社会保障和就业支出 2948.66 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1677.35 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 93.48%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政收回未支付的死亡人员一次性抚恤金和丧葬费、去世离休人员经费等预算资金形成。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 749.97 万元,主要是在职人员基本养老保险等支出,完成年初预算的 102.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职职工基本养老保险的增支款为财政追加预算拨款。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 473.55 万元,主要是职工职业年金缴费、退休人员职业年金做实等支出,完成年初预算的 7296.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金做实资金为追加预算拨款。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 47.79 万元,主要是伤残人员抚恤金、遗属生活补助等支出,完成年初预算的 111.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员抚恤金调标、遗属人员增加等增支的追加预算拨款形成。

3. 卫生健康支出 288.74 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 288.74 万元,主要是事业单位职工医疗生育保险缴费等支出,完成年初预算的 99.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回未使用事业单位医疗拨款形成。

4. 住房保障支出 904.89 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)709.83万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职职工住房公积金的增支款为财政追加预算拨款。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)195.06万元,主要是“新职工”购房补贴、职工住房货币化等支出,完成年初预算的112.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职职工购房补贴的增支款为财政追加预算拨款。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.03万元,完成预算的3.43%,决算数小于预算数的主要原因是全年未安排公务接待事项,减少公务用车使用频率。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.03万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是与上年相同,本年无因公出国(境)经费预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是全年未安排公务接待事项。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是与上年相同，本年度全年未安排公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 4.12%，决算数小于预算数的主要原因是为节约资金，减少公务用车使用次数。比上年减少 1.25 万元，降低 54.82%，主要是公务车辆使用频率减少而形成的费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.03 万元，主要用于公务用车维修、保险及公务车辆用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11136.00 万元，其中：人员经费 10205.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 930.75 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为机关运行经费统计口径以外的事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1322.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1320.24 万元。授予中小企业合同金额 1310.14 万元，占政府采购支出总额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 1180.42 万元，占中小企业采购支出总额的 90.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；无授予中小企业的工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.05%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是 3 辆编制内其他业务用车、7 辆事业单位车改处置车辆、2 辆待处置车辆、5 辆转隶单位未转出车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 11135.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 26 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 10210.55 万元（其中：一般公共预算资金 10210.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“2023 公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金（上年结转）”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 76.76 万元，执行数为 76.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成

100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高公益场馆资金使用效率，更好地完善各场馆的公共服务。

(2) “2024 年市图书馆、少儿图书馆图书购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30 分。项目全年预算数为 150 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 95%。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要由于 2024 年市图书馆、少儿图书馆图书购置费需履行政府采购程序，同时，该项目资金于 11 月底下达，项目额度已结转至 2025 年支付。下一步改进措施：跟进图书采购进度，提高项目执行率。

(3) “2024 年系列品牌群众文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 304.08 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 3.0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要由于该项目中部分活动已开展，部分活动延续至 2025 年继续开展，其中群众春晚为 2025 年 1 月春节期间开展的活动，流动文艺演出、名家朗诵会、“家乡美”旅游歌曲演唱会、沈阳艺术季等活动已开展完毕；该项目额度于 11 月底下达未来得及履行报销流程，相关项目额度已结转至 2025 年待财政拨款后进行支付。下一步改进措施：跟进活动进度，提高项目执行率。

(4) “2024 年非物质文化遗产保护资金（中央）”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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率，更好地建立东北大鼓阶梯传承队伍。

(5) “2024 沈阳春节戏曲晚会”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 399.75 万元，执行数为 399.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率，进一步挖掘了戏曲文化资源，助力沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破。

(6) “中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 2396 万元，执行数为 2356.51 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**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：持续推动艺术创新能力提高，提升基本公共服务水平。

(7) “城市书房、城市书屋、乡镇书屋购置图书经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 21.6 分。项目全年预算数为 110 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：该项目用途为全市 22 座城市书房采购图书，每座城市书房 5 万元，该项目已结转至 2025 年；2025 年 4 月，依据沈财指教[2025]401 号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县，由各区县自行购买。项目执行率较低，主要由于全额调减此项指标。

(8) “非物质文化遗产保护资金（上年结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 40.93 万元，执行数为 40.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持做好非物质文化遗产保护资金的使用效果，进一步扩大文化遗产保护资金的使用效率。

(9) “非遗进校园进社区”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 13 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 0%。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要由于该项目额度于 2024 年 11 月下达，未来得及履行报销流程，相关活动延至 2025 年开展，项目额度已结转至 2025 年进行支付。下一步改进措施：跟进活动开展进度，提高项目执行率。

(10) “妇女会馆迁建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 284 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**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要由于妇女会馆迁建工程已竣工，该项目资金主要用于结算工程尾款，此额度已结转至 2025 年支付。下一步改进措施：依据合同约定及时支付工程尾款，提高项目执行率。

(11) “公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 84.1 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

(12) “公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.72 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

(13) “广播电视信号监测点运行维护及传输网络租金”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 89.6 万元，执行数为 88.85 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二**

是效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

（14）“京、评剧院入住艺术大厦定额补助（文艺院团改革专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 359.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

（15）“开展戏曲进乡村活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.2 分。项目全年预算数为 13 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 0%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要是由于 2023 年戏曲进乡村额度结转至 2024 年支付，2024 年该项目绩效目标的 26 场演出正处于预备招标状态，该项目额度于 11 月下达并已结转至 2025 年支付。下一步改进措施：及时开展活动，确保项目年度内执行完毕，有效提高预算执行率。

（16）“全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 64.9 万元，执行数为 59.07 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，确保预算资金的有效利用和管理。

(17) “全市图书通借通还物流服务和分拣服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 0%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要由于本项目需待完成市本级两家图书馆和各区、县（市）图书馆之间，异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付，计划于 2025 年 1 月份、10 月份各一次。下一步改进措施：及时开展，确保全市各区县图书馆图书物流分拣，实现通借通还。

(18) “沈阳美术馆油画专题展览”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 17 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**产出指标完成 0%；**二是**效益指标完成 0%；**三是**满意度指标完成 0%。发现的主要问题及原因：年初预算未执行，主要由于依据财政压减项目资金要求，该项目额度已收回。下一步改进措施：合理规划年初预算，确保预算执行率。

(19) “省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）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 98.53 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 95%。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

(20) “书画院“以奖代拨”项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 75.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 90%；**二是**效益指标完成 75%；**三是**满意度指标完成 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

(21) “文化旅游产业发展专项资金（上年结转）”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 1209.93 万元，执行数为 964.71 万元，完成预算的 79.73%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 80%；**二是**效益指标完成 85%；**三是**满意度指标完成 85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行实时监控，有效提高预算执行率。

(22) “物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 258.65 万元，执行数为 254.38 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) “艺术惠民补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数为 1070 万元，执行数为 1010 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情

况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) “转企保留基数和离退休人员经费”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 678.95 万元，执行数为 678.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) “转企文艺院团事业经费（文艺院团改革专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 100%；**三是**满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) “沈阳书画院‘名家名作画名城’美术创作展览”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。此项目为财政收回用于其他项目的资金，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无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：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无部门重点评价报告。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 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。

无财政重点评价报告。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		9695.79														
部门年初预算支出金额		9695.79														
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）								5742.26	5742.26	100.00%	10	10			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								932.05	932.05	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								4029.08	4029.07	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								432.60	432.6	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按年初预算执行，确保工作正常开展								已按照年初预算执行，保证了工作的顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	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	3.5	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	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	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						
	预算收入管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	创造社会效益		创造效益		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	读者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门内部控制		完善控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金(上年结转)															
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)		76.76			全年执行数(万元)			76.76			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保免费开放场馆正常运转。								已完成年初既定的绩效目标。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	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	成果使用单位满意度	>=	98	%	98	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

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费														
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)		150			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	根据图书馆在文化和旅游以及全民阅读工作中的实际需要采购中文图书、非书资料、期刊、报纸、外文文献及数字资源。保障图书馆馆藏总量稳步递增,最大限度地满足读者阅读需求								2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	购置图书数量	>=	10000	册	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。待收到采购图书后将及时进行履约验收,保障采购图书的数量及质量	

			各类图书、设施、设备利用率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。
			图书内容导向达标率	>=	98	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付,采购过程中将严格把关,把控采购图书的具体书单内容尚未敲定	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。
		质量指标															

		时效指标	图书配送及时率	=	98	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:目前,沈阳市图书馆及沈阳市少年儿童图书馆的订报刊、纸质图书及数字资源数据库的招标工作已完成,履行政府采购流程后待财政拨款支付相关采购款项,以完成下一步的合同约定	其他:待财政拨款后,进一步履行采购合同,在收到采购图书后进行履约验收,以保证购置图书质量合格率达标
		成本指标	图书购置费支出	<=	1500000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。2025年度将严格把控图书购置费支出不超过绩效目标额度	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。2025年度将严格把控图书购置费支出不超过绩效目标额度

		社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	效益指标	可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	0	0.0%	13.3	0						√	其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。 其他:2024年市图书馆、少儿图书馆图书购置费正在走政府采购程序,由于2024年该额度于11月底下达未来得及走报销程序,该项目额度已结转至2025年支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			30			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		30

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年系列品牌群众文化活动																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)		304.08			全年执行数(万元)			9.13			执行率			3.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	繁荣群众文艺, 广泛开展群众文艺创作活动, 促进文化发展。									该项目中部分活动已开展, 部分活动延续至2025年继续开展, 其中群众春晚为2025年1月春节期间开展的活动, 流动文艺演出、名家朗诵会、“家乡美”旅游歌曲演唱会、沈阳艺术季等活动已开展完毕, 2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程, 相关项目额度已结转至2025年待财政拨款后进行支付。								
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	
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	15	次	15	100%	12.5	12.5								
			文艺晚会演出场次	>=	3	场	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			演出水平观众认可度	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升参演群众演出水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
			提供高品质精彩演出, 完成		精彩演出		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	参加群众文化活动演员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.3	减分项			31.3	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年非物质文化遗产保护资金(中央)															
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)		28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	复排传统戏并演出,建立东北大鼓阶梯传承队伍。								已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展								
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	举办非遗展示展演活动场次	=	3	场次	3	100%	8.3	8.3							
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	5	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	%	100	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	%	95	100%	8.3	8.3							
成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	28	万元	28	100%	8.3	8.3									
经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合			传承技艺		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	效益指标	社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产		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			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

(2024年度)

项目(政策)名称		2024沈阳春节戏曲晚会															
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)		399.75			全年执行数(万元)			399.75			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进一步挖掘沈阳戏曲文化资源,深耕“戏曲+文旅”的宣传推介方式,助力沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破,打好新时代辽沈战役。								已按照年初预算执行,成功举办了2024沈阳春节戏曲晚会,进一步挖掘了戏曲文化资源,助力沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破								
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	公益演出场次	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			文艺晚会演出场次	>=	1	场	1	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%(含)	100%	8.3	8.3							
			演出合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	演出项目成本	<=	400	万元	399.75	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			为百姓提供高品质的精彩演出。		精彩演出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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

(2024年度)

项目(政策)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(上年结转)															
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)		2396			全年执行数(万元)			2356.51			执行率		98.35%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过艺术惠民,持续推动艺术创新能力提高,提升基本公共服务水平									已按照年初预算完成了绩效目标,通过艺术惠民活动,持续推动了艺术创新能力提高,提升了基本公共服务水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持地方戏曲创作演出数量	>=	300	次	300	100%	8.3	8.3							
			扶持重点文化产业企业数量	>=	4	家	4	100%	8.3	8.3							
		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%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目绩效目标达成率	=	90	%	98	100%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用规范性		推动提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			图书购置费支出	<=	3000000	元	3000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
借阅图书人数增长率			>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.84	减分项	0	绩效自评总得分	99.84
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城市书房、城市书屋、乡镇书屋购置图书经费														
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)		110			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	为全市22座城市书房采购图书,提升城市文化品质,实现文化强市。								此项资金拨下拨至各区县图书馆用于图书购置。2024年已下达招标计划,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。							
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	
		中文图书购置数量	>=	10000	册	0	0.0%	8.3	0					√	其他:此项资金拨下拨至各区县图书馆用于图书购置。2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。	

		数量指标															其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。	其他:此项资金拨下拨至各区县图书馆用于图书购置。2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。
		购置图书数量	>=	10000	册	0	0.0%	8.3	0							√		

绩效指标		质量指标	购置图书质量合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.5	0						其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。	其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。
																√	

		时效指标	购置图书的及时率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0						其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。	其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。
		成本指标	图书购置费支出	<=	1100000	元	1100000	100%	8.3	8.3							

效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	98	%	0	0.0%	13.4	0				√	<p>其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。</p> <p>其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。</p>
------	--------	------------	----	----	---	---	------	------	---	--	--	--	---	---

	双项指标																其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。	其他:该项目用途为全市22座城市书房采购图书,每座城市书房5万元,2024年已下达招标计划,该项目已结转至2025年,2025年4月,依据沈财指教[2025]401号财政局全额调减此项指标。经指标调减后由上级单位直接划拨给各区县,由各区县自行购买。
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	0	0.0%	13.3	0							√	
	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			21.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		21.6	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		非物质文化遗产保护资金(上年结转)															
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)		40.93			全年执行数(万元)			40.93			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保工作正常开展									已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展							
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	举办非遗展示展演活动场次	=	3	场次	3	100%	10	10							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	3	场次	3	100%	10	10							
		质量指标	非遗展演活动合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			组织活动完成率	=	95	%	100	100%	10	10							
	成本指标	非遗传承人补助发放额	=	40.93	万元	40.93	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	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%	10	10							
			提升对非遗关注度		提升关注		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	非遗传承可持续影响度		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
服务对象满意度指标	非遗传承人满意度		>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		非遗进校园进社区														
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)		13			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	组织完成2024年度非遗进校园进社区活动。									该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,该项目活动延期至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		举办非遗展示展演活动场次	=	13	场次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。

数量指标

		数量指标	高雅艺术进校园活动场次	>=	13	场	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
--	--	------	-------------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

			提高广大群众精神文化生活需求		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
	产出指标	质量指标															

	山指标	灰里指标	经费拨付程序 合规性		合规	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	8.5	0						√	其他:由于 2023年非 遗进校园 进社区额 度结转至 2024年支 付, 2024 年该项目 额度于 2024年11 月下达未 来得及走 报销流程 , 2024年 该项目绩 效目标的 活动延至 2025年开 展, 项目 额度已结 转至2025 年随着活 动进行陆 续支付。	其他:2024 年该项目绩 效目标的活 动延至2025 年开展, 项 目额度已结 转至2025年 随着活动进 行陆续支付 。
--	-----	------	---------------	--	----	----------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	---

绩效指标		时效指标	经费按需求及时下达		及时下达	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
------	--	------	-----------	--	------	--------------------	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

		成本指标	经费支出规范性		规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
--	--	------	---------	--	----	--	--------------------	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

		社会效益指标	项目效果持续性		持续有效	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
--	--	--------	---------	--	------	--------------------	------	----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

	效益指标	可持续影	传播推广中华文化	传播文化	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0							其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。
--	------	------	----------	------	--------------------	------	----	---	--	--	--	--	--	--	---	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		服务满意	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:由于2023年非遗进校园进社区额度结转至2024年支付,2024年该项目额度于2024年11月下达未来得及走报销流程,2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。	其他:2024年该项目绩效目标的活动延至2025年开展,项目额度已结转至2025年随着活动进行陆续支付。			
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		妇女会馆迁建工程															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		284			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照合同约定,确保项目的收尾工作								妇女会馆迁建工程已竣工,该项目资金主要用于结算工程尾款,此额度已结转至2025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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	10	10							
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	重点项目绩效评价覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			按时上报总结报告			及时上报		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	时效指标	调查报告及时率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性			管理规范		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		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%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			84.1			执行率			84.1%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保免费开放场馆正常运转								已按照年初预算执行,确保了免费开放场馆正常运转								
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	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障全年正常运转率	=	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			8.41		减分项		0		绩效自评总得分		98.41	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金															
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(万元)			124.72			执行率			99.78%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保免费开放场馆正常运转。								已按照年初预算执行,保证了免费开放场馆工作的顺利开展,未执行资金已结转至2025年使用。								
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	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%(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		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		广播电视信号监测点运行维护及传输网络租金																
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(万元)			88.85			执行率			99.16%				
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								已按预算完成,保证了单位的正常运转									
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	监测任务完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	监测质量	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				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%(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	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			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		京、评剧院入住艺术大厦定额补助(文艺院团改革专项)															
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(万元)			359.99			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							
	确保艺术大厦正常运转,提升产业质量									已按照年初预算执行,保证了艺术大厦正常运转,提升了产业质量							
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	设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			日常巡查维修及时性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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%(含)	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力			提升能力	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
丰富人民群众精神文化生活					明显丰富	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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

(2024年度)

项目(政策)名称		开展戏曲进乡村活动														
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-														
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	在26个乡村开展活动不少于26场“戏曲进乡村活动”。								由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	组织活动数量	>=	26	个	0	0.0%	7.1	0						其他:由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付	其他:该项目正处于筹备招标中,招标结束后将于2025年陆续开展绩效目标中的26场演出,预计2025年10月结算完毕。
		计划演出场次	>=	26	次	26	100%	7.1	7.1							

	产出指标	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		精神文化	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.1	0						√	其他:由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付	其他:该项目正处于筹备招标中,招标结束后将于2025年陆续开展绩效目标中的26场演出,预计2025年10月结算完毕。
--	------	------	----------------	--	------	--------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

绩效指标			活动开展满意度	≥	95	%	0	0.0%	7.4	0						√	其他:由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付	其他:该项目正处于筹备招标中,招标结束后将于2025年陆续开展绩效目标中的26场演出,预计2025年10月结算完毕。
------	--	--	---------	---	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付	其他:该项目正处于筹备招标中,招标结束后将于2025年陆续开展绩效目标中的26场演出,预计2025年10月结算完毕。
		成本指标	演出项目成本	<=	13	万元	0	100%	7.1	2.1							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩效目标的26场演出正处于预备招标状态,2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,项目额度已结转至2025年支付	其他:该项目正处于筹备招标中,招标结束后将于2025年陆续开展绩效目标中的26场演出,预计2025年10月结算完毕。
指标自评得分小计			9.2			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		9.2

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设															
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)		64.9			全年执行数(万元)			59.07			执行率			91.02%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	主要用于开展全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等公共文化云项目工作。								已按照年初预算执行,顺利开展全国智慧图书馆体系建设和公共文化云建设等公共文化云项目工作。未执行完毕资金已结转至2025年使用。								
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	举办培训次数	>=	8	次	8	100%	8.3	8.3							
			古籍数字化建设的数量	>=	8580	页	8580	100%	8.3	8.3							
		质量指标	活动开展满意度	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			活动目标达成率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	古籍数字化完成时限	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
	成本指标	培训成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分		99.1	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	全市图书通借通还物流服务和分拣服务															
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)	1	全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	保障全市各区县图书馆图书物流分拣, 实现通借通还。								2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程, 该项目额度现已结转至2025年度, 待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间, 异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付, 计划2025年1月份、10月份各一次。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标		质量指标	服务满意度		服务满意	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0						√	其他:2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划2025年1月份、10月份各一次。 其他:该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划1月份1次,10月份一次
------	--	------	-------	--	------	--------------------	------	------	---	--	--	--	--	--	---	---

		社会效益指标	借阅图书的人数	>=	1000	人	0	0.0%	13.4	0					√	其他:2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划2025年1月份、10月份各一次。	其他:该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划1月份1次,10月份一次
	效益指标																

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年该项目额度于11月下达未来得及走报销流程,该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划2025年1月份、10月份各一次。	其他:该项目额度现已结转至2025年度,待完成市本级两家图书馆和各区、县(市)图书馆之间,异馆图书分拣回所属馆的图书物流分拣工作后支付,计划1月份1次,10月份一次
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		沈阳美术馆油画专题展览															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-															
项目预算金额(万元)		17			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《油画研究展》的策划和组织,可以更好地整合辽沈地区的油画创作队伍,更深入的进行学术研究和艺术交流,通过展览展示,促进创作和研究,促进沈阳地区油画艺术的发展。开展公教活动,艺术惠及人民。积极推动沈阳油画创作活动的健康发展和油画艺术事业的繁荣。									美术馆油画专题展览已按照年初预算绩效目标开展,依据财政压减项目资金要求,该项目额度已收回。							
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	展览展示项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			参展美术作品数量	>=	50	幅	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	书画作品展出率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			提高美术作品展览受众范围	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
宣传沈阳城市形象				宣传形象		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	新作品观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	省级公共图书馆、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(万元)			21.33	执行率			85.32%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放保证各馆正常运行,增强各馆的服务项目,从根本上促进文化发展,丰富人民群众精神文化生活。								已按照年初预算执行,剩余额度已结转至2025年使用,保障了免费开放场馆的正常运行,增强各馆服务项目,促进了文化发展,丰富了人民群众精神文化生活								
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	>=	250	天	250	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	开办各种展览及时性	<=	95	天	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制	<=	25	万元	21.33	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		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	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		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	观众、读者满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	书画院“以奖代拨”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)	50	全年执行数(万元)			37.52	执行率			75.04%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步推动转制后深化改革,激励书画艺术家的创作热情,为人民奉献更多、更好的精神食粮。在繁荣我市书画事业、构建和谐沈阳进程中,通过大型公益性、专题性等美术展览形式,为市民提供公共文化服务。开展书画精品创作公益性书画活动、对优秀书画作品给予补贴资金,弥补转企后资金不足。做出新的贡献。									已按照年初预算执行,剩余额度财政收回后2025年由上级单位直接拨付,开展了书画精品创作公益性活动,补贴优秀书画作品,弥补了转企后资金不足。							
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	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			开展陈列展览数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	专项资金使用	<=	50	万元	37.52	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确导向		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影		文化宣传影响力		不断加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		响指标	持续推动艺术创新能力提高		推动提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	为人民群众提供了更多更好的文化和信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.504		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	文化旅游产业发展专项资金(上年结转)																
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)	1209.93			全年执行数(万元)			964.71			执行率			79.73%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保2024年项目正常开展								已完成年初预算既定的绩效目标,资金执行率为80%,未执行额度中有145.22万元为图书馆整体楼面防水及宿舍防水维修改造款等项目结余,100万妇女会馆迁建工程使用2025年预算资金支付。								
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	扶持地方戏曲创作演出数量	>=	300	次	300	100%	8.3	8.3							
			维修屋面面积	>=	1248	平米	1248	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			资金使用合规率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	设施设备设施维护保养制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			场馆可持续运行机制		持续运行		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	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.97		减分项		8.9733		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			254.38			执行率		98.35%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	主要用于支付沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆大型场馆的物业管理费, 排查场馆安全隐患, 提升场馆环境。								已按照年初预算执行, 支付了大型场馆物业费, 及时排查场馆安全隐患, 提升了场馆环境, 保证场馆工作正常开展								
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	物业管理费保障人数	>=	50	人	50	100%	10	10							
			物业人员配备	>=	50	人	50	100%	10	10							
		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%(含)	100%	10	10							
			故障响应及时率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		安全提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			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							
	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			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		艺术惠民补助															
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)		1070			全年执行数(万元)			1010			执行率		94.39%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	繁荣艺术发展,提升城市品味,丰富市民文化生活,持续推动艺术创新能力,提升基本公共服务水平。									已按照年初预算执行,剩余额度已结转至2025年待财政拨款后支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	300	场	300	100%	8.3	8.3							
			计划演出场次	>=	300	次	300	100%	8.3	8.3							
			演出质量水平	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	演出项目成本	<=	1070	万元	1070	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高群众对文化旅游行业发展的参与度		明显提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		文化宣传影响力		扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.44	减分项	0	绩效自评总得分	99.44
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		678.95			全年执行数(万元)			678.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保转企单位正常运转,转企后按照事业离退休人员的工资、采暖等补贴费用支出,稳定转企后职工队伍。									已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展							
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	经费足额发放率	>=	95	%	100	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%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	10	10							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
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%(含)	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		转企文艺院团事业经费(文艺院团改革专项)																
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(万元)			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,稳定转企后职工队伍。								已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展									
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	公益演出场次	>=	120	次	120	100%	7.1	7.1								
			公共文化服务活动举办次数	>=	80	次	80	100%	7.1	7.1								
			文化送温暖场次	>=	120	场	120	100%	7.1	7.1								
		质量指标	演出质量水平	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
			提高广大群众精神文化需求		提高生活			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			完成规定演出的次数的及时性	<=	10	月	10	100%	7.1	7.1								
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	2345	万元	2345	100%	7.1	7.1									
	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%(含)	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%(含)	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	沈阳书画院“名家名作画名城”美术创作展览项目																
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位	沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)-																
项目预算金额(万元)	0	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	2024年名家名作画名城项目将以“公园中的城市”为主题，通过组织艺术家现场采风写生，创作一批全面展现沈阳打造北方特色公园城市的崭新形象，展现沈阳“人、城、境、业”高度和谐统一的现代化城市形态的优秀作品，用文化艺术软实力助力“公园+文旅”的融合突破，助力沈阳实现绿色与发展价值转换，打造“沈水之阳，我心向往”繁荣的文化市场。推动沈阳城市高质量发展，打造高品质生活，为实现沈阳全面振兴全方位振兴贡献力量。					依据沈财指教【2024】804号文件，市委宣传部已将该笔额度收回，用于举办中秋晚会，故未开展相关活动。											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
数量指标			开办展览次数	>=	1	次	0	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件，市委宣传部已将该笔额度收回，用于举办中秋晚会，故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件，市委宣传部已将该笔额度收回，用于举办中秋晚会，故未开展相关活动。

产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	0	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。
	质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。
		陈列展览完成率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。

绩效指标	成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	30	万元	0	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升能力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。
		树立辽宁文化品牌形象		树立形象		树立形象		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0				√	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。	其他:依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回,用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。
	可持续影																

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25. 文化旅游体育与传媒（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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市
文化演艺中心） 2024 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	20,075.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	163.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,069.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,948.66
	9		九、卫生健康支出	40	288.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	904.89
	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	20,239.62	本年支出合计	58	20,211.47
使用非财政拨款结余	28	0.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.75
	30			61	
总计	31	20,240.22	总计	62	20,240.22

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,239.62	20,075.68		163.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,097.34	15,933.41		163.93			
20701	文化和旅游	12,625.11	12,461.18		163.93			
2070104	图书馆	254.38	254.38					
2070106	艺术表演场所	359.99	359.99					
2070107	艺术表演团体	4,005.05	4,005.05					
2070108	文化活动	399.75	399.75					
2070109	群众文化	7,141.25	6,977.32		163.93			
2070111	文化创作与保护	68.93	68.93					
2070199	其他文化和旅游支出	395.76	395.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,472.23	3,472.23					
2079902	宣传文化发展专项支出	37.52	37.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,434.71	3,434.71					
208	社会保障和就业支出	2,948.66	2,948.66					
20805	行政事业单位养老支出	2,900.87	2,900.87					
2080502	事业单位离退休	1,677.35	1,677.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.97	749.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.55	473.55					
20808	抚恤	47.79	47.79					
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79					
210	卫生健康支出	288.74	288.74					
21011	行政事业单位医疗	288.74	288.74					
2101102	事业单位医疗	288.74	288.74					
221	住房保障支出	904.89	904.89					
22102	住房改革支出	904.89	904.89					
2210201	住房公积金	709.83	709.83					
2210203	购房补贴	195.06	195.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,211.47	11,271.45	8,940.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,069.19	7,129.17	8,940.03			
20701	文化和旅游	12,596.96	7,129.17	5,467.80			
2070104	图书馆	254.38		254.38			
2070106	艺术表演场所	359.99		359.99			
2070107	艺术表演团体	4,005.05	16.39	3,988.66			
2070108	文化活动	399.75		399.75			
2070109	群众文化	7,113.10	7,112.78	0.33			
2070111	文化创作与保护	68.93		68.93			
2070199	其他文化和旅游支出	395.76		395.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,472.23		3,472.23			
2079902	宣传文化发展专项支出	37.52		37.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,434.71		3,434.71			
208	社会保障和就业支出	2,948.66	2,948.66				
20805	行政事业单位养老支出	2,900.87	2,900.87				
2080502	事业单位离退休	1,677.35	1,677.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.97	749.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.55	473.55				
20808	抚恤	47.79	47.79				
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79				
210	卫生健康支出	288.74	288.74				
21011	行政事业单位医疗	288.74	288.74				
2101102	事业单位医疗	288.74	288.74				
221	住房保障支出	904.89	904.89				
22102	住房改革支出	904.89	904.89				
2210201	住房公积金	709.83	709.83				
2210203	购房补贴	195.06	195.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市
文化演艺中心）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,075.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,933.40	15,933.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,948.66	2,948.66		
	9		九、卫生健康支出	41	288.74	288.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	904.89	904.89		
	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	20,075.68	本年支出合计	59	20,075.68	20,075.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	20,075.68	总计	64	20,075.68	20,075.68		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市
文化演艺中心）

2024 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		20,075.68	11,135.99	8,939.69
207	文化旅游体育与传媒支出	15,933.41	6,993.71	8,939.70
20701	文化和旅游	12,461.18	6,993.71	5,467.47
2070104	图书馆	254.38	0.00	254.38
2070106	艺术表演场所	359.99	0.00	359.99
2070107	艺术表演团体	4,005.05	16.39	3,988.66
2070108	文化活动	399.75	0.00	399.75
2070109	群众文化	6,977.32	6,977.32	0.00
2070111	文化创意与保护	68.93	0.00	68.93
2070199	其他文化和旅游支出	395.76	0.00	395.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,472.23	0.00	3,472.23
2079902	宣传文化发展专项支出	37.52	0.00	37.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,434.71	0.00	3,434.71
208	社会保障和就业支出	2,948.66	2,948.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,900.87	2,900.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,677.35	1,677.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.97	749.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.55	473.55	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00
210	卫生健康支出	288.74	288.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.74	288.74	0.00
2101102	事业单位医疗	288.74	288.74	0.00
221	住房保障支出	904.89	904.89	0.00

22102	住房改革支出	904.89	904.89	0.00
2210201	住房公积金	709.83	709.83	0.00
2210203	购房补贴	195.06	195.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,190.17	302	商品和服务支出	928.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,954.57	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,762.54	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.55	30203	咨询费	8.05	310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,185.00	30205	水费	23.33	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险	749.97	30206	电费	184.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	473.55	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.74	30208	取暖费	192.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	180.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.95	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	709.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,015.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	187.96	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,253.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	225.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,325.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	215.89	399	其他支出	
						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		10,205.25	公用经费合计					930.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市
文化演艺中心）

2024 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							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.00	1.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	25.00	1.03
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	1.03
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

