辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局 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 2024 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 2024 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、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 2024 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 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 91191.81 万元. 包括:

- 1. 财政拨款收入 90703. 40 万元, 占收入总计的 99. 46%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 89833. 50 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 869. 90 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 487. 81 万元, 占收入总计的 0.53%。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%。 主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)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23445.73万元,增长34.61%, 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 91163.07 万元,包括:

- 1. 基本支出 31715. 46 万元, 占支出总计的 34. 79%。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 21014. 52 万元;商品和服务支出 3778. 58 万元;对个人和家庭的补助 6890. 45 万元;资本性支出 31. 90 万元。
- 2. 项目支出 59447.61 万元,占支出总计的 65.21%。主要包括局本级的盛京大剧院税费补贴项目、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项目,沈阳市文博中心的历史文化名城项目、改城布展项目经费,沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的转企文艺院团事业经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)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,今年支出增加 23416.99 万元,增长 34.57%,主要原因: 2024 年度局属单位的部分项目的财政拨款收入支出变动调整,主要是艺术表演场所功能科目涉及项目支出较上年度增加。

(三) 年末结转和结余 28.75 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)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:该结转项目为本年新增项目,沈阳

市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)上年度无此项目。

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 90703. 40 万元,其中:基本支出 31570. 00 万元,项目支出 59133. 40 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 23522. 21 万元,增长 35. 01%,主要原因: 2024年度局属单位的部分项目的财政拨款收入支出变动调整,主要是艺术表演场所功能科目涉及项目支出较上年度增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的 81. 09%,其中:基本支出完成年初预算的 115. 11%,项目支出完成年初预算的 70. 04%。

(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89833.50万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 教育支出 2159. 32 万元, 具体包括:
- (1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1134.80万元,主要是沈阳市艺术学校单位运行经费等支出,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 度执行中,根据实际工作需要,经费功能科目调整。
- (2)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)1024.52万元,主要是沈阳市艺术学校新址迁建工程以及艺术学校人才培养经费等支出,完成年初预算的78.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,根据实际项目工作需要,项目变动调整,额度减少。

- 2. 文化旅游体育与传媒支出 78098. 07 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)2913.15万元,主要是局本级运行的基本支出经费,包括人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的124.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员经费支出增加,具体为2024年度部分人员的工资和津贴调整以及发放2023年度绩效目标奖励等经费。
- (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)6.87万元,主要是局机关2024年度车辆租用项目支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关2024年度实际执行中,无车辆购置项目,调整为车辆租用方式形成的费用支出。
- (3) 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,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳 市文化演艺中心)的物业管理费项目等支出,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年度执行中, 根据实际项目工作需要,项目变动调整,额度减少。
- (4) 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)29472.71万元,主要是局本级盛京大剧院税费补贴项目和盛京大剧院可行性缺口补助项目等支出,完成年初预算的152.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,根据实际项目工作需要,项目变动调整,额度增加。
 - (5) 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)6187.89万元,主要是局本级的转企文艺院团事业经费、转企单位离退休人员经费和转企保留基数、省级艺术事业发展专项资金等和沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的转企文艺院团事业经费、文化旅游产业发展专项资金(上年结转)项目等支出,完成年初预算的100.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际工作需要,项目额度的变动调整。

- (6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)713.38万元,主要是局本级的大型商业演出补贴项目和沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的2024沈阳春节戏曲晚会项目等支出,完成年初预算的237.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,根据实际工作需要,项目变动、额度调整。
- (7) 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,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的基本支出经费等支出,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沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)2024年度人员经费支出增加,具体为2024年度部分人员的工资和津贴调整以及发放2023年度绩效目标奖励等经费。
- (8) 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)64.31万元,主要是局本级的港澳旅 游年相关活动经费、省市文体旅大会经费等支出,完成年初预算

- 的 15.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,实际工作需要,项目额度变动调整。
- (9) 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)169.13万元,主要是局本级的非物质文化遗产保护专项和沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的非物质文化遗产保护专项等支出,完成年初预算的130.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度执行中,根据实际工作需要,项目额度变动调整。
- (10)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)2990.83万元,主要是沈阳市文化市场综合执法总队的基本支出以及文化市场执法办案(扫黄打非)专项经费等支出,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年度执行中,根据实际工作需要,基本支出和项目支出额度变动调整。
- (11) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 旅游宣传(项) 371.29 万元,主要是局本级的旅游宣传营销项目经费等支出,完成年初预算的 30.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,根据实际工作需要,项目变动、额度调整。
- (12) 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)19.45万元,主要是局本级的文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用等支出,完成年初预算的38.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

度执行中, 根据实际工作需要,项目变动、额度调整。

- (13)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)1741.73万元,主要是局本级的省旅游发展专项、2023年文化旅游产业发展专项资金(上年结转)、游客抽样调查工作经费,沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金等支出,完成年初预算的87.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中,根据实际工作需要,项目变动、额度调整。
- (14)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)3777.04万元,主要是局本级的国家文物保护专项资金、省级文物保护专项资金、文物看护费用等,沈阳市文博中心的上级文物保护资金(上年结转)等,沈阳故宫博物院的2023国家文物保护专项资金(上年结转)等支出,完成年初预算的105.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位在年度执行中,根据实际工作需要,项目变动、额度调增。
- (15) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆 (项) 18729.43万元,主要是沈阳文博中心的基本支出和博物馆 科研和图书经费、保安物业项目经费等项目支出,沈阳故宫博物院的沈阳故宫文化博物馆(满铁奉天公所旧址)经费、文物保护 及数字博物馆建设项目等支出,完成年初预算的77.60%,决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位在年度执行中, 根据实际工作需要,项目变动、额度减少。

- (16) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 历史名城与古迹(项) 44.90 万元, 主要是局本级的新乐遗址博物馆展览大纲等支出, 年初无预算, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中, 实际工作需要, 新增项目。
- (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)宣传文化发展专项支出(项)37.52万元,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的书画院'以奖代拨"项目等支出,完成年初预算的46.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位在年度执行中,根据实际工作需要,项目变动、额度减少。
- (18) 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) 3626.74万元,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(上年结转)、艺术惠民补助项目等支出,完成年初预算的144.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位在年度执行中,根据工作需要,项目变动,额度调整。
 - 3. 社会保障和就业支出 6372.71 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)374.52万元,主要是局本级离退休人员相关经费等支出,完成年初预算的84.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度,部分离退休人员变动而形成的费用调整。

- (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)3035.17万元,主要是局属事业单位离退休人员相关经费等支出,完成年初预算的91.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动调整。
- (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)2048.07万元,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94.79%,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和缴存基数的调整。
- (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)833.88万元,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406.18%,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和缴存基数的调整。
- (5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 56.64万元,主要是局本级、沈阳市文博中心和沈阳市公共文化 服务中心(沈阳市文化演艺中心)的退休干部死亡抚恤补助等支 出,完成年初预算的109.56%,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,经费调整。
- (6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 24.43万元,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100.37%,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,经费增加。

- 4. 卫生健康支出 860. 43 万元, 具体包括:
- (1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)94.49万元,主要是局机关在职人员的医疗保险缴费等支出,完成年初预算的87.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级2024年度人员变动以及缴存基数调整。
- (2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)765.94万元,主要是局属6家事业单位的医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员变动以及缴存基数调整。
 - 5. 住房保障支出 2342. 98 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) 2101.92 万元,主要是局本级及局属事业单位人员住房公 积金费用等支出,完成年初预算的99.77%,决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是2024年度人员变动以及缴存基数调整。
- (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 241.06万元,主要是沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)和沈阳市文化市场综合执法总队的人员购房补贴资金等支出,完成年初预算的109.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度执行中补贴人员的变动、额度调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出869.90万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 869. 90 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) 869.90 万元,主要是沈阳市文物考古研究所的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%,决算数与年初预算数无差异。

(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 60.27万元, 完成预算的 31.31%,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 13.47万元,公务接待费 3.85万元,公务用 车购置及运行维护费 42.95万元。

- 1. 因公出国(境)费13. 47万元,占"三公"经费支出的22. 35%。完成预算的25. 27%,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,压缩因公出国(境)费用支出额度。2024年参加出国(境)团组4个,累计9人次,主要为参加日韩及香港文旅推介活动等。2024年因公出国(境)费减少9. 34万元,比上年降低40. 94%,主要原因是2024年度根据实际工作需要,执行经费变动等。
- 2. 公务接待费 3. 85 万元, 占"三公"经费支出的 6. 39%。 完成预算的 25. 80%, 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,压缩公务接待费额度支出。2024年国内公务接待累计50批次、316人、3.85万元主要用于接待外市来访工作人员用餐费用等;其中外事接待累计2批次、15人、0.14万元主要用于沈阳故宫博物院接待境外来访工作人员用餐费用等。2024年公务接待费比上年减少0.20万元,降低4.92%,主要是2024年度实际工作需要,执行经费变动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 42. 95 万元,占"三公"经费支出的 71. 26%。完成预算的 34. 56%,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经费支出。比上年减少 40. 08 万元,降低 48. 27%,主要是较上年度减少了车辆购置费用和全系统严格履行内控制度,加大力度压缩"公务用车运行费"等原因。

其中:公务用车购置费 17.88 万元,主要用于沈阳市文化市场综合执法总队购置办公用车费用等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费 25.07 万元,主要用于年度运行中,局本级和局属单位公务用车的燃油费、保险费、维修费用等,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 34 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 31570.01 万元, 其中:人员经费 27856.38 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 3713.63万元,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 428.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少 101.86 万元,降低 19.22%,主要原因是 2024年度,根据实际工作需要,经费变动调整。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额 25268. 26 万元,其中:政府采购货物支出 2239. 57 万元,政府采购工程支出 6788. 60 万元,政府采购服务支出 16240. 09 万元。授予中小企业合同金额 25032. 69 万元,占政府采购支出总额的 99. 07%,其中:授予小微企业合同金额 11647. 62 万元,占中小企业采购支出总额的 46. 53%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56. 79%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29. 13%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33. 91%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 55 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 7 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 41 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) 预算绩效管理工作情况。

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,涉及一般公共预算支出26432.97万元,政府性基金预算支出869.90万元,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106个(其中:一般公共预算项目105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57926.29万元(其中:一般公共预算资金57056.39万元,政府性基金预算资金869.90万元,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) 市文旅局本级 2024 年车辆租用费项目自评综述: 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 6.87 万元,执行数为 6.87 万元,年初无预算。项目绩效目标

完成情况:完成全部的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。

- (2)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 59 分。项目全年预算数为 1132.3 万元, 执行数为 566.12 万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:完成全部的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因: 未发现相关问题,工作已完成。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (3)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 99.23 分。项目全年预算数为 17776.41 万元,执行数为 16400 万元,完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (4)舞台艺术发展扶持资金(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90.63分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成资金支持额度下的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:资金下达额度较年初预算数少造成未能实现全部预期指标。下一步改进措施:继续做好资金的申请和管理工作。
- (5) 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 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:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。

- (6) 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 470.7万元,执行数为 470.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (7) 大型商业演出补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (8) 港澳旅游年相关活动经费项目自评综述: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 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (9) 省市文体旅大会经费项目自评综述: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 44.31 万元, 执行数为 24.31 万元,完成预算的 54.86%。项目绩效目标完成 情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:

未发现相关问题,完成工作任务。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。

- (10) 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 94.7 分。项目全年预算数为 61 万元,执行数为 59.2 万元,完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (11) 旅游宣传营销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 100 分。项目全年预算数为 342.99 万元,执行数为 342.89 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (12) 旅游宣传营销项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数为 1075.8 万元,执行数为 908.91 万元,完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (13) 文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费项目自评综述: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19.45万元,完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况:完成

资金支持额度下的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:资金下达额度较年初预算数少造成未能实现全部预期指标。下一步改进措施:继续做好资金的申请和管理工作。

- (14) 市文旅局会议系统设备购置项目自评综述: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 9.42 万元,执行数 9.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (15)编制沈阳市旅游休闲城市发展规划工作经费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59分。项目全年预算数为145万元,执行数为53.8万元,完成预算的37.1%。项目绩效目标完成情况:完成资金支持额度下的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:工作需要跨年度支付造成执行率过低。下一步改进措施:及时沟通财政申请足额预算资金支付项目款。
- (16) 免费旅游直通车经费项目自评综述: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 50 万元, 执行数为 49.26 万元,完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成 情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因: 未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (17) 旅游大数据报告和旅游产业增加值测算项目自评综述: 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 23.34 万元,完成预算的 46.69%。项 目绩效目标完成情况:完成资金支持额度下的产出指标及效益指

标。发现的主要问题及原因:工作需要跨年度支付造成执行率过低。下一步改进措施:及时沟通财政申请足额预算资金支付项目款。

- (18) 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100分。项目全年预算数为57.1万元,执行数为57.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (19)以往年度文化旅游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59分。项目全年预算数 219.78万元,执行数为63.01万元,完成预算的28.67%。项目绩效目标完成情况:完成资金支持额度下的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:资金下达额度较年初预算数少造成未能实现全部预期指标。下一步改进措施:继续做好资金的申请和管理工作。
- (20) 省级文物保护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 99.98 分。项目全年预算数为 108 万元,执行数为 107.81 万元,完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (21) 文物保护设施修缮、普查、保护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 98.02 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 16.05 万元,完成预算的 80.25%。

项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。

- (22) 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 99.51 分。项目全年预算数为 46.1 万元,执行数为 43.84 万元,完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (23) 新乐遗址博物馆展览大纲项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分。项目全年预算数为44.9万元,执行数为44.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成资金支持额度下的产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题,完成预期的工作任务。下一步改进措施:继续做好资金的申请和管理工作。
- (24) 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 89 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 29.8 万元,完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。
- (25) 广电设施维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57 万元,执行数为 57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全部产出指标及效益指标。发现的主要问题及原因:未发现相关问

题。下一步改进措施:继续做好资金的管理工作。

- (26) "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。
- (27) "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。
- (28) "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。

- (29) "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。
- (30) "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 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。
- (31) "中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(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 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。

- (32) "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。
- (33) "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。 (34) "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。
- (35) "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。
- (36) "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。
- (37) "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。

- (38) "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。
- (39)"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。
- (40) "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。

- (41) "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。
- (42) "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。
- (43) "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。
 - (44) "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。

- (45) "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,提高预算执行率。
- (46) "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。
- (47) "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。

- (48) "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。
- (49) "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。
- (50) "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。
- (51) "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。

- (52)转-中共满洲省委旧址改扩建项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分65分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目正按计划逐步开展,因资金紧张,2024年末申请的工程款未下达,所以资金执行数为0元。项目绩效目标完成情况:一是按计划开展工程;二是节约资金。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。
- (53) 2024 年中央财政旅游发展基金补助地方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 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:一是按计划完成 2024 年工作;二是帮助旅游业顺利发展。发现的主要问题及原因:一是预算绩效目标设定可以更准确;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。
- (54) 2024 年省级文物保护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 69 分。项目全年预算数为 137万元,执行数为 81.2万元,完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 年文物保护工作;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;二是绩效指标设定可以更贴近项目需求。下一步改进措施:一是设定更贴合实际需求的绩效指标;二是提升

绩效管理人员的专业知识。

- (55) "九•一八"可移动文物数字化保护及展示项目自评综述: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 234.2 万元,执行数为 234.2 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 年工作;二是可移动文物数字化保护及展示项目工作顺利完成。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。
- (56)上级文物保护资金(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98.75分。项目全年预算数为359.18万元,执行数为314.24万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成2024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。
- (57) 中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费项目自评综述: 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 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况:一是为游客提供良好的参观体验;二是保证单位 各项工作顺利开展。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。

- (58) 博物馆、纪念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 100 分。项目全年预算数为 550 万元,执行数为 550 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 2024 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。
- (59) 博物馆纪念馆免费开放补助资金(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 4.52 万元,执行数为 4.52 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 2024 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。
- (60) 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 69 分。项目全年预算数为 2800 万元,执行数为 1610.16 万元,完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。

- (61) 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 59 分。项目全年预算数为 239.3 万元,执行数为 50.44 万元,完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。
- (62) 国家文物保护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 1827 万元,执行数为 333.73 万元,完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。
- (63) 安全设施改造维护、展区运行绿化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 69 分。项目全年预算数为 1036.86 万元,执行数为 524.39 万元,完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。

- (64) 常规项目(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84.73万元,执行数为84.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成2024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。
- (65) 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 99.08 分。项目全年预算数为 1579.05 万元,执行数为 1,433.95 万元,完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。
- (66) 文博中心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 99.84 分。项目全年预算数为 1157.97 万元,执行数为 1,139.99 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。

- (67) 文博中心博物馆科研与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 59 分。项目全年预算数为156.84万元,执行数为 70.71万元,完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况: 一是按计划完成 2024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。
- (68) 文博中心宣传及推介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 59 分。项目全年预算数为 270.27 万元,执行数为 113.30 万元,完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。
- (69) 文博中心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 69 分。项目全年预算数为 870.22 万元,执行数为 475.50 万元,完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。

- (70) 文物修复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 59 分。项目全年预算数为 311.3 万元,执行数为 148.55 万元,完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。
- (71) 文研中心办公楼修缮经费项目自评综述: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 187.18 万元,执行数为 69.10 万元,完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况:一是按计划开展各项工作;二是保证单位工作顺利开展。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。
- (72) 新乐遗址文物保护规划补充经费(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59分。项目全年预算数为30万元,执行数为12万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成2024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。
 - (73) 红楼群运转经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效

目标,项目自评得分 65 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%,此项目年初下达预算 230 万元,后被追减为 0 元,因此预算执行金额为 0 元。项目已按工作计划正常开展。项目绩效目标完成情况:一是按计划完成 2024 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。

- (74) 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 99.96 分。项目全年预算数为 764.14 万元,执行数为 761.2 万元,完成预算的 99.61%。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。
- (75) 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。项目全年预算数为 747.32 万元,执行数为 747.32 万,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成合同制、临时工等人员工资、保险、公积金,确保博物馆的基本运行;二是保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:项目己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。

- (76) 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 79 分。项目全年预算数为 1023.51 万元,执行数为 693.39 万,完成预算的67.75%。项目绩效目标完成情况: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,未完成的资金已结转下一年目前已全部支出完成实现良好的社会效益。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。
- (77) 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 89 分。项目全年预算数为 297.16 万元,执行数为 234.56 万,完成预算的 78.93%。项目绩效目标完成情况: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。

- (78) 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 89 分。项目全年预算为 318.8 万元,执行数为 227.88 万元,完成预算的 71.48%。项目绩效目标完成情况:一是完成我院藏品特色、举办相关展览,充分有效的发挥博物馆职能;二是激发观众参观热情,树立博物馆社会形象,加强了馆际之间联系。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。
- (79) 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 59 分。项目全年预算为 782.67 万元, 执行数为 278.75 万元,完成预算的 35.62%。项目绩效目标完成 情况:一是完成了沈阳故宫台上五宫东配宫前通道及地面维修工程,东路瓦面保养等景区古建筑修缮、保养等工作,维护古建筑 安全,确保了项目的顺利进行;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。

- (80) 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59分。项目全年预算为261.6万元,执行数为38.79万元,完成预算的14.83%。项目绩效目标完成情况: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;二是完成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、人工等。三是水泥库恒湿恒温机改造工程,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。
- (81)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 59 分。项目全年预算为113.6 万元,执行数为 46.72 万元,完成预算的 41.13%。项目绩效目标完成情况:一是完成了古籍图书保护,日常工作顺利进行、促进馆际合作交流;二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。
- (82) 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59分。项目全年预算为425.28万元, 执行数为4.35万元,完成预算的1.02%。项目绩效目标完成情

- 况: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;二是完成乾隆东巡清宁宫祭祀典礼数字交互体验项目。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,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。
- (83) 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 89 分。项目全年预算为 232 万元,执行数为 182.41 万元,完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况: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:项目己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,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。
- (84) 沈阳故宫文化博物馆(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59分。项目全年预算为2710万元,执行数为1135.04万元,完成预算的41.88%。项目绩效目标完成情况: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;二是完成了沈阳故宫文化博物馆建设项目;三是未完成使用的资金已结转下一年目前全部完成支出实现良好的社会效益。发现的主要问题及原因:项目

己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。

- (85) 文物保护及数字博物馆建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.53 分。项目全年预算为435.34 万元,执行数为 414.98 万元,完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况:一是基于强融合理念数字博物馆建设项目,沈阳故宫院藏金属文物保护修复等项目;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。
- (86) 沈阳故宫古建筑变形监测二期工程(2024年国家文物保护专项)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算为839万元,执行数为444.42万元,完成预算的52.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成了古建筑变形监测二期工程施工;二是完成了预期的古建筑监测阶段性的文物保护工作,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发展;三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。

- (87) 2024 国家文物保护专项-沈阳故宫古建筑油饰彩画保护修复三期项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算为 723 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:一是完成了古建筑油饰彩画保护修复三期工程施工;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:项目资金概算资金投入 1971 万元分两年下达资金。其中,2023 年下达1248 万元;2024 年下达 723 万元,已结转下年使用。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。
- (88) 沈阳故宫电力改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分。项目全年预算为12.9万元,执行数为12.9万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成了沈阳故宫电力改造项目建设;二是完成了预期的绩效指标,从而使沈阳故宫良好的参观环境及安全社会效益。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。
- (89) 招生宣传制作费项目自评综述: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

足额保障率 100%; 二是正常运转率 100%。发现的主要问题及原因: 一是招生宣传缺乏针对性。下一步改进措施: 一是创新招生宣传形式。

- (90) 外聘教师课时费项目自评综述: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 163.34 万元,执行数为 163.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (91) 艺校保安物业费项目自评综述: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 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:一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (92) 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 99. 29 分。项目全年预算数为 42 万元,执行数为 39 万元,完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况:一是学生毕业率 100%;二是计划执行率 90%。发现的主要问题及原因:一是方式单一。下一步改进措施:一是强化内容方式创新。
- (93) 沈阳市艺术学校迁址项目自评综述: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 1264.64 万 元,执行数为 985.52 万元,完成预算的 78%。项目绩效目标完 成情况:一是完成 78%。发现的主要问题及原因:无。下一步改 进措施:无。
 - (94) 学生资助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,

项目自评得分 98.57 分。项目全年预算数为 1.4 万元,执行数为 1.2 万元,完成预算的 86%。一是质量指标 100%。发现的主要问题及原因:一是政策知晓率低。下一步改进措施:一是利用微信公众号、校园广播、宣传栏同步解读政策。

- (95) 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 869.9 万元,执行数为 869.9 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。
- (96) 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99万元,执行数为99万元,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。
- (97) 文物库房安全设施维修保养及基建工程相关费用项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.08 分。 项目全年预算数为 13.6 万元,执行数为 10.99 万元,完成预

算的 80.81%。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。

- (98) 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 100 分。项目全年预算数为 37.85 万元,执行数为 37.85 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。
- (99)第四次全国文物普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 79 分。项目全年预算数为 104.47 万元,执行数为 69.34 万元,完成预算的 66.38%。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。
- (100) 2024 国家文物保护专项-辽宁省沈阳市铁西区马贝遗址考古发掘项目自评综述: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 296 万元,执行数为 73.71 万元,完成预算的 24.9%。项目绩效目标完成情况:一是完成预期的产出指标:二是完成预期的效益指标。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。

- (101) 市考古所燃气工程(瓶改管) 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 4.9 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。
- (102)收发室、食堂防水维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2.18 万元, 执行数为 1.3 万元,完成预算的 59.63%。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。
- (103) 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 99.57 分。项目全年预算数为 25.32 万元,执行数为 24.24 万元,完成预算的 96%。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。

- (104)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 99.94 分。项目全年预算数为 17.98 万元,执行数为 17.88 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:一是按照要求完成车辆购置;二是保障执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理工作有待提高;二是公务用车管理制度有待完善。下一步改进措施:一是加强培训学习,提高业务能力水平;二是建立健全管理制度。
- (105) 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 16.60 分。项目全年预算数为 10.00 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:因经费压减,该项目取消。发现的主要问题及原因:一是预算编制科学性和准确度有待提高;二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施:一是加强学习,完善编制方法;二是提升绩效管理相关人员业务水平。
- (106)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 69.00 分。项目全年预算数为 105.04 万元,执行数为 60.38 万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况:按计划完成全年工作,净化市场,切实维护意识形态和文化安全。发现的主要问题及原因:一是预算编制科学性和准确度有待提高;二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施:一是加强学习,完善编制方法;二是提升绩效管理相关人员业务水平。

《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2024 年度沈阳市本级文化旅游产业专项等4个项目开展了部门重点评价,涉及资金17602.53万元(其中:一般公共预算资金17602.53万元,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4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:预算执行率有待提高。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,提高项目整体效益;二是进一步加强预算精细化管理,提高预算编制精准性。

2024 年度沈阳市本级文化旅游产业专项等4个项目部门重 点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 2024 年度沈阳市本级文化旅游产业专项等 4 个项目开展了财政重点评价,涉及资金 17602.53 万元(其中:一般公共预算资金 17602.53 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 4 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:预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进:—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,提高 项目整体效益;二是进一步加强预算精细化管理,提高预算编制 精准性。

2024年度沈阳市本级文化旅游产业专项等4个项目财政重点评价报告见附件。

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

(2024年度)

	『门(单		•						5390	01 沈阳	市文化旅	游和广播电	1视局本级	-21010000	0		
]年初预											3493. 64					
]年初预	算支出的	金额									3493. 64			· · ·	AV	
年度主				X	寸应项目					项目	下达金额	项目执	行金额	项目表	丸行率	分值	得分
			基本	支出公	用经费	(保运车	传)			290). 3533	290	. 35	10	0%	8	8
			基本	本支出ノ	人员经费	(刚性	<u>:</u>)			580.	305932	580	0. 3	10	0%	8	8
年度主 要任务			基本	本支出丿	人员经费	(其他	7)			261	1. 0441	261	. 04	10	0%	8	8
			基本	本支出丿	人员经费	(刚性	<u>:</u>)			1161	1. 28904	1161	1. 28	10	0%	8	8
			基本	支出人	员经费	(保工)	资)			2282	. 527113	2282	2. 52	10	0%	8	8
年度目					年初总									全年完	成情况		
	贯彻落:													完成年度	工作任务。		
绩效指 标		<u> </u>	(34)		1,47,50	<u> </u>			7 7 1 1 1 1	W1 × /		·····································	差原因分	———— 析			
73	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	改进措施	
绩效指	腹 駅 效 能	重点工作履行情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
标	履职效	整体工作完成	总体 工作 完成	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
	能	情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3. 3	3.3			
	基础管	依法 行政 能力		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3. 3	3. 3			
	理	综合 管理 水平		管理规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3. 3			
- 新賀地	预算执	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
行	行效率	率 结转 结余 变率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			

		预算 调整 率	<=	5	%	99	0. 05	1.6	0.08			基经资造成,费调增公有入加,人有整增公有入加,成为,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,	其他:继续做好基本支出的规 划和利用工作,三保经费足额 申请和增加,保证人员的基本 开支和单位的基本运转。
	预算编 制管理	预 绩 目 覆 率	=	100	%	100	1	0.7	0. 7				
管理效率	预算监督管理	预决 算公		全部公开		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
	预算收支管理	预收管规 性		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				

		预支管规 性 性		管理规范		全 或 本 成 期 标 100%-80%	1	0.7	0.7			
	财务管理	内控 制效 性		制度有效		全或本成期标 100%— 80%	1	0.7	0.7			
	资产管 理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8			
	业务管理	政府 采购 管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7			
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	-0.05	1	2.5	2.5			
本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			

	政治效益	有于进会义神明设	促进建设	全 或 本 成 期 标 100%- 80%	1	6.6	6. 6				
社会效应	服务对象满意度	服务財意度	群众满意	全或本成期标 100%-80%	1	6. 6	6. 6				
	社会公 众满意 度	社会公众满意度	公众满意	全或本成期标 100%-80%	1	6.8	6.8				
可持续性	体制机制改革	建预绩理机制	绩效 管理	全或本成期标 100%-80%	1	2. 5	2. 5				

	综合 提升 管理 水平 水平 期指 1 2.5 标 100%- 80% 4	5 2.5	
	总评价得分		98.48
	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		继续做好基本经费支足额保障,减少年度中增减经费工作。
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
生 结果应用建议	建议改进资产管理		
和水压/11定火	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
主管部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理 理數八共即及長坡		
	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		
	内页显结构进行 胸盤 收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
工目的11心冲息儿			

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

							部门(」	单位)整	体绩	效自设	 呼表					
									2024年	度							
	门(单位						539	004沈阝	日市公夫	共文化 服			化演艺中	心) -21010	0000		
	年初预算											5. 79					
	年初预算 I	享支出金	主 额 ————————————————————————————————————	<u> </u>						_	969	5. 79		1		-	
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	基本支出	占人员绍	と费 (保	上工资)			57	42. 26	5742	2. 26	100.	00%	10	10
年度主要任				基本支出	3公用经	と费(保	是运转)			93	2. 05	932	. 05	100.	00%	10	10
务				基本支	出人员统	经费()	列性)			40	29. 08	4029	9. 07	100.	00%	10	10
				基本支	出人员组	经费()	其他)			43	2. 60	432	2. 6	100.	00%	10	10
				3	年初总位	体目标								全年完成情	 青况		
年度目标			按年	初预算	执行,科	确保工作	作正常开展					已按照	照年初预算	拿执行,保证	E了工作的	」顺利开展	
												Ú	扁差原因 分	→析		,	,
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 単位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原 因分析	改进	措施
	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							

		总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
	整体工完成情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
履职 效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5			
	基础	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			
	管理	综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	3. 3	3. 3			
		预算执行 率	=	100	%	100	1,	1.6	1.6			
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6			
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	Ξ	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	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			

绩效指标

管理 效率	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		=	100	%	100	1	0.8	0.8				
		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 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1,	2. 5	2. 5				
成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5				
	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				
社会 效应	服务 对象 演意	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	体制机制	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				
续性		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	

部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

音	邓门(单	位)名種	尔							53	9006 沈阳i	故宫博物院	完-2101000	000			
		算收入金										3756. 83					
		算支出会	定额		. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	•						3756.83	<i>t</i> → A ∆orr		1 /	عد الم	2 P 15
年度主				<u> </u>	寸应项目	1				- 坝日	下达金额	坝目扨	行金额	- 坝目打	丸行率	分值	得分
			基本	本支出丿	人员经费	予 (刚性	(:)			3412	. 139595	3412	2. 13	10	0%	10	10
年度主			基本	本支出丿	人员经费) (其他	()			186	6. 2628	186	5. 26	10	0%	10	10
要任务			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			419.	517984	419). 51	10	0%	10	10
			基本	支出人	员经费	(保工)	资)			11.	04918	11.	. 04	10	0%	10	10
年度目					年初总	体目标								全年完	成情况		·
年度目 标				按	2024 年	计划完	成						按 2	024 年计戈	完成了工	作。	
绩效指 标							ሌ/ ታ					俤	差原因分	析			
P.S.	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	改进指	施
绩效指	履职效能	重点工作履行情况	重点 工作 办结	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
标	履职效	整体工作完成	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	能	情况	工作 完成 及时 <u>率</u>	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
	基础管	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%	1	3.3	3. 3			
	理	综合 管理 水平		管理 规范		全 或 本 成 期 标 100%— 80%	1	3.3	3. 3			
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		结转 结余 变动 <u>率</u>	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
管理效率	预算编 制管理	预 绩 目 覆 塞	=	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 或本成期标 100%-80%	1	0.7	0.7			
	预算收支管理	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全或本成期标 100%-80%	1	0.7	0.7			
		预支管规 性	管理规范	全部 或本成期 标 100%- 80%	1	0.7	0.7			
	财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全部 或基本成 期指 标 100%- 80%	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	政采管违违行发产府购理法规为生料	=	0	次	1	1	0.7	0.7				
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				
本	制成效	在职 人员 控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5				
社会效	社会效	公众 安全 意识 提升		服务保障		全或本成期标 100%— 80%	1	5	5				
应	益	群网投形平向众上诉势稳好		满意		全或本成期标 100%— 80%	1	5	5				

	服务对象满意度		>=	98	%	100	1	5	5							
	主管部门满意度		>=	100	%	100	1	5	5							
可持续	本制机	健和善章 度		满足		全 或 本 成 期 标 100%-80%	1	2.5	2.5							
性	制改革			满足		全或本成期标 100%- 80%	1	2. 5	2. 5							
				评价得:	 分	(l	100						
						建议选	项			具体建议内容						
		建议进一			管理								5	无		
		建议改建议改造														
 结果应用		建议进一				玄和效益	<u> </u>									
>H/N/	~~	建议改造			V-411 VX-	— 1 P / / / III	<u> </u>									
		建议改造			里											
		建议调整														
		结果应	用建议	_建议核	减下一	年度经	费数额									

	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
主管部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	继续做好相关工作,无其他意见建议
主管部门总体意见		继续做好相关工作,无其他意见建议
	建议继续全额安排	无其他意见建议。
	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	
财政部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
财政部门总体意见		无其他意见建议。

部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

音	『门(单	位)名和	尔							53900	7 沈阳市文	物考古研	究所-2101	00000						
		算收入金										507. 5								
		算支出金	と 额									507. 5								
年度主				X	寸应项目					项目	下达金额	项目执	行金额	项目表	丸行率	分值	得分			
			基本	本支出ノ	人员经费	? (刚性	:)			193.	103469	193	3. 1	10	00%	10	10			
年度主			基本	支出人	员经费	(保工)	资)			302.	297637	302	2. 29	10	00%	10	10			
要任务		基本支出公用经费(保运转)										65. 55		10	00%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)										2. 6383 32. 63			100%		10	10			
年度目					年初总	体目标					全年完成情况									
年度目 标			技	安计划完	三成 202	4 年工作	乍任务。			已按计划完成 2024 年工作任务。										
绩效指 标												储	差原因分	 析						
1/21	一级指标	二级指标	三级 指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件 保障原因 分析		改进措	施			
绩效指	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										
标	履职效	整体工作完成	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										
	能	情况	工作 完成 及时 <u>率</u>	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

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

预算监督管理		全部公开	全或本成期标 100%-80%	1	0.7	0. 7				
预算收	预算 收入 管理 规范 性	管理 规范	全或本成期标 100%-80%	1	0. 7	0. 7				
支管理	预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全或本成期标 100%-80%	1	0. 7	0. 7				
财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全或本成期标 100%— 80%	1	0.7	0.7				

	资产管 理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8			
	业务管理	政府 采购 管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7			
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
社会效	服务对象满意度	服务象意度		满意		全或本成期标 100%— 80%	1	6.8	6.8			
应	社会公众满意度	社会公满度		满意		全或本成期标 100%- 80%	1	6.6	6.6			

上級												1					Т	
全部 或基本达 成項 相关 要求 符合 相关 要求 和改			门满意	部门满意	>=	90	%	90	1	6. 6	6. 6							
性制改革		可持续	体制机	符合相关要求		符合		或本成期标 100%-	1	2.5	2. 5							
结果应用建议选项 建议进一步规范预算管理 建议改进业务管理 建议改进业务管理 建议改进资户管理 建议改进资产管理 建议改进政府采购管理 建议改进政府采购管理 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				综合管理		较好		或本成期标 100%-	1	2.5	2. 5							
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 建议改进预算编制管理 建议改进资产管理 建议改进资产管理 建议改进政府采购管理 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	,					评价得	分						ı		1	00	1	
建议改进业务管理 建议改进预算编制管理 建议改进预算编制管理 建议改进资产管理 建议改进资产管理 建议改进政府采购管理 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						结	基果应用	建议选	 项						具体建	建议内容		
建议改进预算编制管理 建议改进于提升预算执行效率和效益 建议进一步提升预算执行效率和效益,及时下达资金并保障资金能够及时支出, 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				建议进	一步规	范预算	管理											
建议进一步提升预算执行效率和效益 建议进一步提升预算执行效率和效益,及时下达资金并保障资金能够及时支出, 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																		
建议改进资产管理 建议改进政府采购管理 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							执行效≥	区和效益	<u>i</u>			建议进一	步提升预算	拿执行效率	和效益 ,	及时下达资	金并保障资金	能够及时支出,
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	结果		Et i.V			• •	ritti											
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								年度经	费数额									
建议回收长期沉淀的资金 其他建议																		
其他建议								, , , ,										
主管部门审核意见 建议继续全额安排																		
	主管音	8门审核	该意见	建议继	续全额	安排												

	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
主管部门总体意见		
	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	
财政部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
财政部门总体意见		

部门(单位)整体绩效目标表

部门 (単位) 名称			5	39005 沈阳市艺术学校-21010000	00		
		χ	·应项目			预算资金情况(万元)	
		基本支出人	员经费 (刚性)			438. 7	
年度主要任务		基本支出人	员经费(保工资)			815. 31	
		基本支出公	用经费(保运转)			262. 44	
		基本支出公	用经费 (其他)			10	
年度绩效目标	完成学校全年招生率,完成全年	教学计划,完成全年支出计划,完 T	成全年资金压减计划。	T			Г
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
	足如此	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
在中央社员		垄 伽目理	综合管理水平		管理规范		2024年12月
年度绩效指标			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
	100 m Marke	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
	管理效率	75 life 11/2 + life 711	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024年12月
应1 成平	成 华江 则 及 双	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	政治效益	推进依法治国		完善制度		2024年12月
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	25	%	2024年12月
	经济效益	推动各部门继续树立过"紧日子"的 思想		压减开资		2024年12月
	体制机制改革	人才培养机制健全性		提高技能		2024年12月
可持续性	予予型がでいて生	完善制度		完善制度		2024年12月
	创新驱动发展	人才队伍建设		队伍建设		2024年12月

							部门(」	单位)整	体绩	效自设	 P表					
									2024年	度							
部	门(单位	立)名称	₹					5	39002沙	比阳市文	(化市场综	合行政执	法队-210	100000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	年初预算										345	0. 23					
	年初预算	拿大出金	数								345	0. 23					
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	基本支出	公用经	费(保	是运转)			33	5. 91	335	. 91	100.	00%	10	10
年度主要任			基	基本支出	人员经	费(保	!工资)			229	95. 14	2295	5. 13	100.	00%	10	10
务				基本支出	出人员约	经费()	其他)			28	5. 87	285	. 86	100.	00%	10	10
				基本支出	出人员约	经费()	列性)			117	78. 28	1178	8. 28	100.	00%	10	10
				1	年初总位	体目标								全年完成情	 情况		
年度目标	门、部 务县域	7门联合 这经济发	"双随机- 展。以网叫	一公开" 巴、娱牙	抽查计	划。促 出版物	1大日常巡查的力月 2进市场主体健康。 1市场为重点市场, 2各类违法出版物,	发展, ⁵ ,开展	积极服 专项治							一手抓文旅市	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									- (i	扁差原因 分	 }析			
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 単位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原 因分析	改进	措施
	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							

		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
	整体 工完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
履职 效能		工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5			
	基础	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			
	管理	综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	3. 3	3. 3			
		预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
	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	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			

绩效指标

管理 效率	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	Ш	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	II	0	次	0	1	0.7	0.7			
运行	成本 控制	"三公" 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2. 5	2.5			
成本	成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5			
	政治 效益	推进依法 治国		完善 制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	6.8	6.8			
社会效应	社会效益	平台及网 络设备运 行故障发 生率	<=	5	%	5	1	6. 6	6. 6			
	经济效益	推动各部 门继续树 立过"紧 日子"的 思想		压减 开支		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	6. 6	6. 6			
	体制机制	推进行政 执法体制 改革		推进改革		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	1.6	1.6			
可持续性	改革	建立绩效 激励机制		明确职责		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	1.8	1.8			

驱动 关制	息化相 制度完 善度	完善 制度	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	1. 6	1.6				
	总证	平价得分						100	. 00	

部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

音	『门(单	位)名種	尔							53	9003 沈阳ī	市文博中心	ريا—2101000	000			
		算收入会										5338. 82					
		算支出会	定额		1. p-2	•				- 	元八人 於 氏	5338. 82	/ → Λ ἐΝΕ		L 사 기	/\ M*	ZH /\
年度主				Х	寸应项目	1				坝目	下达金额	坝目巩	行金额	│ 坝目∄	丸行率	分值	得分
			基2		人 员经费	(其他	()			292	2. 4773	292	. 47	10	0%	10	10
年度主			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			1256	. 440548	1256	6. 44	10	0%	10	10
要任务			基本	支出人	员经费	(保工)				1890	. 553998	1890	0. 55	10	0%	10	10
			基2		人员经费	。(刚性	()			2568	. 634183	2568	8. 63	10	0%	10	10
年度目					年初总	体目标								全年完	成情况		
年度目 标			按	安计划完	三成 202	4 年工作	乍任务。					按计划	完成 2024	年工作任	务,保障各	, 展馆正常运行。	
绩效指 标							۸ <i>৮</i>					偏	差原因分	析			
100	一级指标									得分	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	改进措施	
绩效指	履职效能	が が 1940 175 1 1 単位 値 1						1	3. 5	3. 5							
标	履职效	整体工作完成	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3. 3	3.3							
	能	情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

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

预算监督管理	预决 算公 开情 况	全部公开	全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0. 7				
预算收	预算 支出 管理 规范 性	管理 规范	全或本成期标 100%-80%	1	0. 7	0. 7				
支管理	预算 收 管理 规 性	管理 规范	全或本成期标 100%- 80%	1	0. 7	0. 7				
财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0. 7				

1						1			ı	Г	1	1	Г	1	I
	资产管 理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政采管违违行发产府购理法规为生料	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	成本控	"三 公"经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
本	制成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效	收及 管 品 好 好 完 率	>=	95	%	100	1	5	5						
社会效应	益	科馆馆	>=	95	%	100	1	5	5						
	服务对 象满意		>=	95	%	100	1	5	5						

		社会公众满意度		>=	90	%	100	1	5	5					
	可持续	体制机	完善 内控 制度		完成		全或本成期标 100%- 80%	1	2.5	2. 5					
		制改革			完成		全或本成期标 100%- 80%	1	2.5	2. 5					
		l		总	评价得	分						10	00		
							建议选	项				具体建	议内容		
			建议进			管理									
			建议改进业务管理 建议改进预算编制管理												
			建议进				率和效益	i.							
结	果应用類														
	建议改进政府采购管理 建议调整公共服务标准														
			建议调 :				在度 经	弗粉麵							
			L				<u>一尺</u> 三. 吉构调整								
			建议回												

	其他建议	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
主管部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	继续做好相关工作,无其他意见建议
主管部门总体意见		继续做好相关工作,无其他意见建议
	建议继续全额安排	无其他意见建议。
	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	
财政部门审核意见	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
财政部门总体意见		无其他意见建议。

						((2024 年度	()									
功	頃目(政策)名	称					市文	旅局本	级 2024	年车辆	租用费	į					
	主管部门						沈隆	阳市文件	乙旅游 和	1广播电	1视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	 。游和广	播电视	1局本级	Z –					
	预算金额()	万元)		6.87			全年执行数				6.87				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 标				年初设									全:	年实际	完成情况	己	
年度总体目 标	根据 2024 4	年度市本级行	_了 政事业单位公务月	月车配备		:证单位的	的基本运行。			相关工	作已完	成					
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	车辆正常运行数	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12. 5	12. 5							
			车辆正常运转率	=	99	%	100	100%	12.5	12. 5							
	效益指标	社会效益 指标	有效保障外出工 作用车需求		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效指标 效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧 张		缓解		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	标自评得分	小计		90	•	预	算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	结	赞自评	总得分	100
	指标自评得分小计	改进预算项目管理 规范财政资金管理		结果应原 措施和方式)	用建议选	项							具体	建议内	容		
4	结果应用建计	义	完善制度设计,奠	建议进行													
			政策到期,建议重建议调整公共服务		<u> </u>												

	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	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官前11甲核息丸	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
网政部门甲核总龙	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			

						((2024 年度	(
项	(国)	称						盛京	大剧院和	说费补则	占						
	主管部门							阳市文件									
	实施单位							市文化的	逐游和广	播电视				1			
	预算金额(7	万元)	1	132.3			全年执行数				566. 12	2			执行	· <u>率</u>	50.0%
年度总体目				年初设	定目标								全4	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	根据《沈阳	盛京大剧院	PPP 项目合同》完	成项目注			和房产税缴	纳责任。		工作已	完成,	预期目	标已实验				
					年度目标值			حد بدر					未完	成原因:	<u>分析</u>	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10				12/1 12/1			
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
AWIEW.		灰里伯 你	足额缴税		足额		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	=	1134. 24	万元	566	100%	10	5							
	效益指标	社会效益 指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健 全性		长效管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指		小 计		85	1	预	算执行率得	分	ļ	5	减分	分项	30. 999	绉	· 费效自评	· ·总得分	59
					结果应	用建议选	项							具体	建议内	容	
į	结果应用建i	义	改进预算项目管理	里(改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理	E													

		1	
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	1	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
to be of the same has been too	规范财政资金管理		
防帆部门电移管队	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见		1	

						((2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称					城建维护	"-沈阳岳	基京大居	川院可行	性缺口	1补助					
	主管部门							阳市文化									
	实施单位							市文化剂	旅游和广	播电视	1局本级	Z -					
	预算金额(フ	5元)	17	776. 41			全年执行数				16400				执行	·率	92. 26%
年度总体目 标					定目标								全	年实际	完成情况	₹	
	履行《沈阳 品质的精彩		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	是供高	工作已	完成,	目标日	已实现				
					年度目标值	•							未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
And the line	牧指标 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							
绩效指标	产出指标	次至,11 /3·	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	服务质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			获奖剧目数	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	演出总场次逐年 增长率	>=	1	%	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	项目持续发挥作 用期限	>=	25	年	25	100%	20	20							
指	际自评得分点	叶		90		预	i算执行率得	分	9.	23	减分	分项	0	组	责效自评	总得分	99. 23
					结果应	用建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建														
			政策到期,建议重		ĵ												
4	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	文补高 效	t												

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的11年1次总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
	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			

					13/34				4 VI 7	~							
			_			((2024 年度	<u>(</u>									
Ŋ	質目(政策)名	称					舞台艺术发					专项)					
	主管部门							阳市文化									
	实施单位					1		市文化於	₹游和厂 	一播电视		Z -		T	11. 4-		T
	预算金额 ()	力元)		300			全年执行数	:			300				执行	丁 举	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全:	年实际是	完成情》	兄 ————————————————————————————————————	
年度总体目 标	通过艺术生	产和艺术惠	民和院团补助等工	作,扶持		虔。				完成补	助工作	,扶持	持院团发				_
					年度目标值								未完.	成原因	分析	ı	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			剧目创排数量	>=	2	部	2	100%	12.5	12.5				176.84			
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持重点文化企 业数	>=	4	个	1	25. 0%	12. 5	3. 125	J					支持杂技关 作品 在	经财产 经 经财时 经 经财时 的 经 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
		质量指标	资金使用合规性		合规使用		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
			项目绩效目标达 成率	=	90	%	90	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%	100%	20	20							

绩效指标		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%	100%	20	20			
指	际自评得分	小计	80.	63	预算执行率	得分		10	减分项	0 绩效自评总得分	90. 63
					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	以进行政策调整							
			政策到期,建议重新	听发布							
			建议调整公共服务标	术							
4	结果应用建计	议	不再继续安排								
		~ ~	减少或取消安排								
			结构调整,压低效剂								
			预算一次核定、资金	全分年度拨付							
			其他建议					- ✓		付足额根据预算情况将资金下流	达至单位,以便
			建议继续全额安排					- √	无其他意见建议		
			建议继续安排,按规	限定调整下一年度预	算金额						
			改进预算项目管理								
<u>+</u> 4	管部门审核:	音口	规范财政资金管理								
	日 HAI 1 出 1公 1	16N 7C1	进行政策调整								
			政策到期重新发布								
			调整公共服务标准								
			其他意见								
			建议继续全额安排								
			建议继续安排,按规	尼定调整下一年度预	算金额						
			改进预算项目管理								
int st a	攻部门审核:	舎口	规范财政资金管理								
1 1/2/1	谷助11年187	™	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								
财证	攻部门总体:	意见				· · ·					

(2024年度)

						([2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称					转企文艺院	記团事业	2经费(文艺院	团改革	专项)					
	主管部门							阳市文件									
	实施单位						沈阳市	市文化的	旅游和广	一播电视	1局本组	Z -					
	预算金额 (フ	5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	兄	
年度总体目标	按照要求,	扶持文艺院	团发展。							工作已	完成,	目标已	已实现				
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	拨付企业数量	<=	1	户	1	100%	12.5	12.5				1200 1225			
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	促进企业发展		促进发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
			受支持企业(项目 政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	支持企业改革		平稳改革		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20							
指相	, 示自评得分:	ŀ it		90	1	预	算执行率得	 分	1	.0	减分	分项	0	组	- 费效自评	· ·总得分	100
					结果应用	建议选	项						•	具体	建议内	容	
			改进预算项目管理														
	法用)r	规范财政资金管理														
3	结果应用建设	X.	完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重	新发布	î												
			建议调整公共服务	标准													

	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	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官前11甲核息丸	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
网政部门甲核总龙	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			

						(2024 年度)									
项	目(政策)名	称					转企单位	区离退休	人员经	费和转	企保留	基数					
	主管部门							旧市文化									
	实施单位							 方文化於	该游和广	播电视							
	が算金额 (7	5元)	4	170. 7			全年执行数				470. 7				执行	率	100%
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	₹	
			于印发文化体制改							工作已	完成,	目标日	上实现				
标	展两个规定	<u>的通知》(</u>] 	国办发〔2018〕124 「	<u>1 号)文</u> 	<u>件精神,完成</u> 年度目标值	沈阳杂去	5团\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u>. 员经费</u> 	<u>以及沈</u>		/			成原因	ハモ		<u> </u>
					<u> 平段日协组</u>		_ 全年	完成						Tax M.	75*101		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	拨付企业数量	<=	2	户	2	100%	12.5	12.5							
		双里111小	补助企业数量	=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
绩效指标		质量指标	促进企业发展		促进发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5							
			受支持企业(项目 政策符合度	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		社会效益 指标	支持企业改革		平稳		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标		可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	b达成预 100% 20 g指标 100% 20		20							
指标	示自评得分小	\ \\		90		预	算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	结	数自评	总得分	100
	3HM:H (11/2/ 4 /)		改进预算项目管理						具体	建议内	容						
<u> </u>	吉果应用建议	X.	规范财政资金管理 完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重														
			建议调整公共服务	子标准													

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官前11甲核息丸	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
网政部门甲核总龙	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			

						((2024 年度	()									
项	目(政策)名	称								[出补贴							
	主管部门							阳市文件									
	实施单位							市文化的	旅游和广	播电视	1局本级	Z -					
	7算金额(フ	5元)		300			全年执行数				300				执行	· <u>率</u>	100.0%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	通过实施奖	励办法,鼓	励更多的公司来沈	举办大组						工作已	完成,	目标已					
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	演出场次	>=	10	场	10	100%	8.3	8.3				I ZA RZIS			
		数里指 你	观众人数	>=	300000	人	300000	100%	8.3	8.3							
	サル松仁		域外观众比例	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
绩效指标	产出指标	氏是北仁	演出上座率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	演出质量水平	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			省外观众比例	>=	30	%	30	100%	8.5	8.5							
	<i>洲台</i> 提标	挖掘我市旅游市 场潜力		挖掘		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提升城市文化旅 游品味及城市美 誉度	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20								
指标	。 示自评得分:	h h 计		90	1	预	算执行率得	<u></u> 分	1	.0	减分	分项	0	绮	数自评	总得分	100
					结果应用								1		建议内		
			改进预算项目管理	(改进	措施和方式)												
		规范财政资金管理															
结果应用建议			完善制度设计,建议进行政策调整														
3	a 未 丛 用 建 V	政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务	建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的17甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
州政部门中很总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						((2024 年度	()									
Ŋ	(目(政策)名	称						港澳旅									
	主管部门							阳市文化									
	实施单位					_		市文化於	技游和广	播电视		ž –					Г
	预算金额(フ	5元)		40			全年执行数	•		ı	40				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目				年初设									全	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	进一步巩固	拓展港澳开	放合作平台,全面	展示我ī		形象。			I	工作已	完成,	目标已					
					年度目标值			٠. ٨					未完	成原因			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	举办对外交流活 动	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		※主1177	展览展示项目数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对外联络、交流工 作完成程度	>=	99	%	100	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		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宣传推介		推介		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	标自评得分/	ŀ il	90								10 减分项 0 绩效自评总得分 10						100
	<u> </u>						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														
:	结果应用建设	X	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	7怀性													
			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	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上目前17年依总龙	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	✓	无其他意见建议
	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即门中依总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						((2024年度	()									
项	[目(政策)名	称								大会经费							
	主管部门							阳市文件									
	实施单位					_		市文化的	を游和广	播电视		Z –					Γ
	気算金额(フ	5元)	4	14.31			全年执行数				24. 31				执行	· <u>率</u>	54. 86%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际第	完成情况	₹ 	
年度总体目 标	展现沈阳市	文体旅融合	发展成果							工作已	完成,	目标日					
					年度目标值			n					未完_	成原因	分析	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	宣传推介会展数量	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5							
	责效指标 产出指标 质量:	双至1月70	展览展示项目数 量	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5							
绩效指标			会议筹备优秀率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		质量指标	保证会议顺利召开		顺利		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
		社会效益 指标	宣传沈阳城市形象		宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标		可持续影响指标	持续提升沈阳文 旅知名度和影响 力		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指相	・ 示自评得分々	· ·		90	1	预	算执行率得	分	5.	49	减分	小项	26. 486	组	数自评	总得分	69
			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)														
4	吉果应用建 议	义	规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重	新发布	î												

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	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		
财政部门审核意见	规范财政资金管理		
州	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			

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称						非物质									
	主管部门							旧市文化									
	实施单位					1		 方文化的	该游和广	播电视		ζ-		T			Г
	<u> </u>	元)		61			全年执行数			ı	59. 2				执行	· 率	97. 04%
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	Z	
			然遗产日活动、对非物质文化遗产与							完成预	期的工	作目标					
125					年度目标值				A X III				未完	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			专题宣传活动次 数	=	1	次	1	100%	8. 3	8.3							
		数量指标	举办非物质文化 遗产博览会次数	=	1	次	1	100%	8. 3	8.3							
			享受补助人数	>=	100	人	154	100%	8.3	3.3							
绩效指标	产出指标		参加博览会的非 物质文化遗产项 目数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成对非物质文 化遗产代表性传 承人的考评工作		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8. 3	8.3							
			补助资金拨付到 位率	>=	90	%	100	100%	8. 5	8.5							
	效益指标	社会效益 指标	提高非遗传承影响力		促进传承		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升中华优秀传 统文化传承影响		提升影响		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指林	示自评得分小	भे	85 预算执行率得分 9.7						9.7 减分项 0 绩效自评总得分 94.7								
¥	吉果应用建 议	ζ			结果应用	月建议选	项							具体	建议内	容	

1	_ _		
	改进预算项目管理(改进措施和方式)		
	规范财政资金管理		
	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	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	' ,	无其他意见建议
		~	/ 九共他总允连以
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的11年700万	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
时本外的门中水来可	规范财政资金管理		
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						(2024 年度	()									
功	泪(政策)名	称						旅游宣	(传营销	项目经	费						
	主管部门						沈风	阳市文化	上旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位						沈阳ī	市文化的	 旅游和广	播电视	1局本组	ž –					
项目:	预算金额(フ	万元)	3	42.99			全年执行数				342. 89)			执行	· <u>率</u>	99. 97%
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	己	
年度总体目	根据 2024 ^年 项目招商等	F沈阳市旅游 相关工作。	存宣传营销项目工作	 F 计 划 ,	完成文旅服务	驿站、文	て旅宣传品制	作印刷	一、文旅	完成预	期目标	:					
- 23,	T X II JU III J	7072			年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5				111111111111111111111111111111111111111			
			项目合同数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	公共旅游形象宣 传覆盖率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	80	%	100	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		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指		 小 计		90		预	算执行率得	 分	1	0	减	分项	0	组	· 费效自评	· ·总得分	100
					结果应用	建议选	项		1				1	具体	建议内	容	
			改进预算项目管理	里 (改进	上 注措施和方式)												
			规范财政资金管理	I													
	法用应用净:	·\r	完善制度设计,建	建议进行	一政策调整												
	结果应用建设	X.	政策到期,建议重	新发布	î												
			建议调整公共服务	子标准													
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	体护油 棘 正体验生素		
	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	- ✓	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	✓	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上目的11年仅总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政師口中 初总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称							宣传营								
	主管部门							旧市文化									
	实施单位					1		节文化的	支游和广 -					T			
	预算金额(<i>フ</i>	5元)	10	75. 89			全年执行数			I	908. 9	<u>l</u>			执行	· 率	84. 48%
年度总体目 标				年初设	定目标								全4	年实际是	完成情况	己	
年度总体目			快发展文化旅游产 和旅游产业发展,		<u> </u>					预期目	标已实	现					
					年度目标值			حد بدر					未完	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			印刷旅游宣传品 数量	=	100000	个	100000	100%	5. 5	5. 5							
			开展"中国旅游日 活动次数	>=	1	次	1	100%	5. 5	5. 5							
		数量指标	开展宣传推广的 媒体主体数量	>=	10	家	10	100%	5. 5	5. 5							
绩效指标		双里 佰协	开展针对沈阳市 季节性文旅资源 的宣传次数	=	2	次	2	100%	5. 5	5. 5							
	产出指标		旅游宣传推广活 动项目数量	>=	4	个	4	100%	5. 5	5. 5							
			设立文旅服务驿 站数量	=	3	个	3	100%	5. 5	5. 5							
		C E W.L	为来沈旅客提供 介绍沈阳文旅资 源的相关资料		及时提供		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	5.5	5. 5							
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		及时宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	5. 5	5. 5							

# 当在大阪管理		T		エサルンナルカエ		1		T		1					T
控照表音感的音 控制溶力 控制溶力 如本达成预					= 100	%		100%	6	6					
社会效益 指标 指标 指标 提升 原指标 100% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					挖掘潜力		本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8					
提升旅游服务原 提升原		24. 24. 16.17		游品味及城市美	提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8					
# 动旅游行业持		效益指标			提升质量		本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8					
##					带动		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8					
指标自评得分小计	绩效指标	效益指标			健全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8					
结果应用建议选项	指	 标自评得分	 小计	Į.	00	予		分	8.	45	减分项	0	绩		98. 45
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	7.1	N-H-(1-1477	• • • •					74			,,,,,,,,				
規范财政资金管理 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				改讲预算项目管理		11/20010							23112	C (()	
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 大 工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。					(NXXI) FINE (F) I P()										
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					 ♥#行政策调整										
结果应用建议 建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 ✓ 工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。															
结果应用建议 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 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 ✓ 工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。															
減少或取消安排 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		姓 用应用净	₹V/		111111										
结构调整,压低效补高效	-	北木 四八年	W.												
其他建议 ✓ 工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。					补高效										
其他建议 ✓ 工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。				预算一次核定、资金	金分年度拨付										
										1	工作已完成	,资金支	付及拨付	 到位,实现了预!	期的指标目标。
				1			111			1	1				

	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
则以即门中仅总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

					J火 开		(以水)包		1111	×							
			1				(2024 年度										
Ŋ	月(政策)名	称				文化	印旅游行业设					规划编	制丝费				
	主管部门 实施单位							阳市文4 市文化)				7.					
161日	_ 头爬甲 位 预算金额(7	万元)		50			全年执行数		以初于不口) 	御电型	的 19.45						38. 9%
<u>~~~~~</u> 年度总体目		7747			<u> </u>		エーバリメ	·			13. 10	<u>'</u>		 			30. 3/0
标				年初设	疋日怀 —————									中头际:	完成情况	九 ————————————————————————————————————	
年度总体目 <u>标</u>	接照法规规	!定和合同约	定,开展相关工作							资金下	达部分	的目标	示已实现				
					年度目标值			عد ہ					未完	成原因	分析	_	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			完成规划项目数 量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3				1/1/ 825			
		数量指标	审评任务完成件 数	>=	5	件	5	100%	8. 3	8.3							
		双里泪你	开展项目资金绩 效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	产出指标		聘用专家	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
(하시, 14, 1-			形成专家评审结 论或意见数	>=	5	份	5	100%	8.3	8.3							
绩效指标 - -		质量指标	评审程序规范		程序规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8. 5	8.5							
	M. W. I	社会效益	基本公共服务水平提升		提升水平		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
	效益指标	指标	增强法治意识		增强		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							

绩效指标 🖄		可持续影响指标	长效管理机制健 全性	机制健金	全	全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%		13. 3					
指标	自评得分人	ト 计		90		预算执行率	得分	3.	. 89	减分项	34. 890	绩效自设		59
					果应用建	义选项						具体建议内	容	
			改进预算项目管理		方式)									
			规范财政资金管理											
			完善制度设计,建		整									
			政策到期,建议重											
			建议调整公共服务	·标准										
结	果应用建设	<u></u> Υ	不再继续安排											
			减少或取消安排											
			结构调整,压低效	补高效										
			预算一次核定、资	金分年度拨付										
			其他建议						√	1		工作已完成,	资金支付及	拨付到位,实现
			建议继续全额安排	i					√	无其他意见	见建议			
			建议继续安排,按	规定调整下一生	F度预算金	额								
			改进预算项目管理	[
计 答	部门审核意	加金	规范财政资金管理	[
工具	中111中1公区	5. <i>9</i> Li	进行政策调整											
			政策到期重新发布	ì										
			调整公共服务标准											
			其他意见											
			建议继续全额安排											
			建议继续安排,按	规定调整下一年	F度预算金	额								
			改进预算项目管理	Į.										
<u>⊪</u> +	· ★₩ ┡┚ (1)	±. I⊓	规范财政资金管理	<u> </u>										
州政	(部门审核意	弘 /仏	进行政策调整											
			政策到期重新发布	i										
			调整公共服务标准											
			其他意见											
财政	部门总体意	意见								·				

(2024年度

						((2024 年度	<u>(</u>									
项	目(政策)名	称					Ī	市文旅局	会议系	统设备	购置						
	主管部门							阳市文化									
	实施单位							市文化的	该游和广	播电视		Z -					
	预算金额(フ	万元)		9. 42			全年执行数	•			9.42				执行	· 率	100%
年度总体目				年初设									全分	年实际是	完成情况	兄	
年度总体目 <u>标</u>	完成市文旅	局关于视频	调度平台终端系统	项目相差						完成系	统配置	相关工					
					_ 年度目标值	Ĭ		N					未完	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	专用设备购置数 量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5				170, 1823			
绩效指标	产出指标	双重泪 你	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	, 117	质量指标	视频会议正常率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		N A M A	采购设备合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影 响指标	设备的完好率	>=	99	%	100	100%	20	20							
指	际自评得分点	小计		90	佐田		i算执行率得	分	1	.0	減り	分项	0			[*] 总得分	100
ž	指标自评得分小计 结果应用建议		改进预算项目管理 规范财政资金管理 完善制度设计,复 政策到期,建议国 建议调整公共服务 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效	里 建议进行 重新发布 子标准 女补高效	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	用建议选	<u>.</u>							具体	s建议内	答	
			预算一次核定、资	金分年	度拨付												

	其他建议	√	工作已完成,	资金支付及拨付到位,	实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排				
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
主管部门审核意见	规范财政资金管理				
上目前11年128元	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见	√	无其他意见		
	建议继续全额安排				
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
 財政部门审核意见	规范财政资金管理				
则以即门中 <i>协思九</i>	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					·

					13/34				1111	~							
						((2024 年度	<u>(</u>)									
项	[目(政策)名	称					编制沈阳					乍经费					
	主管部门							阳市文化									
	实施单位					_		市文化於	旅游和广	「播电視		Z -		1			Т
	预算金额 (2	万元)		145			全年执行数			1	53.8				执行	<u> </u>	37.1%
年度总体目 标				年初设									全:	年实际	完成情况	兄 ————	
年度总体目 标	完成编制沈	阳市旅游休	闲城市发展规划相	关工作。						工作未	完毕,	项目顺	预利进行	中			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					年度目标值							_	未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标		数量指标	完成规划报告数量	=	1	个	0	100%	12. 5	7.5				TAX MEA	√	费未支付到 位。需要根 据工作进度 和资金下达 情况拨付资	其他:继续相 洪極:继续和 开财政通经费的 为强势 计 现 现 现 现 进 证 ,
秋 双油柳	产出指标		规划研究项目数量	=	1	个	1	100%	12. 5	12.5							
) 山泊村外		规划编制符合度	=	90	%	100	100%	12.5	12. 5							
		质量指标	规划编制验收合 格率	>=	90	%	0	0.0%	12. 5	0					√	未完工,经 费未支付到 位。需要根 据工作进度 和资金下达	其他:继续推进工作。 进工展,加强的一个。 对通经,一个。 有一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。

	效益指标	社会效益指标	挖掘我市旅游市 场潜力	促进发展	部分达成 预期指标 并具有一 定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12			✓	未完工,经 费未支付到 位。需要根 据工作进度 和资金下达 情况拨付资	开展,加强与 财政部门的 沟通,及时申 请经费并进 行给付,保证 项目的圆满
绩效指标		可持续影响指标	促进旅游业发展, 提供决策依据	促进发展	部分达成 预期指标 并具有一 定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12			✓	未完工,经 费未支付到 位。需要根 据工作进下 和资金下达 情况拨付资 金,预计 2025年完成	开展,加强与 财政部门的 沟通,及时申 请经费并进 行给付,保证 项目的圆满 完成。
指	际自评得分	小计	56.		预算执行率得	分	3.	71	减分项	1. 2103	绩效自证		59
			mt NII. when help and the delication	结果应用	建议选项			1			具体建议内	容	
			改进预算项目管理(规范财政资金管理	(改进措施和方式)									
			完善制度设计,建议										
			政策到期,建议重新										
			建议调整公共服务标										
	结果应用建i	议	不再继续安排										
			减少或取消安排										
			结构调整,压低效补	高效									
			其他建议					1	希望财政能	够及时足额	根据预算情		至单位,以便
			建议继续全额安排					1	无其他意见	建议			
			建议继续安排,按规	!定调整下一年度预算	金额								
主,	管部门审核:	意见	改进预算项目管理										
			规范财政资金管理										
			进行政策调整										

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

						([2024 年度	()										
项	[目(政策)名	称						开通免										
	主管部门							阳市文件										
	实施单位							市文化的	支游和广 -	播电视							Γ	
	预算金额 (フ	5元)		50			全年执行数			ı	49. 26				执行	· 率	98. 52%	
年度总体目 标					定目标					全年实际完成情况								
	为打造节假 效完成运送		,拉动旅游消费,	促进农! 			,确保旅游	直通车	安全高	工作已	完成,	目标日						
					- 年度目标值	<u> </u>							未完	成原因	<u>分析</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			服务量	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		数量指标	车辆正常运行数	>=	1	辆	1	100%	8.3	8.3								
			项目合同数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
绩效指标	产出指标	质量指标	加强服务主动性		加强		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3								
			服务被投诉率	<=	1	%	0	100%	8.3	3.3								
			车辆正常运转率	=	90	%	100	100%	8. 5	8. 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%	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提升旅游服务质量		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指相	」 际自评得分:	╷ ┝╁		85		预	<i>└╭ኇ∖</i> 算执行率得	 分	9.	85	减分	└─── } 项	0	绮	」 贵效自评	· ^I 总得分	94.85	
, ,,,	结果应用建议选项							I		,,,,,		I	1	建议内		<u> </u>		
	结果应用建设	N)	改进预算项目管理	改进预算项目管理(改进措施和方式)														
]	5年世川建V	X	规范财政资金管理															
			完善制度设计,建	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	✓	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	✓	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总处	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
」 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	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			

						((2024 年度	(
项	[目(政策)名	称					旅游大	数据报领	告和旅游	游产业均	曾加值》	则算					
	主管部门							旧市文化									
	实施单位					1		节文化的	た游和广	播电视							
	预算金额(<i>7</i>	5元)		50			全年执行数			1	23. 34				执行	· <u>率</u>	46. 69%
年度总体目 标				年初设						全年实际完成情况							
			数据手段,获得我 游营销传播的针对			居分析报	告,为全市	旅游业技	是供数	工作已	开展,	部分目	标已实现	见, 其余	:绩效目	标待资金全部	邓支付后完成。
				年度目标值									未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	旅游数据分析维 度	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			旅游数据报告数 量	>=	5	份	5	100%	12.5	12.5							
 绩效指标	产出指标		数据质量合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	有效测算数据,提 供相关信息		有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12. 5							
	效益指标	社会效益 指标	提供决策依据		提供		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提高政府公信力, 促进政府决策民 主化、科学化		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20	20						
指	际自评得分小	计		90		预	算执行率得	分	4.	67	减分	分项	35. 668	缓	数自评	总得分	59
						用建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
4	结果应用建议	ሂ		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	î .												

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	- ✓	希望财政能够及时足额根据预算情况将资金下达至单位,以便
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土百即门甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
州政即门中依总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						((2024年度	(1)									
功	[目(政策)名	称						游客抽	样调查	工作经	费						
	主管部门						沈隆	旧市文件	と旅游 和	1广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化的	 旅游和广	播电视	局本级	Ž –					
	预算金额 (フ	万元)		57. 1			全年执行数				57. 1				执行	· <u>率</u>	99. 99%
年度总体目 标				年初设						全年实际完成情况							
年度总体目 标	通过开展科 支撑。	学合理的问题	卷调查,以一定数 -	量的样态		游数据,	为全市旅游:	业提供的	的数据 	工作已	完成,	目标已					
				年度目标值		_		حد بدر					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	形成统计分析报 告数	>=	3	篇	3	100%	12.5	12.5							
- - - 绩效指标	产出指标	双至10 70	游客调查问卷数量	>=	10000	份	10000	100%	12.5	12.5							
22/241117		K E W I-	调查完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查问卷合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	提供决策依据		提供		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提升旅游服务质量		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	际自评得分/	› ዠ		90	•	预	算执行率得	分	1	0	减分	分项	0	缓	数自评	总得分	100
						用建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理														
	结果应用建设	Ÿ		完善制度设计,建议进行政策调整													
	4 <i>/</i> 1/12/11/25/	^	政策到期,建议重		<u>†</u>												
				建议调整公共服务标准													
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	体护油 棘 正体验生素		
	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	- ✓	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	✓	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上目的11年仅总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政師口中 初总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

					47/ 51 -		2024 年度		-								
155		1h							= 	: WATE II	日払						
Щ	[目(政策)名 主管部门	705						以往年度 阳市文化									
								市文化的				4 _					
面目:		<u> </u>	2	19. 78					KWT/14/	细电池	63. 01						28. 67%
年度总体目		1707					工工 1/(1) 数	•			00.01			<u> </u>			20.01%
标		年初设定目标 2							全2	年实际完成情况							
年度总体目 标	完成以往年	度文化旅游.	项目尾款的支付工	作。						部分工	作已完	E成, 尚	f 未达到/	付款条件	牛的已经	吉转下年继续	支付
				年度目标值									未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	下达项目数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5				I I I RAIS			
		数里fi 你	项目合同数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	据实资金拨付率	=	100	%	60	60.0%	12. 5	2.5					J	其他:相开宗村、张子、张一位故未相开完村经能找指。	其他:希望时 定籍情况还是有一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
		从里徂你	解决尾款占比率	>=	100	%	60	60.0%	12. 5	7.5					√	其化:相宗公司 法人 不	其他:希望时 定情生态。 定情不是一个, 定情不是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,

	效益指标	社会效益指标	合同合法规范性提高	合法合规	全部或是本达成员期指标 100%-80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	维护信誉	(今) 全部或是 本达成予 期指标 100%-80	〔 100%	20	20							
指	标自评得分			75	预算执行率	得分	2.	. 87	减分	·项	18. 867	绩	效自评	总得分	59
					建议选项						'	具体	建议内	容	
			改进预算项目管理	(改进措施和方式)											
			规范财政资金管理												
			完善制度设计,建	议进行政策调整											
			政策到期,建议重	新发布											
			建议调整公共服务	标准											
	结果应用建筑	议	不再继续安排												
			减少或取消安排												
			结构调整,压低效												
			预算一次核定、资 其他建议	金分平及仮刊				1	圣 词册:	元左 会长 台	夕乃 叶 豆 ź	海担地系	5 台 桂 7	口收次人工	达至单位,以便
			型					1	无其他:			钬化7百八	以昇 用り	几付页玉 卜	<u> </u>
				规定调整下一年度预	曾今嫡			\ '	儿共祀.	忠光失	主以				
			改进预算项目管理	然是例金1 平尺顶	好 並似										
			规范财政资金管理												
主	管部门审核:	意见	进行政策调整												
			政策到期重新发布												
			调整公共服务标准												
			其他意见												
			建议继续全额安排												
			建议继续安排,按	规定调整下一年度预	算金额										
			改进预算项目管理												
财	政部门审核	意见	规范财政资金管理												
			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		

						(2024 年度	()										
项	目(政策)名	称						省级文	物保护	专项资	金							
	主管部门							阳市文化										
	实施单位							 	旅游和广									
	気算金额(フ	5元)		108			全年执行数			1	107.81				执行	· <u>率</u>	99. 83%	
年度总体目				年初设						全年实际完成情况								
	加强文物保 发展。	护利用,提 _: 	升文物安全水平,	传承中4		充,促进 ————	文物事业与:	经济社会	会和谐 	工作完	成,完	成预期	目的目标.					
					年度目标值			N					未完	成原因?	分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			下达项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		数量指标	计划支持项目数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
	产出指标	质量指标	按年初计划完成 率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5								
绩效指标		火里1日1小	计划工作完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5								
		社会效益 指标	提升文物保护意识		显著		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4								
	效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统 文化传承影响		显著		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3								
绩效指标	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	示自评得分小	计		90	_		算执行率得	分	9.	98	减分	小 项	0		数自评		99. 98	
			改进预算项目管理	里(改进	结果应用 措施和方式)	建议选	项							具体	建议内	容		
,	H ->- III ->- W	,	规范财政资金管理															
<u> </u>	培果应用建议	K.	完善制度设计,建		政策调整												,	
			政策到期,建议重															
			建议调整公共服务	标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	1	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
计类如门安林辛 贝	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	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			

						(2024 年度)										
项	(国) (政策)名	称					文物保护	设施修	:缮、普	查、保	护研究	经费						
	主管部门																	
	实施单位								支游和广	播电视								
	预算金额(7 -	5元)		20			全年执行数			ı	16.05 执行率						80. 24%	
年度总体目 标				年初设						全年实际完成情况								
			、物保护单位及不可 要的专项资源调查															
7211	100 EST		CIII V · A R IM M E.	1 /3/1/22	年度目标值		11 V · N W-1 E.					未完成	成原因	 分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		THE ALL	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	出版相关汇编数 量	=	1	份	1	100%	12. 5	12.5				1/				
		双里泪小	形成全市相关名 录数量	=	1	份	1	100%	12.5	12.5								
绩效指标	产出指标	质量指标	按时上报相关结 果		按时上报		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12. 5								
			相关结果可用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益 指标	提升文物保护意识		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	文物持续保护		保护		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指	指标自评得分小计 90 预算执行率得分								8.	02	减分	}项	0	缓	· 赞效自评	总得分	98. 02	
	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)																	
4	结果应用建设	ሂ	规范财政资金管理															
			完善制度设计,建															
			政策到期,建议重	重新发布	î													

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土 目前 1 甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	- ✓	无其他意见建议
	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		
 	规范财政资金管理		
网 政 即 1 年 1 亿 色 2 亿	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			

						((2024年度	()										
项	[目(政策)名	称						文物看挂										
	主管部门							阳市文化										
	实施单位							市文化於	を游和广	⁻ 播电视							_	
	预算金额(7	5元)		46. 1			全年执行数				43.84 执行率					· <u>率</u>	95. 1%	
年度总体目 标				年初设						全年实际完成情况								
年度总体目 标	对沈阳市域单位进行安		位和看护人的 105	处市级。	以上文物保护	单位聘请	文物看护员	,对文特	物保护	工作已完成,目标已实现								
		年度				Ī						未完	成原因	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	市级以上文物保护单位看户数	Ш	105	处	105	100%	12. 5	12. 5								
			招募人员数量	=	96	人	96	100%	12.5	12.5								
绩效指标	产出指标	质量指标	是否出现重大安 全事故		否		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	文物保护工作可 持续性		持续保护		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指相	指标自评得分小计 90 预算执行率得分									51	减分	分项	0	结	数自评		99. 51	
	结果应用建议选项							1				1		建议内		<u> </u>		
			改进预算项目管理	1 (改进	措施和方式))												
4	结果应用建设	ሂ	规范财政资金管理	E .														
			完善制度设计,建	建议进行	政策调整													
			政策到期,建议重	新发布	<u> </u>													

	建议调整公共服务标准				
	不再继续安排				
	减少或取消安排				
	结构调整,压低效补高效				
	预算一次核定、资金分年度拨付				
	其他建议	√	工作已完成,	资金支付及拨付到位,	实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建	议	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
 主管部门审核意见	规范财政资金管理				
土自的11中核总儿	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
	建议继续全额安排				
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
	规范财政资金管理				
州	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
财政部门总体意见					

					42121	(2024 年度		-, ·, ·	•									
项	[目(政策)名	称						新乐遗	址博物馆	物馆展览大纲									
	主管部门							阳市文体											
	实施单位							市文化於	を游和厂	一播电视									
	気算金额(フ	5元)		44. 9		全年执行数				1	44. 9				执行	「率	100%		
年度总体目 标				年初设	定目标								全4	年实际	完成情况	兄			
年度总体目 标	元风相大专题1以口。				相关工作已开展,部分目标已完成														
					年度目标值		A &	۸. ۲					未完	成原因	分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	相关课题研究数 量		2	个	2	100%	12. 5	12.5									
			课题评审数量	>=	2	个	2	100%	12. 5	12.5									
绩效指标	产出指标	质量指标	报告评审通过率	>=	90	%	0	0.0%	12. 5	0					√	其他:相关工部经能表现的人员,但是是一个,但是是一个人的人们,但是是是一个人们,是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个	其他:希望財 足算金位项款后利 是够根况达以顺也工 ,续进 的一个, 以顺也工行 。 以顺也工行。		
		灰里1日 竹	项目验收通过率	>=	90	%	0	0.0%	12. 5	0					√	其工部经能未经才毕出程于完直所,位付到支顶的大型,	其世:希望时是 算金位项款后利地:够根况达以顺也工作,目,续进以顺也工行。以下,等进行。		

	效益指标	社会效益 指标	丰富沈阳历史文 化积累,赓续沈阳 历史文脉	丰富	全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20					
绩效指标	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	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	65		预算执行率得	分	1	10	减分项	0	绩效自设	F总得分	75
				结果应	用建议选项					'	具体建议内	容	
			改进预算项目管理(改	女进措施和方式?)								
			规范财政资金管理										
			完善制度设计,建议运	性行政策调整									
			政策到期,建议重新发										
			建议调整公共服务标准	E									
	结果应用建	议	不再继续安排										
			减少或取消安排										
			结构调整,压低效补和	 第效									
			预算一次核定、资金统	 }年度拨付									
			其他建议					1	继续推进工	作顺利开展	,加强与财	政部门的沟	通,及时申请经
			建议继续全额安排					1	无其他意见	建议			
			建议继续安排,按规划	E调整下一年度	页算金额								
			改进预算项目管理										
丰	管部门审核:	音瓜	规范财政资金管理										
		AEN / LI	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		五悔 人妬								
Fi-l-	政部门审核	学 II	建议继续安排,按规划	E炯登了一年度)	ツ昇 金 梑								
W.3	以前11甲核	总儿	改进预算项目管理 规范财政资金管理										
			进行政策调整										
			加1 以水明電										

	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		

						((2024年度	(
项	目(政策)名	称					202	24 年系	列品牌	群众文化	七活动							
	主管部门						沈隆	旧市文化	と旅游 和	口广播电	视局-							
	实施单位						沈阳市	市文化的	 旅游和广	播电视	1局本级	Ž –						
	気算金额 (フ	5元)		40			全年执行数			29.8 执行率 74.5%								
年度总体目 标				年初设	定目标					全年实际完成情况								
年度总体目 标	开展群众性	文化活动,	彰显沈阳人民爱祖	国、爱》		赞生活	的时代精神	风貌。		资金下	金下达部分目标已完成							
					年度目标值			حد حد					未完	成原因	<u>分析</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			举办活动天数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5								
		数量指标	重大文化活动数 量	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
绩效指标	产出指标	质量指标	开展活动完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			活动开展质量达 标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	1 A+ /-> /MT / >	提升城市文化旅 游品味及城市美 誉度		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
绩效指标	效益指标		社会影响力和文 化价值提升		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20								
指标	示自评得分人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		90		预	算执行率得	 分	7.	45	减分	分项	8. 45	纺	数自评	总得分	89	
					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																	
4	全里 公里会	完善制度设计,建议进行政策调整																
	<u> </u>														<u> </u>			
			建议调整公共服务	标准														
			不再继续安排	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	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土目的11年核总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	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		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
刈以即11年仅总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						((2024 年度	()									
项目(政策)名称 广电设施维护 主管部门 沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
	主管部门																
	实施单位						沈阳ī	市文化的	 旅游和广	播电视	1月本组	Z -					
	预算金额(フ	5元)		57			全年执行数				57				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际是	完成情况	₹	
年度总体目 标	保证辽中、	康平、法库	、新民地区人民观	看沈阳	电视台节目需要	要。				工作已	作己完成,目标已实现						
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	传输网数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			覆盖区县数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	保障正常网络运 行	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		灰里1日1小	广播电视传输可 用度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	保障城乡居民收 听收看广播、电视 节目权益		保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	保障广播电视安 全播出		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20							
指	- 标自评得分:	ŀ i t		90	1	预	算执行率得	<u></u> 分	1	.0	减	分项	0	绮	效自评	总得分	100
					结果应用	用建议选	项		1				•	具体	建议内	 容	1
			改进预算项目管理	(改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理	l													
	化用应用 净3	Or .	完善制度设计,建	议进行	政策调整												
3	结果应用建设	X	政策到期,建议重	新发布	î												
			建议调整公共服务	标准													
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	工作已完成,资金支付及拨付到位,实现了预期的指标目标。
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的17甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
州政部门中很总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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) 执行率 全年执行数 (万元) 76.76 76.76 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 确保免费开放场馆正常运转。 已完成年初既定的绩效目标。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 二级指标 三级指标 运算 分值 制度 人员保 改进措施 一级指标| 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 障 符号 保障 保障 保障 足额保障率 =100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 项目完工率 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 产出指标 保障全年正常 \equiv 100 100 100% 12.5 12.5 质量指标 运转率 正常运转率 100 100 100% 12.5 12.5 全部或基本 绩效指标 社会效益 确保机关事业 达成预期指 平稳运行 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 单位平稳运行 (含) 效益指标 全部或基本 达成预期指 可持续影 保障水平 足额保障 100% 13.3 13.3 响指标 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 成果使用单位 满意度指 >= 98 % 98 100% 13. 3 13.3 满意度 指标自评得分小计 预算执行率得分 绩效自评总得分 90 10 减分项 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) 执行率 150 全年执行数 (万元) 0.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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, 目标 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 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 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 度已结转至2025年支付。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 改进措施 二级指标 得分 经费 一级指标 三级指标 运算 度量 制度 人员保 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 保障 符号 保障 保障 其他:2024 其他:2024 年市图书馆 年市图书 、少儿图书 馆图书购置 馆、少儿 图书馆图 费正在走政 书购置费 府采购程序 正在走政 , 由于2024 年该额度于 府采购程 序,由于 11月底下达 未来得及走 2024年该 报销程序, 购置图书数量 10000 册 0.0% 8.3 0 额度于11 月底下达 该项目额度 未来得及 已结转至 走报销程 2025年支付 。待收到采 序,该项 目额度已 购图书后将 结转至 及时进行履 约验收,保 2025年支 障采购图书 付。 的数量及质 数量指标

各类图书、施、设备和率		95	%	0	0.0%	8. 3	0			√	其年馆图书正府序2024他市、书购在采,2024度底来报,额转至采,2024度底来报,额转至2025年,20	其年、2024 年、馆费府,年11未报该已2024 年少图正采由于2024 年11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11
图书内容导达标率	学句 >=	98	%	0	0.0%	8. 3	0			J	其年馆图书正府序20额月未走序目结20付图体容定他市、书购在采,2024度底来报,额转25,书书尚未见9位置走购由年于下得销该度至年采的单未制的费政程于该11达及程项已 支购具内敲	其年、馆费府,年11未报该已2024年,图记采由该月来销项结至采将,图向他市少图正采由该月来销项结至采将,图向他市少图正采由该月来销项结车购严把书位,是12025年,度 付程把采容的。

绩效指标	产出指标	// 里1日 小	购置图书质量 合格率	>=	98	%	0	0.0%	8.5	0					√	数据不定 数据工作 数据工作	其他:待财 进来的一个, 进来的一个, 进来的一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	
------	------	-----------------	---------------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	----------------------	--	--

	时效指标	图书配送及时 率	=	98	%	0	0.0%	8.3	0			√	其,图沈年书报质数数招已履采后拨相款完步约他沈书阳儿馆刊图字据标完行购待款关项成的定目阳馆市童的、书资库工成政流财支采,下合目市及少图订纸及源的作,府程政付购以一同前。	其他:待财 进来收到是 要收到后, 要的到来的,是 的,行, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是, 的是
	成本指标	图书购置费支 出	<=	1500000	元	0	100%	8. 3	3. 3			√	其年馆图书正府序2024年(18年),1924年	其他:2024 年、馆费府,年11未报该已2024 年少图正采由该月来销项结等年的,年11未报该已2025 上,在购于额底得程的生产。将图支债的,是程2025年的,是一个人。2025年的,是一个人。 2025年的,是一个人。 2025年的一个人, 2025年的一个人。 2025年的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

	数字图书馆访 >=	95	%	95	100%	13. 4	13. 4	_		_				
	借阅图书人数 >=	10	%	0	0.0%	13. 3	0					✓	馆、少儿 图书馆图 书购置费 正在走政	其年、馆费府,年11未报该已244馆书置政序4年11未报该已25年的,年11未报该已26年的,年11年,12年,12年,12年,12年,12年,12年,12年,12年,12
	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		劧	页 算执行率得分	,	C)	减分	}项	0	绢	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 沈阳市文化旅游和广播电视局-主管部门 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% 年初设定目标 全年实际完成情况 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 年度总体 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 目标 家朗诵会、"家乡美"旅游歌曲演唱会、沈阳艺术季等活动已开 繁荣群众文艺,广泛开展群众文艺创作活动,促进文化发展。 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 分值 一级指标 二级指标 三级指标 制度 人员保 改进措施 运算 度量 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 障 保障 保障 保障 开展全民阅读 >= 15 次 15 100% 12.5 12.5 活动次数 数量指标 文艺晚会演出 >= 场 12.5 12.5 100% 场次 产出指标 全民阅读活动 90 90 12.5 >= 100% 12.5 覆盖率 质量指标 演出水平观众 >= 95 95 100% 12.5 12.5 绩效指标 认可度 全部或基本 达成预期指 提升参演群众 提升水平 100% 13.4 13.4 演出水平 标100%-80% 社会效益 (含) 效益指标 指标 全部或基本 提供高品质精 达成预期指 精彩演出 100% 13. 3 13.3 彩演出,完成 标100%-80% (含) 服务对象 参加群众文化 满意度指 满意度指 活动演员满意 80 $\geq =$ 80 % 100% 13. 3 | 13. 3 度

0.3

减分项

31.3

绩效自评总得分

59

预算执行率得分

指标自评得分小计

90

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) 执行率 28 全年执行数 (万元) 28 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 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 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 二级指标 三级指标 运算 分值 制度 人员保 改进措施 一级指标 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 举办非遗展示 场次 3 100% 8.3 8.3 展演活动场次 数量指标 公共文化服务 >= 次 100% 8.3 8.3 活动举办次数 国家级非遗代 表性项目年度 >= 90 % 100 100% 8.3 8.3 重点项目保护 任务完成率 质量指标 全部或基本 提高广大群众 产出指标 达成预期指 精神文化生活 提高文化 100% 8.5 8.5 标100%-80% 需求 (含) 重点文化产业 时效指标 项目扶持完成 95 95 8.3 8.3 >= 100% 绩效指标 进度 文化保护、展 成本指标 演展示成本控 万元 28 28 100% 8.3 8.3 全部或基本 提升传承人与 经济效益 达成预期指 现代科技相结 传承技艺 100% 13. 4 13.4

标100%-80%

(含)

指标

合

		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	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	际自评得分点	小 计		90		予	页算执行率得分	+	1	0	减分	}项	0	结	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) 执行率 399.75 全年执行数 (万元) 399.75 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 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 目标 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 位振兴实现新突破, 打好新时代辽沈战役。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 度量 经费 制度 人员保 改进措施 运算 完成值 程度 条件 内容 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 公益演出场次 场 >= 100% 8.3 8.3 数量指标 文艺晚会演出 >= 场 8.3 8.3 100% 场次 全部或基本 提高广大群众 达成预期指 精神文化生活 提高需求 100% 8.3 8.3 标100%-80% 产出指标 质量指标 需求 (含) 演出合格率 95 95 % 100% 8.5 8.5 项目实施及时 绩效指标 时效指标 98 98 8.3 >= 100% 8.3 成本指标 演出项目成本 400 万元 399.75 100% 8.3 8.3 全部或基本 丰富人民群众 达成预期指 丰富生活 100% 13. 3 13.3 精神文化生活 标100%-80% 社会效益 (含) 效益指标 指标 全部或基本 为百姓提供高 达成预期指 品质的精彩演 精彩演出 100% 13.4 13.4 标100%-80% (含) 社会公众 满意度指 社会公众满意 满意度指 >= 95 95 100% 13.3 13.3 度

减分项

10

绩效自评总得分

100

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

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) 执行率 2396 全年执行数 (万元) 2356.51 98.35% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 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 了艺术创新能力提高,提升了基本公共服务水平 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 度量 经费 制度 人员保 改进措施 运算 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 扶持地方戏曲 >= 300 次 300 100% 8.3 8.3 创作演出数量 数量指标 扶持重点文化 >= 100% 8.3 8.3 产业企业数量 全部或基本 资金使用合规 达成预期指 合规使用 100% 8.3 8.3 标100%-80% 性 质量指标 (含) 产出指标 项目绩效目标 98 90 8.5 100% 8.5 达成率 全部或基本 绩效指标 资金使用规范 达成预期指 推动提高 100% 8.3 8.3 标100%-80% 成本指标 (含) 图书购置费支 3000000 元 8.3 3000000 100% 8.3 \mathbb{H} 全部或基本 社会效益 提升基本公共 达成预期指 提升水平 100% 13.4 13.4 服务水平 标100%-80% 指标 (含) 全部或基本 效益指标 持续推动艺术 达成预期指 持续提高 100% 13. 3 13.3 可持续影 创新能力提高 标100%-80% 响指标 (含)

100%

13.3

13.3

95

%

借阅图书人数

增长率

95

>=

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) 执行率 110 全年执行数 (万元) 0.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 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。 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 一级指标 运算 度量 经费 制度 人员保 程度 条件 内容 完成值 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 其他:此项 资金拨下拨 至各区县图 其他:该项 书馆用于图 目用途为 书购置。 全市22座 2024年已下 城市书房 达招标计划 采购图书 , 该项目已 结转至2025 ,每座城 市书房5万 年,2025年 元, 待财 4月,依据 中文图书购置 >= 10000 0.0% 8.3 0 政拨款后 沈财指教 数量 经由本单 [2025]401 号财政局全 位下拨至 各区县, 额调减此项 指标。经指 由各区县 自行购买 标调减后由 上级单位直 接划拨给各 区县, 由各 区县自行购

	数量指标购置图书数量	>= 10000	册 0	0.0% 8.3 0		其目全城采,市元年招,已25年据 1 全项指由直各各购证,对 2024
--	------------	----------	-----	------------	--	-------------------------------------

	产出指标	· 唐 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	图书内容导向 达标率	>=	95	%	0	0.0%	8. 3	0				✓	其目全城采,市元年招,已20020,财[2号全此。调上直给,县买他用市市购每书,已标该结5225依指20财额项经减级接各由自。该途22书图座房20下计项转年年据教]40周调指指后单划区各行该为座房书城万4达划目至,4沈 40周减标标由位拨县区购项	其目市书书市元已计目2025年的,指标上接区区买他:途座城网座万年村里2025年据 2025时调标调级划县县。该为城购座万年标项至 2025年据 2025时调标调级划县县。2025年 2025年 2025
--	------	---	---------------	----	----	---	---	------	------	---	--	--	--	---	--	--

		里1日小	Τ								I			其他:该项	
绩效指标]置图书质量格率	>=	98	%	0	0.0%	8. 5	0			4	对目全城采,市元年招,已2020,财[号全此。调上直给,县买吧用市市购每书,已标该结5225依指20对额项经减级接各由自。这22书图座房2025计项转年年据教 140周调指指后单划区各行场为座房书城万4达划目至,月沈 40周减标标由位拨县区购项	其目市书书市元已计目202,指[号额指标上接区区买他用22房,书,下划已252依教25财调标调级划县县。:途座采每房20达,结年年据 5]政减。减单拨,自该为城购座万4招该转,4次 40局此经后位给由行项全市图城,年标项至 月财 1全项指由直各各购

	时效指标	购置图书的及时率		95		0	0.0%	8.3	0			√	其目全城采,市元年招,已20,财[2号全此。调上直给,县买他用市市购每书,已标该结5226依指20财额项经减级接各由自。该为座房书城524达划目至,4次 40局减标标由位拨县区购项,座房书城万4达划目至,月次 40局减标标由位拨县区购项	其目市书书市元已计目20,指[号额指标上接区区买他用22房,书,下划已25位教25财调标调级划县县。话途座采每房20达,结年年据 10政减。减单拨,自项全市图城,年标项至 月财 1全项指由直各各购
	成本指标	出	<=	1100000	元	1100000	100%	8.3	8.3					

	冰公指标	社会效益指标	新购中外文图 书开放率	>=	98	%	0	0.0%	13. 4	0				✓	其目全城采,市元年招,已20020,财[2号全此。调上直给,县买他用市市购每书,已标该结5225依指20财额项经减级接各由自。该22书图座房20下计项转年年据教了40局减标标由位拨县区购项为座房书城万4 达划目至,月沈 401局减标标由位拨县区购项	其目市书书市元已计目202,指[号额指标上接区区买他用22房,书,下划已25年报 5]政减。减单拨,自该途座采每房20达,结年年据 5]政减。减单拨,自项全市图城 年标项至 财 1全项指由直各各购
--	------	--------	----------------	----	----	---	---	------	-------	---	--	--	--	---	--	--

响指标	借阅图书人数 >=	10 %	0 0.0	0% 13.3	0		√ ·	城采,市元年招,已2029,财[2号全此。调上直给,县买市购每书,已标该结252依指20财额项经减级接各由自。书图座房20下计项转年年据教5]政调指指后单划区各行房书城万4达划目至,4沈 40局减标标由位拨县区购	目市书书市元已计目202,指[2号额指标上接区区买用22房,书,下划已25依教20财调标调级划县县。途座采每房202达,结年年据 5]政减。减单拨,自为城购座万年标项至 月财 1全项指由直各各购金市图城万年标项至
満意度指 社会公众 満意度指 标 指标自评得分小计	群众对所提供 文化产品满意 度 21.6	95 %	95 100 预算执行率得分	0% 13.3	13. 3	 i o	 	ж л л	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) 执行率 40.93 全年执行数 (万元) 40.93 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 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 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 得分 经费 人员保 改进措施 一级指标| 三级指标 运算 度量 制度 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 举办非遗展示 场次 3 =100% 10 10 展演活动场次 数量指标 非遗宣传惠民 >= 场次 100% 10 10 活动场次 非遗展演活动 产出指标 >= 95 95 100% 10 10 合格率 质量指标 组织活动完成 95 % 100 100% 10 10 非遗传承人补 成本指标 40.93 万元 40.93 100% 10 10 助发放额 绩效指标 全部或基本 提高非遗传承 达成预期指 社会效益 提高影响 100% 10 10 指标 影响力 标100%-80% (含) 全部或基本 提升对非遗关 达成预期指 100% 效益指标 提升关注 10 10 注度 标100%-80% 可持续影 (含) 响指标 全部或基本 非遗传承可持 达成预期指 持续影响 100% 10 10 标100%-80% 续影响度 (含) 服务对象 满意度指 非遗传承人群 满意度指 >= 95 % 95 100% 10 10 满意度

10

减分项

绩效自评总得分

100

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

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

粉旱圪坛

动进行陆 续支付。

高雅艺术进校 同活动场次 >= 13 场 0 0.0% 8.3 0

	文山松村 居鲁松村	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	8.3 0			✓	平额2024年11 2024年11 月来报第2024年 2024年	其他:2024 年该理日绩 动延至2025 年新至2025年 大额至至2025年 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学
--	-----------	----------------	----	----------------------------	--------	-------	--	--	---	--	--

) 山竹田 小	灰里1日你	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			✓	2024年11 来报,这效活2024年达及流程等的是 2024年达及流程等的是 2025年, 2025年, 2025年, 2025年 2025	其他: 2024 年该项目标的运至2025 年前额至至2025年期度至2025年的 转至2025年的 有法支付。
												转至2025	

	成本指	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	3 0			其0234年,1922	平文区专下0.20至 中交区专下0.20至 中园额至支4目 11未走程年绩的至开目结25活陆 也该目延开额至着陆 也该目延开额至着陆 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
--	-----	------------	----	----------------------------	----------	-----	--	--	---	---

	社会效益 项目效果持续 持续有效性	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	其他:由于 2023年非 遗进 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 2025年 2024年 2025年 2024年 2025年 2
--	-------------------	----------------------------	---

刻	效益指标 可持续!	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2023进度20付年额202月来报,该效活20层额转年动续他:年校区转年2024下得销20项目动25,度至随进支由非园额至支4目 11未走程年绩的至开目结25活陆。	其他:2024 年效动年目转随行。 其他:2024 年前至2025年 年额至2025 年 第至2025 年 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章	
---	-----------	----------	---	-----	----------------------------	------	----	---	--	--	--	--	---	---	--	--

提升对非遗关注度	提升关注	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	10		✓	其202遗进度20付年额20月来报,该效活20展额转年他:年校区转年20项于年达及流24目标延年项已205年度至随前,11未走程年绩的至开目结5活	其他:2024 年效动年目转随行。 其他该国际至2025 年数章至不够至2025年 第三章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二
							转至2025 年随着活 动进行陆 续支付。	

满意度指标	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	yeft ∠V	화 		6 ±	20遗进度20付年额20月来报,该效活20展额转年动续	- 顶24年达段 2024年达段 2024年达及 2024年达及 2024年 5025年 11 未走程年绩的至开目结25活陆。	其年效动年目转随行。 电:2024 生。项标至2025年 是2025年 生。 2026年 生。 2026年 生。 2026年 生。 2026年 生。 2026年 2027年 20
指标自评得分	VIT.		0		1 7	顶算执行率得分	r	()	减分	'- ツ	0	绫	效自评总	. 伊分	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) 执行率 284 全年执行数 (万元) 0.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 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, 按照合同约定,确保项目的收尾工作 此额度已结转至2025年支付 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 得分 经费 制度 人员保 改进措施 一级指标| 三级指标 运算 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 工程可行性研 究报告/专题报 个 100% 10 =10 告个数 数量指标 开展项目资金 绩效评价的项 个 100% \equiv 10 10 目数 重点项目绩效 产出指标 95 >= 95 % 100% 10 10 评价覆盖率 全部或基本 质量指标 按时上报总结 达成预期指 及时上报 100% 10 10 绩效指标 报告 标100%-80% (含) 调查报告及时 时效指标 95 95 >= % 100% 10 10 全部或基本 社会效益 提升项目管理 达成预期指 管理规范 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 规范性 (含) 效益指标 全部或基本 长效管理机制 达成预期指 可持续影 机制健全 100% 13. 3 | 13. 3 标100%-80% 响指标 健全性 (含) 服务对象 满意度指 受益群众满意 满意度指 >= 95 % 95 100% 13.3 13.3 度

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

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) 执行率 100 全年执行数 (万元) 84.1 84.1% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 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 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 二级指标 三级指标 运算 分值 制度 人员保 改进措施 一级指标 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 临时工人数 <= 5 人 100% 12.5 12.5 数量指标 足额保障率 100 % 100 100% 12.5 12.5 =产出指标 正常运转率 100 % 12.5 =100 100% 12.5 质量指标 保障全年正常 100 100 % 100% 12.5 12.5 运转率 全部或基本 绩效指标 社会效益 确保机关事业 达成预期指 平稳运行 100% 13.4 13.4 标100%-80% 指标 单位平稳运行 (含) 效益指标 全部或基本 可持续影 达成预期指 保障水平 足额保障 100% 13. 3 | 13. 3 响指标 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 人民群众满意 满意度指 >= 90 % 90 100% 13. 3 13.3 度 指标自评得分小计 预算执行率得分 绩效自评总得分 90 8.41 减分项 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) 执行率 125 全年执行数 (万元) 124.72 99.78% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 确保免费开放场馆正常运转。 执行资金已结转至2025年使用。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 运算 度量 经费 制度 人员保 改进措施 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 临时工人数 5 5 <= 人 100% 12.5 12.5 数量指标 足额保障率 12.5 = 100 % 100 100% 12.5 全部或基本 产出指标 保证中心业务 达成预期指 正常运转 100% 12.5 12.5 工作正常运转 标100%-80% 质量指标 绩效指标 (含) 正常运转率 =100 % 100 100% 12.5 12.5 全部或基本 社会效益 确保机关事业 达成预期指 平稳运行 100% 20 20 指标 单位平稳运行 标100%-80% (含) 效益指标 全部或基本 可持续影 达成预期指 保障水平 足额保障 100% 20 20 响指标 标100%-80% (含)

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

9.98

减分项

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)-执行率 项目预算金额(万元) 89.6 全年执行数 (万元) 88.85 99.16% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 确保单位正常运转 已按预算完成,保证了单位的正常运转 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 二级指标 分值 制度 人员保 改进措施 一级指标 三级指标 运算 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 监测任务完成 95 >= 100 100% 8.3 8.3 数量指标 率 足额保障率 100 % 100 100% 8.3 8.3 监测质量 95 >= % 100 8.5 100% 8.5 产出指标 质量指标 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 绩效指标 成本指标 按标准保障率 100 % 100 100% 8.3 8.3 全部或基本 达成预期指 社会效益 确保机关事业 平稳运行 100% 13.4 13.4 指标 单位平稳运行 标100%-80% (含) 效益指标 全部或基本 可持续影 达成预期指 保障水平 足额保障 100% 13. 3 13.3 响指标 标100%-80% (含) 社会公众 满意度指 服务群众满意 满意度指 >= 95 % 95 13.3 13.3 100% 度 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 9.92 减分项 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) 执行率 360 全年执行数 (万元) 359.99 100.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 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 确保艺术大厦正常运转,提升产业质量 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 运算 分值 得分 经费 制度 人员保 改进措施 一级指标| 三级指标 度量 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 供暖覆盖面积 >= 70000 平方米 70000 100% 7.1 7.1 数量指标 足额保障率 95 % 95 100% 7. 1 =7.1 场馆维修合格 >= 95 % 95 7.1 7.1 100% 质量指标 维修质量达标 95 >= 95 100% 7.4 7.4 设备维修及时 95 95 7.1 % 100% 7.1 产出指标 全部或基本 时效指标 日常巡查维修 达成预期指 及时 100% 7.1 7.1 及时性 标100%-80% 绩效指标 (含) 全部或基本 达成预期指 经费支出规范 成本指标 合规支出 100% 7. 1 7. 1 标100%-80% (含) 全部或基本 提升公共文化 达成预期指 提升能力 100% 13.4 13.4 服务能力 标100%-80% 社会效益 (含) 效益指标 指标 全部或基本 丰富人民群众 达成预期指 明显丰富 100% 13. 3 13.3 精神文化生活 标100%-80% (含)

満意度打 标 指标自评得:	満意度指 标	干部群众满意 度	90	95	95 0 9 9 9 9 9 9	100%	13. 3	13. 3	减分	7m2	0	/±	冰 中 ⅓	总得分	100
沙共 杂 庄 4	服务对象	机关事业单位													

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) 全年执行数 (万元) 执行率 13 0.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 由于2023年戏曲进乡村额度结转至2024年支付,2024年该项目绩 目标 在26个乡村开展活动不少于26场"戏曲进乡村活动"。 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

/m lie /m lie -				年度目标值								未完成	成原因を	}析		
一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	数量指标	组织活动数量	>=	26		0	0.0%	7. 1	0					✓	2024年该 项目标第26 目标演出预状标记 处据,2024年 第2024年 第2024年	其目备招将陆效26预10月。 他:该于中,后年绩的为26对计结第二个,后年绩的,第二个,后年绩的,年年,10月。
		数	>=	26	次	26	100%	7. 1	7. 1							

	公益宣传完率	成 >= 90	% 0	0.0% 7.1 0	0	✓	其他:由于 2023年对村额至2024年 支纪4年 (这次) 目标的出版 (这次) 目标的 (这么) 目
--	--------	---------	-----	------------	---	---	---

	产出指标		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2023世额至支2项目场处招,该度下得销项已20位出第2024年标演于标2025开达及流目结5年由戏村转年。该效6正备态年额月来报,度至支于对特年。	其目备招将陆效26预10毕 他正招标于2025年的计月。 项筹,后年绩的,年完
--	------	--	----------------	--	------	--	----------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标	活动开展满意程度	>= 95	% O	0.0% 7.4 0		√	其他:由戏 由数度2024年 支付, 在	
------	----------	-------	-----	------------	--	---	----------------------------	--

	及印象有例	作任务完成时率			0	0.0%	7.1	0			✓	2024年 5	其目备招将陆效26项10年。 他正招标于2025年的通过20位于中中东海过2025年的第2025年的第2025年的10月。
I L	成本指标 演出	出项目成本	= 13	万元	0	100%	7. 1	2. 1					

冰台指标	精神	富人民群众神文化生活	丰富生活	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13. 3	0			√	其2023世额至支20项目场处招,该度下得销项已2024年绩的出预状2024目标演于标2024目标演目结5年,该效6正备态年额月来报,度至支行。	其目备招将陆效26项计算。 证处标结2025联中中末3025联中,后年绩的,2025第10月。
------	----	------------	------	----------------------------	------	-------	---	--	--	---	--	--

满意度指	6 13.3 0	减分项	0	其他: 2023年 2023年 2024年 1024年 2024年 2024日 1020年 102	其他:该下,后年统的是一个,这个不是一个,这一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是
------	----------	-----	---	--	--

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)-执行率 项目预算金额(万元) 64.9 全年执行数 (万元) 59.07 91.02% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 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。 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 度量 经费 制度 人员保 改进措施 运算 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 举办培训次数 次 >= 100% 8.3 8.3 数量指标 古籍数字化建 >= 8580 页 8580 8.3 8.3 100% 设的数量 活动开展满意 95 >= 95 % 100% 8.3 8.3 产出指标 质量指标 活动目标达成 95 95 % 100% 8.5 8.5 绩效指标 古籍数字化完 时效指标 <= 12 个月 12 8.3 100% 8.3 成时限 20 成本指标 培训成本 <= 万元 20 100% 8.3 8.3 艺术普及活动 社会效益 >= 100% 13.4 13.4 指标 次数 全部或基本 效益指标 可持续影 持续提升活动 达成预期指 提升质量 100% 13.3 13.3 响指标 质量 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 服务对象满意 满意度指 >= 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 绩效自评总得分 99.1

					预算	项目	(政策)组	责效自	自评清	長							
	(2024年度)																
项	目(政策)名	(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					ì		化服务中	中心(江	 比阳市文	て化演さ	さ中心〕) –				
项目到	の算金额(フ	万元)		1 全年执行数 (万元) 0 执行率 0.									0.0%				
	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体 目标	保障全市名	卜 区县图书馆	宫图书物流分拣,	实现通	借通还。					现已结)图书	转至20 馆之间)25年月],异钦	度,待完	成市本 拣回所	级两家 属馆的	报销流程,让图书馆和各区图书物流分割	区、县(市
		年度目标值 未完成原因分析															
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施

	分拣区县个数	= 6	个 0	0.0% 12.5	0	√	其年额月来报,额结20,市家和县图间图回的流作,2024 11未走程目已 度成两馆、)之馆东馆为后计5之流项现至年完级书区市馆异分属书拣支划年10一他额转度市图区)间书属物作计为份的。该现25完两和(馆馆回图拣付10份。
--	--------	-----	-----	-----------	---	---	---

[20 H 3- M)											
数里和你	分拣图书册数	>= 3000	本	0	0.0%	12. 5	0		√	结转至2025待本图各(书,书所图图位图位的第一次,市家和县图间图应的图象(书,书所图图的图象)。 之馆拣馆物	其目结年成家各市之图所书工,份品他额转度市图区)间书属物作计2次。该现25元,本书、图,分馆流后划次项已5元两和(馆馆回图拣付月00元)
本山牝石										图书馆之 间,异馆 图书分拣 回所属馆	所属馆的图 书物流分拣 工作后支付 ,计划1月

(F) 山田州	卒	95 % 0	0.0% 12.5 0	其年额月来报,额结20,市家和县图间图回的流作,20份份。 1.3000000000000000000000000000000000000	其目结年成家各市之图所书工,份月他额转度市图区)间书属物作计1份6、该现20待级馆县书异拣的分支月10次一项已25完两和(馆馆回图拣付月0
---------	---	--------	-------------	--	---

		社会效益 指标	借阅图书的人数	>=	1000	人	0	0.0%	13. 4	0					√	,额结202,市家和县图间图回的该度转525待本图各(书,书所图项现至年完级书区市馆异分属书目已 度成两馆、)之馆拣馆物	其目结年成家各市之图所书工,份月他额转度市图区)间书属物作计1份6、10分馆流后划,小项现255完两和(馆馆回图拣付月0
--	--	------------	---------	----	------	---	---	------	-------	---	--	--	--	--	---	--	--

XX III. 1日 化外	可持续影 借阅图书人数响指标 增长率	>= 5	% O	0.0% 13.3	0		在著DNH,著名名,下侧闭上ENHLESA,SA	,额结202,市家和县图间图回的该度转25待本图各(书,书所图项现至年完级书区市馆异分属书目已 度成两馆、)之馆拣馆物	其目结年成家各市之图所书工,份月他额转度市图区)间书属物作计1份:度至,本书、图,分馆流后划次一该现225完两和(馆馆回图拣付月0
---------------	--------------------	------	-----	-----------	---	--	--------------------------	---	---

满意度指 服务对象 满意度指标 标	服务或受益对 象满意度 >= 95	% 0 0.0% 预算执行率得分	13.3 0	減分项	,额结2025年完级两馆、)之馆拣馆物理至年度成两馆、)之馆拣馆则图回的	其目结年成家各市之图所书工,份月他额转度市图区)间书属物作计1份。该现2025待级馆县书异拣的分支月10页可已55完两和(馆馆回图拣付月0
指	U		0	佩分坝	0	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) 执行率 0.0% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 《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 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 目标 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 减项目资金要求,该项目额度已收回。 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 一级指标 二级指标 三级指标 运算 度量 分值 制度 人员保 改进措施 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 障 符号 单位 保障 保障 保障 展览展示项目 >= 项 12.5 12.5 100% 数量指标 参展美术作品 >= 50 幅 50 100% 12.5 12.5 数量 产出指标 书画作品展出 >= 90 90 12.5 12.5 100% 质量指标 提高美术作品 95 95 12.5 $\geq =$ 100% 12.5 绩效指标 展览受众范围 全部或基本 提升项目管理 达成预期指 管理规范 100% 13. 4 | 13. 4 规范性 标100%-80% 社会效益 (含) 效益指标 指标 全部或基本 宣传沈阳城市 达成预期指 宣传形象 100% 13.3 13.3 形象 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 新作品观众满 满意度指 95 $\geq =$ 95 100% 13. 3 | 13. 3 意度

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 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 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, 进文化发展,丰富人民群众精神文化生活。 丰富了人民群众精神文化生活 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 经费 一级指标 二级指标 三级指标 制度 人员保 改进措施 运算 度量 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 保障 展览展示持续 >= 250 天 250 100% 8.3 8.3 数量指标 时间 项目完工率 >= 100 % 100 100% 8.3 8.3 图书内容导向 >= 90 90 8.3 100% 8.3 达标率 产出指标 质量指标 正常运转率 100 100 100% 8.5 8.5 开办各种展览 时效指标 95 天 <= 95 100% 8.3 8.3 及时性 绩效指标 25 成本指标 预算成本控制 <= 万元 21.33 100% 8.3 8.3 全部或基本 经济效益 发挥资金使用 达成预期指 发挥效益 100% 13.4 13.4 指标 效益 标100%-80% (含) 效益指标 全部或基本 社会效益 丰富人民群众 达成预期指 丰富生活 100% 13. 3 13.3 指标 精神文化生活 标100%-80% (含) 服务对象 满意度指 观众、读者满 满意度指 >= 98 % 98 13.3 13.3 100% 意度 标 指标自评得分小计 预算执行率得分 减分项 绩效自评总得分 90 8.53 98, 53

					リ火チ	产少,户	(以水)与	火汉	= 17 -	X							
					,		(2024年度		,								
项	目(政策)名	称						书画院'		A	0.00						
	主管部门							市文化				In the Sea					
75 H 7	实施单位						沈阳市公共文化		早心 (注	尤阳市 万) –		-bl. /-	- जेव	75.040/
	预算金额(フ ┃	7元)	<u>l</u>	50		王"	F执行数(万元	<u>[</u>]			37. 52				执行		75. 04%
				年初	设定目标								全 年	三实际完	区成情况		
	粮。在繁芽 为市民提供																
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	公共文化服务 活动举办次数	>=	2	次	2	100%	8. 3	8. 3				,			
		数重拍你	开展陈列展览 数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	提高美术作品 展览受众范围	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		灰 里 11 小	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							
绩效指标		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							
火水 1日70	<i>₩</i> ₩ ₩ .	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							
	效益指标	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							
服务对象 满意度指 满意度指	宣传文化满意度	>= 85	%	85	100%	6. 6	6. 6							
病息及指 标 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	0	予	页算执行率得分	}	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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 确保2024年项目正常开展 度中有145.22万元为图书馆整体楼面防水及馆舍防水维修改造款 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 得分 经费 一级指标 二级指标 三级指标 运算 度量 分值 制度 人员保 改进措施 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 障 符号 保障 保障 保障 扶持地方戏曲 300 300 100% 8.3 8.3 数量指标 创作演出数量 平米 维修屋面面积 1248 1248 8.3 100% 8.3 维修合格率 95 >= 95 100% 8.3 8.3 项目绩效目标 产出指标 90 90 8.5 8.5 100% 质量指标 达成率 资金使用合规 95 95 8.3 100% 8.3 绩效指标 设施维护保养 时效指标 95 95 100% 8.3 8.3 及时率 全部或基本 基础设备设施 达成预期指 维护保养制度 制度健全 100% 13.3 13.3 标100%-80% 健全性 可持续影 (含) 效益指标 响指标 全部或基本 场馆可持续运 达成预期指 持续运行 100% 13.3 13.3 行机制 标100%-80% (含) 社会公众 满意度指 服务群众满意 满意度指 >= 95 % 95 100% 13.4 13.4 度 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

					沙 月	人以口	(以	贝汉	1 1777	X							
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称						物	7业管理	费							
	主管部门							市文化		0.00							
	实施单位						沈阳市公共文4		中心(沙) –				
项目预	算金额(ア	5元)	2	58. 65		全生	F执行数(万元	<u>(1)</u>			254. 38	3			执行	率	98. 35%
年度总体				年初i	设定目标						1		全年	F实际完	尼成情况	<u>. </u>	
目标	主要用于支 患,提升场		图书馆、沈阳市少	*年儿童	图书馆大型场	馆的物	业管理费,排	查场馆多	安全隐							业费,及时持 正常开展	非查场馆安
					年度目标值								未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	改进措施		
		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							
	产出指标	质量指标	消防物业服务 合格率		合格		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
绩效指标			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	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							
	双血相你		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							
	俩息及指 た		机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3							
指板	京自评得分小	计		90		7	页算执行率得分	}	9.	83	减分	}项	0	结	效自评	总得分	99. 83

					"	科學日	(以東)	贝汉	3 147	$ \overline{\mathcal{C}} $							
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称							术惠民								
	主管部门							市文化		4 122 A							
	实施单位			,			沈阳市公共文化		中心 (②	尤阳市 方		艺中心) –			· ·	
项目	页算金额(フ	万元)		1070		全全	F执行数(万元	<u>r)</u>			1010				执行	率	94. 39%
年度总体					设定目标									实际完			
目标	繁荣艺术发 务水平。	文展,提升 ⁵	成市品味, 丰富市	方民文化	生活,持续推	动艺术	创新能力,提	升基本公	公共服	已按照 付	年初预	算执行	了,剩余	额度已:	结转至2	2025年待财政	汝拨款后支
					年度目标值								未完成	龙原因分	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			公益演出场次	>=	300	场	300	100%	8.3	8.3							
		数量指标	计划演出场次 数	>=	300	次	300	100%	8.3	8.3							
			演出质量水平	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	产出指标	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							
绩效指标		成本指标	演出项目成本	<=	1070	万元	1070	100%	8.3	8.3							
		社会效益	丰富人民群众精神文化生活		明显丰富		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
	效益指标	指标	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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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 目标 已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展 后职工队伍。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 得分 经费 改进措施 一级指标| 三级指标 运算 度量 制度 人员保 条件 内容 完成值 程度 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 经费足额发放 95 >= 100 100% 8.3 8.3 率 数量指标 足额保障率 100 % 100 8.3 100% 8.3 全部或基本 提高广大群众 达成预期指 精神文化生活 提高需求 100% 8.3 8.3 产出指标 质量指标 标100%-80% 需求 (含) 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 按标准保障率 成本指标 100 100 % 100% 8.3 8.3 绩效指标 全部或基本 达成预期指 社会效益 确保机关事业 平稳运行 100% 10 10 指标 单位平稳运行 标100%-80% (含) 全部或基本

达成预期指

标100%-80%

达成预期指

标100%-80% (含)

预算执行率得分

(含) 全部或基本

95

%

足额保障

机制健全

95

>=

90

效益指标

满意度指

指标自评得分小计

保障水平

健全性

服务对象 机关事业单位

满意度指 干部群众满意

长效管理机制

可持续影

响指标

100%

100%

100%

10

10

10

10

10

10

10

减分项

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% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 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, 目标 已按照年初预算执行,保证了工作的顺利开展 稳定转企业后职工队伍。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 度量 经费 制度 人员保 改进措施 运算 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 公益演出场次 次 120 100% >= 120 7.1 7.1 公共文化服务 >= 80 次 80 7.1 7.1 100% 数量指标 活动举办次数 文化送温暖场 120 120 >= 100% 7.1 7.1 演出质量水平 95 95 >= % 100% 7.4 7.4 全部或基本 提高广大群众 产出指标 质量指标 达成预期指 精神文化生活 提高生活 100% 7.1 7.1 标100%-80% 需求 (含) 完成规定演出 绩效指标 的次数的及时 时效指标 <= 10 月 10 100% 7.1 7.1 提供基本公共 成本指标 万元 2345 2345 100% 7.1 7. 1 文化服务成本 全部或基本 社会效益 提升公共文化 达成预期指 提升服务 100% 13.4 13.4 指标 服务能力 标100%-80% (含) 效益指标 全部或基本 持续推动文化 可持续影 达成预期指 产业高质量发 推动发展 100% 13. 3 13.3 响指标 标100%-80%

展

(含)

	满意度指 标	文化产品满意 度	90	95	95 阿算执行率得 分	100%	13. 3	13. 3	减分	\ 181	0	<i>6</i> ±	5 % 4 ← 2√7	总得分	100
洪	社会公众	群众对所提供													

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) 执行率 0 全年执行数 (万元) 0.0% 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 年度总体 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 目标 依据沈财指教【2024】804号文件,市委宣传部已将该笔额度收回 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 用于举办中秋晚会,故未开展相关活动。 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。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 改进措施 一级指标 三级指标 运算 度量 得分 经费 制度 人员保 条件 完成值 程度 内容 其他 原因说明 单位 符号 保障 保障 障 保障 其他:依据 沈财指教 其他:依据 沈财指教【 (2024)804号文件 2024】804 号文件,市 ,市委宣 传部已将 委宣传部已 该笔额度 将该笔额度 开办展览次数 次 >= 0.0% 10 收回,用 收回,用于 于举办中 举办中秋晚 秋晚会, 会,故未开 故未开展 展相关活动 相关活动 粉畳地层

												_	+ / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, ,
		公共文化服务 活动举办次数	>=	1	次	0	0.0%	10	0			J	其他:依据 【2024】 804号委已额, 传该四举晚未活 等已,办会开活 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	其他:依据 2024】804 号文4】804 号文宣该回办,的是 号文章。明中的是 号文明,一个是 是是,一个是,一个是,一个是,一个是,一个是,一个是,一个是,一个是,一个是,一
产出指标		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 【2024】 804号委已等 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	其他:依据 沈财指 804 号文宣传笔,中 安省该回办, 市已度于晚 一种 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
	质量指标	陈列展览完成 率	=	100	%	0	0.0%	10	0			√	其他:依据 【2024】 804号变已额 市部笔回举晚未活 该回举晚未活 两大会开活	其他:依据 沈财指 804 号文宣传第一个 表。 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个

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 【2024】 804号委已额,传该收于秋故相。 【604】 405号委已额,办会开活。 405号 405号 405号 405号 405号 405号 405号 405号	其他:依据 沈财指教【 2024】804 号文宣传第一 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。
		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: 在 2024】 804号 6 2024】 804号 6 2024】 6 2024】 6 2024】 6 2024】 7 2024 1 2024】 7 2024 1 2024】 7 2024 1 2024】 8 2024 1 2024】 8 2024 1 2024	其他:依据 沈财指教【 2024】804 号文宣传笔,中 安省该回,中 校园,中 校园,中 校园,中 校 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一
	效益指标	可持续影	树立辽宁文化 品牌形象		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 【2024】 804号变记额,办会开活 等。等等,办会开活 ,办会开活	其他:依据 沈财指教【 2024】804 号文宣传笔,中 安该等,中 政,中 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 后 大 的 一 大 的 一 大 的 一 大 的 一 大 的 一 大 , , 中 大 大 大 , 大 大 , 大 大 大 大 大 , 大 大 大 大

响指标	持续保护本地 特色文化留存 与传承	持续传承	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	10	0					₹	其沈【2024】 (1) 12024 (1) 120	其沈2024】804 号委将收举会展。
满意度指 标 标	服务群众满意 >=	98	% O	0.0%	10	0					√ I	,传该收于秋故相。 市部笔回举晚未关 豆将度用中,展动	其沈2024】804 七號 1 804 七號 2024】804 全 2 全 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
指标自评得分小计	0		预算执行率得分	٠	()	减分	项	0	绩	效自评点	总得分	0

						((2024 年度	<u>(</u>)															
功	頃目(政策)名	称				"	九•一八"	可移动	文物数5	字化保捷	户及展为	示项目组	经费										
	主管部门					沈阳	和广播电视局-																
	实施单位			中心-																			
	预算金额(フ	2	234. 2			全年执行数				234. 2				执行	· <u>率</u>	100%							
年度总体目			年初设定目标									全年实际完成情况											
年度总体目 标	保障可移动	宣可移动文物数字化保护及展示项目正常进行										接计划完成全部工作 未完成原因分析											
					年度目标值								未完		<u>分析</u>								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施						
		数量指标	数字化纸质档案 每卷页数	>=	10000	页	10000	100%	12.5	12.5													
	* 11 #V#=		项目完工率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5													
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5													
绩效指标			项目验收达标率	>=	85	%	100	100%	12. 5	12.5													
	效益指标	经济效益 指标	旅游经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4													
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满洲		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	13. 3	13. 3													
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	>=	85	%	100	100%	13. 3	13. 3													
指标自评得分小计			90 预算执行率得分 1								减分项 0 绩效自评总得分 100						100						
			结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)								具体建议内容 己按原计划完成全部工作,以后其他项目将借鉴此项目经验,												
] .	结果应用建设	规范财政资金管理																					
'	和不 四用是 ()	•	完善制度设计,建																				
			政策到期,建议重		Ì																		
			建议调整公共服务	标准		建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土目的11年核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	✓	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政師刊中很極地	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

					V	(2024 年度			•										
功	[目(政策)名	 称					202	24 年省:	级文物值	呆护补具	助资金									
	主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
	实施单位							中心-												
项目	预算金额(フ	万元)		全年执行数					81. 2			执行率			59. 27%					
年度总体目 标					全年实际完成情况															
年度总体目			承"六地"蕴含的 学习教育,推动广		干部砥砺初心包															
					年度目标值		A 4	حد بد					未完	成原因	<u>分析</u>					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施			
		数量指标	观众人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5										
			开办展览次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
绩效指标	产出指标	质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5										
			陈列展览完成率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益 指标	提高博物馆影响力		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文物鉴定能力		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20										
指	际自评得分へ	N H	90 预算执行率得分 5.							93	减分项 26.927 绩效自评总得分 69									
			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	规范财政资金管理																
,	结果应用建じ	完善制度设计,建议进行政策调整																		
*	扣 术四用建设	政策到期,建议重		î																
			建议调整公共服务	标准																
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	 结构调整,压低效补高效		
	另代则是,		
	其他建议	-	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
		· · · · ·	19. 例以贝亚用几百年/1成相入工作,百年/11. 贝亚马
	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		
- 大英如门中校亲 国	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
网域的11单核总处	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

						(2024 年度	()												
功	頃目(政策)名	称				:	2024 年中央					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							身中心-												
	预算金额(フ	ī元)	20				全年执行数				0				执行	0.0%				
年度总体目			年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目 标	用于支持红	色旅游业态	的发展和红色旅游景区服务的提升,包括智慧化服务和研学项目设计等							按计划开展各项工作,因资金下达较晚,资金计划于 2025 年支										
					年度目标值	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	حد حد					未完	成原因	分析	T	_			
	一级指标	二级指标	二级指标	二级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	博物馆、纪念馆参 观人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5										
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
绩效指标	产出指标	质量指标	对外服务窗口环 境改善		改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5										
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	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%	100%	13. 4	13. 4										
		社会效益 指标	文旅宣传社会公 众知晓率	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3										
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指	游客满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3										
			90 预算执行率得分 0							0	减分	 分项	31	. 绉	, 贵效自评	· ^Z 总得分	59			
			结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)										•	具体	建议内	容				
			规范财政资金管理		ᆁᆒᄱᄭᄊᄊ															
	结果应用建议	L	完善制度设计,建		政策调整															
			政策到期,建议重	新发布	Î															
			建议调整公共服务	标准																

	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	✓	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。认真按计
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

(2024年度)

						(2024 年度)									
功	፤目(政策)名	称					安全设施	改造维护	户、展日	区运行组	录化项目	1经费					
	主管部门						沈阝			口广播电	视局-						
	实施单位								市文博								
	预算金额 (フ	5元)	10	36.86			全年执行数				524. 39)			执行	率	50. 57%
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	2	
	通过设备的 常运转。	检测、维修。	及更换,确保各博	物馆景區		萨正常运	行,保证景	区内各项	页目正	工作已	全部完	成,因	申请资金	金未全	部下达,	部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			购置设备数量	>=	3	套	3	100%	8.3	8.3							
		数量指标	维修场馆设备数	>=	10	台	10	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	购置质量合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
产) 山1日7小		维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
14: M. M. 1-		成本指标	按标准保障率	Ш	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标 		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	参观人数	>=	2000	人	2000	100%	8	8							
			保障设施稳定运行		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5. 06	减分项	26. 057	绩效自评总征	导分	69
	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)		- √	按财政资金'	情况合理开	展相关工作,合	理分配资金。	。代资金到
	规范财政资金管理							
	完善制度设计,建议进行政策调整							
	政策到期,建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
结果应用建议	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整,压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议							
	建议继续全额安排							
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额						
	改进预算项目管理							
主管部门审核意见	规范财政资金管理							
土自即17甲核总儿	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见		✓	无其他意见	建议			
	建议继续全额安排		✓	无其他意见	建议。			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额						
	改进预算项目管理							
 財政部门审核意见	规范财政资金管理							
为文型11中亿层况	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							
财政部门总体意见	无其他意见建议。							

(2024年度)

						((2024 年度	()									
IJ	目(政策)名	 称					博物馆	、纪念钦	官免费尹	干放补具	力项目的	5金					
	主管部门						沈阝	阳市文化			视局-						
	实施单位								市文博	中心-							
	预算金额(フ	5元)		550			全年执行数				549. 99	9			执行	· <u>率</u>	100.0%
年度总体目 标				年初设									全:	年实际	完成情况	己	
年度总体目 标			八"历史博物馆、 抗战遗址陈列馆的							已按计	划开展	工作,	保障各	馆正常	运行。		
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	博物馆、纪念馆参 观人数	>=	200	人	200	100%	12. 5								
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	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% (今)	100%	12. 5	12. 5							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	100%	13. 4	13. 4							
		社会效益 指标	文旅宣传社会公 众知晓率	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	标自评得分点	\ 사		90			算执行率得	分	1	0	减分	分项	0		责效自评		100
	结果应用建订	结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式) 规范财政资金管理								按财政	汉资金情			建议内 关工作,		金。代资金到	
•	74 /N// 14 / C E (~	完善制度设计,建议进行政策调整 政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务	标准													

	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
 主管部门审核意见	规范财政资金管理			
工目的11中核总处	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见	√	无其他意见建议	
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。	
	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			
阿····································	规范财政资金管理			
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
财政部门总体意见	无其他意见建议。			

						((2024 年度	()									
Ŋ	頃目(政策)名	称					博物馆纪念	念馆免费	开放补	助资金	(上年	结转)					
	主管部门						沈	阳市文化			视局-						
	实施单位					,			市文博	身中心-							1
	预算金额(フ	5元)	4	4. 52			全年执行数	•		ı	4. 52				执行	率	1
年度总体目				年初设											完成情况		
年度总体目 标			八"历史博物馆、 抗战遗址陈列馆的									全部工	作,保	证了各户	展馆正常	常运行,为游	客提供良好的
121		<u> </u>		处汉徒	年度目标值 年度目标值	小児小児	<u>分,取入限</u>	<u>/支削/两/</u> 	EXILXX	<i>参戏小</i>	-児。		未完	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		THE ALL	其他	原因说明	改进措施
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5				I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
		数量指标	博物馆、纪念馆参 观人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5							
	产出指标		项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12. 5							
绩效指标) 1114/	质量指标	对外服务窗口环 境改善		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	12.5	12.5							
	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%	100%	13. 4	13. 4							
		社会效益 指标	文旅宣传社会公 众知晓率	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	标自评得分々	\ \ 나		90		预	算执行率得	分	(0 减分项 31 绩效自评总得分					100		
		结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)											具体	建议内	容		
	结果应用建设	ን	规范财政资金管理														
,	和 不四用建设	*	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		
	知 彻则是, 应以次们问从		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	建议继续全额安排	- ✓	无其他意见建议。
	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		
विकास केंग्र केन केन केन कि	规范财政资金管理		
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。	•	

						([2024 年度	(
项	[目(政策)名	称						常规项	i目(上	年结转)						
	主管部门						沈隆	旧市文件			视局-						
	实施单位								日市文博	身中心-							
	预算金额(フ	ī元)	3	34. 73			全年执行数				84. 72				执行	· <u>率</u>	1
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	保障博物馆	正常运转,	为游客提供良好的	参观环境						已按计	划完成	工作,	保障展				
					年度目标值								未完	成原因]
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	设备维修维护次 数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标		支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		次至107	服务满意度	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		级 汶湖光	旅游经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影 响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	示自评得分小	计		90	•	预	算执行率得	<u>分</u>		0	减分	分项	31	组	赞自评	总得分	100
								具体	建议内	容							
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
4	培果应用建议	L	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	√	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的门中仅总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即门中依总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

						((2024 年度	Ξ)												
项	[目(政策)名	称						古建筑(多缮保护	沪项目组	全费 こうしん									
	主管部门						沈阳	阳市文化												
	实施单位								市文博	∮中心-										
	预算金额(フ	5元)	2	239. 3			全年执行数				50.44				执行	率	21. 08%			
年度总体目 标				年初设	定目标								全全	年实际是	完成情况	兄				
	通过展馆展 及时消除隐		,再现其特定年代	时的特 ^个	色。同时做好	日常零修	工程,保证	好文物的	安全,	工作已	上全部完	成,因	申请资金	金未全部	鄒下达,	部分资金于	25 年支出。			
					年度目标值	Ĺ							未完	成原因	分析					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施			
		数量指标	项目资金支持项 目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12. 5										
		双里泪小	设备维修维护次 数	>=	1	次	1	100%	12.5	12. 5										
	产出指标		维修合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
绩效指标	, 1371	质量指标	质量指标			服务满意度		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
	24. 34. Hz -	经济效益 指标	旅游经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13. 4	13. 4										
	效益指标	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3										
指相	。 际自评得分:	N il		90	1	预	算执行率得	分	2.	2.11 减分项 33.107 绩效自评总得分 59					59					
			结果应用建议选项								具体建议内容									
4	培果应用建 议	<u></u> Υ	改进预算项目管理(改进措施和方式)								✓ 按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。代资金到									
			规范财政资金管理	E																

t			
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	 预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土自即门甲核总处	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	- ✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	- ✓	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

						(2024 年度)											
项	目(政策)名	称						国家文	物保护	专项资	金								
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游 和	口广播电	视局-								
	实施单位								市文博										
	预算金额(フ	ī元)		1827			全年执行数				333. 73	3			执行	· 率	18. 27%		
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	己			
年度总体目			,使用报警、摄像 列展览安全功能需								开展各	-项工作	E, 因申	清资金	未全部	下达,部分资	金于 25 年支		
					年度目标值	77 7 7 7 7 7							未完	成原因	 分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
		数量指标	支持项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5				121, 13-23					
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
- - 绩效指标			设备完好达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
				经济效益 指标	促进经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
		社会效益指标	项目效果持续性		场馆宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3									
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3									
指相	- 示自评得分小	\		90	1	预	算执行率得	<u></u> 分	1.	83	减分	- 分项	32. 826	绮	- 费效自评	总得分	59		
								具体	建议内	容									
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
₫	吉果应用建议	Ľ.	完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目的门中仅总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 財政部门审核意见	规范财政资金管理		
州政即门中依总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称							娄群运车								
	主管部门						沈 沈	旧市文化			视局-						
12年日3	实施単位 预算金额(フ	==\ ==\		0			全年执行数		市文博	界中心-	0				执行	. 	0.0%
年度总体目		1)[]			<u> </u>		生 中 外 1) 数				U			<u> </u>			0.0%
标				年初设	定目标 ———————								全 ²	年实际	元成情(兄 —————	
年度总体目 标	保障红楼群	正常运转								按计划	开张各	项工作	,因资金	金全部运	追减,	资金于 2025 年	F支出。
					年度目标值		A &						未完	成原因	分析	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	数量指标	开办展览次数	>=	1	次	0	0.0%	12. 5	0					J	整个园区工程全部完成	作,合理分配 资金,提高资
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			展览观众投诉率	<=	10	%	0	100%	12.5	7.5							
		经济效益 指标	旅游总收入同比 增长率	>=	0	%	0	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	持续推动文化产 业高质量发展		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3							

指标自评得分小计	72.5 预算执	行率得分 0		减分项	13. 5	绩效自设	P总得分	65
	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)	✓	拉	安财政资金的	青况合理	开展相关工作	, 合理分配资金	:。代资金到
	规范财政资金管理							
	完善制度设计,建议进行政策调整							
	政策到期,建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
- 结果应用 建 议	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整,压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议							
	建议继续全额安排							
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
 主管部门审核意见	规范财政资金管理							
土官前门甲核总处	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见	✓	Ŧ	E其他意见3	建议			
	建议继续全额安排	✓	Ŧ	E其他意见3	建议。			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
 財政部门审核意见	规范财政资金管理							
77.5×441 1 中 1久 图 2位	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	无其他意见建议。							

					,,,,,	(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称						历史	文化名	城项目							
	主管部门						沈隆	旧市文化	と旅游和	广播电	视局-						
	实施单位								日市文博								
	预算金额(フ	ī元)		2780			全年执行数				1610. 1	6			执 行	率	57. 92%
年度总体目 标				年初设											完成情况		
年度总体目 标			观的精神文化需求 <u>载体"的作用,推</u>								开展名	-项工作	E,因申i	请资金	未全部	下达,部分资	金于 25 年支
-					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 単位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	工程项目完成率	=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	双至旧 师	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
) [[]	质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		, , , , , , ,	项目验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	W W 18 1-	经济效益 指标	旅游经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影 响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	養效指标 满意度指标	社会公众 满意度指 标	游客满意度	>=	85	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	示自评得分小	भे		90			算执行率得	分	5.	79	减少	分项	26. 791			总得分	69
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
			改进预算项目管理		措施和方式)												
	结果应用建 议	L	规范财政资金管理														
			完善制度设计,建	_ , , .													
			政策到期,建议重	重新发布	Î												

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	✓	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理		
W1767 HPT 1 T 18760/U	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	无其他意见建议。		

						(2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称						及文物保									
	主管部门						沈隆	阳市文件			视局-						
	实施单位								市文博								
	预算金额(フ	ī元)	3.	59. 18			全年执行数			ı	314. 23	3			执行	· <u>率</u>	0.87
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	保障博物馆	正常运行,	为游客提供良好参	观环境和	和体验。					已按计	划完成	全部工	二作。				
					年度目标值								未完	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5				170 823			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		次至頂机	设备完好达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益 指标	促进经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续 性		场馆宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	指标自评得分小计	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指			90			算执行率得	分	()	减分		31			总得分	98. 75	
		改进预算项目管理	1 (改进	结果应用 措施和方式)	建议选	项							具体	建议内	容		
	结果应用 建 议	7	规范财政资金管理	E _									_				
	a 木四用 建り	•	完善制度设计,建														
			政策到期,建议重														
			建议调整公共服务	标准													

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
工目即门甲依总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	- ✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	- ✓	无其他意见建议。
	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		
州政即门中依急允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

					,,,,,	(2024 年度	()									
项	目(政策)名	称						文博中	心保安	物业经	费						
	主管部门						沈阳	阳市文件	と旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位								日市文博								
	预算金额(フ	5元)	11	57. 97			全年执行数				1139. 9	9			执行	· <u>率</u>	98. 45%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际是	完成情况	无	
			所卫生状况良好,你 取得良好的社会效:		参观环境,良好	子的办公	环境,使参	观观众数	数量增	已按计 境。	划完成	江作,	保证场份	馆正常记	运行, 为	为游客提供了	良好的参观环
23.	AB / 2 / 3	131/37/11/	VII		年度目标值					7110			未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	物业管理费保障 人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
		双里泪小	提供物业服务单 位数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	10	10							
建 粉 化 仁			投诉率	<=	10	%	10	100%	10	10							
频XX1日4外		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会效益 <u>指标</u>	设施功能运转无 故障率	>=	90	%	100	100%	10	10							
效	效益指标	可持续影响指标	场馆可持续运行 机制		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指	际自评得分小	\ \\		90		预	算执行率得	分	9.	84	减分	分项	0	缓	数自评	总得分	99. 84
					结果应用	建议选	项								建议内		
4	结果应用建议	ע	改进预算项目管理		措施和方式)					√	按财政	(资金情	青 况合理	开展相	关工作,	合理分配资	金。待资金到
	4.不应用足6	`	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			
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	√	无其他意见建议	
建议继续全额安排	√	无其他意见建议。	
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			
无其他意见建议。			
	建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续安排,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	建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续安排,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	建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 对无其他意见建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续会额安排 建议继续会额安排 建议继续会称安排 建议继续会额安排 建议继续会额安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排 建议继续会称安排

					17/21		(2024 年度		4 VI ~V								
功	[目(政策)名	 称						<u>´</u> 身中心博	物馆科	研与图	书经费						
	主管部门						沈阝	旧市文化	上旅游和	1广播电	视局-						
	实施单位								市文博	身中心-							
	预算金额 (フ	5元)	1	56. 84			全年执行数				70.71				执行	· <u>率</u>	45. 08%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际是	完成情况	己	
年度总体目标	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	力,保障	各馆发挥好	社会教育	育职能。	工作已	全部完	成,因	申请资金	金未全部	祁下达,	部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因名			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			图书印刷册数	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3				171 821			
		数量指标	中文图书购置数量	>=	10	册	10	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	购置图书质量合 格率	>=	95	%	100	100%	8. 5	8. 5							
) шани	灰里114小	出版图书质量检 查合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		社会效益	提高博物馆影响 力		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	指标	保障工作提升情况		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	提升工作水平		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

接界应用建议选项		社会公众 满意度指标 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
交进預算項目管理(改进情施和方式)	指	标自评得分小计		90				得分	4.	51	减分	分项	35. 508	绩	效自评	总得分	59	9
規							项											
完善制度设计,建议进行政策调整 政策到期,建议重新发布 建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 现布刑政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 《建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 发现市功资金管理 进行政策调整 以按测期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 《人无其他意见建议 建议继续全额安排			改进预算项目管理	(改进	措施和方	式)				- √	按财政	び资金情	青况合理	开展相关	:工作,	合理分配	资金。待	资金到
政策到期,建议重新发布 建议调整公共服务标准 不再继续安排 减少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额的 改进预算项目管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 发行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 大规定调整 大元共他意见建议 建议继续全额安排 建订政策调整下一年度预算金额			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	ì													
減少或取消安排 结构调整, 压低效补高效 預算一次核定、资金分年度拨付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续变排, 按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议推行政策调整 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 进行政策调整 地行政策调整			建议调整公共服务	标准														
減少或取消安排 结构调整,压低效补高效 预算一次核定、资金分年度按付 其他建议 建议继续全额安排 建议继续全额按排 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 拠范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整	ģ	结果应用建议	不再继续安排															
一		,	减少或取消安排															
其他建议			结构调整,压低效	:补高效	:													
建议继续全额安排 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续全额安排 建议继续安排,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			预算一次核定、资	金分年	度拨付													
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			其他建议															
			建议继续全额安排															
主管部门审核意见 規范财政资金管理 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 ✓ 无其他意见建议 建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议 建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议。 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 □			建议继续安排,按	规定调	整下一年	度预算金额												
主管部门車核意见 进行政策调整 政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见 ✓ 无其他意见建议 建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 ○ 进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整			改进预算项目管理															
 近行政策调整 政策到期重新发布	-}- {	等如口中存金回	规范财政资金管理															
调整公共服务标准 ✓ 无其他意见建议 建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议。 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 规范财政资金管理 进行政策调整 □	土	目前11年1次总元	进行政策调整															
其他意见 ✓ 无其他意见建议 建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议。 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 规范财政资金管理 进行政策调整			政策到期重新发布															
建议继续全额安排 ✓ 无其他意见建议。 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 规范财政资金管理 进行政策调整			调整公共服务标准															
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			其他意见							1	无其他	1意见到	建议					
改进预算项目管理 规范财政资金管理 进行政策调整			建议继续全额安排	•						✓	无其他	急息见疑	建议。					
财政部门审核意见			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															
进行政策调整	i i ↓ ;	中央中央	规范财政资金管理															
政策列期重新分布	刈几	以即11中仅总儿	进行政策调整															
			政策到期重新发布															
调整公共服务标准			调整公共服务标准															
其他意见			其他意见															
财政部门总体意见 无其他意见建议。	财	政部门总体意见	无其他意见建议。															

					., ., .	(2024 年度	()		·							
项	(国)	称						文博中	心改陈	布展经	费						
	主管部门						沈	阳市文化			包视局-						
	实施单位					T			日市文博	∮中心-							
	预算金额 ()	万元)	8	370. 22			全年执行数	•		1	475. 5				执行	率	54. 64%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
左	通过吸引临	i展,在常态	展览上推陈出新,	将更多制	清彩内容呈现 组	合观众。				工作已	全部完	E成, 因	申请资金	金未全部	部下达,	部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0. 55	0.0%	10	0	√					因申请资金 未全到位 资金 无法到百分之 百,部分工	经费保金法 申请资金大,资 全到位达率和 放为一个大型 的分工。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
			设备维修数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		灰里16你	展品安全保障率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	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%	100%	8	8							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							

	满意度指标		旅游宣传营销机 制健全性 游客满意度	>=	满足90	%	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	标 社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
指	标自评得分々	卜 计		80			類执行率得	分	5.	46	减分	分项	16. 464			^z 总得分	69
						应用建议进	项								建议内		
			改进预算项目管理		措施和方式	<u>(f)</u>				✓	按财政	文资金的	青况合理	开展相差	关工作,	合理分配资	金。代资金到
	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		î												
			建议调整公共服务	标准													
:	结果应用建设	<u>Υ</u>	不再继续安排														
			减少或取消安排														
		结构调整,压低效															
			预算一次核定、资														
			其他建议														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按	规定调	整下一年度	E预算金额											
			改进预算项目管理	1													
بد ا	管部门审核意	क्रा ज	规范财政资金管理														
土	官部门甲核局	思儿	进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见							√	无其他						
			建议继续全额安排								无其他	也意见到	建议。				
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
li lit	政部门审核意	新见	改进预算项目管理														
	-VHAI 4 J. 18V	5. / G	规范财政资金管理														
		进行政策调整															
			政策到期重新发布	ĵ													

	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	无其他意见建议。	

						((2024 年度)									
邛	(目(政策)名	称						文博中									
	主管部门						沈隆	旧市文化			视局-						
-T 1-1	实施单位					1	A & 11 /- 10/		市文博			_		ı	11. 4-	٠	00.014
年度总体目	预算金额(7 「	7元)	1	579. 05			全年执行数				1433. 9	<u>5</u>			执行		90. 81%
中及总体日 				年初设	定目标								全4	年实际是	完成情况	己	
年度总体目 标	确保各博物	馆教育、宣	传、研究工作顺利	进行,为	为游客更好的热	是供服务	保障。			按计划	开展各	·项工作	,保证	展馆正常	常运行		
					年度目标值		A &						未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	外聘人员到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		次至11 内·	临时工岗位数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		Z = 10 10	供需匹配度	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标 时效指标	人员工资发放到 位率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
 绩效指标		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	15790500	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	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% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							

绩效指标 满意度指标	参观 (观看) 展览 观众满意度 >= 90	% 100	100% 8	8					
指标自评得分小计	90	预算执行率得分	- (9. 08	减分项	0	绩效自评总	得分	99. 08
	结果应用强	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)			- ✓	按财政资金情		相关工作,台	计 理分配资金	6。待资金到
	规范财政资金管理								
	完善制度设计,建议进行政策调整								
	政策到期,建议重新发布								
	建议调整公共服务标准								
结果应用建议	不再继续安排								
	减少或取消安排								
	结构调整,压低效补高效								
	预算一次核定、资金分年度拨付								
	其他建议								
	建议继续全额安排								
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算	金额							
	改进预算项目管理								
主管部门审核意见	规范财政资金管理								
土目前门甲核总儿	进行政策调整								
	政策到期重新发布								
	调整公共服务标准								
	其他意见			- ✓	无其他意见廷				
	建议继续全额安排			- ✓	无其他意见廷	建议。			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算	工金额							
	改进预算项目管理								
 	规范财政资金管理								
网络BIJ 中 / A 应 / C	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	无其他意见建议。		<u> </u>						

						((2024年度)									
功	(国(政策)名	称					文	博中心』	宣传及技	 作介展演	6经费						
	主管部门						沈阝	旧市文件	上旅游 和	1广播电	视局-						
	实施单位								市文博								
	预算金额(フ	5元)	2'	70. 27			全年执行数			1	113.3				执行	率	41. 92%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际是	完成情况	₹	
年度总体目 标	通过互联网	等平台进行:	宣传,来提升博物馆	馆知名周		自良好形	象。			工作已	全部完	成,因	, ,,,,,,,			部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
		数量指标	设备、设施改造数量	>=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
			宣传质量	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8. 5							
		时效指标	实施期计划任务 完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
total tie to		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	739800	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	旅游经济发展		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4. 19	减分项	35. 192	绩效自评总	4.得分	59
	结果应用	建议选项				具体建议内容	\$	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)		- √	按财政资金	情况合理开	展相关工作,	合理分配资金。	待资金到
	规范财政资金管理							
	完善制度设计,建议进行政策调整							
	政策到期,建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
结果应用建议	不再继续安排							
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	减少或取消安排							
	结构调整,压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议							
	建议继续全额安排							
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额						
	改进预算项目管理							
主管部门审核意见	规范财政资金管理							
土目的门中核总儿	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见		✓	无其他意见	建议			
	建议继续全额安排		√	无其他意见	建议。			
	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							
网	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							
财政部门总体意见	无其他意见建议。							

(2024年度)

						(2024 年度)										
项	目(政策)名							文物修	复保护	项目经	费							
	主管部门						沈阝	旧市文件			视局-							
	实施单位								市文博									
	预算金额(天	ī元)	3	11.3			全年执行数				148. 55	5			执行	`率	47. 72%	
年度总体目 标				年初设									全生	年实际	完成情况	₹		
			符合本馆特色的文学 生、永久性和安全		丰富馆藏。同时	力,通过	文物修复及	科学管理	里,确	工作已	全部完	成,因	申请资金	金未全	部下达,	部分资金于	25 年支出。	
.,,,,,	17K 7C 1737/15X HH	IJ AXHJ DC/VI			年度目标值								未完	成原因	分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
			修复文物数量	>=	3	件	3	100%	8.3	8.3				1211				
		数量指标	日常文物督察、巡 查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
	产出指标	质量指标	文物保护工程完 成率	=	100	%	100	100%	8. 5	8.5								
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			提升文物保护意识		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10								
			馆藏文物影响力 持续性		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标		参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标	示自评得分小	计	90 预算执行率得分 4.77						4.77 减分项 35.772 绩效自评总得分 59							59		
Ž	吉果应用建议	L	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)	1	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。代资金到
	规范财政资金管理	<u> </u>	
	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		
	姚少以权伯女 孙		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
→ \$	规范财政资金管理		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	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		
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	无其他意见建议。	1	

						((2024 年度	()									
项	[目(政策)名	 称	文研中	心办公村	娄修缮组	2费											
	主管部门						沈	阳市文件	上旅游 和	口广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	事中心-							
	预算金额(フ	5元)	1	87. 18			全年执行数				69. 1				执行	· <u>率</u>	36. 92%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	.	
年度总体目 标	保障文研中	心办公楼修:	缮工作正常开展							工作已	全部完	成,因	. , ,,,,		–	部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	工程项目完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12. 5							
			实施文物保护工 程项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	12. 5	12.5							
			完工项目验收合 格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益 指标	旅游总收入同比 增长率	>=	0	%	0	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3								
指	际自评得分く かんしゅう かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	计		90	·		算执行率得	分	3.	69	减分	}项	34. 691	参	赞的自评	总得分	59
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	按财政	资金情	 祝合理	开展相	关工作,	合理分配资	金。代资金到
4	结果应用建设	<u>Υ</u>	规范财政资金管理														
			完善制度设计,建														
			政策到期,建议重	新发布	î												

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
上目前11年核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理		
MINCHALL 1 THE MENT	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	无其他意见建议。		

						(2024 年度	()									
功	質目(政策)名	称					新乐遗址文					结转)					
	主管部门						沈隆	阳市文件			视局-						
	实施单位								市文博	津中心-							
	预算金额(フ	5元)		30			全年执行数			ı	12				执行	· <u>率</u>	0.4
年度总体目				年初设									全:	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	编制《新乐	遗址文物保	护规划》,并上报	国家文学						工作已	全部完	成,因				部分资金于	25 年支出。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标			项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		经济效益 指标	旅游经济发展		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	社会效益指标	提高群众对文化 旅游行业发展的 参与度		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	(今)			13. 3	13. 3									
指	标自评得分小	计		90			算执行率得	分	(0 减分项 31 绩效自评总得分				59			
			结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)											具体	建议内	容	
;	结果应用建议	Z	规范财政资金管理 完善制度设计,建	建议进行													
			ই 布														
	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	√	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官部门甲核总处	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	无其他意见建议
	建议继续全额安排	√	无其他意见建议。
	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		
州	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	无其他意见建议。		

						([2024 年度)									
Ŋ	頁(政策)名	 称					中共满	洲省委约	己念馆负	免费开放	女补助约	2费					
	主管部门						沈隆	旧市文化	心旅游 和	广播电	视局-						
	实施单位							沈阳	市文博	津中心-							
	预算金额(フ	7元)		80			全年执行数				80				执行	率	100%
年度总体目 标				年初设	定目标										完成情况		
年度总体目 标	有效管理保	障场馆工作,	,为公众提供整洁	舒适参	见环境的同时分	发挥好弘	扬党史的教	育作用。					有效管理			三,为公众提	供整洁舒适参
					年度目标值									成原因			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			重大文化活动数 量	=	1	次	1	100%	7. 1	7. 1							
		数量指标	设备更新改造	>=	1	个(台、 套、件、 辆)		100%	7. 1	7. 1							
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意度		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	7. 1	7. 1							
			展览观众投诉率	<=	3	%	3	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	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	800000	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%	100%	10	10							
		社会效益 指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							

绩效指标	社会公众 满意度指标 满意度指 标	参观(观看)展览 观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指相	际自评得分小计		90			算执行率	得分]	10	减分	}项	0			⁷ 总得分	100
				结果应用	建议进	项								本建议内		
		改进预算项目管理		措施和方式)					√	已按计	划开展	全部工	作,此	项目合理	理管理,資	资金利用效率高,
		规范财政资金管理														
		完善制度设计,建														
		政策到期,建议重														
		建议调整公共服务	标准													
4	结果应用建议	不再继续安排														
		减少或取消安排														
		结构调整,压低效	补高效													
		预算一次核定、资	金分年													
		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														
	管部门审核意见	规范财政资金管理														
土1	目前门甲核思处	进行政策调整														
		政策到期重新发布														
		调整公共服务标准														
		其他意见							1	无其他	意见建	建议				
		建议继续全额安排							1	无其他	意见建	建议。				
		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														
ii de la companya de	攻部门审核意见	规范财政资金管理														
W	以即11中仅总儿	进行政策调整														
		政策到期重新发布														
		调整公共服务标准														
		其他意见														
财政	政部门总体意见	无其他意见建议。														

						坝 目((贡	けれる	₹							
						(2024 年度	()									
项	頃目(政策)名	称						-中共満									
	主管部门						沈	阳市文化			视局-						
	实施单位					T	A &		市文博	身中心-				T	11. 4-		T -
	预算金额(フ	7元)		0			全年执行数	•		<u> </u>	0				执行	「率	0
年度总体目 标				年初设										年实际是			
一杯	保障中共满	洲省委大楼	改扩建工程正常开	展,为》		更安全	的参观环境	•		按进度	完成工	作指标				故该项目无支	出
					年度目标值	1	全年	完成				1	未完	成原因	<u>分析</u>	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标		数量指标	工程项目完成率	=	95	%	30	30.0%	12. 5	0					√	其他:因资 金被收年并未 开展相关工 作,待2025 年资。本下达 后,展工作。	其他:因资金 被收回,2024 年并未开展 相关工作,待 2025 年资金 下达后,将逐 步开展工作。
少双相 体	产出指标		实施文物保护工 程项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规性		合规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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%	100%	12. 5	12. 5							
	效益指标		旅游总收入同比 增长率	>=	0	%	0	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		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观 (观看) 展览 观众满意度	>=	90	%	30	33. 0%	13. 3	4. 389					√	其他:因资金被收回,2024年并未开展相关工作,待2025年资本下达后,将工作。	年升木井茂 担关工作
指	⊥ 标自评得分√	\ \计	6	58. 59			└ 頃算执行率得	 分		0	减分	项	9. 589	绿		 P总得分	65
					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)					1	按财政	资金情	 提記合理	开展相差	关工作,	, 合理分配资	金。代资金到
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建														
			政策到期,建议重		i												
	结果应用建议	X.	建议调整公共服务	标准													
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效	於高格	•												
			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	ŧ													
			建议继续安排,按	规定调	整下一年度预算	算金额											
			改进预算项目管理	Į.													
+ ±	管部门审核意	≨ ∏	规范财政资金管理	I													
	日中11中1公区	3 /L	进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准	ŧ													
			其他意见							√	无其他	意见廷	建议				
			建议继续全额安排														
财	政部门审核意	愈见	建议继续安排,按		整下一年度预算	算金额											
		. =	改进预算项目管理							ļ ,	소리 카드 <i>가</i> 코	Λ <i>λ</i> -λ	n 쇼ㅋ!ㅗ	LL	 		III 34, 34, 25, 75
			规范财政资金管理	E .						✓	规泡贷	金官型	E, 加快	风行进	芟, 提高		用效益,实现

		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	
Γ	财政部门总体意见	规范资金管理,加快执行进度,提高财政资金使用效益,实现绩效目标。	

						(2024 年度)									
项	目(政策)名	称					故宫安	全设施	维护及	展区运	行经费						
	主管部门						沈阳市	市文化流	旅游和厅	广播电荷	见局-						
	实施单位					1			故宫博物					ı			
	预算金额 (フ	5元)	10	23. 51		全4	年执行数(万元	<u>:) </u>			693. 39)			执行		67. 75%
年度总体)		设定目标	/H >> I	B-11 () (MB) () (B)	· /)		.).		·			完成情况		- // /= >-> /
目标	1、迪过景	▼ 防雷、消防 ■	方安防系统维护及	基础设施		保证沈	阳故宫消防安防	5糸统过	5行; T	完成景	区防雷	i、消防				设施维护等」	[作,保证沈
					年度目标值	1	全年	完成				1		成原因 <u>/</u>	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	安防设施运行无 故障率	>=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
	产出指标	质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	厂 山 1日 1小		正常运转率	=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
绩效指标		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
	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							
	双皿1目机	可持续影 响指标	保障水平		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	标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	计		90		į į	预算执行率得分	•	6.	77	减分	}项	17. 774	绿	效自评	总得分	79

							2024 年及										
Ŋ	[目(政策)名	称							保安物								
	主管部门						沈阳市		旅游和厅		见局-						
	实施单位								故宫博特	勿院-							
项目	预算金额(フ	5元)	7	64. 14		全生	年执行数(万元)			761. 2				执行		0. 9961
年度总体					设定目标										完成情况		
目标	按照合同约	定开展物业	、保安服务项目,	做好绩	效评价工作,	确保项目	目的顺利进行。			按照合	·同约定	完成了				,做好绩效许	P 价工作,确
					年度目标值								未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障		人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			物业服务面积	>=	6	万平方 米	6	100%	7. 1	7. 1							
		数量指标	物业保安人员每 日巡检次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7. 1							
			日常巡查覆盖率	>=	99	%	100	100%	7.1	7. 1							
	产出指标	K E W L	预算执行率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
		经济效益 指标	经费使用效益		景区服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
	效益指标	社会效益 指标	服务高质量发展		优		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	XX 皿 1日 17	生态效益 指标	发挥生态作用		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满足		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		j	预算执行率得分		9.	96	减分	 }项	0	绩	效自评	总得分	99. 96	
标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6. 6	6. 6								
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	6. 6	6. 6								

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称					故宫	了博物 符	1科研与	5图书经	费						
	主管部门						沈阳市	市文化	旅游和厅	∸播电礼	见局-						
	实施单位							沈阳古	故宫博特	勿院-							
项目:	预算金额 (7	5元)	1	13.6		全全	军执行数(万元	()			46.72				执行	率	41. 13%
年度总体					设定目标								全全	年实际是	完成情况	7	
目标	古籍图书得	到有效保护	。确保日常工作顺	利进行		作交流。	为学术研究提	供有力	支持、	完成了	古籍图	书保护	户, 日常	工作顺	利进行、	. 促进馆际台	作交流。为
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	出版相关汇编数 量	=	2	份	2	100%	8.3	8. 3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	购置书籍验收合 格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	, шіну	次至1177	项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8. 5							
total to to		时效指标	购置图书的及时 <u>率</u>	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	90	%	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							
	XX 血 有 4 h	可持续影响指标	对中华优秀传统 文化传承影响		传承历史		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指	服务对象	受到影响的部门 满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	标	满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指	际自评得分小	ト 计		90		Ŧ	预算执行率得分		4.	11	减分	}项	35. 112	绿	效自评	总得分	59

						()	2024 年度)									
项	目(政策)名	称						故宫改		展经费							
	主管部门						沈阳市	下文化 放	底游和厂	一播电社	见局-						
	实施单位							沈阳古	故宫博特	勿院-							
项目	预算金额(フ	5元)	3	318.8		全纪	宇执行数(万元)			227.88	}			执行	率	71. 48%
年度总体				年初也	设定目标								全全	F实际 5	记成情况	7	
目标	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	能。通过	举办多样的临时	寸展览,	引进、	完成我	院藏品	特色、	举办相	关展览	,充分	有效的发挥博	∮物馆职能。
					年度目标值		<u> </u>						未完成	成原因2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	展览展示项目数量	>=	4	项	4	100%	8.3	8.3							
			展览文物数量	>=	30	件	30	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	达到设计标准		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
 绩效指标		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
20/X10/W		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	** * 14.1-	社会效益 指标	保障单位事业发展		文化发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标		馆藏文物影响力 持续性		陈列展览		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指	加	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	标	满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指	际自评得分小	卜 计		90		ť	预算执行率得分		7.	15	减分	}项	8. 1479	绿	效自评	总得分	89

						(:	2024 年度)									
项	目(政策)名	称					Ī	故宫古	建筑修	缮保护							
	主管部门						沈阳市	市文化的	旅游和厂	一播电荷	见局-						
	实施单位								故宫博特								
	预算金额(フ	5元)	7	82. 67		全全	F执行数(万元)			278. 75	5			执行		35. 62%
年度总体					设定目标										完成情况		
目标	做好古建筑	修缮、保养	和维修等工作,维	护古建筑		引同约定	,开展项目的绿	责效评位	<u>介工作,</u>	完成了	古建筑	修缮、				维护古建筑多	安全,确保项
					年度目标值	1	\	⇔ +				ı	未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	维修工程数量	Ш	2	个数	2	100%	7.1	7. 1							
			预算执行数	<=	722	万元	722	100%	7.1	7. 1							
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	产出指标	八里1177	项目验收合格率	>=	99	%	100	100%	7.1	7. 1							
		-1 1/1 11/1 1-1	验收及时率	=	90	%	100	100%	7.1	7. 1							
绩效指标		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	7.1	7. 1							
	效益指标	社会效益 指标	提升文物安全水 平		维修维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 4	13. 4							
	XX. 血 1日 47A	可持续影响指标	保证文物保护单 位及文物安全		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	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指相	际自评得分点	∖		90		3	页算执行率得分		3.	56	减分	}项	34. 561	绿	效自评	总得分	59

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称						故宫临	时用工	劳务费							
	主管部门						沈阳市	市文化的	底游和厂	一播电袖	见局-						
	实施单位							沈阳古	故宫博特	勿院-							
项目	预算金额(フ	5元)	7	47. 32		全分	年执行数 (万元	(;			747. 32	2			执行	率	100%
年度总体					设定目标										完成情况		
目标	人员经费,	按月支付。	根据沈阳故宫博物	院事业	发展需要,确	保沈阳古	枚 宫文物安全、	文物研	究、对	确保了	沈阳故	宮文物	勿安全、	文物研	究、对:	外开放等各项	夏工作正常进
					年度目标值			-3 K					未完 未完	成原因?	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	维护工作量完成 <u>率</u>	>=	90	%	100	100%	8.3	8. 3							
			足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							ļ
	产出指标	K E K L	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	у шти	质量指标	项目质量完成达 标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		经济效益 指标	人才创造的年度 经济效益不低于 上年水平		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
	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%	8	8							
		生态效益 指标	健全工作组织方式和协调机制		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
		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%	8	8							
	满意度指	服务对象 满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
指	际自评得分/) ii		90		1	预算执行率得分		1	0	减分	}项	0	绿	效自评	总得分	100

						(2024 年度)									
项	[目(政策)名	称						故宫	数字化	工程							
	主管部门						沈阳市	市文化的	を 游和 Γ	一播电荷	见局-						
	实施单位								改宫博4	勿院-							
	仮算金额(フ	5元)	4.	25. 28		全 全	年执行数(万元)		1	4. 35				执行		1. 02%
年度总体					设定目标										完成情况		
目标	按照合同约	定,确保此	项目的顺利进行,	完成数	字化成果。		1			完成合	·间约定	,顺木	进行项			果。	
					年度目标值		」 	完成						成原因2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			完工项目个数	=	1	个	0. 1	100%	7. 1	2. 1							
		数量指标	完成项目竣工验 收	=	1	个	0. 1	100%	7. 1	2. 1							
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
	产出指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	Д ДД ДД.	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
绩效指标		成本指标	按预算规模执行		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7. 1	7. 1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			确保机关事业单 位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标		馆藏文物影响力 持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 3	13. 3							
	标	标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指	示自评得分小	计		80]	预算执行率得分	•	0.	. 1	减分)项	21. 102	9	效自评	总得分	59

						(2024 年度)									
功	[目(政策)名	 称					故	宫文物	保护与	征集经	 费						
	主管部门						沈阳市	市文化的	旅游和厂	一播电荷	见局-						
	实施单位							沈阳古	故宫博物								
项目	预算金额(フ	万元)	2	261. 6		全生	年执行数 (万元	;)			38. 79				执行	· 率	0. 1483
年度总体				年初记	设定目标								全全	手实际 5	记成情况	兄	
目标	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	材料费、工具、转	甫料、丿	【工等。	完成维	护文物]库房村	目关设备	正常运	行。修	复保养馆藏名	卜 类文物藏品,
					年度目标值								未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			修复文物数量	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
		数量指标	保护修复文物数 量	=	1	套	1	100%	6. 2	6. 2							
			文物保护巡查次 数	=	2	次	2	100%	6. 2	6. 2							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
	产出指标	次至1月70	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		-1.74.116.1-	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
 绩效指标		时效指标	审核工作完成及 时率	>=	90	%	100	100%	6. 2	6. 2							
须双指 协		成本指标	成本控制有效性		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6. 2							
	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%	10	10							
		可持续影 响指标	文物保护工作可 持续性		文物保护		全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
	满意度指 标	满意度指	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
	1/J\\	标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指	际自评得分小	计		90		3	预算执行率得分		1.	48	减分		32. 482	绩	效自评	总得分	59

						(2024 年度)									
功	頃 (政策)名	称					故	宫宣传	及推介	展演经	费						
	主管部门						沈阳市	市文化的	旅游和厅	^亡 播电	夗局-						
	实施单位							沈阳古	汝宫博特								
项目:	预算金额(フ	万元)	2	97. 16		全:	年执行数(万元	i)			234. 56	3			执行		78. 93%
年度总体					设定目标									F实际5			
目标	通过举行文	创推广活动	,推动文创产业的	J健康发		馆文创	事业繁荣。树立	良好的	讲解队	完成举	行文创	J推广汽				健康发展,仍	2进博物馆文
					年度目标值		A 450	حد بحر					未完成	龙原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			媒体宣传次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		数量指标	策划实施宣传营 销项目数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会效益	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	指标	服务高质量发展		宣传服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		满足		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	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指	标自评得分々	N 计		90	•	3	预算执行率得分	•	7.	89	减分	}项	8.8934	缋	效自评	总得分	89

						(2024 年度)									
功	目(政策)名	称						沈阳改	女宮 电力]改造							
	主管部门						沈阳市	方文化的	旅游和厅	^亡 播电	夗局-						
	实施单位					•		沈阳古	故宫博特	勿院-							
	预算金额(フ	5元)		12. 9		全	年执行数(万元)			12.9				执行		99. 97%
年度总体					设定目标									宇实际是			
目标	沈阳故宫电	力改造项目	报审所有项目符合	审批部		容、投資	资规模及资金控	制的要	求; 相	已完成	沈阳故	宮电力				办理付款结算	拿手续,待财
					年度目标值			حد حد					未完 未完	成原因2	分析		_
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	足额交纳率	Ш	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
			足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
			正常运转率	=	90	%	100	0.0%	8.5	0					√	其他:无	其他:无
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
绩效指标		时效指标	思想政治工作目 标管理考核完成 及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8. 3							
		成本指标	成本节约率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	沙米长 坛	经济效益 指标	发挥资金使用效 益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指	标自评得分点	卜 计		81.5		3	预算执行率得分		1	.0	减分	}项	0	绿	教自诩	P总得分	91. 5

+52	:	1h	I						1 10 /	(0004 5	→ FI &> -	> 11.6m /□ _	₩ + = = ×				
	[目(政策)名	75				沈阳政	宫古建筑变形监					人物保:	尸专坝)				
	主管部门						况阳			一播电视	光同-						
16 H 3	实施单位	==\		839					改宮博特 □		444. 42)			执 行	= च्छेर	52. 97%
	预算金额(フ	1767				E ,	午外打致 (刀兀	.)			444. 42			 実际			52.91%
年度总体 目标	加强分析机	拉利田 担	升文物安全水平,			/レ /ロ÷	进文物事业与经	汶社人	和北七	空武了	IV (12) 141	· ሰ/1 👈 / #/					生录由化研系
日柳	加强又彻床	17 717円, 1疋 	//	1女/手牛	年度 目标值	化, 促发	工义初争业马红	07年云	1111日及	元以1	別权日	二门又书		1F,症 或原因 2		女王小 1 , 1	を 外中午ル 方
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	T= //1.	其他	原因说明	改进措施
			全国重点文物保护单位文物保护 近日数	=	1	个	1	100%	10	10				TA DIE			
	产出指标	数量指标	实施文物保护工 程项目数量	>=	1	个	0. 5	50. 0%	10	5					√	了阶段性的 文物保护工 作,按工程	其他:加强执 行进度,完成 的文物保护 工作,按工程 监测进度执 行。
绩效指标		质量指标	文物保护工程完 成率	=	90	%	100	100%	10	10							
		灰 里 11 M	文物保护工程验 收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	*** ** ***	社会效益 指标	提升文物保护意识		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统 文化传承影响		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13. 3							
指标	指标自评得分小计			85	•	3	预算执行率得分		5.	3	减分	}项	21. 297	绿	效自设	P总得分	69

						(2024 年度)									
项	頁(政策)名	称					沈阳故宫文化	博物馆	(满铁	奉天公	所旧址)经费	•				
	主管部门						沈阳市	市文化流	旅游和厅	一播电袖	见局-						
	实施单位								故宫博特								
	预算金额(フ	5元)		2710		全4	年执行数(万元	()			1135.0	4			执行		41.88%
年度总体				年初记	及定目标										记成情况		
目标	保障安全,	保持景区环	境卫生。				T 1		I	全面完	成文化	博物質				环境保障工作	= ,
					年度目标值		全年	中出					未完成	龙原因 2	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障		人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			工程尾款支付完 成率	=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		数量指标	各类展览面积	300	平方米	300	100%	7.1	7. 1								
	女 山 杉 仁		展览展示项目数量	>=	1	项	1	100%	7. 1	7. 1							
	产出指标	质量指标	完工项目验收合 格率	>=	90	%	100	100%	7. 1	7. 1							
200 N.F. 114 Fm			正常运转率	=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
绩效指标			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7. 1							
	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							
	XX.皿.1日4小	可持续影响指标	提升文化宣传影 响力		文物展览		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 3	13. 3							
	满意度指	标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13. 3							
指	标自评得分点	사		90		Ē Į	预算执行率得分	•	4.	19	减分	}项	35. 188	绩	效自评	总得分	59

						(2024 年度)									
项	目(政策)名	称					宋雨	植艺术	: 馆管理	里运行补	、贴						
	主管部门						沈阳市	市文化的	旅游和厂	一播电荷	见局-						
	实施单位							沈阳古	故宫博特	物院-							
项目:	预算金额(フ	5元)		232		全全	年执行数(万元)			182.41				执行	率	78. 62%
年度总体					足定目标										完成情况		
目标	按照沈阳故	宫博物院与	宋雨桂艺术馆签订	的协议		贴经费硕	角保正常运行。			完成了	沈阳故	宮博物				订的协议,多	F排运行补贴
					年度目标值			حد حد					未完成	龙原因名	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	开放率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
) ш1目1/л	灰里油小	正常运转率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	182. 4	100%	8.3	8.3							
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提升宣传力度和 效果		文化宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指	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%	10	10							
	标	标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指	际自评得分点	计		90		[]	预算执行率得分		7.	86	减分	}项	8.8623	绩	效自评	总得分	89

项目(政策)名称		文物保护及	数字博物馆建设		
主管部门		沈阳市文化方			
实施单位		沈阳古	汝宫博物院-		
而日孫質仝獅 (万元)	125 24	今年地行粉(万元)	414 00	劫行家	05 32%

435. 34 414.98 **坝日顶昇金砌(刀兀)** 全年汎行致(力元) **八门**率 95. 32%

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体 目标

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,并严格/件文物的修复与保护,并严格按照程序进行专家评审,完成修复档 按照程序进行专家评审,完成修复档案,并协助省文物局等单位进行财务验收。2、完成南侧踏跺拆案,并协助省文物局等单位进行财务验收。2、完成南侧踏跺拆砌, 砌,嘉量亭搬迁及日晷、嘉量本体保护;完成石刻构件栏板、望柱的现状保护,实施气象监测,工|嘉量亭搬迁及日晷、嘉量本体保护;完成石刻构件栏板、望柱的现 |程总体竣工,通过四方工程质量验收。3、完成对承建单位提交施工组织设计、软件设计、数据库设||状保护,实施气象监测,工程总体竣工,通过四方工程质量验收。 计等系统部署及人员培训、系统运行等技术方面进行监管,审核工程实施质量保证措施的可行性、 合理行,保证系统的正常运转。

在度日标店

1. 完成沈阳故宫博物院藏银、铜、铁、锡、铅等质地文物共计 206 3、完成对承建单位提交施工组织设计、软件设计、数据库设计等系 统部署及人员培训、系统运行等技术方面进行监管,审核工程实施 质量保证措施的可行性、合理行,保证系统的正常运转。

土中出国田八托

					年度目标值								未完	茂原因 な	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			完工项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	数量指标	解决尾款项目数量	>=	2	个	2	100%	12. 5	12. 5							
	厂 山1日外	质量指标	完工项目验收合 格率	>=	90	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			支付准确率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		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%	10	10							
	效益指标	社会效益	传播优秀文化		历史文化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
)X III. 1 H. 1 H. 1	指标	合同合法规范性 提高		提高		全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
		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%(含)	100%	10	10							
指标	示自评得分々	▷ 计		90		j	预算执行率得分		9.	53	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	99. 53

						(2024 年度	E)									
项	目(政策)名	称				2024	国家文物保护专	项-沈阳	故宫古	建筑油	饰彩画	国保护的	多 复三期				
	主管部门						沈阳	市文化的			见局-						
	实施单位								改宫 博华	物院-				ı			
	预算金额 (フ	5元)		723		全	年执行数(万万	亡)			0				执行		0.0%
年度总体	1 > /	D 41 H 10			及定目标	<i>11</i>		<i>t</i> → <i>\</i> \. \ <i>t</i>	A			* 1 \ 1		宇实际			
目标	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,促起	<u> </u>	5丝济社	会和谐	完成了	文物係	兴护,				承中华优秀 作	专统文化,促
					年度目标值	1	全年	完成						龙原因	分析		-
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
/± 46, 144, 1-			全国重点文物保 护单位文物保护 项目数	=	1	个	0. 6	60. 0%	10	1						其他:资金 投入 1971 万元。其中, 2023 年下达 1248 万元, 2024 年下达 723 万元, 故 2024 年 资金未执行	其他:资金投入1971万元。 其中,2023年下达1248万元,2024年下达723万元,故2024年资金未执行,加快项目进度。
绩效指标	产出指标	数量指标	实施文物保护工 程项目数量	>=	1	个	0. 5	50. 0%	10	5					√	其他:资金 投入 1971 万元。其中, 2023 年下达 1248 万元, 2024 年下达 723 万元, 故 2024 年 资金未执行	其他:资金投入1971万元。 其中,2023年下达1248万元,2024年下达723万元,故2024年资金未执行,加快项目进度。
		质量指标	文物损毁、违规 修复发生率	<=	0. 5	%	0. 5	100%	10	10							
		公主1117	项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							

		成本指标	项目概算执行情 况	<=	7230000	元	0	100%	10	5					√	年下达 1248 万元, 2024 年下达 723	其他:项目总 资金投入 1971 万元, 加快项目进 度,加快支 出
	*** ** ***	社会效益 指标	提升全国文物保 护水平和保护意 识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	提升中华优秀传 统文化传承影响		长期		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	公众对保护修复 满意度		90	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标	前评得分点	小计		71		Ŧ	<mark>预算执行率得</mark> 分	•	()	减分	项	12	绿	效自诩	^z 总得分	59

						(2024 年度										
项	[目(政策)名	称				2024 国	家文物保护	专项-辽	宁省沈	阳市铁	西区马	贝遗址	考古发掘	屈			
	主管部门							旧市文化									
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究局							
	预算金额(フ	5元)		296			全年执行数				73. 71				执行	·率	24. 9%
年度总体目标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	通过开展考	古发掘工作	,提高沈阳市文物	保护工作			1			沈阳市	文物考	古研究				[作,均圆满	完成。
					年度目标值	1	<u> </u>					ı	未完	成原因:	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	考古发掘面积	>=	0. 001	平方公 里	0. 001	100%	8. 3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	管理制度严格执 行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率		100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
绩效指标		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	296	万元	73. 71	100%	8.3	3. 3							
		社会效益 指标	提升文物保护意识		开展宣传		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		普及历史		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	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	示自评得分小	N 1		85		预	算执行率得	分	2.	49	减分	}项	28. 490	组	赞自评	总得分	59
					结果应用]建议选	项							具体	建议内	容	
	告果应用建 じ	y	改进预算项目管理	【改进	措施和方式)								·				
	石木四 用建り	~	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	- ✓	建议应该灵活安排预算支出,在绩效考核时,根据项目	目的实际
	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			
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
叶水如口中水 类 [1	规范财政资金管理			
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
财政部门总体意见				

						(2024 年度	(
项	目(政策)名	称						第四次全									
	主管部门							旧市文化									
	实施单位					1		沈阳市	文物考	古研究局				T			Γ
	预算金额(<i>7</i>	元)	1	04. 47			全年执行数				69. 34				执行	· 率	66. 38%
年度总体目 标				年初设											完成情况		
年度总体目 标	按照《第四年底, 市普	次全国文物 查指导组将	普查总体方案》要 开展实地调查,普	求及我ī 查新发班	市第四次全国了 见不可移动文物	て物普査 勿、讲行	工作安排,2 信息采集、3	2024 年 数据登录	5月至	沈阳市	文物考	古研究	光所按照	计划积	极开展コ	[作,均圆满	完成。
ν,,	1 /88/ /14 🖂				年度目标值	2/ /2:13							未完	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	摸清文物相关底 数		普查文物		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	8. 3	8.3							
绩效指标			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	预算成本控制	<=	104. 47	万元	69. 34	100%	8.3	3. 3							
		社会效益 指标	提升文物保护意识		宣传法规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	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%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	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	际自评得分小	计		85			算执行率得	分	6.	64	减分	}项	12.637		赞自评		79
4	结果应用建设	7			结果应用	月建议选	项			1				具体	建议内	容	
	4水兰/11年6	`	改进预算项目管理	1(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	1	建议应该灵活安排预算支出,在绩效考核时,根据项目的实际
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理		
州	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			

(2024年度

						(2024 年度	(1)									
项	目(政策)名	称				非政府	守储备用地考	苦谓查	勘探发	掘费及	抢救性	考古发	过掘经费				
	主管部门						沈阳	阳市文化	化旅游 和	1广播电	视局-						
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究							
	预算金额(フ	万元)		99			全年执行数	•			99				执行		100.0%
年度总体目 标				年初设									全	年实际	完成情况	兄	
			文物的地方进行勘 <u>军地下文物分布情况</u>		历史真相。配					沈阳市	文物考	古研究				工作,均圆满	完成。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			考古发掘面积	>=	150	平方米	150	100%	8.3	8.3							
		数量指标	考古勘探面积	>=	0. 081	平方公 里	0. 081	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	管理制度严格执 行率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		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	<=	99	万元	99	100%	8.3	8.3							
	V V II I I -	社会效益 指标	提升文物保护意识		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	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	标自评得分点	ነ ት		90		预	算执行率得	分	1	0	减	分项	0	绉	贵效自诩	Z总得分	100
			结果应用建议选项												建议内		
			改进预算项目管理 (改进措施和方式)						4	在申报	非政府	守储备用	地考古	调查勘排	深发掘费及抢	:救性考古发	
<u> </u>	结果应用建设	义	规范财政资金管理														
			完善制度设计,意														
			政策到期,建议重	重新发布	Ī												

	建议调整公共服务标准
	不再继续安排
	减少或取消安排
	结构调整,压低效补高效
	预算一次核定、资金分年度拨付
	其他建议
	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
主管部门审核意见	规范财政资金管理
土官即门甲核总处	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
	建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
 	规范财政资金管理
州政即11年 後总允	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见	

						(2024 年度)									
项	目(政策)名	称						考古所知									
	主管部门						沈隆	旧市文化									
	实施单位					1	A	沈阳市	文物考 	古研究局				Ι	11. 4-		0.00
	预算金额(7 「	7元)		4.9			全年执行数			1	0				执行	`举	0.0%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	保障机关事	业单位食堂	安全。							沈阳市 障工作		古研究	だ所按照i	计划积	极开展コ	工作,圆满完	成燃气使用保
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	改造工作完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			改造升级/购置计 划完成情况	>=	1	个	1	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	维修改造或设备 器材质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标			改造验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本支出	<=	4.9	万元	4. 9	100%	10	10							
	W W He I	社会效益 指标	安全水平提升		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	确保员工人身安全		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众的满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分点	卜 计		90	•	预	算执行率得	分		0	减分	}项	31	组	赞自评	总得分	59
					结果应用	用建议选	项							具体	建议内	容	
4	结果应用建设	义	改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	<u> </u>													

	完善制度设计,建议进行政策调整		
	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	√	市考古所燃气工程(瓶改管),提升了市考古所的安全水平,
	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		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
ELL-76-700 0-1 ch- 40-70 FT	规范财政资金管理		
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见		•	

						(2024 年度	()									
功	目(政策)名	称					市考	含古所收	发室、	食堂防	水维修						
	主管部门							旧市文件									
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究局	听-			T.			
	预算金额 (ア	7元)		2. 18			全年执行数				1.3				执行	率	59. 63%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	元	
年度总体目 标	保障收发室	及食堂安全	0						ı	沈阳市	文物考	古所研				展工作,均圆	满完成。
					年度目标值			حد حد					未完	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			维修工程数量	=	1	个数	1	100%	10	10				111111111111111111111111111111111111111			
		数量指标	维护工作量完成 率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	医昙比 坛	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	质量指标		验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标		成本指标	项目成本	<=	2. 18	万元	1. 3	100%	10	5							
		社会效益 指标	安全水平提升		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	确保员工人身安全		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指	社会公众的满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指	际自评得分小	计		85			算执行率得	分	5.	5.96 减分项 21.963 绩效自评总得分 6					69		
		结果应用建议选项 改进预算项目管理(改进措施和方式)											具体 	建议内	容		
.	结果应用建设	ע	规范财政资金管理														
·	石木四川建り	•	完善制度设计,建														
			政策到期,建议重		Î												
			建议调整公共服务	标准													

	不再继续安排				
	减少或取消安排				
	结构调整,压低效补高效				
	预算一次核定、资金分年度拨付				
	其他建议	1	市考古所收发室、	食堂防水维修项目预算安排合理,	保障收发
	建议继续全额安排				
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
主管部门审核意见	规范财政资金管理				
工目的门中仅总元	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
	建议继续全额安排				
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额				
	改进预算项目管理				
财政部门审核意见	规范财政资金管理				
州政部门中仅总允	进行政策调整				
	政策到期重新发布				
	调整公共服务标准				
	其他意见				
财政部门总体意见					

							(2024 年度	()									
项	(目(政策)名	称					文物库房安					目关费用	刊				
	主管部门							阳市文化									
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究					** *-		
	预算金额(2	万元)		13.6			全年执行数			1	10.99				执行	率	80. 81%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄 ————————————————————————————————————	
年度总体目 标	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	全设施进	注行维修保养	0		沈阳市	文物考	古研究	乙 所按照	计划积率	极开展二	Ľ作,均圆满	完成。
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	仪器设备维修、维 护次数	>	1	次	1	100%	10	10				170 824			
	产出指标	双重泪小	运行维护基地数 量	=	1	个	1	100%	10	10							
	厂 出1日你	Z = 10 10	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标			完工项目验收合 格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
SAMILIA.			项目成本	<=	15. 5	万元 10.99 100% 10 10											
	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							
	双血指孙	可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13. 3	13. 3							
指	标自评得分	小计	221 4 114 1 1424							08	减分		0	1		² 总得分	98. 08
			结果应用建议选项										具体	建议内	谷		
,	公田公田寺)	· v	改进预算项目管理(改进措施和方式)														
3	结果应用建设	义	规范财政资金管理 完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重	國那人作	J												

	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	1	我单位该项目的执行严格按照相关规定执行,定期对文物库房
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 主管部门审核意见	规范财政资金管理		
土官即门甲核总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
」 财政部门审核意见	规范财政资金管理		
网	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

						(2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称						文物库	房保安	物业经	费						
	主管部门							旧市文件									
	实施单位							沈阳市	文物考	古研究局							
	预算金额 (フ	5元)	3	37. 85			全年执行数				37. 85				执行	·率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	Z	
年度总体目 标	通过物业公	司的有效管	理,保证文物库房	安全及理						沈阳市	文物考	古研究				[作,均圆满	完成。
					年度目标值								未完	成原因			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	物业服务面积	>=	0. 2	万平方		100%	8. 3	8.3							
			物业费使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意度		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
			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%	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	20	20							
指	 际自 评得分 !	└ ── ト 计		90	I	预	 算执行率得	 分	1	10 减分项 0 绩效自评总得分 100						100	
			结果应用建议选项											具体	建议内	容	•
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
4	结果应用建设	<u>义</u>	规范财政资金管理	I													
			完善制度设计,建	建议进行	政策调整											· ·	
			政策到期,建议重	重新发布	î												

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	1	文物库房保安物业经费项目预算安排合理,保障我单位文物安
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

						((2024 年度)									
Ŋ	預目(政策)名	称				政府	储备用地考	古调查甚	助探发技	屈费及护	仓救性制	考古发掘	屈项目				
	主管部门							旧市文化									
	实施单位					_		沈阳市	文物考	古研究							
	预算金额()	万元)	8	869. 9			全年执行数				869. 9				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目				年初设	定目标								全4	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	通过开展考	古勘探、考	古发掘及区域文物	资源评位			物保护工作	0		沈阳市	文物考	古研究				匚作,均圆满	完成。
					年度目标值			حد بدر				1	未完成	成原因	<u>分析</u>		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	 原因说明 	改进措施
		数量指标	考古发掘面积	>=	0. 0005		0. 0005	100%	8. 3	8.3							
		双里1日4小	考古勘探面积	>=	1. 05	平方公里	1. 05	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	管理制度严格执 行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
秋双油4		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	<=	869. 9	万元	869. 9	100%	8.3	8.3							
	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	社会效益 指标	提升文物保护意识		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 4	13. 4							
	效益指标	可持续影响指标	文物持续保护		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	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	i 算执行率得	分	1	0	减分	}项	0	组	赞自评	总得分	100
					结果应用	用建议选	项								建议内	* *	
	结果应用建计	义	改进预算项目管理		措施和方式)					1	在申报	政府保	备用地	考古调	查勘探发		性考古发掘
			规范财政资金管理	E													

-		
	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	
	541444m1	
	 预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
主管部门审核意见	规范财政资金管理	
工目的17年仅总儿	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
时本如门安林辛可	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024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行政执法队-项目预算金额 (万元) 17.98 全年执行数 (万元) 17.88 执行率 99.44% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 共计17.98万元。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 目标 等问题已严重影响到市总队正常的执法执勤工作等原因,为保障市总队执法执勤工作正常开展┃已完成 , 拟更新购置1部车辆。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 分值 得分 经费 二级指标 一级指标 三级指标 度量 制度 人员保 改进措施 运算 内容 完成值 程度 条件 其他 原因说明 保障 单位 保障 符号 保障 开展项目资金 绩效评价的项 个 =100% 12.5 12.5 数量指标 目数 辆 购车数量 12.5 \equiv 100% 12.5 购置车辆合格 产出指标 99 99 12.5 % 100% 12.5 全部或基本 绩效指标 质量指标 资金拨付合规 达成预期指 合规 100% 12. 5 | 12. 5 性 标100%-80% (含) 全部或基本 有效保障外出 社会效益 达成预期指 执法检查用车 保障需求 100% 20 20 指标 标100%-80% 需求 (含) 效益指标 全部或基本 可持续影 保证执法工作 达成预期指 保证开展 100% 20 20 响指标 标100%-80% 顺利开展

(含)

预算执行率得分

90

指标自评得分小计

减分项

9.94

绩效自评总得分

99.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		沈阳市文化市	7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	市场综合行政执法队-		
项目预算金额 (万元)	25. 32	全年执行数 (万元)	24. 24	执行率	95. 72%

年初设定目标 全年实际完成情况

年度总体 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 源整合、文化企业信用管理、信息处理等专业技术较强的工作,辅助单位发挥平台功能,实现 网络执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣誉名单、文化市场实时监 控等功能。

完成平台运营管理。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、系统资源整合、文化企业信用管理、信息 处理等专业技术较强的工作,辅助单位发挥平台功能,实现网络 执法预警、巡查分析、热点信息获取、建立文化市场黑名单和荣 誉名单、文化市场实时监控等功能。

				年度目标值								未完成	戈原因 分	析		
一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	数量指标	运维人员培训 覆盖率	>=	99	%	99	100%	8. 3	8. 3							
		智能运维管理 平台数	=	1	个	1	100%	8. 3	8. 3							
产出指标	质量指标	突发、重大的 特殊紧急市场 监管执法处理 完成率	>=	95	%	95	100%	8. 5	8. 5							
) LL11617/N	灰 里 1月 1小	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%	8.3	8.3							
	时效指标	平台数据共享 及时率	>=	95	%	95	100%	8. 3	8. 3							
	成本指标	聘用人员劳务 成本	<=	25. 32	万元	24. 24	100%	8. 3	8. 3							
		设备利用率	>=	95	%	95	100%	4	4							
	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%	4	4							

绩效指标		社会效益	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%	4	4							
		指标	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% (含)	100%	4	4							
	效益指标	生态效益	提升社会民众 生态文明建设		文明建设		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4							
		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% (含)	100%	4	4							
		可持续影	长效管理机制 健全性		健全机制		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4							
		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% (含)	100%	4	4							
	满意度指	服务对象 满意度指 标	执法人员满意 度	>=	95	%	95	100%	4	4							
	标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	95		95	100%	4	4							
指标	示自评得分	小 计		90		予	顶算执行率得分	}	9.	57	减分	}项	0	绩	效自评	总得分	99. 57

					预算	项目	(政策)组	贵效自	评	長							
							(2024年度)									
项	目(政策)名	称					沈阳市文化	化市场综	宗合执法	总队消	的系统	党建设					
	主管部门						沈阳	市文化	旅游和	广播电	视局-						
	实施单位						沈阳市	市文化市	市场综合	合行政抗	丸法队-			,			
项目到	预算金额(フ	5元)		10		全生	F执行数 (万元	.)			0				执行	率	0.0%
				年初记	设定目标								全年	F实际完	尼成情况	Ţ	
日本度总体	网基础设备 时段远程值	,接入智慧 直班,配合本 楼内主配电	文的火灾自动报警 意消防云平台,并 本地值守人员进行 1柜的断路器安装	- 对基础 - 有效监	消防系统进行 控,针对建筑	数据建汽火栓	模,由远程监持 设置无线远程D	空中心注 玉力监注	进行全 则装置		是压减,	该项目	目取消。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	年度目标值 内容	度量单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保	成原因 一硬件 条件 保障	分析 其他	原因说明	改进措施

	消防演练开展 次数	>=	2	次	0	0.0%	8.3	0	√			经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极:	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
数量指标												使用和维	

 13V H 10 M	_										 		
数里10小												经费保障:	
												经核算,	
												当前压减	经费保障:
												后资金,	密切关注资
												无法覆盖	金状况的变
												消防设施	化,一旦资
												项目的全	金情况有所
												部建设成	改善,将立
												本,包括	即启动消防
												设备采购	设施项目的
												、安装施	重新规划和
												工、调试	实施工作,
												等费用。	确保消防安
	完成消防改造	>=	3000	平方米	0	0.0%	8. 3	0	√			若强行推	全工作不受
	面积	_	0000	1 23 210		0.070	0.0	U	, i			进该项目	影响。
												,可能会	加强与相关
												导致工程	部门的沟通
												进度延误	协调,争取
												、质量无	在资金安排
												法保证,	上获得更多
												甚至出现	支持,为消
												中途停工	防设施项目
												的情况,	的顺利实施
												给后续的	创造有利条
												使用和维	件。
												护带来极	
												大隐患。	

	安全通信保障正常率	>= 95	%	0	0.0% 8.	5 0	✓	经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法费核前资法防目建,备安、费强该可致度质量, 通过 电影话	经密金化金改即设重实确全影加部协在保关况一况,动项规工消作。与的,金保关况一况,动项规工消作。与的,金保产的里有将消目划作防不 相沟争安
		>= 95	%	0	0.0% 8.	5 0	√	、工等若进,导进、法甚中安、费强该可致度质保至途景强该可致度质保至途上。 法基中	重实确全影加部协在上支防规工消作。与的,金得,施以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
产业指标	所 鲁 指标							的情况, 给后续的 使用和维护带来机 大隐患。	件。

7 山1日小			<u> </u>			 	43. 弗	保障:	\neg
							经核		
								压减 经费保障:	
							后资		
								覆盖 金状况的3	变
								设施 化,一旦	
								的全 金情况有月	
								设成 改善,将	
								包括 即启动消隙	
								采购 设施项目的	
								装施 重新规划和	
								调试 实施工作,	
		relati					等费		
	安全事故有	>= 95	% 0	0.0% 8.3	0 \			行推 全工作不要 项目 影响。	ヹ
								能会 加强与相关	坐
								工程 部门的沟边	
								延误 协调,争耳	īΣ
								量无 在资金安排	
							法保		
								出现 支持,为	
								停工 防设施项	
							的情		
								续的 创造有利线	
								和维 件。	
								来极	
							大隐	患。	- [
									_ 1

	时效指标 消防报警设备 维保当场时间	<= 0.5	天 0.5	100% 8.3 8.3	✓	消防设施 化,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,一份,	失记一元 加质观丘肖乍 司勺 仓导 拖削注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实济变资所立防的和,安受 关通取排多消目施
--	--------------------------	--------	-------	--------------	---	--	--

|--|

		设备利用率	>=	95	%	0	0.0%	4	0	✓			经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护大费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带隐保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来患障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极。	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
	经济效益												人隐忠。	

绩效指标	指标 防范和减少安 全生产事故的 发生	安全生产	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	4 0 ~	✓	经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护士经统前资法院自建,备安、费强该可致度质保至途情后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护士经验金统制,
绩效指标 						大隐患。

	社会效益	安全水平提升	提升多	全	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	4	0	√					经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护大费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带隐保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来患障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极。:	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
--	------	--------	-----	---	----------------------------	------	---	---	---	--	--	--	--	---	--

r	Luz I - I										 	/7 th /D n/s	
	指标											经费保障:	
												经核算,	
												当前压减	经费保障:
												后资金,	密切关注资
												无法覆盖	金状况的变
												消防设施	化,一旦资
												项目的全	金情况有所
												部建设成	改善, 将立
												本,包括	即启动消防
												设备采购	设施项目的
												、安装施	重新规划和
												工、调试	实施工作,
												等费用。	确保消防安
		生产安全事故		100	0/	0	0.00/			,		若强行推	全工作不受
		下降率	>=	100	%	0	0.0%	4	0			进该项目	影响。
												,可能会	加强与相关
												导致工程	部门的沟通
												进度延误	协调,争取
												、质量无	在资金安排
												法保证,	上获得更多
												甚至出现	支持,为消
												中途停工	防设施项目
												的情况,	的顺利实施
												给后续的	创造有利条
												使用和维拉带来招	件。
												护带来极	
												大隐患。	
													

XX .mr.1 11/1	改善工作环境	平安	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	4	0	√			经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护士费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带鸡保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来串障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极一:	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
	生态效益									大隐患。	

1		ı							I	ı	经费保障:	
											经核算,	
											当前压减	经费保障:
											后资金,	密切关注资
											无法覆盖	金状况的变
											消防设施	化,一旦资
											项目的全	金情况有所
											部建设成	改善, 将立
											本,包括	即启动消防
											设备采购	设施项目的
											、安装施	重新规划和
											工、调试	实施工作,
	74.4.5.7.1.5.4.			未达成预期							等费用。	确保消防安
	建成后环境效		安全	指标且效果	0.0%	4	0	√			若强行推	全工作不受
	果			较差60%-0%							进该项目	影响。
											,可能会 导致工程	加强与相关部门的沟通
											进度延误	协调,争取
											、质量无	在资金安排
											法保证,	上获得更多
											甚至出现	支持,为消
											中途停工	防设施项目
											的情况,	的顺利实施
											给后续的	创造有利条
											使用和维	件。
											护带来极	
											大隐患。	

		方安保故障 >= 寸检测率	95 %	0	0.0%	4	0	√				经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护大费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带隐保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来患障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极。:	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
--	--	---------------	------	---	------	---	---	---	--	--	--	---	--

	响指标												经费保障:	
	131640												经核算,	
													当前压减	经费保障:
													后资金,	密切关注资
													无法覆盖	金状况的变
													消防设施	化,一旦资
													项目的全	金情况有所
													部建设成	改善, 将立
													本,包括	即启动消防
													设备采购	设施项目的
													、安装施	重新规划和
													工、调试	实施工作,
													等费用。	确保消防安
		实时检测到消	=	99	%	99	0.0%	4	0	,			若强行推	全工作不受
		防安保故障率	_	199	70	99	0.0%	4	U	√			进该项目	影响。
													,可能会	加强与相关
													导致工程	部门的沟通
													进度延误	协调,争取
													、质量无	在资金安排
													法保证,	上获得更多
													甚至出现	支持,为消
													中途停工	防设施项目
													的情况,	的顺利实施
													给后续的	创造有利条
													使用和维	件。
													护带来极	
													大隐患。	
1		I	l							1				

	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>= (95	%	0	0.0%	4	0	✓			经经当后无消项部本设、工等若进,导进、法甚中的给使护大费核前资法防目建,备安、费强该可致度质保至途情后用带隐保算压金覆设的设包采装调用行项能工延量证出停况续和来患障,减,盖施全成括购施试。推目会程误无,现工,的维极。	经密金化金改即设重实确全影加部协在上支防的创件费切状,情善启施新施保工响强门调资获持设顺造。保关况一况,动项规工消作。与的,金得,施利有障注的旦有将消目划作防不 相沟争安更为项实利:资变资所立防的和,安受 关通取排多消目施条
--	-----------	-------------	------	----	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--

	标															经费保障:	
	17/1															经负债障. 经核算,	
																红似异, 当前压减	经费保障:
																当时压贼 后资金,	密切关注资
																元员亚, 无法覆盖	金状况的变
																消防设施	业
																项目的全	金情况有所
																部建设成	改善,将立
																本,包括	即启动消防
																设备采购	设施项目的
																、安装施	重新规划和
																工、调试	实施工作,
																等费用。	确保消防安
		社会公众	项目基层实施													若强行推	全工作不受
		满意度指	人员满意度	>=	95	%	0	0.0%	4	0	√					进该项目	影响。
		标	7 (7 (177)													,可能会	加强与相关
																导致工程	部门的沟通
																进度延误	协调,争取
																、质量无	在资金安排
																法保证,	上获得更多
																甚至出现	支持,为消
																中途停工	防设施项目
																的情况,	的顺利实施
																给后续的	创造有利条
																使用和维	件。
																护带来极	
																大隐患。	
指标	示自评得分人	小 计		16.6		劧	算执行率得分	-	()	減ら	}项 ¯	0	绩效自评总得分		16.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024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行政执法队-项目预算金额 (万元) 全年执行数 (万元) 执行率 105.04 60.38 57.48% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 通过扫黄打非项目的实施,进一步净化全是舆论环境,切实维护 通过扫黄打非项目的实施,进一步净化全是舆论环境,切实维护全是意识形态安全,和文化安 目标 全是意识形态安全, 和文化安全, 积极营造良好的社会文化环境 全,积极营造良好的社会文化环境。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 硬件 二级指标 分值 得分 改进措施 制度人员保 一级指标 三级指标 运算 度量 经费 程度 条件 内容 完成值 其他 原因说明 符号 单位 保障 保障 障 保障 经费保障: 经费不足 导致执法 经费保障: 能力、技 建立与新时 术监控、 代扫黄打非 人员培训 任务难度相 等多个方 适应的预算 全年执法检查 >= 300 天 240 80.0% 8.3 6.64 面建设滞 增长机制, 后,基础 为工作提质 执法力量 增效提供可 薄弱,跨 持续支撑。 区域联动 受阻。

粉昙圪坛

													经费保障:	
		出动执法人员	>=	8000	人次	1500	19. 0%	8. 3	1. 577	√			经导能术人等面后执薄区受积执、控培个设基力,联场多建,法弱域阻 以照,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,以明,	经费代任适增为增持 保与黄难的机作提支 障新打度预制提供撑 或以上,
李山松仁		执法问题处置 率	>=	95	%	95	100%	8. 5	8. 5					
产出指标	质量指标	执法人员培训 区域覆盖率	>=	95	%	80	84.0%	8.3	6. 972	✓			经经导能术人等面后执薄区受费界入班,控培个设基力,法弱个设基力,联场域阻,法弱,联。	经费代任适增为增持 保与黄难的机作提支 增续支撑,质可。

	时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	85	89. 0%	8.3	7. 387	√			经费我人等面后执薄区受费保入,控第一个, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	经建代任适增为增持会进行任适增为增持,质可。
	成本指标	执法人员意外 伤害险	<=	600	元/人	600	100%	8.3	8. 3					
		提升执法效率 ,减少执法成 本		提升效率		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4					
	经济效益 指标	设备利用率	>=	95	%	90	95. 0%	4	3.8	√			经经导能术人等面后执薄区受保不执、控培个设基力,法弱域阻。 以前方滞础量跨动	经建代任适增为增持要立封奔难的机作提支营难的机作提支支持难的机作提供增,质可。

绩效指标		社会效益指标	提升执法队伍稳定性	队伍稳定	80%-60%(含)	70.0%	4	2.8	√			经费费能术人等面后执薄区受费不执、控培个设基力, 法弱域阻, 法弱域阻。	经建代任适增为增持 保新时非相算,质可 持续支 等。 等。 一种,是,是 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。
			提高现场执法水平	提高水平	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4					
	效益指标	生态效益	提升社会民众生态文明建设	市场建设	未达成预期	50. 0%	4	2	√			经经导能术人等面后执薄区受保不执、控培个设基力,张弱域阻。 以前,我就是我们,我就是我们,我就是我们,我们是我,我们的,我们是我的。	经建代任适增为增持 保新打度租赁。 是当时,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

指标	建立健全生态 环境领域行政 执法制度	健全制度	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	50. 0%	4	2	√			经经导能术人等面后执薄区受费不执、控培个设基力,法弱域阻,法弱域阻。	经建代任适增为增持保持,所非相算,质可。
可持续影响指标	持续提升执法水平	提升水平	部分达成预 期指标并具 有一定效果 80%-60%(含)	70.0%	4	2.8	√			经费导能术人等面后执薄区受保不执、控培个设基力,联场多建,法弱域阻除足法技、训方滞础量跨动。	经建代任适增为增持 保新打度预制提供 等立扫务应的机作提供 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
	确保完成执法 工作	全年工作	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4					

服务对象满意度指标	执法人员满意 度	>= 95	%	80	84. 0%	4	3.36	√			经经导能术人等面后执薄区受费费为监员多建,法弱域阻保足法技、训方滞础量跨动	经费保新打住适增为增大任适增为增持 经费公司, 经营力, 在还是一个, 经验, 经验, 经验, 经验, 经验, 在这一个, 在这一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是
标 社会公众 满意度指 标	度	>= 95			74. 0%	4	2. 96	✓			经经导能术人等面后执薄区受费费致力监员多建,法弱域阻保不执、控培个设基力,联。()	经费保障: 建立与新打非 任务的制制, 适应机制, 为增效工作提质可 持续支支撑。
指标自评得分小计	方计 71.1 预算执行率得分 5.75 减分项 7.844 绩效自评总得分		效自评总得分	69								

2024年

							甲位: 力元
项目(政策)名称			沈阳市艺术学校新址迁建	工程			
主管部门		沈阳市文化旅	游和广播电视局-	实施单位		沈阳市艺术学校	-
预算资金情况							1264. 64
总体目标	确保艺校新址迁建工程]项目顺利完工。					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	到工程现场开展督查	>=	10	次	2024年12月
		双 重用你	房屋修缮、改造面积	>=	15053. 44	平方米	2024年12月
	产出指标	质量指标 -	工程验收质量达标率	>=	95	%	2024年12月
) Ш1НА	灰重钼体	项目质量达标率	>=	90	%	2024年12月
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2024年12月
绩效指标		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2024年12月
		经济效益指标	学费收入增长率	>=	40	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2024年12月
	XX.皿.1日4小	生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2024年12月
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		可持续		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2024年12月
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2024年12月

2024年

							単位・カル												
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	_												
预算资金情况							163. 34												
总体目标	通过外聘教师,解决师不低于300课时。	资力量不足问题。聘请外聛	· 書教师授课,能够更好让学员接受学校教学大纲,更好的	的展现了艺术职业	业教育教学成果。聘请外	小聘教师不少于 5	0人,每人每学年授课												
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限												
		数量指标	技术专业课授课课时	=	300	课时	2024年12月												
			外聘教师人数	=	50	人次	2024年12月												
	产出指标	质量指标	外聘教师	>=	50	人	2024年12月												
绩效指标	广山伯州	灰里1日你	外聘教师方案符合教学要求		符合教学		2024年12月												
坝双1日州															时效指标	保障及时率	=	100	%
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024年12月												
	** ** ** **	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024年12月												
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月												
	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	%	2024年12月												

2024年

							半世・ガル
项目(政策)名称			物业、保安管理服务				
主管部门		沈阳市文化前		实施单位		沈阳市艺术学校	_
预算资金情况							135. 54
总体目标	通过聘用物业服务公司	,解决学校及师生用餐、多	安全、境卫生等各项问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	物业服务面积	>=	1.5	万平方米	2024年12月
		双重泪仰	物业服务人数	>=	46	人数	2024年12月
	产出指标	质量指标	物业服务被投诉率	<	20	%	2023 年 12 月
) 山泊村外		物业服务质量达标率	=	100	%	2023年12月
绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023 年 12 月
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		2024年12月
		门 1寸	基础设备设施维护保养制度健全性		维护保养		2024年12月
	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	%	2023年12月

2024年

							単位:万
项目(政策)名称			学生资助				
主管部门		沈阳市文化旅	·游和广播电视局-	实施单位		沈阳市艺术学校	_
预算资金情况							
总体目标	每名学生 2000 元,每半	半学期发放一次,特困学生 [*]	领取。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	3	人	2024年12月
		质量指标	奖学金发放符合相关要求和标准	>=	100	%	2024年12月
绩效指标)山竹田松	时效指标	发放补助资金及时性	<=	100	天	2024年12月
		成本指标	项目资助标准	=	1.2	万元	2024年12月
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2024年12月

2024年

	半位・カ
沈阳市艺术学校	交 -
.他艺术人才培养 2	243 万元,用于沈阳市を
度量 単位	完成时限
%	2024年12月
次	2024年12月
%	2024年12月
	2024年12月
	2024年12月
%	2024年12月
	% % %

2024年

项目(政策)名称			招生宣传制作费				単位:刀刃
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	
预算资金情况							1.
总体目标	确保单位正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	实习、办学、招生、培训数量	>=	100	人	2024年12月
	产出指标	双里沿小	足额保障率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023年12月
绩效指标) 山1日4小		培训学员考试通过率	>=	98	%	2023年12月
须XX1目你		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024年12月
	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		2024年12月
	※X.衄.1目作	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024年12月
	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	%	2024年12月

沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度沈阳市本级文化旅游产业专项资金项目绩效评价自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)以及《沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沈财绩〔2019〕507号),依据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排,沈阳市文化旅游和广播电视局组织对 2024年度沈阳市本级文化旅游产业专项资金使用情况开展了绩效自评工作。本次自评通过基础数据符合、资料复核等工作,对 2024年度文化旅游产业专项资金进行评价评分并撰写绩效评价报告,具体如下。

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

根据《沈阳市财政局 中共沈阳市委宣传部 沈阳市文化旅游和广播电视局关于印发沈阳市文化产业发展专项资金管理暂行办法的通知》(沈财教〔2020〕452号)及《关于印发<沈阳市本级旅游发展专项资金管理实施细则(修订)>的通知》(沈旅发〔2018〕

67号)等文件要求,加强文化产业发展专项资金管理、使用和监督,加强沈阳市旅游发展专项资金的科学管理,保障规范使用,提高工作效能,推动沈阳市文化产业高质量发展和促进旅游发展。

2、项目主要内容及实施成果

项目设立以习近平文化思想为指引,深入贯彻习近平总书记在辽宁、沈阳考察时的重要讲话和重要指示精神,紧紧围绕建设文化强市和区域性文化中心目标,充分发挥文化在城市发展中的赋能作用。在项目资金的支持下,通过开展各项活动,不断推动文体旅融合发展,统筹推进文化强市专项行动,推动沈城荣膺"双晚之城",文旅火爆"出圈",全市接待游客首次突破2亿人次,实现国内游客消费2000亿元,创历史新高。2024年沈阳获评"全国游客满意度十佳城市""全国十大夜游热门城市""冰雪旅游十佳城市""外国游客热衷的十大国内目的地城市"和"中国最具幸福感城市"。

加强城市形象传播,大力推动媒体融合发展,全力打造东北领先、全国一流的融媒体技术平台,实现省、市、区县三级平台的互联互通。集中力量和优势资源,构建全方位、多层次的全媒体传播矩阵,提升主流媒体的传播效能,持续营造正面舆论强势。

推动文化事业繁荣发展,积极举办具有沈阳特色和国际影响力的文化活动,深入实施文化惠民工程,开展戏曲进校园等活动。加强中华优秀传统文化保护传承,推进红山文化遗址考古调查、沈阳故宫古建筑修缮等重点项目。全力推进"书香沈阳"建设,打造一批具有广泛影响力的全民阅读活动品牌。

推动文化产业高质量发展,加强文化街区、文化小镇和文化

片区建设, 充分挖掘整合自然山水、历史文化资源, 打造具有鲜明特色的文化地标, 推动文化与旅游、商业深度融合。大力推进文化数字化新业态发展, 开展数字文化云平台建设, 推动文旅人工智能、虚拟现实等数字化手段的广泛应用, 为文化产业发展注入新动能。

推动文体旅深度融合发展,精心策划"春天花正开""夏日享清凉""秋韵情意浓""冬日雪暖阳"四季游文体旅活动,赴客源地城市开展促销活动,叫响"沈水之阳,我心向往"品牌。持续开展文旅项目招商推介活动,全力推进老北市、中山路历史精品街区提升等一批重点文旅项目建设。

3、资金投入使用情况

为了保障相关政策的顺利落地和产业发展,2024年市本级文化旅游产业专项市本级财力共安排预算资金合计13270万元,分为文旅产业发展业务工作经费、艺术创作扶持和惠民补助、文化活动经费类、文旅基础设施建设类、文化旅游宣传及市属院团补助等项目,由沈阳市文化旅游和广播电视局组织负责主导分配。

表 1 2024 年市本级文化旅游产业专项资金预算分配情况表

市文旅局文化旅游产业专项预算项目合计(单位:万元)	13270
盛京大剧院税费补贴	1132. 3
大型商业演出补贴	300
旅行社"引客入沈"奖励	200
沈阳市旅游投诉应急专项资金	100
文物看护费	46. 1
文物保护设施修缮、普查、保护研究经费	20
游客抽样调查经费	57.1

旅游大数据报告和旅游产业增加值测算	50
文化旅游产业项目专家论证评审、法律风险评估、信用试点城市建设推广经费	50
非国有博物馆补贴	75
非物质文化遗产保护专项	61
沈阳广播电视台发射维护资金	192
举办 2024 东北亚文化旅游创意博览会	410
旅游直通车费用	50
区县公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站 (中心) 免费开放补助	325. 4
旅游景区品牌奖励	180
"一机游沈阳"平台运营经费	60
以往年度文化旅游项目尾款	219. 78
舞台艺术发展扶持资金	1440
剧院场及设备维护	200
转企文艺院团事业经费	3388
京、评剧院入住艺术大厦定额补助	360
沈阳美术馆油画专题展览	17
历史文化名城项目	2800
沈阳市妇女会馆迁建工程	284
沈阳市文物历史建筑可阅读工程 (三期)	50
旅游宣传营销项目	1202. 32

2024年沈阳市本级文化旅游产业专项预算资金 13270 万元。 截至 2024年底市文旅局本级共支出 2899 万元,下属单位共支出 4125万元,转移支付及其他单位支出 517万元,专项内调剂项目 支出 590万元。综合支出 8131万元,结转 25年使用 2312万元, 市本级文化旅游专项 24 年预算执行率为 61%, 截至目前实际可用率为 79%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

增强城市文化软实力,提高高品质公共文化产品和服务供给能力,增强文艺精品创作能力。深化公共文化服务均衡化,服务设施空间布局更加合理,建设城市书房、城市书屋。培育群众文化活动特色品牌,推进非遗"五个一"项目建设,打造特色非遗"一区一品"格局。

理顺文博体制,深化机制创新,完成百馆工程、文物建筑可阅读工程、文物档案提升工程等建设工作,完成濒危文物抢救性保护工作,推动智慧博物馆建设升级,促进文物保护事业全面繁荣。

提升文旅品牌影响力,不断壮大市场主体,充分呈现科技赋能驱动增长,振兴乡村旅游,合理布局产业,巩固产业支柱地位。 打造片区街区联动、美丽乡村联线、景城一体的城乡全域旅游发展新格局。

2、2024年度目标

一是实现文旅产业提质增效。谋划文化旅游产业发展项目 27 个,保证沈阳沈阳盛京大剧院的持续运营和顺利进行,通过实施 奖励办法鼓励更多公司来沈举办大型演出活动,通过科学合理的 问卷调查和互联网大数据手段为全市旅游业提供数据支撑,对非 国有博物馆进行补贴推动我市博物馆事业发展,加快我市非物质 文化遗产体系建设和有效保护与传承,保障沈阳广播电视台无线 信号的正常发射,发挥文化艺术创作及演出市场活力,扎实推进国有文艺院团改革,扶持舞台艺术发展,对艺术创作生产进行补贴,开展艺术惠民演出活动,举办公益性的专题展览。

二是加强历史文化名城建设。对沈阳市域内无使用单位和看护人的市级以上文物保护单位聘请看护员做好看护工作,对域内的文物开展设施保护、普查、研究工作。满足人民群众的精神文化需求和安全保障,充分发挥文物作为"实物的史书"、"历史的年鉴"、"文化的载体"的作用,推动沈阳市文化旅游的发展,顺利开展北大营营房遗址工程、中共满洲省委纪念馆工程、沈阳博物馆馆舍修缮改造、沈阳博物馆陈列布展、沈阳"九·一八"历史博物馆陈列布展、张学良旧居办事处回购、红楼群筹建民国历史文化专题展区项目、沈阳"九·一八"历史博物馆外环境改造以及张学良旧居(金融)博物馆供配电系统改造工程等工程项目。

三是加强旅游宣传活动,提升服务效能。预计举办"春天花正开""夏日享清凉""秋韵情意浓""冬日雪暖阳"四项具有沈阳特色的四季主题活动。承办好文旅部"5•19中国旅游日"辽宁主场活动、国家文物局"文化和自然遗产日"主场城市活动、文旅部第十二届全国杂技展演等系列活动。成功举办东北亚(沈阳)文化旅游创意博览会。开发"一机游沈阳"平台为游客提供全方位优质的文旅数字化服务。在"两站一场"开设文旅服务驿站,开通假日免费文旅直通车,让游客体会沈阳的暖心服务。

二、评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过对 2024 年沈阳市文化旅游产业发展资金的使用管理规范性及阶段性效果达成情况进行分析,并依据评价结果对项目效益发挥提出相关建议,增强专项资金使用的合规性,提高资金使用效益。

本次绩效评价对象为 2024 年沈阳市文化旅游产业发展专项资金 13270 万元,评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(二) 评级原则、方法和标准

本次绩效评价工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、实事求是的原则进行绩效评价。

本次绩效评价工作运用预算支出数据对比法、工作完成情况 信息采集法、目标设立与完成情况比较法、实现产出与效益目标 评价法等方法,对资金进行综合考核评价。

本次绩效评价采用计划标准,根据项目制定的目标完成情况, 比较分析绩效目标的达成情况和政策实施效益。

(三) 评价指标体系

此次评价指标体系围绕决策、过程、产出和效益四个维度进行考察分析,指标体系由 4 项一级指标和 9 项二级指标和 14 项三至指标构成。指标数据来源于政策文件、基础数据表以及财务资料等。

决策:占权重 20 分,评价指标从项目立项、绩效目标及资金 投入三个维度进行设计。

过程:占权重20分,评价指标从资金管理、组织实施两个维度进行设计。

产出: 占权重 30 分, 评价指标从产出数量维度进行设计。

效益: 占权重 30 分,评价指标从可持续影响、社会效益等进行设计。

三、综合评价情况及评价结论

本次自评评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价,包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现,资金的使用、核算、管理情况等方面。经对照评价内容设定评价指标及评价标准评议与打分。该项目综合得分 92.6 分,依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预 [2020] 10 号)中的相关规定,90(含)-100分应评定为优,为此该项目自评结果为优。

表 2	2024年市本级文化旅游产业专项资金绩效评价得分情况表	

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	20	16.8	25.8	30	92.6

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

政策依据充分性。2024年市本级文化旅游产业专项依据相关 文件的有关要求,主要用于文化产业发展、文化艺术创作及或民 演出、基础设施建设、旅游宣传等方面,立项依据充分。该项指 标基准分为4分,实际得分为4分。

政策内容合理性。项目申报符合条件,设立程序符合相关管理办法。该项指标基准分为4分,实际得分为4分。

绩效目标合理性。2024年市本级文化旅游产业专项包含 27

个项目,从结果来看,绩效目标的设定较以前年度有所提高,依据充分,目标合理。该项指标基准分为4分,实际得分为4分。

预算编制合理性。2024年市本级文化旅游产业专项事前论证充分,资金额度与年度目标相适应,预算编制科学合理。该项指标基准分为4分,实际得分为4分。

资金分配合理性。2024年市本级文化旅游产业专项资金分配标准、分配结构合理,能突出重点或公平性,符合财政资金改革方向,支持项目与政策目标实现具备相关性。该项指标基准分为4分,根据计分规则该项实际得分4分。

(二) 项目过程情况

资金到位率。2024年市本级文化旅游产业专项资金受财政严控资金使用管理工作计划影响,未能都能按照预算及时、足额拨付项目实施单位,该项指标基准分为4分,实际得分为2.4分。

预算执行率。市本级预算执行率=8131/13270×100%=61%。该 项指标基准分为 4 分,实际得分为 2.4 分。

资金使用合规性。项目支出合规。该项指标基准分 4 分,实际得分 4 分。

管理制度健全性。针对项目管理,出台了《沈阳市文化旅游和广播电视局专项资金管理办法》,管理制度健全。该项指标基准分为4分,实际得分为4分。

制度执行有效性。根据支出进度适时开展监控及监督检查工作,专项支出的各项制度未发现违规行为,视同制度执行符合规定。该项指标基准分4分,实际得分4分。

(三) 项目产出情况

实际完成率。2024年市本级文化旅游产业专项各项工作开展进度与项目预算资金执行程度一致。在财政资金收紧的客观因素下,保证各项活动的顺利开展,将尚未支付完毕的资金及时结转使用,实现了文旅产业提质增效、加强了历史文化名城保护工作,加大了城市的旅游宣传力度。该项指标基准分 10 分,实际得分10×79%=7.9 分。

质量达标率。对已执行的项目未发现质量不达标的情况,视同全部达标。该项指标基准分 10 分,实际得分 10 分。

完成及时性。根据工作开展情况,将项目执行率超过90%即视同项目已及时完成,已下达资金全部使用完毕,未下达资金及时列入结转计划。该项指标基准分10分,实际得分10×79%=7.9分。

(四) 项目效益情况

社会效益。通过项目的实施进一步丰富人民群众精神文化生活,经综合考虑认为社会效益指标等级为显著丰富。2024年市本级文化旅游产业专项持续扩大文化宣传影响力,提高文化遗产保护意识,持续提升各项活动质量,完成了履职尽责工作。以勤勉务实的工作作风,打造"听劝""宠且"品牌。以无微不至的细心服务、竭尽所能的精心服务、尽心尽力的耐心服务,让游客有宾至如归的体验,无数的创新之举让游客感受到了沈阳扑面而来的暖意。持续推出暖心创意服务,在机场、火车站设立游客服务驿站,为到沈旅客送上沈阳文旅伴手礼;开通直达景区的免费直通车,市民热线12345-9等。接续唱好"接、留、送"三部曲,彰显出全市上下主人翁的秉性、勇立潮头的天性、精工细作的品

性。"主动听""立即改""用心办",认真聆听网友建议和游客反馈,不断完善服务设施。该项指标基准分30分,实际得分30分。

表 3 2024 年市本级文化旅游产业专项综合评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
	政策设	政策依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据分为"符合、不符合"两档, 分别得 4 分、0 分。 符合 XX 专项若干 规定要求的为符合,否则不符合。	5 Y	4
	以 束 仅 立	政策内容 合理性	4	项目申请、设立过程 是否符合相关要求, 用以反映和考核项目 立项的规范情况。	分为"规范、不规范"两档,分别节 4分、0分。项目 4分、0分。过过程 的申请、设立过程 都符合相关要求 即为规范,其余为 不规范。	规范	4
决策 (20)	政策目标	绩效目标 合理性	4	项目所设定的绩效目 标是否依据充分,是 否符合客观实际,用 以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的 相符情况。	绩效目标依据充 分、符合客观实际 得4分,依据充分、 符合客观实际每 项占二分之一分 值,未达标扣除相 应分值。	绩效目标依据充 分、符合客观实 际。	4
	预算编制	预算编制 合理性	4	项目预算编制是否经 有明算编制是否明确 有明许论金额度与所有明本 有明 有 是 不 有 的 是 不 有 的 是 不 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有	年度目标相适应 得4分,是否经过 科学论证、是否有	明确标准,资金	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
		资金分配 合理性	4	项目预算资金分配是 否合理,与补助单位 或地方实际是否相适 应,用以反映和考核 项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	配合理,与补助单位或地方实际相适应得4分,未达标按项目占比扣	性,符合财政资	4
		资金到位率	4	实际到位资金与预算 资金的比率,用以反 映和考核资金落实情 况对项目实施的总体 保障程度。	目资金到位率=基 准分×实际到位	预算资金能及时 拨付项目单位, 该项得分4分。	2.4
	财务管	预算执行 率	4	项目预算资金是否按 照计划执行,用以反 映或考核预算执行情 况			2. 4
过程 (20)	理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	分。 一 分 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	合规	4
. *	II. da dela	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全,用以反映和考 核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的 保障情况。	全"两档,分别得 4分、0分。管理 制度健全得4分,	健全	4
	业务管 理	制度执行有效性	4	而日守並是不符合相	分为"符合、部分符合、不符合"三档,项目实施全部符合相关管理制度得4分,项目实施中10%以下业务不符合相关管理	符合	4

一级指标	一一大大块板一枚用		权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
	. <u> </u>				制度得2分,项目 实施中超过10%业 务不符合相关管 理制度得0分。		2.
	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	目实际完成率=基 准分×实际完成	to fine an era more to many face.	7. 9
产出(30)	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率,用以反映和 考核项目产出质量目 标的实现程度。	目质量达标率=基 准分×质量达标	未发现不达标情况,视同达标,该项满分10分。	. 10
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与 计划完成时间的比 较,用以反映和考核 项目产出时效目标的 实现程度。	目完成及时率=基 准分×及时完成	综合考量后认为 项目执行率超过 90%即认定项目 已及时完成。分 值=10×79%=7.9 分。	7. 9
效益 (30)	项目效益	社会效益	30	项目相关产出对社会 发展带来的影响和效果	分为"显著、良好、 不明显"三档,综 合考量后予以酌 情评分。	显著	30
	合计		100	0:-	最终得分		92. 6

五、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高。2024年市本级文化旅游产业专项进行 绩效评价过程中,大部分执行率偏低,对于此类项目,既存在预 算经费下达数偏少的原因,也有执行中新增预算项目调剂的因素, 从而导致预算执行率不高,影响了财政资金的使用效益。

六、有关建议

针对本次绩效自评评价过程发现的问题, 市文旅局将在以后

中根据结果做出以下建议:

- (一)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,提高项目整体效益。进一步对现有文化旅游产业相关政策进行梳理、完善,结合以往的经验,参照国内先进地区的做法并结合沈阳市实际情况加强各方面政策的联动性。加强各环节结果应用管理水平,做好与部门预算的衔接工作,提高项目的整体效益。
- (二)进一步加强预算精细化管理,提高预算编制精准性。 在预算编制过程中,要进一步加强预算编制的基础性工作,在含理推断、预估的基础上,开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清预算底数,提高预算编制的精准性,提高预算的执行率,从而促进项目绩效目标的如期实现。



沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度文旅服务驿站项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项目的

通过设置文旅服务驿站,向来沈游客第一时间推送优质 文旅服务,进一步夯实沈阳在游客心中"暖心"、"贴心"的 城市印象,不断扩大"沈水之阳 我心向往"、"四季游"等 品牌影响力,以热情温暖的待客举措,彰显兼具人情味、烟 火气、国际范的城市魅力,吸引外地游客来沈游玩,激发沈 阳旅游市场消费力。

2. 项目预算安排和资金使用情况

本项目财政资金预算为60万元,根据合同情况实际下达资金56.95万元,实际使用资金56.95万元,预算下达率为94.92%,预算执行率为100%,达到预期目标。

- (二) 项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。
- 1、项目总目标

通过设立文旅服务驿站,提升沈阳在游客心中"暖心"、"贴心"的城市印象,扩大"沈水之阳 我心向往"、"听劝"、"宠且"品牌影响力,以热情的待客举措,彰显兼具人情味、烟火气、国际范的城市魅力,吸引外地游客来沈游玩,激发沈阳旅游市场消费力。

2、年度绩效目标

通过提供文旅信息咨询、赠送特色礼品、推荐旅游服务 以及提供应急服务等方式,向来沈游客提供热情、贴心的暖 心服务,展现沈阳的好客之道,展示沈阳丰富的历史文化和 旅游资源,帮助游客获取丰富的旅游信息提升游客的体验感, 最终实现提升城市形象、促进文旅发展的目的。

三、综合评价结论

根据本项目绩效评价指标体系及其评分规则,通过绩效分析和逐项打分,确定本项目绩效评价得分结果为 100 分,项目评价等级为"优"。产出及效果指标评分如下:

资金管理:项目资金使用均按预算合理实施,项目资金符合财务管理制定规定,预算资金按计划执行,各项目付款均按财务要求与合同进度付款,做到科学合理开展工作,规范有效使用资金。

组织管理: 2024 年度文旅服务驿站项目财务和业务管理制度健全,项目实施符合相关管理规定与报销规定,单位财务管理健全,为项目顺利实施提供了强力保障。

产出数量:项目实施的实际产出数均按计划组织实施并践行,产出数量目标达到预期要求。驿站设立目标时间选在

2024年重大节日、市内组织大型演出或体育赛事、学生寒暑假、中高考及其他重要时间节点,活动贯穿全年,计划设立驿站不少于120次(一个点位一天计为一次)。实际执行中,2024年度沈阳市"文旅服务驿站"活动项目,在"两站一场"(沈阳北站、沈阳站和桃仙机场)进站口、出站口设置服务驿站共计139次,参加活动宣传人员共计372人次,圆满完成了合同约定内容,实现了预期的效果。

产出质量:项目实施的内容均按计划组织实施并践行,产出质量目标达到预期要求。

产出时效:项目完成时间与计划完成时间均按实际工作要求进度执行,项目产生时效目标情况良好。

产出成本: 各项目均按计划工作目标有序进行,产出成本超出预期。

满意度效益:在开展驿站工作的过程中,秉承"精益求精"的服务理念,抓好"便民"核心,立足游客实际需求,不断优化完善服务内容,推动便民服务不断深入、持续升级,提升了沈阳在游客心中"暖心"、"贴心"的城市印象。效果显著。

四、发现的主要问题和改进措施

服务态度有待提高,物料发放数量的登统计需进一步完善。

通过集中培训、及时复盘、定期总结等形式,提高服务人员的服务意识和服务技巧。对物料发放数量的等统计进一步优化详尽。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随决算情况公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

做准做全项目支出预算,加强预算支出的审核,提高预算编制严谨性和可控性。



沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年舞台艺术发展扶持资金项目 绩效自评报告

- 一、基本情况
 - (一) 项目概况
- 1. 立项目的

该项目主要为繁荣和发展我市舞台艺术,服务城乡居民精神文化生活,提高城市文化品位,打造城市文化格调,促进舞台艺术实现跨越式发展,根据《沈阳市舞台艺术发展扶持资金管理办法》《沈阳市舞台艺术发展扶持资金管理使用实施细则》开展相关工作,包括优秀剧目创作生产与传播交流推广、剧本扶持、政策制定、指令性活动、设备维保更新、剧院(场)维护、艺术人才培养、搭建沈阳专业艺术发展平台等。

(1) 沈阳京剧院

为丰富群众精神文化生活,推动国粹文化普惠大众,沈阳京剧院计划举办"故宫有戏"、《十二真人斗太子》公演及《击鼓骂曹》展演活动。开展沈阳京剧院艺术惠民补助,传承弘扬中华优秀传统文化,推动京剧艺术传播,助力沈阳文旅品牌建设。

(2) 沈阳评剧院

为繁荣沈阳舞台艺术,提升城市品位,满足市民的精神文化需求,促进沈阳市文化事业的发展。沈阳评剧院计划创排"评苑流芳-庆祝中华人民共和国成立75周年暨沈阳评剧院建院65周年主题晚会"等主体活动,并赴锦州市参加"菊苑流芳-第九届辽吉黑蒙四省区地方戏曲剧目展演"。开展沈阳评剧院艺术惠民补助,以开展大、中、小型公益惠民演出为契机,有效增强国家级非物质文化遗产—沈阳评剧的传承和普及,提升沈阳评剧的知名度,进而提高沈阳文旅融合发展的影响力。

(3) 沈阳艺术团

为繁荣发展沈阳舞台艺术,提高城市文化品位,讲好沈阳故事,打造精品剧目,促进沈阳文化艺术发展。资金主要用于保障艺术创作所需的演职人员演出补贴、创排补贴、宣传组织经费、设备采购、剧场保障、车辆保障经费等。开展沈阳艺术团艺术惠民补助,积极开展深入社区、学校、工厂、部队、乡村等扎根人民、深入基层的演出、培训等各类形式的艺术惠民活动。资金主要用于演职人员演出补贴、创排补贴、宣传组织经费、车辆保障经费等。

(4) 沈阳话剧团

开展沈阳话剧团艺术惠民补助,保证公益惠民演出的正常开展,根据人社部门相关文件及按照沈阳话剧团的实际情况发放公益惠民演出补助。资金主要用于参加公益惠民演出工作人员的工资、保险公积金等等,以上内容的开展,保证

了沈阳话剧团工作的正常运行。

(5) 沈阳艺术创作研究所

为保证沈阳市国有文艺院团和相关艺术创作研究的基本运行,根据舞台艺术发展相关规划,扶持国有文艺院团艺术生产和相关艺术创作研究工作。

采风经费主要用于采风、观摩、考察、调研全国重要文化活动,使创作研究人员开拓视野,更新观念,与国际和全国创作思维接轨,为创作研究奠定基础。

(6) 沈阳交响乐团

为保证沈阳交响乐团的基本运行,根据乐团实际演出场次进行补贴。资金主要用于乐团演职人员的发放薪酬、补助费;缴纳社会保险和各项税费;邀请知名艺术家演出费;租用演出场地租赁费用;演出作品的版权使用费;日常行政办公费用等,以保证乐团工作的正常运行。

(7) 沈阳杂技团

创排杂技剧目,承办2024年第十二届全国杂技展演, 有利于汇聚全国杂技艺术精品,以精彩演出满足广大群众高 品质文化需求;有利于促进省内外杂技艺术交流,提升沈阳 杂技艺术发展水平;有利于加强沈阳优质文旅资源宣传,展 示我市文化建设新成果,提升沈阳文化影响力。

(8) 沈阳印记常态演出

树立常态演出品牌意识,提升《沈阳印记》文旅演艺品牌知名度,打造常态演出阵地。资金主要用于演职人员演出

补贴、创排补贴、宣传组织经费、场地保障、车辆保障经费等。

2. 项目预算安排和资金使用情况

2024年舞台艺术发展扶持资金项目预算总金额 2460 万元, 其中市本级资金预算 1440 万元, 上级资金预算 1020 万元。

截至2024年12月31日,市本级资金下达300万元用于支持沈阳杂技团开展第十二届杂技展演工作已全部支付,1140万元结转至2025年继续使用。上级资金下达1070万元(含艺术惠民补助等支出),实际使用1010万元,60万元结转2025年继续使用。

2024年舞台艺术发展扶持资金虽然在2024年未实现支出,但剧目创排工作已完成,亟待资金拨付支付。

(二) 项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、项目总目标

确保各院团演出及艺术创作工作的顺利开展,传承弘扬中华优秀传统文化,推动传统戏剧艺术传播,助力沈阳文旅品牌建设。确保常态化演出顺利进行为百姓提供高质量的文化演出及丰富的精神文化生活,为百姓提供高质量的文化演出及丰富的精神文化生活,为沈阳文旅市场更好的提供服务保障。

2、年度绩效目标

2024年度希望借助资金支持实现繁荣艺术发展,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

基本公共服务水平目的。

该项目设立的绩效目标依据充分,符合客观实际,设立目标合理,在本年度中已实现预期效益。

三、综合评价结论

根据本项目绩效评价指标体系及其评分规则,通过绩效分析和逐项打分,确定本项目绩效评价得分结果为98.9,项目评价等级为"优"。产出及效果指标评分如下:

资金管理: 各项目具体支出内容与申报预算内容匹配,项目资金使用均按预算合理实施,项目资金符合财务管理制*定规定,预算资金按计划执行,各项目付款均按财务要求与合同进度付款,做到科学合理开展工作,规范有效使用资金。

组织管理: 2024 年舞台艺术发展扶持资金支出财务和业务管理制度健全项目实施符合相关管理规定与报销规定,单位财务管理健全,为项目顺利实施提供了强力保障。

产出数量:项目实施的实际产出数均按计划组织实施并践行,产出数量目标达到预期要求。公益演出数量不低于 300 常,实际演出数量超过 300 场;创排、复排剧目不低于 4 部,实际完成 6 部;参加全国性展演活动不少于 1 场,实际完成 第十二届全国杂技展演活动。

产出质量:根据各院团年初计划合理安排常态化演出、剧目演出创排等各项工作。舞台艺术发展扶持专项项目实施后,保证了各院团机构演出工作的正常进行,为百姓提供高质量的文化演出,满足了百姓的精神文明需求,提升了沈阳文旅的影响力。

产出时效:项目完成时间与计划完成时间均按实际工作要求进度执行,项目产生时效目标情况良好。

产出成本: 各项目均按计划工作目标有序进行,产出成本情况正常。

满意度效益: 各项目的施行,树立了沈阳文旅良好的社会形象,提升沈阳文旅的社会影响力,为百姓提供更丰富的精神文化生活体验,提升百姓幸福感,保证日常工作顺利有序开展。

四、发现的主要问题和改进措施

在工作中可以进一步提高财政资金管理,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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随单位决算情况一并向社会公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

做准做全项目支出预算,加强预算支出的审核,提高预算编制严谨性和可控性。



沈阳市文化旅游和广播电视局

沈阳市文物考古研究所 2024 年整体支出预算绩效自评报告

一、沈阳市文物考古研究所单位概况

(一) 单位基本情况

主要职责职能: 开展考古调查、勘探、发掘工作; 开展可移动 文物的保护、修复、研究工作; 开展公众考古工作, 传播考古知识, 满足公众文化需求; 开展考古资料整理、报告出版、课题研究工作, 承接沈阳历史文脉研究工程; 开展沈阳考古学文化研究工作; 负责 文物库房及整理基地的基础设施维护、日常管理及安全保卫工作。

组织架构:设所长1名(正处级)、副所长2名(副处级)。 内设机构4个,分别为:办公室、考古研究部、基建考古部、文保信息部。

人员情况:核定全额拨款事业编制 25 名,2024 年末实际在职人员 22 人,退休人员 15 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024年,全所考古工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实党中央关于坚持"保护第一、加强管理、挖掘价值、

有效利用、让文物活起来"的工作要求,遵循新时代文物工作方针, 扎实推进"考古中国"重大项目、主动性发掘、实验室考古、课题研究、科技考古等重点工作,全面提升文物和文化遗产保护传承水平,推进文物事业高质量发展,更好担负起新的文化使命,为建设中华民族现代文明贡献考古力量。

(三) 单位年度整体绩效目标

2024年,市考古所在各级领导的支持下,扎实稳定的推进各项工作。通过基本建设考古工作和主动性发掘工作,有效保护大量珍贵文物,进一步丰富我市历史文化资源;利用现代科技分析技术,对出土文物和发掘资料进行研究,进一步丰富历史文化内涵;同时继续推进公众考古工作,让公众领略文化遗产的独特魅力,对考古工作的复杂性和严谨性有了更为深刻的认识和体会,激发大众对于考古的兴趣和热情。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

为进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,提高 财政资金使用效益和科学化精细化管理水平,市考古所积极推进预 算绩效管理工作,基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价的预算绩效管理机制体制。根据沈阳市财政局部门 预算项目绩效评价工作安排,市考古所对 2024 年部门预算项目从立 项、实施过程、产出和效益四个方面开展绩效评价,一是加强预算 编制绩效管理,强化项目绩效目标,对预算项目进行全面梳理、加 强审核、合理保障;二是完善项目绩效管理责任,明确部门单位是 预算执行主体,负责实现项目绩效目标;三是积极推进项目绩效评 价,加强预算执行监督和执行结果评价,将监督渗透到预算管理的 事前、事中、事后各个环节,使本单位预算绩效管理工作迈上新台 阶。

(五) 预算规模及执行情况。

2024年沈阳市文物考古研究所支出预算金额: 1812.53万元, 其中人员经费支出预算436.11万元,公用经费支出预算71.39万元, 其他运转类项目支预算200.97万元,特定目标类项目支出预算 1104.06万元。实际执行总金额为1749.81万元,其中人员经费执行金额528.02万元,公用经费执行金额65.55万元,其他运转类项目执行金额181.72万元,特定目标类项目执行金额974.52万元。

二、部门整体工作完成情况及绩效实现情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,依据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排,市考古所积极开展绩效自评工作,认真学习有关绩效评价工作的文件,充分认识绩效评价工作的重要性和必要性,并掌握自评要点和方法。对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价,在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上,对照评价内容设定评价指标及评价标准,严格按照评价标准进行评议与打分。现将相关工作完成情况以及指标情况说明如下:

(一) 履职完成情况:

- 1、重点工作履行情况中重点工作办结率达到 100%,实际完成 100%,实际实现预期目标。赋分 3.5 分,实际完成 3.5 分。
- 2、整体工作完成情况中总体工作完成率达到 100%, 工作 完成及时率达到 100%, 工作质量达标率达到 100%, 实际均完成 100%。赋分 9.9 分, 实际完成 9.9 分。
- 3、基础管理中依法行政能力及综合管理水平需要管理规范,实际实现预期目标。赋分6.6分,实际完成6.6分。

(二) 预算执行情况:

预算执行效率需达到 100%, 实际完成 100%。赋分 1.6分, 实际完成 1.6分。结转结余变动率需不大于 0%, 实际完成 0%, 赋分 1.6分, 实际完成 1.6分。预算调整率需不大于 5%, 实际完成 5%, 赋分 1.6分, 实际完成 1.6分。

(三)管理效率情况:

- 1、预算编制管理中预算绩效目标覆盖率需达到100%,实际完成100%。赋分0.7分,实际完成0.7分。
- 2、预算监督管理中预决算需全部公开,实际已完成。赋分0.7分,实际完成0.7分。
- 3、预算收支管理需管理规范,实际已完成。赋分1.4分,实际完成1.4分。
- 4、财务管理需管理规范,实际已完成。赋分0.7分,实际完成0.7分。
- 5、资产管理中固定资产利用率需达到100%,实际完成100%。赋分0.8分,实际完成0.8分。
- 6、业务管理中应未发生政府采购管理违法违规行为发生次数,实际未发生。赋分0.7分,实际完成0.7分。

(四)运行成本情况:

"三公"经费变动率应不高于 0%,实际完成值为 0%。赋分 2.5分,实际完成 2.5分。在职人员控制率应不高于 100%,实际完成值为 100%。赋分 2.5分,实际完成 2.5分。

(五) 社会效应情况:

- 1、服务对象满意度应实现满意,实际完成满意。赋分6.8分,实际完成6.8分。
- 2、社会公众满意度应实现满意,实际完成满意。赋分 6.6 分,实际完成 6.6 分。
- 3、上级主管部门满意度应不小于90%,实际完成90%。赋分6.6分,实际完成6.6分。

(六) 可持续性情况:

体制机制改革应符合要求,实际符合要求。赋分2.5分,实际完成2.5分。综合管理水平应符合较好要求,实际符合要求。赋分2.5分,实际完成2.5分。

综上所述,总评价得分100分,根据相关标准,评价结论为好。

三、综合评价结论

2024年为了快速高效、保质保量地完成各项考古工作,在市各级领导的支持下,市考古所加强队伍建设、优化工作流程、提高服务质量,经过全体人员的共同努力,各项工作圆满完成。

- 1. 按计划完成基本建设考古、主动性考古发掘及研究工作。对待收储地块和建设项目地块进行考古勘探、挖掘等工作,揭示地块内文物资源分布情况,提出文物保护工作意见,助推区县政府土地的正常开发,提高我市文物保护工作水平;马贝项目系国家文物局批复的主动性考古发掘项目,以郑家洼子类型的马贝遗址为发掘对象,按计划推进郑家洼子类型的考古学研究及曲刃青铜短剑的起源、发展、传播为课题研究的学术目标。各项工作完成及时,质量达标,加强文物保护,提升文物科研水平。
 - 2. 按计划完成考古所和整理基地日常维护。考古所收发室、食

堂因年久失修,出现了比较严重的漏水现象,为了保障收发室及食堂安全,对收发室、食堂进行防水维修,避免发生人员、财产损失;定期对整理基地的消防系统和电梯进行维修、保养,有效保障了文物库房的正常运转,提升了文物安全水平。各项工作完成及时、质量达标,综合管理水平也有所提升。

3. 加强文物保护宣传。通过精心策划推出了一系列内容丰富、 形式新颖的公众考古活动,让社会公众广泛参与到文化遗产保护、 传承与创新发展的事业中来,吸引了广大市民的热情参与和广泛关 注,让考古以新面貌走进大众视野。

四、部门(单位)整体绩效管理中存在问题及改进措施

- 1. 提高项目预算执行率,强化预算管理。提高预算执行意识,建立健全预算编制制度,做好预算编制与预算执行的相互衔接。充分认识预算执行管理工作的重要性,加强协调,明晰职责,保证预算执行在单位内部运行顺畅。
- 2. 加强学习培训,提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训,从思想认识到业务能力全面覆盖,重点提高专业知识水平,为提高绩效管理工作水平作好人才准备。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

相关自评表已在平台上报并在相关网站进行社会公开。



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)弥补收支差额的金额。
- **8. 上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- **10. 项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
- 12. 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公"经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- **16.** 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

0

第四部分 2024 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

2024 年度

金额单位:万元

总计	31	91, 191. 81	总计	62	91, 191. 83
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28. 75
使用非财政拨款结余	28	0. 60	结余分配	59	
本年收入合计	27	91, 191. 21	本年支出合计	58	91, 163. 07
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	23		二十三、其他支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	19		十九、住房保障支出	50	2, 342. 9
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	16		十六、金融支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	13		十三、交通运输支出	44	
	12		十二、农林水支出	43	
	11		十一、城乡社区支出	42	869. 9
	10		十、节能环保支出	41	
,	9		九、卫生健康支出	40	860. 4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6, 372. 7
一、	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	78, 557. 7
立、事业权人 六、经营收入	6	407.01	六、科学技术支出	37	2, 199. 3
四、上级补助收入 ————————————————————————————————————	5	487. 81	四、公共安全支出 五、教育支出	35	2, 159. 3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	869. 90		33	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
栏次		1	栏次		2
项目	行	金额	项目	行	金额
收入 金额			项目	行	金额

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

收入决算表

公开 02 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位:万元

HI-1 31 10	2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2							<u> </u>
	项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91, 191. 21	90, 703. 40		487. 81			
205	教育支出	2, 159. 32	2, 159. 32					
20503	职业教育	1, 134. 80	1, 134. 80					
2050302	中等职业教育	1, 134. 80	1, 134. 80					
20509	教育费附加安排的支出	1, 024. 52	1, 024. 52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 024. 52	1, 024. 52					
207	文化旅游体育与传媒支出	78, 585. 88	78, 098. 07		487. 81			
20701	文化和旅游	52, 370. 25	51, 882. 44		487. 81			
2070101	行政运行	2, 913. 15	2, 913. 15					
2070102	一般行政管理事务	6. 87	6. 87					
2070104	图书馆	254. 38	254. 38					
2070106	艺术表演场所	29, 472. 71	29, 472. 71					
2070107	艺术表演团体	6, 187. 89	6, 187. 89					
2070108	文化活动	713. 38	713. 38					
2070109	群众文化	7, 141. 25	6, 977. 32		163. 93			
2070110	文化和旅游交流与合作	64. 31	64. 31					
2070111	文化创作与保护	169. 13	169. 13					
2070112	文化和旅游市场管理	2, 990. 83	2, 990. 83					
2070113	旅游宣传	371. 29	371. 29					
2070114	文化和旅游管理事务	19. 45	19. 45					
2070199	其他文化和旅游支出	2, 065. 61	1, 741. 73		323. 88			
20702	文物	22, 551. 37	22, 551. 37					
2070204	文物保护	3, 777. 04	3, 777. 04					
2070205	博物馆	18, 729. 43	18, 729. 43					
2070206	历史名城与古迹	44. 90	44. 90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 664. 26	3, 664. 26					
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, 626. 74	3, 626. 74					
208	社会保障和就业支出	6, 372. 71	6, 372. 71					
20805	行政事业单位养老支出	6, 291. 64	6, 291. 64					
2080501	行政单位离退休	374. 52	374. 52					
2080502	事业单位离退休	3, 035. 17	3, 035. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 048. 07	2, 048. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833. 88	833. 88					
20808	抚恤	81. 07	81. 07					
2080801	死亡抚恤	56. 64	56. 64					
2080802	伤残抚恤	24. 43	24. 43					
210	卫生健康支出	860. 43	860. 43					

21011	行政事业单位医疗	860. 43	860. 43			
2101101	行政单位医疗	94. 49	94. 49			
2101102	事业单位医疗	765. 94	765. 94			
212	城乡社区支出	869. 90	869. 90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869. 90	869. 90			
2120806	土地出让业务支出	869. 90	869. 90			
221	住房保障支出	2, 342. 98	2, 342. 98			
22102	住房改革支出	2, 342. 98	2, 342. 98			
2210201	住房公积金	2, 101. 92	2, 101. 92			
2210203	购房补贴	241.06	241.06		·	·

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。

支出决算表

公开 03 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位:万元

	項目		1 /2				X 1 E. 7370
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	91, 163. 07	31, 715. 46	59, 447. 61			
205	教育支出	2, 159. 32	1, 133. 60	1, 025. 72			
20503	职业教育	1, 134. 80	1, 133. 60	1. 20			
2050302	中等职业教育	1, 134. 80	1, 133. 60	1. 20			
20509	教育费附加安排的支出	1, 024. 52		1, 024. 52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 024. 52		1, 024. 52			
207	文化旅游体育与传媒支出	78, 557. 73	21, 005. 74	57, 552. 01			
20701	文化和旅游	52, 342. 10	13, 086. 50	39, 255. 62			
2070101	行政运行	2, 913. 15	2, 913. 15				
2070102	一般行政管理事务	6. 87		6. 87			
2070104	图书馆	254. 38		254. 38			
2070106	艺术表演场所	29, 472. 71		29, 472. 71			
2070107	艺术表演团体	6, 187. 89	35. 54	6, 152. 36			
2070108	文化活动	713. 38		713. 38			
2070109	群众文化	7, 113. 10	7, 112. 78	0. 33			
2070110	文化和旅游交流与合作	64. 31		64. 31			
2070111	文化创作与保护	169. 13		169. 13			
2070112	文化和旅游市场管理	2, 990. 83	2, 888. 34	102. 49			
2070113	旅游宣传	371. 29		371. 29			
2070114	文化和旅游管理事务	19. 45		19. 45			
2070199	其他文化和旅游支出	2, 065. 61	136. 69	1, 928. 92			
20702	文物	22, 551. 37	7, 919. 24	14, 632. 13			
2070204	文物保护	3, 777. 04	446. 57	3, 330. 47			
2070205	博物馆	18, 729. 43	7, 472. 67	11, 256. 76			
2070206	历史名城与古迹	44. 90		44. 90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 664. 26		3, 664. 26			
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, 626. 74		3, 626. 74			
208	社会保障和就业支出	6, 372. 71	6, 372. 71				
20805	行政事业单位养老支出	6, 291. 64	6, 291. 64				
2080501	行政单位离退休	374. 52	374. 52				
2080502	事业单位离退休	3, 035. 17	3, 035. 17			,	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 048. 07	2, 048. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833. 88	833. 88				
20808	抚恤	81. 07	81. 07				
2080801	死亡抚恤	56. 64	56. 64				
2080802	伤残抚恤	24. 43	24. 43				

210	卫生健康支出	860. 43	860. 43			
21011	行政事业单位医疗	860. 43	860. 43			
2101101	行政单位医疗	94. 49	94. 49			
2101102	事业单位医疗	765. 94	765. 94			
212	城乡社区支出	869. 90		869. 90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869. 90		869. 90		
2120806	土地出让业务支出	869. 90		869. 90		
221	住房保障支出	2, 342. 98	2, 342. 98			
22102	住房改革支出	2, 342. 98	2, 342. 98			
2210201	住房公积金	2, 101. 92	2, 101. 92			
2210203	购房补贴	241. 06	241. 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位:万元

收 入			支出 並 並 数年世: 万九					
行 项目 金额 次		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	89, 833. 50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	869. 90	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	2, 159. 32	2, 159. 32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78, 098. 06	78, 098. 06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6, 372. 72	6, 372. 72		
	9		九、卫生健康支出	41	860. 43	860. 43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	869. 90		869. 90	
	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, 342. 98	2, 342. 98		
	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	90, 703. 40	本年支出合计	59	90, 703. 40	89, 833. 50	869. 90	
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	90, 703. 40	总计	64	90, 703. 40	89, 833. 50	869. 90	

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

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	89, 833. 50	31, 570. 00	58, 263. 50		
205	教育支出	2, 159. 32	1, 133. 60	1, 025. 72		
20503	职业教育	1, 134. 80	1, 133. 60	1.20		
2050302	中等职业教育	1, 134. 80	1, 133. 60	1. 20		
20509	教育费附加安排的支出	1, 024. 52	0.00	1, 024. 52		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 024. 52	0.00	1, 024. 52		
207	文化旅游体育与传媒支出	78, 098. 07	20, 860. 28	57, 237. 80		
20701	文化和旅游	51, 882. 44	12, 941. 04	38, 941. 41		
2070101	行政运行	2, 913. 15	2, 913. 15	0.00		
2070102	一般行政管理事务	6. 87	0.00	6. 87		
2070104	图书馆	254. 38	0.00	254. 38		
2070106	艺术表演场所	29, 472. 71	0.00	29, 472. 71		
2070107	艺术表演团体	6, 187. 89	35. 54	6, 152. 36		
2070108	文化活动	713. 38	0.00	713. 38		
2070109	群众文化	6, 977. 32	6, 977. 32	0.00		
2070110	文化和旅游交流与合作	64. 31	0.00	64. 31		
2070111	文化创作与保护	169. 13	0.00	169. 13		
2070112	文化和旅游市场管理	2, 990. 83	2, 888. 34	102. 49		
2070113	旅游宣传	371. 29	0.00	371. 29		
2070114	文化和旅游管理事务	19. 45	0.00	19. 45		
2070199	其他文化和旅游支出	1, 741. 73	126. 69	1, 615. 04		
20702	文物	22, 551. 37	7, 919. 24	14, 632. 13		
2070204	文物保护	3, 777. 04	446. 57	3, 330. 47		
2070205	博物馆	18, 729. 43	7, 472. 67	11, 256. 76		
2070206	历史名城与古迹	44. 90	0.00	44. 90		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 664. 26	0.00	3, 664. 26
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, 626. 74	0.00	3, 626. 74
208	社会保障和就业支出	6, 372. 71	6, 372. 71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6, 291. 64	6, 291. 64	0.00
2080501	行政单位离退休	374. 52	374. 52	0.00
2080502	事业单位离退休	3, 035. 17	3, 035. 17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 048. 07	2, 048. 07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833. 88	833. 88	0.00
20808	抚恤	81. 07	81. 07	0.00
2080801	死亡抚恤	56. 64	56. 64	0.00
2080802	伤残抚恤	24. 43	24. 43	0.00
210	卫生健康支出	860. 43	860. 43	0.00
21011	行政事业单位医疗	860. 43	860. 43	0.00
2101101	行政单位医疗	94. 49	94. 49	0.00
2101102	事业单位医疗	765. 94	765. 94	0.00
221	住房保障支出	2, 342. 98	2, 342. 98	0.00
22102	住房改革支出	2, 342. 98	2, 342. 98	0.00
2210201	住房公积金	2, 101. 92	2, 101. 92	0.00
2210203	购房补贴	241. 06	241.06	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。

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

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	20, 967. 53	302	商品和服务支出	3, 685. 44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6, 006. 99	30201	办公费	146. 11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3, 987. 25	30202	印刷费	7. 87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1, 155. 44	30203	咨询费	8. 05	310	资本性支出	28. 19
30106	伙食补助费	2. 13	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2, 850. 08	30205	水费	120. 14	31002	办公设备购置	20. 09
30108	机关事业单位基本养老保险	2, 048. 07	30206	电费	832. 99	31003	专用设备购置	5. 18
30109	职业年金缴费	833. 88	30207	邮电费	222. 67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	860. 43	30208	取暖费	587. 09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	318. 87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	641. 90	30211	差旅费	92. 48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2, 101. 92	30212	因公出国(境)费用	4. 52	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1. 68	30213	维修(护)费	53. 47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	477. 75	30214	租赁费	10. 46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6, 888. 85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	257. 68	30216	培训费	1. 27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2, 744. 57	30217	公务接待费	3. 85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	73. 00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	380. 73	30224	被装购置费	0.06	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58. 99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2. 92
30306	救济费		30226	劳务费	98. 22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	186. 18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	60. 79	30229	福利费	56. 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	25. 07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178. 52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3, 386. 09	30240	税金及附加费用	0.71	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	656. 32	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	27, 856. 38			公用经	费合计		3, 713. 63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位:万元

项目							
功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		869. 90	869. 90		869. 90	
212 城乡社区支出			869. 90	869. 90		869. 90	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			869. 90	869. 90		869. 90	
2120806 土地出让业务支出			869. 90	869. 90		869. 90	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

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	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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 辽宁省沈阳市文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位:万元

项目	预算数	决算数
合 计	192. 49	60. 27
1、因公出国(境)费	53. 31	13. 47
2、公务接待费	14. 92	3.85
3、公务用车购置及运行费	124. 26	42. 95
其中: (1) 公务用车运行维护费	88. 30	25. 07
(2) 公务用车购置费	35. 96	17. 88

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: 预算数为年初预算数; 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。