

辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化  
服务中心）2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

（二）开展各类剧目的创作、制作和演出；受行业主管部门委托，开展演艺人才和影视剧制作人才培养等工作。

（三）承担集团所属剧院场馆管理工作；承担演艺文化活动策划与市场营销工作。

（四）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

（五）开展文物考古挖掘、勘探和科研等工作；开展文物鉴定、市场评估等相关工作。

（六）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；开展古建筑设计、营造、修复与研究工作；开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。

（七）组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。

（八）承担专业美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展专业美术人才培养及相关交流活动；受行业主管部门委托，开展对基层美术馆的业务辅导工作。

（九）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全省公共

数字文化服务工作；负责“辽宁文化共享”平台编辑、制作等工作；为制定文化演艺工作政策法规和开展重大活动宣传提供相关服务。

（十）受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职工、旅游行业从业人员教育培训工作；开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作；开展旅游文化资源专项研究与开发。

（十一）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。

（十二）承担省委、省政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）
2. 辽宁省文化艺术研究院
3. 辽宁省博物馆
4. 辽宁省文物考古研究院
5. 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）
6. 辽宁省文博产业发展交流中心
7. 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）
8. 辽宁芭蕾舞团
9. 辽宁文学院
10. 辽宁省旅游教育中心
11. 辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）
12. 辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）

13. 辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）
14. 辽宁美术馆（辽宁画院）
15. 辽宁省文化遗产保护中心
16. 辽宁省演艺事业交流中心

## 第二部分 2021 年度辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 70768.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 58832.76 万元，占收入总计的 83.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58831.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.09 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 2344.87 万元，占收入总计的 3.31%。主要是省直艺术表演团体演出等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 1825.69 万元，占收入总计的 2.58%。主要是省文化集团本级及所属二级预算单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0.25 万元，占收入总计的 0%。主要是用非财政拨款结余弥补收支差额。

8. 上年结转和结余 7765.01 万元，占收入总计的 10.97%。主要是省文化集团本级及所属二级预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金以及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余、上年度部分事业收入、其他收入结转资金。

与上年相比，今年收入减少 3707.68 万元，降低 4.98%，主要

原因是根据预算安排和项目实施进度合理有效加快支出，年末结转结余资金减少。

## **(二) 支出总计 53336.99 万元，包括：**

1. 基本支出 25913.58 万元，占支出总计的 48.58%。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 19698.57 万元，对个人和家庭的补助支出 1732.95 万元，商品和服务支出 4355.77 万元，资本性支出 125.29 万元，对企业补助 1 万元。

2. 项目支出 27423.41 万元，占支出总计的 51.42%。主要包括文化、文物、旅游、教育等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 8783.25 万元，降低 14.14%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所减少；**二是**跨年度执行项目减少，年末结转结余资金项目支出相应减少。

## **(三) 年末结转和结余 17427.97 万元。**

主要是省文化演艺集团本级及所属二级预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加 5075.06 万元，增长 41.08%，主要原因：部分工资福利支出为跨年度支付资金，需结转下年使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 49403.28 万元，其中：基本支出



24926.98 万元，项目支出 24476.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9565.59 万元，降低 16.22%，主要原因：**一是**人员工资福利支出有所减少；**二是**跨年度执行项目减少，年末结转结余资金项目支出相应减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.92%，其中：基本支出完成年初预算的 94.91%，项目完成年初预算的 92.94%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49402.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3.06 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 42549.40 万元，占 86.13%；社会保障和就业支出 3671.32 万元，占 7.43%；卫生健康支出 1178.98 万元，占 2.39%；住房保障支出 1998.43 万元，占 4.05%；其他支出 1 万元，占 0%。

### **1. 一般公共服务支出 3.06 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3.06 万元，主要是辽宁美术馆（辽宁画院）的项目支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算。

### **2. 文化旅游体育与传媒支出 42549.40 万元，具体包括：**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）8562.59 万元，主要是辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 96.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

### **（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术**

表演场所（项）270 万元，主要是辽宁省演艺事业交流中心的项目支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）12389.98 万元，主要是辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）（本级）、辽宁省文化艺术研究院、辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）、辽宁省文化遗产保护中心的项目支出，辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）、辽宁芭蕾舞团、辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）、辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 91.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）923.58 万元，主要是辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 81.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1772.65 万元，主要是辽宁省文化艺术研究院的基本支出和项目支出，辽宁省文化遗产保护中心的项目支出，完成年初预算的 97.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2402.20 万元，主要是辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）、辽宁省演艺事业交流中心的基本支出，辽宁文学院、辽宁省旅游教育中心、辽宁美术馆（辽宁画院）的基本支出和项目支出，完成年初预算的 84.59%，决算数小于年初预算数的原因

主要是部分资金为跨年度支付资金。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 4538.79 万元, 主要是辽宁省文物考古研究院的基本支出和项目支出, 辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)的项目支出, 辽宁省文化遗产保护中心的基本支出, 完成年初预算的 206.75%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 8177.67 万元, 主要是辽宁省博物馆的基本支出和项目支出, 完成年初预算的 114.06%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行上年度支出预算及年度执行中追加的预算。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 104.18 万元, 主要是辽宁省文博产业发展交流中心的基本支出, 完成年初预算的 74.64%, 决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响年度执行中调减非税收入预算, 支出预算执行也相应减少。

(10) 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) 3407.76 万元, 主要是辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)(本级)、辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)的基本支出和项目支出, 辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)、辽宁芭蕾舞团、辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)的基本支出, 辽宁省文化艺术研究院、辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)、辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)、辽宁省演艺事业交流中心的项目支出, 完成年初预算的 96.91%,

决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金为跨年度支付资金。

3. 社会保障和就业支出 3671.32 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1508.71 万元，主要是离退休人员的支出，完成年初预算的 94.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按离退休人员实际费用支付。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1544.86 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 96.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生养老保险支付。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)211.72 万元，主要是退休人员职业年金支出，完成年初预算的 1149.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)364.16 万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是执行年度执行中追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)34.40 万元，主要是在职及离退休人员伤残抚恤金支出，完成年初预算的 75.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生伤残抚恤金支付。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）7.47万元，主要是在职人员工伤保险及失业保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出1178.98万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1178.76万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.22万元，主要是大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出1998.43万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1998.43万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生公积金支付。

6. 其他支出1万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1万元，主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.09万元，按支出

功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 1.09 万元，占 100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）1.09 万元，主要是省直特困企业离休干部冬季采暖费补贴支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 122.86 万元，完成年初预算的 28.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.80 万元，公务用车购置及运行维护费 119.06 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加组团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0.58 万元，下降 100%，主要是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。

2. 公务接待费 3.80 万元，占“三公”经费支出的 3.09%。完成年初预算的 11.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2021 年国内公务接待累计 39 批次、179 人、3.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接

待费比上年减少 0.47 万元，下降 11.01%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 119.06 万元，占“三公”经费支出的 96.91%。完成年初预算的 40.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 29.19 万元，下降 19.69%，主要是疫情影响，公务用车运行维护费减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 119.06 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 52 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24926.98 万元，其中：人员经费 21097.44 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3829.53 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）及所属二级预算单位均为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额7972.62万元，其中：政府采购货物支出2526.24万元，政府采购工程支出760.03万元，政府采购服务支出4686.35万元。授予中小企业合同金额5607.70万元，占政府采购支出总额的70.34%，其中：授予小微企业合同金额2671.38万元，占政府采购支出总额的33.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.74%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.03%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.15%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆62辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车7辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车3辆，其他用车32辆，其他用车主要是公共文化流动车；单位价值50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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28个，涉及资金16794.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展



绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 91.11分。组织对16个单位开展整体绩效自评,涉及资金54901.59万元,自评平均分90.62分。

(2) 部门评价情况。我部门未组织对项目开展部门评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)(本级)“艺术事业发展专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.94分。项目全年预算数为490万元,执行数为487.08万元,完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况:一是弘扬社会主义核心价值观,进一步推出精品力作,满足人民群众不断增长的精神文化需求;二是打造精品,完成省委省政府安排的重大主题演出、活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)(本级)“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为275万元,执行数为274.88万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全年公益文化惠民演出场次任务;二是组织省直艺术院团及省直剧场积极开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 辽宁省文化艺术研究院“艺术事业发展专项”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18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是采访五位老艺术家口述史,系统整理老

艺术家口述史资料，对文化资料进行整理、编校，形成视频素材，将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结，为辽宁专业舞台艺术保驾护航的作用，为今天艺术创作研究贡献一份力量；二是采访 5 位老艺术家，访录每人 180 分钟，整理文字每人 2 万字，每人编辑视频 45 分钟，在文化共享频道播出；三是对文化资料进行整理、编校，形成视频素材，将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）辽宁省文化艺术研究院“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 83.7 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算的 28.38%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 全年发布公共数字文化资源共 6147 个，包括图文 913 个、图片集 311 个、文化活动 53 个、电子书刊 77 个、精彩直播 107 个、视频资源 4686 个；二是保障了广大群众浏览观赏公共文化视频、资讯、直播，参与文化活动等基本文化权益；三是 2021 年度订票服务人次提升 33.4%，群众满意度达 98%。发现的主要问题及原因：一是资金执行率低；二是绩效目标及指标应科学化、细化、数量化。下一步改进措施：一是需进一步提升资金使用效率；二是建议下一年度绩效目标及绩效指标设置根据上一年情况并结合当年计划合理设置绩效。

（5）辽宁省博物馆“省级博物馆纪念馆免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 3620 万元，执行数为 3558.17 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成了免费开放各项工作任务，确保了省博物馆高效平稳运行；二是为广大参观观众

创造舒适的参观环境;**三是**满足了广大参观观众的需求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6)辽宁省博物馆“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100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:**一是**全年积极配合各级文物、公安、海关等政府机关,认真完成相关各类文物鉴定工作;**二是**充分发挥了自身的工作职能。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(7)辽宁省博物馆“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项”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。项目全年预算数为1227万元,执行数为648.72万元,完成预算的52.87%。项目绩效目标完成情况:**一是**完成了藏品保护、陈列展览、学术研究、文化交流、社会教育、人才培养等具体工作;**二是**全面提升了辽宁省博物馆的社会影响力。发现的主要问题及原因:主要是陈列展览、学术研究等项目跨年执行相对较多。下一步改进措施:加强资金执行力度。

(8)辽宁省文物考古研究院“配合基本建设考古经费”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751万元,执行数为751万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:**一是**完成了全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作,为研究历史提供科学依据;**二是**完成了省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9)辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)“图书文献资料购置”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2000万元，执行数为1999.11万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**高效合理使用专项资金，保证专款专用；**二是**丰富文献馆藏资源，构建综合性藏书体系，提高文献信息服务保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“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100分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成全年规定的珍贵古籍修复数量；**二是**围绕古籍保护工作重点内容，完成古籍数字化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“公共数字文化建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分42.21分。项目全年预算数为270万元，执行数为59.65万元，完成预算的22.09%。项目绩效目标完成情况：**一是**提供基本公共文化服务项目，加快构造现代公共文化服务体系；**二是**促进基本公共文化服务标准化、均等化；**三是**保障广大人民群众读书看报基本文化权益。发现的主要问题及原因：**一是**资金支付未达成预期进度；**二是**部分指标值设置不够科学。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率；**二是**下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(12) 辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.63分。项目全年预算数为2621.30万元，执行数为2263.09万元，完成预算的86.33%。项

目绩效目标完成情况：**一是**活动范围覆盖全省，惠及群众 50 万人以上；**二是**保证图书馆各项设备顺利安全运行，为图书馆各项业务工作的开展提供保障。发现的主要问题及原因：资金支付未达成预期进度。下一步改进措施：科学规范管理财政预算资金，提升资金使用效率。

(13) 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39 分。项目全年预算数为 858 万元，执行数为 805.77 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：**一是**建党 100 周年之际，复排歌剧《苍原》等艺术作品；**二是**抓好重点剧目的创作与加工提高；**三是**推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。发现的主要问题及原因：**一是**疫情原因导致资金支付进度过缓；**二是**因预留质保金的原因导致预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：**一是**充分考虑疫情的影响，保证资金的支付进度；**二是**对货物及服务类项目不再预留质保金，确保预算执行率的完成。

(14) 辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成公益惠民演出场次；**二是**保证高质量演出水准；**三是**使优秀剧目走向基层，繁荣和发展社会主义文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 辽宁芭蕾舞团“艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 570 万元，执行数为 431.04 万元，完成预算的 75.62%。项目绩

效目标完成情况：**一是**辽宁芭蕾舞团推出了一批优秀文化作品，达到了一级院团水平；**二是**推出一批舞台精品，惠及百姓。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，项目资金执行时间延后。全面完成绩效目标与执行过程中存在一定的偏差。下一步改进措施：今后加强预算编制工作，协调各部门相关人员参与编制工作，同时在预算执行过程中及时纠正偏差，保证绩效目标顺利完成。

（16）辽宁芭蕾舞团“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**2021年完成了全年公益文化惠民演出，确保演出质量；**二是**全面提升辽宁芭蕾舞团的品牌，扩大了辽芭的影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为385万元，执行数为381.07万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台。**二是**推动该项民生工程有效实施，送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出等工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率；**三是**保障场馆免费向群众开放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）“公共数字文化建设专项”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93.7万元，执行数为93.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**引导和支持地方提供

基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等；**二是**支持加快构造现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众进行文化鉴赏等基本文化权益；**三是**组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。**四是**完善公共数字文化服务网络，推进公共文化服务数字化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**组建下基层惠民演出小队；**二是**让优秀文艺作品走进基层群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）“艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为996万元，执行数为750万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**为了提升专业艺术作品，组织开展的各项演出达到省直艺术院团的演出水平；**二是**让优秀文艺成果惠及百姓。发现的主要问题及原因：政府采购设备执行缓慢。下一步改进措施：抓紧执行政府采购设备进度。

（21）辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**公益文化惠民演出完成16场以上；**二是**观众满意度高于80%；**三是**演出质量达到省级艺术院团水准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(22) 辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)“艺术事业发展专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 550 万元,执行数为 546.2 万元,完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况:一是完成创排并演出庆祝 2021 年建党 100 周年大型综艺晚会;二是完成创排并演出辽宁省新春民族音乐会;三是完成创排并演出儿童杂技剧。四是完成舞美设备购置。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(23) 辽宁美术馆(辽宁画院)“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 269 万元,执行数为 263.86 万元,完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况:一是通过免费开放项目举办重大、重要展览活动,在助力辽宁文化振兴提高全民艺术素养方面发挥积极作用;二是克服困难,节约开支,圆满的完成了各项计划工作任务;三是全年共举办各类展览活动 20 场次,累计接待观众参观 8 万余人次,对弘扬主旋律、弘扬辽宁文化艺术,传播正能量、提高全民艺术修养,提升观众鉴赏水平,促进我省美术事业发展,保障庆祝建党一百周年系列主题宣传活动起到了积极的宣传作用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(24) 辽宁美术馆(辽宁画院)“艺术事业发展专项”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 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2021 年我馆通过举办展览推出精品力作,组织专业画家外出采风,3 次开展“流动美术馆”活动。二



是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年组织画家开展专题创作，全年完成美术创作 530 余幅，参加省级以上展览 49 人次。部分作品入选庆祝中国共产党成立 100 周年大型美术创作工程被中国共产党历史展览馆展出并永久陈列。多幅作品在学习强国辽宁学习平台登展。老艺术家孙国岐油画《邱少云》被央视美术经典中党史拍摄纪录片并在全中国范围内播放。为繁荣我省美术事业，提高美术创作水平起到了重要的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）辽宁省文化遗产保护中心“国家非物质文化遗产保护专项资金”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 259 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 11.3%。项目绩效目标完成情况：已完成预期申请人数抢救记录工作成果，这些珍贵的音视频资料是当下对非遗记忆和传承开发全面保护的重要举措。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高资金使用效率。

（26）辽宁省文化遗产保护中心“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 59 分。项目全年预算数为 33.89 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 30.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成国家文物局下达的任务；**二是**古建勘察设计工作已高质量完成。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高资金使用效率。

（27）辽宁省文化遗产保护中心“省级非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.49 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 146.9 万

元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成非遗进校园进社区活动；**二是**完成非遗节日展示展演活动；**三是**完成非遗图典工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）辽宁省演艺事业交流中心“公益文化惠民演出专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足了水电费成本的不足，确保各项演出顺利开展；**二是**弥补了剧场运行其他各项支出的不足，并保障场馆更好运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108001辽宁省文化演艺集团（辽宁省公共文化服务中心）														
部门年初预算收入金额（万元）		4229.71														
部门年初预算支出金额（万元）		4229.71														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	保障人员各项费用能够合规按标准正常支付。	人员类项目	1298.50	1009.06	77.71%	13.3	10.33	按时支付人员各项费用。								
	保障集团本级办公运行的各项支出。	公用经费项目	191.45	175.26	91.54%	13.3	12.17	集团本级办公运行良好。								
	开展公共文化服务、展览、文化艺术交流推广	公共文化服务、活动经费	92.00	88.11	95.77%	13.4	12.83	开展多项公共文化服务、展览、文化艺术交流，取得良好效果。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证公共文化服务工作顺利进行，完成省委、省政府交办的其他工作。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					优化文化艺术产品创作，提升公共文化服务质量，保证公共文化服务工作顺利进行，推动各项工作取得显著成效。集团较好的完成了年初计划中既定的各项绩效指标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点工作履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能 力		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

绩效指标

	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	3.5	3.5						
预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	75	0.75	1.6	1.2				年初预算批复中，绩效 奖金根据规定，2022年 年初支付绩效奖金，下 一年将加强预算执行进 度	其他:年初预算批复中，绩效奖金根据规 定，2022年年初支付绩效奖金，下一年 将加强预算执行进度
		结转结余变 动率	<=	0	%	41	0	1.8	0				由于2021年绩效考核奖 金，2021年年初预算批 复，但是根据相关规 定，2022年发放，导致 结转结余增加	其他:由于2021年绩效考核奖金，2021年 年初预算批复，但是根据相关规定， 2022年发放，导致结转结余增加
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% (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	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	88	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	社会影响力		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.13						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108002辽宁省文化艺术研究院						
部门年初预算收入金额（万元）		2543.83						
部门年初预算支出金额（万元）		2543.83						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障人员工资、社会保险按时发放	人员类项目	1258.93	987.21	78.41%	10	7.84	人员工资、社保及时足额缴纳，无拖欠。
	保障艺术研究院正常运行。	公用经费项目	183.63	167.82	91.39%	10	9.13	按标准列支，保基本运行，为业务工作开展提供支撑。
	做好《新世纪剧坛》和《音乐生活》两本杂志的策划编辑、出版发行等工作。	杂志办刊补助经费	30.00	30	100.00%	10	10	我院始终严把意识形态关，努力提高《新世纪剧坛》《音乐生活》办刊质量，扩大两刊影响力。 《新世纪剧坛》全年出版共6期，累计发表文章70余篇，刊发图片200余章，文字总量42万字。其中第4期为庆祝建党百年专刊，《新世纪剧坛》作为辽宁文艺评论的重要阵地与平台，在2021年被国家哲学社会科学文献中心学术期刊数据库、中国社会科学院评为“2020年度艺术学最受欢迎期刊”。同时加入“田汉戏剧联盟”，具有推荐田汉戏剧奖论文作品评选的资质。 《音乐生活》完成12期的出版、发行工作，总文字总量近200万，其中博士、教授（副教授）以上文章152篇，国家级、省级课题文章53篇，知网下载量增加4万次，引用率新增550次。《音乐生活》杂志公众号刊发文章12篇，点击量共计1.2万次。
	保障文化共享频道全年365天正常播出和文化云平台建设管理运行工作。	文化场馆免费开放运行保障经费	297.70	287.02	96.41%	10	9.64	辽宁文化共享频道2021年圆满完成了全年6570小时的安全播出任务；并做好“春节”、“两会”、“国庆”等重要保障期的零报告工作；IPTV视频全年传送资源260小时。文化辽宁点播频道全年上传资源200小时。为庆祝中国共产党成立100周年，自主策划制作：“红色电影之旅——经典老电影展播”“党课开讲啦”微党课等栏目。频道全年开展了各类主题展播16次，其中传统节日主题展播6次，中国旅游日主题展播1次。 辽宁文化云自运营以来共发布资源9610个，平台注册人数20.1万人，访问量超过981万次。2021年新增资源录入5488个、新增注册用户数5.8万人，新增点击量360.9万人次。本年度开展直播活动103场，直播点击量232.1万。本年度开展“红色文艺轻骑兵”等5个主题活动，点击量120万人次；开展包括博物馆参观预约活动654场，开通18家机构文化号，文化号更新资源1769个。在五一、十一及博物馆日等节点开展直播、预约活动21次，参与人数6万人次。

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，例行节约，有效控制成本。 推动地方文化传播与传承，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，做好公共文化服务。										开展全面预算，标准限额内列支，厉行节约，严格控制三公经费，大力开展业务发展，发挥资金使用效益最大化。 (一) 高质量开展文艺研究、创作工作 2021年我院紧扣庆祝中国共产党成立100周年这条主线，围绕乡村振兴、抗击新冠肺炎疫情、红色文化、高质量发展等主题，以现实题材为主开展文艺创作，并进一步加大文艺研究创作人才培养，有效拓展交流渠道，把文艺研究、评论工作推到了一个新的发展阶段。 (二) 公共数字文化服务成效显著 按照《十四五公共文化服务体系建设规划》要求，从数字文化平台建设、数字资源建设以及数字文化活动以及对外宣传等方面工作积极推进，在我省公共文化建设和服务方面发挥了重要的作用。 (三) 做好两本期刊杂志的出版发行工作 我院始终严把意识形态关，努力提高《新世纪剧坛》《音乐生活》办刊质量，扩大两刊影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	88	0.88	1.6	1.408	结转资主要是2021年绩效未发放，部份其他收入在年末收到，在2022年开展业务。					经费保障:制定业务开展计划、方案，时间节点，并遵照执行，加快专项资金支付，并保证资金安全。	
		结转结余变动率	<=	0	%	-11.3	1	1.6	1.6							

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					财政因公共文化数字专项发展方向调整，年初批复715万，调减631.3万，调整后83.7万	其他：公共文化数字中的地方特色资源建设内容，应继续开展，建设辽宁区域专题片，在辽宁文化云和文化共享频道播出		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（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	0.8	0.8							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会 效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	2	次	2	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			完善内控制度		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分										96.42						



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108003辽宁省博物馆													
部门年初预算收入金额（万元）		9727.76													
部门年初预算支出金额（万元）		9727.76													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	保证省博物馆的日常公用事业发展的必须经费	公用经费项目	380.15	344.47	90.62%	10	9.06	全年完成了省博物馆日常公用事业发展下拨经费的及时支付，确保了重点工作的完成。							
	保证省博物馆职工工资正常发放及五险一金的正常缴纳	人员类项目	2445.99	1882.67	76.97%	10	7.69	全年按时完成了省博物馆职工工资正常发放及五险一金的正常缴纳，全年无拖欠。							
	征集红山玉器，丰富省博物馆的馆藏，更好的为广大观众服务。	文物征集经费	500.00	500	100.00%	10	10	当年按时完成了相关文物的征集工作，丰富了省博物馆的馆藏，做到了更好的为广大参观观众服务。							
	省博物馆屋面防水维修改造，确保馆藏文物及展出文物的整体安全。	省博物馆屋面防水维修改造	388.00	347.26	89.50%	10	8.95	依照工作安排，完成了省博物馆屋面防水整体维修改造，保证了馆藏文物及展出文物的全面安全。							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	全面完成免费开放工作任务，扩大博物馆在全社会的影响力。 完善馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传的工作。 积极开展文物鉴定工作，配合文物、公安、海关等部门有效打击文物犯罪。					1、当年全面完成了免费开放相关工作任务，扩大了省博物馆在全社会的影响力。 2、完成了文物征集工作，完善了馆藏文物体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传省博物馆。 3、积极开展文物鉴定工作，配合文物、公安、海关等执法部门有效打击文物犯罪。									
一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	-14.43	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	86	0.86	1.8	1.548					当年绩效奖金没有发放，部分省级博物馆纪念馆免费开放补助资金项目需要跨年完成。	其他:合理规划使用项目资金，年度内加大资金执行和支付力度，确保相关项目资金能购按时支付。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督 管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理 规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制 率	<=	100	%	86	1	1.6	1.6						
		人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会 效应	社会效益	收藏及保管物 品完好率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象 满意度	观众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制机 制改革	建立绩效激 励机制		制度有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.45					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称				108004辽宁省文物考古研究院												
部门年初预算收入金额（万元）				2324.8												
部门年初预算支出金额（万元）				2324.8												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金 额（万元）	项目执行金 额（万元）	项目执行率			分值	得分	完成情况		
	确保省文物考古研究院正常办公运行。			公用经费项目			149.95	136.73	91.18%			20	18.23	确保了省文物考古研究院正常办公运行。		
	确保人员经费能够按标准及时合规支付。			人员类项目			994.03	781.7	78.63%			20	15.72	确保了人员经费能够按标准及时合规支付。		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成马鞍桥山遗址年度考古发掘工作。 完成城子山遗址年度考古发掘工作。								完成了马鞍桥山遗址年度考古发掘工作。 完成了城子山遗址年度考古发掘工作。							
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

绩效指标

		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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90.7	1	1.6	1.6					2021年绩效奖金212.25万元,在当年未发放;2021年机动经费未申请财政下达。	其他:加强预算执行进度,保障资金使用的安全性,关于绩效奖金和机动经费按财政要求时点发放以及申请下达。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-72.9	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		在职人员控制率	<=	100	%	86	1	1.6	1.6						

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		初步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.95					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		108005辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）														
部门年初预算收入金额（万元）		10578.17														
部门年初预算支出金额（万元）		10578.17														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行	公用经费项目	775.05	707.79	91.32%	13.3	12.14	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行。								
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行	人员类项目	5273.40	4154.56	78.78%	13.3	10.47	辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行。								
	对省图书馆部分老化、损坏的基础设施进行维修更换。	省图书馆馆舍防水维修改造	270.00	114.55	42.43%	13.4	5.68	1. 采光顶更换密封胶项目、地坪漆维修项目、自行车库及外围玻璃更换维修项目均已完成验收支付。 2. 馆舍防水维修项目已完成政府采购程序，待2023年4月入场施工。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率					辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）各项工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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							

基础管理

绩效指标

	管理效率	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	3.5	3.5					
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	%	244.5	0	1.6	0				人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	其他:人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。
		预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.8	1.328				人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。	其他:人员退休及去世造成部分人员经费结余,绩效工资次年发放,部分项目质保金等需次年支付。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					



运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	90	%	97	1	10	10						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.22					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		108006辽宁省文博产业发展交流中心														
部门年初预算收入金额（万元）		226.5														
部门年初预算支出金额（万元）		226.5														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目			项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况						
	按时完成人员经费的基本支出，保证采暖费和抚恤金等生活补助。		人员类项目			149.13	149.13	100.00%	20	20	本年度按非税收入实际收缴完成了各项支出。					
	按时支付在职和离退休人员的健康体检等各项支出，保证公用经费正常支出。		公用经费项目			0	0	0.00%	20	0	本年度无公用经费支出。					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	本年度全面完成非税收入的收缴工作，完成率100%。 提高经营效益，更好的满足日常所需，为中心经营打好基础。									本年度实际完成非税收入的收缴工作，完成率100%。						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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							
基础管理																

绩效  
指标

	全部达标	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	3.5	3.5						
预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

社会 效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持 续性	体制机制改革	社会影响力		健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										80.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		108007辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）														
部门年初预算收入金额（万元）		5638.55														
部门年初预算支出金额（万元）		5638.55														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目			项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况						
	开展歌剧，音乐剧，交响乐及多种形式舞台剧创作，制作，演出，研究，评论，交流等工作		人员类项目			3643.95	2854.72	78.34%	10	7.83	完成高质量歌剧及交响乐演出，取得良好社会效益。					
	保障剧院创作演出及人才培养正常进行。		公用经费项目			534.09	482.94	90.42%	10	9.04	艺术创作演出及人才培养，保障场馆正常运行。					
	开展歌剧，音乐剧，交响乐等多种舞台剧演出经营工作		院团演出成本			0	0	0.00%	10	0	按计划完成演出场次。					
	保障4家院团正常运转		文化场馆免费开放运行保障经费			1034.00	942.8	91.18%	10	9.11	保证四个院团正常运转。					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成高质量歌剧及交响乐等演出 保障4家院团正常运转					高质量完成歌剧及交响乐演出。保障艺术中心全年的安全正常运行。确保4家院团的正常排练及演出。为辽宁文化艺术繁荣做贡献。										
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分 析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效 指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	275.42	0	1.8	0					2021年绩效 奖金未发放 (上级要求 结转)。 2021年艺术 中心运行经 费结转(预 留年初资 金)。	其他:2022年,按上级要求,2021年绩效 奖金、2021年艺术中心预留经费已全部支 付完毕。
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立 健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										84.18					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108008辽宁芭蕾舞团															
部门年初预算收入金额（万元）		3214.83															
部门年初预算支出金额（万元）		3214.83															
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况				
	保证人员各项经费按照标准及时发放。		人员类项目		2110.93		1660.46		78.66%		20	15.73	2021年完成了各项经费按照标准并及时发放。				
	保证工作正常运转。		公用经费项目		410.19		381.04		92.89%		20	18.57	2021年全年工作正常运转。				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证2021年公益文化惠民演出顺利完成。 保障2021年演出顺利进行。							2021年公益惠民演出顺利完成。									
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析	
		重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			部门职能设 定明确			明确		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.2	3.2						
		整体工作 完成情况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	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	2.8	2.8							
	基础管理																



绩效指标		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	2.8	2.8						
	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	%	170.25	0	1.8	0					绩效奖金在2021年年初批复中下达, 按财政要求在2022年支付, 所以结转结余资金变大。 其他:严格按照财政预算批复执行, 按照财政统一要求支付, 加大财政预算规定, 加大预算执行力度。
			预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.6	1.328					该项目为跨年项目, 按合同约定项目在付款期限为第二年年年初付款, 完成按照合同约定履行。 其他:以后在项目预算中, 对项目进行更细致测算, 加快项目付款进度, 同时与业务部门协调及监督。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		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	0.6	0.6					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
			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	0.6	0.6					
		财务管理	财务管理制度健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
			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	0.6	0.6					
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	82	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.23					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108009辽宁文学院																						
部门年初预算收入金额（万元）		1211.63																						
部门年初预算支出金额（万元）		1211.63																						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况																
	为了保障辽宁文学院办公场所正常运转，通过出租部分办公场地房款来弥补办公经费不足。	文学院办公用房运维费	60.00	60	100.00%	10	10	完成2021年文学院正常运行。																
	用于文学院工资福利和对个人和家庭的补助支出	人员类项目	703.87	552.52	78.49%	10	7.84	保证在职人员和离休人员经费正常支付。																
	用于文学院商品和服务支出	公用经费项目	106.23	97.32	91.61%	10	9.16	保障文学院正常运行。																
	用于文学评论和文学创作普及交流和人才培养，以及四本杂志办刊补助等。	文学创作普及评论等	226.00	226	100.00%	10	10	完成2021年四本杂志办刊、以及文学评论和人才培养等工作。																
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况																		
	保证办刊质量继续发挥文学杂志优秀文化，弘扬主旋律，坚持先进的文化方向的作用。辽宁文学院开展文艺文化现象研究和普及工作，为辽宁老工业基地振兴提供精神动力。					保质保量完成文学院杂志办刊工作，开设“党史”主题教育专栏；高质量开展区域文艺文学评论，扩大辽宁文艺作品宣传力度，助推辽宁文艺繁荣；开展基层文学人才培养等工作。																		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施									
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析										
										重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
										整体工作完 成情况	总体工作完 成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	
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																
基础管理																								

绩效 指标		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	3.5	3.5						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100 %	87	0.87	1.6	1.392					1. 辽宁文学院2021年财政当年批复绩效奖金结转至2022年支付。2. 2021年有2名员工退休。	其他:2022年辽宁文学院加强人员管理,完善单位相关制度,减少结转结余变动率的产生。
			预算调整率	<=	5 %	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0 %	22.62	0	1.8	0					1. 辽宁文学院2021年财政当年批复绩效奖金结转至2022年支付。2. 2021年有2名员工退休。	其他:2022年辽宁文学院加强人员管理,完善单位相关制度,减少结转结余变动率的产生。
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100 %	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.7	0.7						
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	0	1	0.8	0.8							
		“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	1.6	1.6							

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	76	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	文学爱好者的满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
		青年工作者满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										94.99					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108010辽宁省旅游教育中心													
部门年初预算收入金额（万元）		1027.74													
部门年初预算支出金额（万元）		1027.74													
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况		
	对员工工资及相关福利按时发放。		人员类项目		370.96		277.42		74.78%		10	7.47	完成全年工资及相关福利支出的发放。		
	保障机关正常运行。		公用经费项目		63.98		58.07		90.77%		10	9.07	完成全年单位经费支出，保障单位工作顺利开展。		
	组织辽宁省旅游职业资格考试。		旅游职业资格考试及行业培训经费		479.00		69.93		14.60%		10	1.46	因疫情原因辽宁省旅游职业资格考试延期举行。		
	保障文化场馆正常运转。		文化场馆免费开放运行保障经费		40.00		0		0.00%		10	0	因疫情原因文化场馆建设延期。		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成导游职业资格考试。 完成导游人员培训。							2021年度全国导游资格考试原定于2021年11月6日进行，辽宁考区报名审核、考试收费、师资培训、考点考场安排、防疫物资及人员培训等全年全部考试考务筹备工作均已完成。考前两天（11月3日）文化和旅游部发布通知公告“全国导游资格考试”整体延期至2022年。							
一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				其他原因分析	改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		
	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					2021年度全国导游资格考试原定于2021年11月6日进行，辽宁考区报名审核、考试收费、师资培训、考点考场安排、防疫物资及人员培训等全年全部考试考务筹备工作均已完成。考前两天（11月3日）文化和旅游部发布通知公告“全国导游资格考试”整体延期至2022年。	其他:2022年根据文旅部最新通知要求，结合疫情实际情况，今年开展春季和秋季两次全国导游资格考试。

绩效  
指标

履职 效能	整体工作完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					2021年度全国导游资格考试原定于2021年11月6日进行，辽宁考区报名审核、考试收费、师资培训、考点考场安排、防疫物资及人员培训等全年全部考试考务筹备工作均已完成。考前两天（11月3日）文化和旅游部发布通知公告“全国导游资格考试”整体延期至2022年。	其他:2022年根据文旅部最新通知要求，结合疫情实际情况，今年开展春季和秋季两次全国导游资格考试。	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
预算执行率			=	100	%	48.36	0.48	1.6	0.768					2021年度全国导游资格考试原定于2021年11月6日进行，辽宁考区报名审核、考试收费、师资培训、考点考场安排、防疫物资及人员培训等全年全部考试考务筹备工作均已完成。考前两天（11月3日）文化和旅游部发布通知公告“全国导游资格考试”整体延期至2022年。	其他:2022年根据文旅部最新通知要求，结合疫情实际情况，今年开展春季和秋季两次全国导游资格考试。	
结转结余变动率			<=	0	%	197.32	0	1.8	0					导游资格考试原定于2021年11月6日进行，辽宁考区报名审核、考试收费、师资培训、考点考场安排、防疫物资及人员培训等全年全部考试考务筹备工作均已完成。考前两天（11月3日）文化和旅游部发布通知公告“全国导游资格考试”整体延期至2022年。	其他:2022年根据文旅部最新通知要求，结合疫情实际情况，今年开展春季和秋季两次全国导游资格考试。	
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	80	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	12000	1	10	10						
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善完整		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										75.30					



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		108011辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）														
部门年初预算收入金额（万元）		1794.01														
部门年初预算支出金额（万元）		1794.01														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	完成在职及离休人员相关待遇保障。	人员类项目	1069.54	834.62	78.03%	20	15.6	人员经费完成78.03%，未全部完成因为2021年绩效未发放。								
	完成文化馆相关各项工作运行保障。	公用经费项目	157.92	144.37	91.42%	20	18.28	公用经费完成91.42%，未完成原因为机动经费未使用。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					已按计划执行年度预算。各项工作顺利进行，建立健全文化活动机制，搭建文化共享平台，深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。完善公共数字文化服务网络，推进公共文化服务数字化建设。										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
		重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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
		整体工作完 成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水 平		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
			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						

绩效指标

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.42	0.91	1.6	1.456					预算执行率未达到百分之百的原因是机动经费不可使用，2021年绩效未在2021年发放	其他:预算执行率未达到百分之百的原因是机动经费不可使用，2021年绩效未在2021年发放。
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	125.53	0	1.8	0					2021年一般公共预算财政拨款结转数据比2020年财政拨款结转数据多的原因是2021年绩效未发放	其他:2021年一般公共预算财政拨款结转数据比2020年财政拨款结转数据多的原因是2021年绩效未发放。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行	成本控制成	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

成本	效	在职人员控制率	<=	100	%	84	1	1.6	1.6					在职人员小于编制人员数的原因是因为辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）每年都有退休人员和调转人员。	其他：在职人员小于编制人员数的原因是因为辽宁省文化馆（辽宁省青年宫）每年都有退休人员和调转人员
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										91.94					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		108012辽宁人民艺术剧院（辽宁儿童艺术剧院）														
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		4768.04														
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		4768.04														
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额 （万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>								
	完成日常办公需求的办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、物业管理费等。	公用经费项目	495.09	446.19	90.12%	20	18.02	已经完成日常办公需求的办公费、工会经费、劳务费、委托业务费等相关经费。								
	保证在职及离退休人员工资及工资福利支出等。	人员类项目	3621.19	2760.82	76.24%	20	15.24	完成保证在职及离退休人员工资及工资福利支出等相关支出。								
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>										
	抓好终点剧（节）目创作和加工提高，推出一批舞台艺术精品，让优秀文艺成果惠及百姓。提高剧院社会影响力，更好地服务于广大人民群众，让高雅艺术惠及百姓。					为了更好的服务于广大人民群众，让高雅艺术惠及百姓，提高剧院社会影响力，让优秀文艺成果惠及百姓，抓好剧目创作和加工提高，推出一批批舞台艺术精品。										
<b>履职 效能</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	13.4	0	1.8	0				本单位政采环节出现问题，领导多次开会研究，认真解决出现的问题，进一步规范流程，避免出现问题。		制度保障:本单位政采环节出现问题，领导多次开会研究，认真解决出现的问题，进一步规范流程，避免出现问题。	
			预算执行率	=	100	%	78.6	0.79	1.6	1.264				人员经费没有完成预算执行情况，退休及其他人员没有发放，准备在今年处理完成发放工作。	其他:人员经费没有完成预算执行情况，退休及其他人员没有发放，准备在今年处理完成发放工作。		
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	89.32	1	1.6	1.6							
人均公用经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
社会效应	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	50	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.12					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称				108013辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）												
部门年初预算收入金额（万元）				2846.76												
部门年初预算支出金额（万元）				2846.76												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况	
	按照预算执行公用经费，保障院团的平稳运行			公用经费项目			392.65		363.9		92.67%		20	18.53	按照预算执行公用经费，保障院团的平稳运行。 (未执行的28.75万公用经费为机动经费)	
	各项经费按照标准和规定及时准确发放			人员类项目			2232.78		1760.93		78.86%		20	15.77	各项经费能够按照标准和规定及时准确发放，未执行的金额主要为2021年绩效，按要求在2022年发放执行。	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障公益文化惠民演出任务顺利完成 保障省级艺术事业发展专项任务顺利完成 保障院团正常平稳运转							公益文化惠民演出任务顺利完成 省级艺术事业发展专项任务顺利完成 院团正常平稳运转								
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
		重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效  
指标

	基础管理	综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	3.5	3.5						
预算 执行	预算执行效率	结转结余变动 率	<=	0	%	499	0	1.6	0					按照财政要求2021 年人员绩效当年未 发放, 公用经费中 的机动经费不得使 用。以上是结转金 额远大于上年的原 因	其他:辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)会 更加严格地遵照财政部门及上级主管部 门的要求执行资金。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.8	1.53					未完成的金额主要 为按要求在2022年 发放的2021年绩效 、节约的政府采购 成本、按规定不能 使用的机动经费	其他:严格遵照财政资金管理制度执 行, 更精确的进行政府采购预算测算, 严格按照要求使用公用经费特别是机动 经费
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						



	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行 成本	成本控制成 效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		在职人员控制 率	<=	100	%	93	1	1.6	1.6					辽宁歌舞团（辽宁民族乐团）在职员工因为退休、去世等等原因实际在职人数小于编制数。望上级有关单位对人员及配套资金进行补充，以更好完成任务	
社会 效应	社会效益	参加3次以上 文化活动占比	>=	30	%	30	1	6.8	6.8						
	服务对象满 意度	观众满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		活动参与者满 意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制机制改 革	建立绩效激励 机制			绩效 激励	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5						
总评价得分										92.43					

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称				108014辽宁美术馆（辽宁画院）												
部门年初预算收入金额（万元）				961.54												
部门年初预算支出金额（万元）				961.54												
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况	
	在职工缴纳保险与公积金等，在职工工资。			人员类项目			682.65		513.65		75.24%		20	15.04	完成全年在职工的公积金缴纳等任务。	
	保障单位正常运转所需的各种费用支出。			公用经费项目			110.00		99.89		90.81%		20	18.16	完成的保障单位正常运转所需的各种费用支出。	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障场馆正常运行确保我省美术作品顺利展出，丰富我省人民群众文化生活，得到一致好评保障画家参展创作，为发展我省及全国文化事业发展贡献力量，争取多出精品力作多获奖项								2021年按照上级省委省政府、集团党委的指示要求，圆满的完成各项计划工作任务。重点围绕庆祝中国共产党建党百年系列庆祝宣传活动及发挥自身优势创新开展党史学习教育。在提升自身工作能力及服务质量上取得了长足进步，在发挥职能作用上取得了优异成绩。							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	29.83	0	1.8	0					由于2021年绩效 考核奖金，2021 年年初预算批 复，但是根据相 关规定，2022年 发放，导致结转 结余增加	其他：由于2021年绩效考核奖金，2021年 年初预算批复，但是根据相关规定，2022 年发放，导致结转结余增加。	
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开 情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管 理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有 效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
运行 成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								

		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.40					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称				108015辽宁省文化遗产保护中心																			
部门年初预算收入金额（万元）				1584.67																			
部门年初预算支出金额（万元）				1584.67																			
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金 额（万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率			分值	得分	完成情况							
	按时发放人员工资、缴纳社会保险。			人员类项目			871.82		665.65		76.35%			13.3	10.15	已按照国家及事业单位相关制度按时缴纳各项社会保险及员工工资。我中心2021年度退休2人、调出1人，工资、社保、绩效均有剩余。							
	保障日常工作正常运营。			公用经费项目			141.76		129.4		91.28%			13.3	12.14	剩余金额12.36万为机动经费，无特殊情况未申请使用故剩余。其余公用经费已合理使用保障中心日常工作正常运营开展。							
	主要负责我单位“文馨苑”剧场运行和免费开放。			文化场馆免费开放运行保障经费			20.00		20		100.00%			13.4	13.4	主要用于文馨苑剧场的运行和维护，保障文馨苑各类活动的开展。							
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况													
	保证非物质文化遗产传承和保护顺利进行。 按计划完成国家文物局安排的文物保护任务。									我中心完成本年度的非遗活动包括开展了非遗进校园进社区活动，传统文化大讲堂活动，精品专场展演，非遗节日展示展演等内容；开展了非遗文化培训以及调研；编辑完成《辽宁非遗图典》；开展《满族民间故事》前期收集整理工作；对国家级非遗传承人进行“传承人记录工作”；对我中心免费开放非遗场馆进行维修维护工作，设备维护更新。按计划完成文物保护工作。													
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					其 他 原 因 分 析	改 进 措 施							
										经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析										
										=	100	%	100	1			3.3	3.3					
										=	100	%	100	1			3.3	3.3					
										=	100	%	100	1			3.3	3.3					
=	100	%	100	1	3.3	3.3																	
履职 效能	重点工作履行情况			=	100	%	100	1	3.3	3.3													
履职 效能	整体 工作 完成 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												
		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												

绩效指标

效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
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	%	69.9	0	1.8	0				较2020年结转结余变动主要在于2021年全年绩效奖金剩余、公用经费机动经费剩余等原因	其他:今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素,按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算,提高预算执行率。
		预算执行率	=	100	%	72.59	0.73	1.6	1.168				1.按国家规定,国家级传承人记录工作供为跨年度项目,本年度为预算执行中期,不是预定任务的结束时间点,导致执行进度较低。 2.2021年全年绩效奖金未发放。 3.我中心2020年度退休2人、调出1人,工资、社保、绩效均有剩余。	其他:今后全方位考虑影响绩效指标完成的因素,按资金使用年度以及项目实际情况合理申请预算,提高预算执行率。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	76.47	1	1.6	1.6					因有陆续退休人员、调出人员，没有进行人员补充，故在职人员控制率指标未达成既定指标		
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	20	次	20	1	10	10							
	服务对象满意度	服务对象满意		总体满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
可持续性	体制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										93.46						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		108016辽宁省演艺事业交流中心														
部门年初预算收入金额（万元）		2223.05														
部门年初预算支出金额（万元）		2223.05														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	日常办公支出	公用经费项目	73.18	72.88	99.60%	20	19.92	基本完成，用于日常办公支出。								
	保证人员工资支出	人员类项目	282.09	276.07	97.86%	20	19.57	基本完成，用于人员工资支出。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	维持正常成本支出，以实现交流中心所属剧院辽歌大院职能。 保持单位正常安全稳定运行，采取积极措施扩大影响力，取得社会效益。					基本完成，用于保障日常办公支出、人员工资支出。										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
			重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			整体工作完 成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% （含）	1	3.3	3.3					
				综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预 期指标100%-80% （含）	1	3.5	3.5					
			预算执行 率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
				预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					预算执行率为 98.23%，少量经费剩 余是由于今年受疫情 影响业务有所减少， 相应的成本费用也下 降。  其他：严格监控支出情况，加大资金支付力 度，尽可能使用财政资金，确保支出完成，保 障预算执行率达标。



绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	22.6	0	1.8	0					由于2021年绩效考核奖金，2021年年初预算批复，但是根据相关规定，2022年发放，导致结转结余增加	其他：由于2021年绩效考核奖金，2021年年初预算批复，但是根据相关规定，2022年发放，导致结转结余增加。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	5	5							
	总评价得分										97.66						

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

## (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项																
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
实施单位		辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)																
项目预算金额(万元)		490			全年执行数			487.08			执行率			99.4%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	弘扬社会主义核心价值观,进一步推出精品力作,满足人民群众不断增长的精神文化需求 打造精品,完成省委省政府安排的重大主题演出、活动									弘扬社会主义核心价值观,进一步推出精品力作,满足人民群众不断增长的精神文化需求 打造精品,完成省委省政府安排的重大主题演出、活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	组织原创剧目创作数量	>=	1	部	1	100%	10	10								
			组织重大活动演出场次	>=	1	场	1	100%	10	10								
		质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		时效指标	剧本创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		成本指标	成本节约率		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	3	篇	5	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度	观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项	0		绩效自评总得分			99.94		

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)															
项目预算金额(万元)		275			全年执行数			274.88			执行率		99.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省直艺术院团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施									完成了全年公益文化惠民演出场次任务。组织省直艺术院团及省直剧场积极开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	3	次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性		使用合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
社会效益指标		网络媒体报道量	>=	3	篇	6	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数			18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推动地方文化传播与传承 促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展 老艺术家总结创作心得与经验 整理口述史资料供青年一代学习借鉴								采访五位老艺术家口述史,系统整理老艺术家口述史资料,对文化资料进行整理、编校,形成视频素材,将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结,为辽宁专业舞台艺术保驾护航的作用,为今天艺术创作研究贡献一份力量。采访5位老艺术家,访录每人180分钟,整理文字每人2万字,每人编辑视频45分钟,在文化共享频道播出。系统整理老艺术家口述史资料,对文化资料进行整理、编校,形成视频素材,将艺术探索与艺术创新的规律与经验回顾与总结。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	老艺术家采访人数	>=	5	位	5	100%	10	10							
		质量指标	老艺术家专业水平认可度	=	95	%	95	100%	10	10							
			视频播出清晰度		高清		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	文稿整理及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	成本节约		有效降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	3	篇	3	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	口述人对整理成果满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院															
项目预算金额(万元)		83.7				全年执行数			23.75			执行率			28.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,保障广大人民群众观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。									2021全年发布公共数字文化资源共6147个,包括图文913个、图片集311个、文化活动53个、电子书刊77个、精彩直播107个、视频资源4686个,保障了广大群众浏览观赏公共文化视频、资讯、直播,参与文化活动等基本文化权益,2021年度订票服务人次提升33.4%,群众满意度达98%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	>=	4	场	107	100%	25	25							
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	90	%	90	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	33	100%	30	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.84		减分项		33.838		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级博物馆纪念馆免费开放专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省博物馆															
项目预算金额(万元)		3620			全年执行数			3558.17			执行率		98.29%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证博物馆高效稳定平安运行 为广大参观观众创造舒适的参观环境								全年完成了免费开放各项工作任务,确保了省博物馆高效平稳运行,为广大参观观众创造舒适的参观环境,满足了广大参观观众的需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	展览文物数量	>=	200	件	1680	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展品具有代表性的比例	>=	70	%	86	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		全面提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金																
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
实施单位		辽宁省博物馆																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数			8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	推进文物鉴定工作在打击文物犯罪确保文物安全方面发挥神圣职责。更好更全面的开展文物鉴定各项工作。									全年积极配合各级文物、公安、海关等政府机关,认真完成相关各类文物鉴定工作,充分发挥了自身的工作职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	文物鉴定次数	>=	20	次	94	100%	12.5	12.5							
			质量指标	省文物鉴定培训学员合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	项目管理(项目实地检查)按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	提高文物鉴定能力		全面增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项																
<b>主管部门</b>		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
<b>实施单位</b>		辽宁省博物馆																
<b>项目预算金额(万元)</b>		1227				<b>全年执行数</b>				648.72				<b>执行率</b>		52.87%		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	完成藏品保护陈列展览学术研究文化交流社会教育人才培养等工作。全面提升辽宁省博物馆的影响力									完成了藏品保护、陈列展览、学术研究、文化交流、社会教育、人才培养等具体工作。全面提升了辽宁省博物馆的社会影响力。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	展览文物数量	≥	300	件	1680	100%	10	10								
		质量指标	展品具有代表性的比例	≥	70	%	86	100%	10	10								
			藏品保管良好率	≥	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目完工进度	≥	70	%	70	100%	10	10								
	成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	1500000	人	1500000	100%	15	15								
可持续影响指标		馆藏文物影响力持续性		全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	80	%	90	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90				<b>预算执行率得分</b>				5.29		<b>减分项</b>	26.287		<b>绩效自评总得分</b>		69	



# 预算项目(政策)绩效目标自评表

## (2021年度)

项目(政策)名称		配合基本建设考古经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文物考古研究院															
项目预算金额(万元)		751			全年执行数			751			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作,为研究历史提供科学依据。完成省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。									完成了全省范围内的基础建设过程中的文物保护和修复工作,为研究历史提供科学依据。完成了省文物局委托基本建设工程中的考古调查勘探和发掘工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	>=	0.2	平方公里	0.5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	田野考古工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目管理(项目实地检查)按期完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		成本指标	设备维护成本	=	6	万元	6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	25	人	40	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
可持续影响指标		提高文化遗产保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
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	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		图书文献资料购置															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		2000			全年执行数			1999.11			执行率		99.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高效合理使用专项资金,保证专款专用。 丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。									高效合理使用专项资金,保证专款专用。 丰富文献馆藏资源,构建综合性藏书体系,提高文献信息服务保障能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中文图书购书种类	>=	70000	种	95736	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专款利用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	图书资料采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	图书购置费支出	<=	2000	万元	1999.11	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	90	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	保证连续出版物入藏完整率	>=	90	%	96.5	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	85	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		51			全年执行数			51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全年规定的珍贵古籍修复数量。围绕古籍保护工作重点内容,完成古籍数字化。								完成全年规定的珍贵古籍修复数量。围绕古籍保护工作重点内容,完成古籍数字化。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	>=	80000	拍	83861	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	古籍数字化完成时限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	数字加工服务费	<=	40	万元	39.79	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍投入使用率	>=	95	%	100	100%	15	15							
		生态效益指标	古籍数字化再生保护率	>=	95	%	100	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	古籍数字化阅读读者满意度	>=	90	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		270			全年执行数			59.65			执行率			22.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,支持加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报基本文化权益。									提供基本公共文化服务项目,加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众读书看报基本文化权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	25	100%	10	10							
			智慧图书馆服务人次增长率	>=	5	%	36	100%	10	10							
			国民综合阅读率	>=	75	%	75	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	97	100%	10	10								
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			2.21		减分项		0		绩效自评总得分		42.21

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省图书馆(辽宁省古籍保护中心)															
项目预算金额(万元)		2621.3			全年执行数			2263.09			执行率		86.33%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。 保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障。								活动范围覆盖全省,惠及群众50万人以上。 保证图书馆各项设备顺利安全运行,为图书馆各项业务工作的开展提供保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	讲座、论坛场次	>=	40	场	43	100%	12.5	12.5							
			读者满意率	>=	85	%	97	100%	12.5	12.5							
			活动完成进度及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			组织活动投入成本	<=	344.7	万元	344.7	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	40	次数	161	100%	15	15							
		可持续影响指标	活动档案管理健全	>=	1000	份	1386	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	85	%	97	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.63		减分项		0		绩效自评总得分		98.63

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)															
项目预算金额(万元)		858			全年执行数			805.77			执行率			93.91%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升我省专业艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高,推出一批舞台艺术精品。										建党100周年之际,复排歌剧《苍原》等艺术作品。抓好重点剧目的创作与加工提高,推出一批舞台艺术精品,让优秀文艺成果惠及百姓。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	演出项目投资额	<=	764.79	万元	764.79	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	5000	个	5000	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.39		减分项		0		绩效自评总得分			99.39

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁歌剧院(辽宁交响乐团)															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成公益文化惠民演出场次,确保演出质量。使优秀作品走向基层,繁荣和发展社会主义文化。									按计划完成公益惠民演出场次。保证高质量演出水准。使优秀剧目走向基层,繁荣和发展社会主义文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	演出项目投资额	<=	200	万元	200	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁芭蕾舞团															
项目预算金额(万元)		570			全年执行数			431.04			执行率			75.62%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推动优秀文艺作品,让辽芭达到一级院团水平。 2021年推出一批舞台精品,惠及百姓。								辽宁芭蕾舞团推出了一批优秀文化作品,达到了一级院团水平,同时惠及了基层百姓。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	2	次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平		高水平		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	80	%	80	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续提升剧目质量		持续提升		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	80	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.56		减分项		8.5621		绩效自评总得分		89	



# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁芭蕾舞团															
项目预算金额(万元)		330			全年执行数			330			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年公益文化惠民演出,确保演出质量 全面提升辽宁芭蕾舞的品牌,扩大影响力									2021年完成了全年公益文化惠民演出,确保演出质量 全面提升辽宁芭蕾舞团的品牌,扩大了辽芭的影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	21	次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	330	万元	330	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		树立辽宁文化品牌形象		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	80	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项																	
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																	
实施单位		辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)																	
项目预算金额(万元)		385				全年执行数				381.07				执行率		98.98%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	各项工作顺利进行,建立健全文化活动机制,搭建文化共享平台。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放									各项工作顺利进行,建立健全文化活动机制,搭建文化共享平台。推动该项民生工程有效实施,送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出等工作,按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障场馆免费向群众开放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	公益演出场次		>=	4	次	137	100%	7.1	7.1								
			组织培训班数量		>=	20	个	21	100%	7.1	7.1								
		质量指标	参训人员合格率		>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			文化送温暖观众上座率		>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			演出上座率		>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		时效指标	场馆保障任务完成率		>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	观众人次		>=	20000	个	20000	100%	15	15								
可持续影响指标		培训成本规范管理			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度		>=	90	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化馆(辽宁省青年宫)															
项目预算金额(万元)		93.7			全年执行数			93.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众进行文化鉴赏等基本文化权益。									引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构造现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大人民群众进行文化鉴赏等基本文化权益。组织专家深入基层开展形式多样的公共数字文化服务推广活动。 完善公共数字文化服务网络,推进公共文化服务数字化建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	>=	4	场	18	100%	25	25							
		质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	>=	90	%	100	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	>=	3	%	10	100%	15	15							
群众文化活动参加人次增长率			>=	3	%	3	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全年计划完成惠民演出25场。 组建下基层惠民演出小队,让优秀文艺作品走进基层群众。									组建下基层惠民演出小队,让优秀文艺作品走进基层群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益演出场次	>=	25	次	74	100%	12.5	12.5							
		质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	200	万元	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	2	个	12	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)															
项目预算金额(万元)		996			全年执行数			750			执行率			75.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	让优秀文艺成果惠及百姓,放大文艺作品社会效益,提升专业艺术作品。组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团高质量演出水平。								为了提升专业艺术作品,组织开展的各项演出质量达到省直艺术院团的质量演出水平,让优秀文艺成果惠及百姓。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标		数量指标	演出总场次	>=	3	次	20	100%	12.5	12.5						
			质量指标	演出质量水平		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
			时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
			成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	1016.9	万元	770.9	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	2	个	20	100%	15	15							
可持续影响指标		持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.53		减分项	8.5301	绩效自评总得分			89		

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公益文化惠民演出场次不少于16场 观众满意度不低于80% 演出质量达到省级艺术院团水准									公益文化惠民演出场次完成16场以上 观众满意度高于80% 演出质量达到省级艺术院团水准							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公益演出场次		>=	16	次	21	100%	12.5	12.5						
			赴基层演出场次		>=	2	次	2	100%	12.5	12.5						
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		成本指标	演出项目成本			节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活			不断丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5						
		可持续影响指标	持续提升活动质量			提升质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5						
			文化宣传影响力			持续扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>=	80	%	80	100%	5	5						
社会公众满意度		受惠群众满意度		>=	80	%	80	100%	5	5							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)															
项目预算金额(万元)		550			全年执行数				546.2			执行率		99.31%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	创排并演出庆祝2021年建党100周年大型综艺晚会 创排并演出辽宁省新春民族音乐会 创排并演出儿童杂技剧 完成舞美设备购置								完成创排并演出庆祝2021年建党100周年大型综艺晚会 完成创排并演出辽宁省新春民族音乐会 完成创排并演出儿童杂技剧 完成舞美设备购置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	演出总场次	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
			演出质量水平		省直水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置质量合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置验收通过率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本节约		成本节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		持续提升		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		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			树立辽宁文化品牌形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	100	100%	5	5								
	社会公众满意度	观众满意度	>=	80	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

## 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项																
<b>主管部门</b>		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
<b>实施单位</b>		辽宁美术馆(辽宁画院)																
<b>项目预算金额(万元)</b>		269			<b>全年执行数</b>			263.86			<b>执行率</b>		98.09%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>										
	保障展品安全,维护观展秩序,保障免费开放正常运行。繁荣我省美术事业,提高我省美术创作水平。							美术馆是组织艺术创作、研究、艺术品收藏、展览,开展学术交流及开展公共教育、文化服务活动等多职能于一体的公益性事业单位。通过免费开放项目举办重大、重要展览活动,在助力辽宁文化振兴提高全民艺术素养方面发挥积极作用。克服困难,节约开支,圆满的完成了各项计划工作任务。全年共举办各类展览活动20场次,累计接待观众参观8万余人次,对弘扬主旋律、弘扬辽宁文化艺术,传播正能量、提高全民艺术修养,提升观众鉴赏水平,促进我省美术事业发展,保障庆祝建党一百周年系列主题宣传活动起到了积极的宣传作用。										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
		产出指标	数量指标	保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数	>	100	天	347	100%	12.5	12.5							
			质量指标	保障全年正常运转率	>	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	337.2	万元	332.06	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2	100%	15	15							
	可持续影响指标		对辽宁省美术专业影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	96	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			9.81		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.81		



# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		艺术事业发展专项															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁美术馆(辽宁画院)															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数			18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过举办展览推出新人新作,繁荣我省美术事业,提高美术创作水平,宣传辽宁文艺。举办精品展,提高美术作品展览受众范围。							2021年我馆通过举办展览推出精品力作,组织专业画家外出采风,3次开展“流动美术馆”活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年组织画家开展专题创作,全年完成美术创作530余幅,参加省级以上展览49人次。部分作品入选庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程被中国共产党历史展览馆展出并永久陈列。多幅作品在学习强国辽宁学习平台登展。老艺术家孙国岐油画《邱少云》被央视美术经典中党史拍摄纪录片并在全国范围内播放。为繁荣我省美术事业,提高美术创作水平起到了重要的作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	展出画作数量	>	200	幅	202	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高美术作品展览受众范围	>	5	%	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	创作精品画作及时性	<=	365	天	360	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	18	万元	18	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	举办全省年度创作展及参加全国美术作品展	>=	2	次	2	100%	15	15							
		可持续影响指标	对辽宁省美术专业影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		国家非物质文化遗产保护专项资金																	
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																	
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心																	
项目预算金额(万元)		259				全年执行数				29.26				执行率		11.3%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成按照审批条件完成抢救记录工作。保障质量完成,顺利通过审核。									已完成预期申请人数抢救记录工作成果,这些珍贵的音视频资料是当下对非遗记忆和传承开发全面保护的重要举措。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	记录国家级代表性传承人的人数	=	3	人	4	100%	12.5	12.5									
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	推动中华文化走出去		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	90	项	90	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度	服务群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				1.13		减分项		32.13		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金																
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)																
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心																
项目预算金额(万元)		33.89			全年执行数			10.2			执行率			30.1%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成国家文物局下达的任务。保障古建勘察设计工作的质量。									已按时完成国家文物局下达的任务,古建勘察设计工作已高质量完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	项目周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	文保保护管理能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	对文物安全的长期保护效果		有成效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.01		减分项		34.01		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级非物质文化遗产保护专项资金															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省文化遗产保护中心															
项目预算金额(万元)		147			全年执行数			146.9			执行率			99.93%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成计划展示展演活动和其他工作。保障质量完成非遗展示展演活动。							已按计划及保质保量完成非遗进校园进社区、非遗节日展示展演活动、非遗图典工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产进校园进社区场次	=	80	场	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	95	%	99.93	0.0%	12.5	0					√	其他:省级非物质文化遗产保护专项资金经费剩余1000元为银行卡号不符退票导致,故未完全支付,未正好等于95%	其他:注意指标值的填写,在付款前注意银行账号的核对,加快支付进度,完成全年的绩效目标。
	效益指标	社会效益指标	参观(观看)展览观众人数	>=	0.1	万人	0.1	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		87.49	

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		公益文化惠民演出专项经费															
主管部门		辽宁省文化演艺集团(省公共文化服务中心)															
实施单位		辽宁省演艺事业交流中心															
项目预算金额(万元)		270			全年执行数			270			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足水电费成本的不足,确保各项演出顺利开展。 弥补剧场运行其他各项支出的不足,促进场馆更好运转。									全部完成,弥补了水、电、取暖等成本不足,保障场馆更好运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	剧场数量	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	剧场运营安全性		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各项维修维护响应及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	演出项目成本		有效降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	演出正常开展,传播优秀文化		良好传播		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	观众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

**17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**20. 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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**22. 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)：**反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

**23. 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)：**反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

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

**25. 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)：**反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

**26. 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)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。



27. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

35. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

**38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

**42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

43. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021 年度辽宁省文化演艺  
集团（辽宁省公共文化服务中心）  
决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,831.67	一、一般公共服务支出	32	3.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,344.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46,427.12
八、其他收入	8	1,825.69	八、社会保障和就业支出	39	3,711.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,185.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,007.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	63,003.33	<b>本年支出合计</b>	58	53,336.99
使用非财政拨款结余	28	0.25	结余分配	59	3.63
年初结转和结余	29	7,765.01	年末结转和结余	60	17,427.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,768.59	<b>总计</b>	62	70,768.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,003.33	58,832.77		2,344.87			1,825.69
207	文化旅游体育与传媒支出	55,724.96	51,610.17		2,289.70			1,825.10
20701	文化和旅游	36,245.11	33,038.17		1,779.12			1,427.83
2070104	图书馆	10,202.62	10,072.05		44.00			86.57
2070106	艺术表演场所	2,410.61	1,666.00		743.36			1.24
2070107	艺术表演团体	16,965.03	15,010.34		793.69			1,161.00
2070109	群众文化	1,155.76	1,151.97					3.79
2070111	文化创作与保护	2,207.43	2,053.73		15.20			138.51
2070199	其他文化和旅游支出	3,303.66	3,084.08		182.87			36.72
20702	文物	13,546.09	13,032.68		486.11			27.30
2070204	文物保护	4,637.16	4,513.70		107.79			15.67
2070205	博物馆	8,776.40	8,386.80		378.32			11.28
2070206	历史名城与古迹	28.00	28.00					
2070299	其他文物支出	104.53	104.18					0.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,933.76	5,539.32		24.47			369.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,933.76	5,539.32		24.47			369.97
208	社会保障和就业支出	3,986.46	3,945.69		40.16			0.60
20805	行政事业单位养老支出	3,543.97	3,503.20		40.16			0.60
2080502	事业单位离退休	1,720.98	1,698.62		21.76			0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605.70	1,593.03		12.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.29	211.55		5.74			
20808	抚恤	435.02	435.02					
2080801	死亡抚恤	393.85	393.85					
2080802	伤残抚恤	41.17	41.17					
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	1,220.66	1,214.49		6.18			
21011	行政事业单位医疗	1,220.66	1,214.49		6.18			
2101102	事业单位医疗	1,220.44	1,214.27		6.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	2,069.16	2,060.33		8.83			
22102	住房改革支出	2,069.16	2,060.33		8.83			
2210201	住房公积金	2,069.16	2,060.33		8.83			
223	国有资本经营预算支出	1.09	1.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	1.09					

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,003.33	58,832.77		2,344.87			1,825.69
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	1.09					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,336.99	25,913.58	27,423.41			
201	一般公共服务支出	3.59	0.53	3.06			
20129	群众团体事务	3.59	0.53	3.06			
2012902	一般行政管理事务	3.06		3.06			
2012999	其他群众团体事务支出	0.53	0.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	46,427.12	19,032.92	27,394.19			
20701	文化和旅游	29,499.88	14,116.74	15,383.14			
2070104	图书馆	8,740.20	3,646.45	5,093.75			
2070106	艺术表演场所	1,246.39	1.24	1,245.15			
2070107	艺术表演团体	14,170.51	7,396.87	6,773.64			
2070109	群众文化	927.31	541.55	385.76			
2070111	文化创作与保护	1,837.79	828.83	1,008.96			
2070112	文化和旅游市场管理	0.78	0.78				
2070199	其他文化和旅游支出	2,576.90	1,701.02	875.88			
20702	文物	13,478.38	3,151.34	10,327.03			
2070204	文物保护	4,757.63	1,327.00	3,430.62			
2070205	博物馆	8,615.97	1,719.56	6,896.41			
2070299	其他文物支出	104.78	104.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.86	1,764.84	1,684.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,448.86	1,764.84	1,684.02			
208	社会保障和就业支出	3,711.78	3,711.48	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	3,305.75	3,305.45	0.30			
2080502	事业单位离退休	1,530.77	1,530.47	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,557.52	1,557.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.46	217.46				
20808	抚恤	398.56	398.56				
2080801	死亡抚恤	364.16	364.16				



## 支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,336.99	25,913.58	27,423.41			
2080802	伤残抚恤	34.40	34.40				
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	1,185.15	1,160.38	24.77			
21011	行政事业单位医疗	1,185.15	1,160.38	24.77			
2101102	事业单位医疗	1,184.93	1,160.16	24.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	2,007.26	2,007.26				
22102	住房改革支出	2,007.26	2,007.26				
2210201	住房公积金	2,007.26	2,007.26				
223	国有资本经营预算支出	1.09		1.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09		1.09			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09		1.09			
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299999	其他支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,831.67	一、一般公共服务支出	33	3.06	3.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,549.41	42,549.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,671.31	3,671.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,178.98	1,178.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,998.43	1,998.43		
	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	1.09			1.09
	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	1.00	1.00		
	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	58,832.77	本年支出合计	59	49,403.28	49,402.19		1.09
年初财政拨款结转和结余	28	4,934.22	年末财政拨款结转和结余	60	14,363.70	14,363.70		
一般公共预算财政拨款	29	4,934.22		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	63,766.98	总计	64	63,766.98	63,765.89		1.09

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(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

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		49,402.19	24,926.98	24,475.21
201	一般公共服务支出	3.06		3.06
20129	群众团体事务	3.06		3.06
2012902	一般行政管理事务	3.06		3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	42,549.40	18,102.02	24,447.36
20701	文化和旅游	26,321.00	13,206.48	13,114.50
2070102	一般行政管理事务			
2070104	图书馆	8,562.59	3,642.46	4,920.12
2070106	艺术表演场所	270.00		270.00
2070107	艺术表演团体	12,389.98	6,608.76	5,781.22
2070109	群众文化	923.58	541.53	382.04
2070111	文化创作与保护	1,772.65	827.61	945.04
2070199	其他文化和旅游支出	2,402.20	1,586.12	816.08
20702	文物	12,820.64	3,149.64	9,671.00
2070204	文物保护	4,538.79	1,326.06	3,212.73
2070205	博物馆	8,177.67	1,719.40	6,458.27
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	104.18	104.18	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,407.76	1,745.90	1,661.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,407.76	1,745.90	1,661.86
208	社会保障和就业支出	3,671.32	3,671.32	
20805	行政事业单位养老支出	3,265.29	3,265.29	
2080502	事业单位离退休	1,508.71	1,508.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.86	1,544.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.72	211.72	
20808	抚恤	398.56	398.56	
2080801	死亡抚恤	364.16	364.16	
2080802	伤残抚恤	34.40	34.40	
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

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		49,402.19	24,926.98	24,475.21
210	卫生健康支出	1,178.98	1,154.21	24.77
21011	行政事业单位医疗	1,178.98	1,154.21	24.77
2101102	事业单位医疗	1,178.76	1,153.99	24.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	1,998.43	1,998.43	
22102	住房改革支出	1,998.43	1,998.43	
2210201	住房公积金	1,998.43	1,998.43	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299999	其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

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	19,397.00	302	商品和服务支出	3,732.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,237.23	30201	办公费	161.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.94	30202	印刷费	31.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.42	30203	咨询费	13.38	310	资本性支出	95.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,433.78	30205	水费	32.07	31002	办公设备购置	90.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547.31	30206	电费	91.39	31003	专用设备购置	2.36
30109	职业年金缴费	214.12	30207	邮电费	423.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	839.46	30208	取暖费	91.55	31006	大型修缮	0.92
30111	公务员医疗补助缴费	314.03	30209	物业管理费	427.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.45	30211	差旅费	174.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,998.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	156.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,032.83	30214	租赁费	138.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,700.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	932.59	30216	培训费	8.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	326.46	30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	35.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	398.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.23	30225	专用燃料费	1.94	31099	其他资本性支出	1.76
30306	救济费		30226	劳务费	1,042.66	312	对企业补助	1.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	302.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	197.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.27	31299	其他对企业补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	264.51	39906	赠与	
						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补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,097.44	公用经费合计					3,829.53

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

项 目	预算数	决算数
合 计	432.40	122.86
1、因公出国（境）费	102.60	
2、公务接待费	33.40	3.80
3、公务用车购置及运行费	296.40	119.06
其中：（1）公务用车运行维护费	296.40	119.06
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1.09</b>		<b>1.09</b>
223	国有资本经营预算支出	1.09		1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09		1.09
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09		1.09

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。