

辽宁省公共文化服务中心（本级）
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 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 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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）承担中心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）开展古籍收集、整理、保存、修复、鉴定工作；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省公共文化服务中心（本级）2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省公共文化服务中心（本级）

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4922.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3904.84 万元，占收入总计的 79.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3904.02 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 0.82 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 38.52 万元，占收入总计的 0.78%。主要是省直艺术表演团体演出收入。

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 45.03 万元，占收入总计的 0.91%。主要是财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 934.35 万元，占收入总计的 18.98%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年相比，今年收入增加 820.01 万元，增长 19.99%，主要原因是文化艺术创作及演出经费同比上年增加。

(二) 支出总计 4602.24 万元，包括：

1. 基本支出 1874.98 万元，占支出总计的 40.74%。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 1638.72 万元，对个人和家庭的补助支出 2.71 万元，

商品和服务支出 222.75 万元，资本性支出 10 万元，对企业补助 0.8 万元。

2. 项目支出 2727.26 万元，占支出总计的 59.26%。主要包括文化艺术表演、公共文化服务等业务支出。

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，今年支出增加 2211.24 万元，增长 92.48%，主要原因文化艺术创作及演出经费支出同比上年增加。

（三）年末结转和结余 320.50 万元。

主要是需跨年度执行的文化活动经费及课题费等资金（包含结余分配 6.79 万元）。与上年相比，今年结转结余减少 1389.51 万元，降低 81.26%，主要原因是加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4573.01 万元，其中：基本支出 1856.74 万元，项目支出 2716.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2223.11 万元，增长 94.60%，主要原因是文化艺术创作及演出经费支出同比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.12%，其中：基本支出完成年初预算的 158.53%，项目支出完成年初预算的 99.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4572.19 万元，按支出

功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 4252 万元，占 93.00%；社会保障和就业支出 130.86 万元，占 2.86%；卫生健康支出 54.62 万元，占 1.19%；住房保障支出 133.92 万元，占 2.93%；其他支出 0.8 万元，占 0.02%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 4252 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）艺术表演团体（项）1580.90 万元，主要是省级艺术事业发展专项经费，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 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）2671.10 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转的基本支出和公共文化服务活动经费、公益文化惠民演出专项等项目支出，完成年初预算的 161.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 130.86 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）2.84 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 278.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(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）127.94 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 153.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

(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)0.08万元,主要是在职人员缴纳的職業年金等支出,完成年初預算的1.6%,決算数小于年初預算数的原因主要是此项支出年初預算为测算数,实际执行中据实繳納。

3. 卫生健康支出54.62万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.62万元,主要是事业单位人员医疗保险繳费等支出,完成年初預算的105.06%,決算数大于年初預算数的原因主要是医疗保险繳费基数调整,在执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出133.92万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.92万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初預算的151.58%,決算数大于年初預算数的原因主要是住房公积金繳费基数调整,在执行中追加相关经费。

5. 其他支出0.80万元,具体包括:

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0.80万元,主要是省直特困企业离休干部公用经费和特需费支出,年初預算未安排,決算数大于年初預算数的原因主要是決算数中包含执行中下达的资金。

(三) 政府性基金預算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金預算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营預算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营預算财政拨款支出0.82万元,按支出

功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 0.82 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）0.82 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，在执行中下达资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.74 万元，完成全年预算的 9.94%，决算数小于全年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 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 6.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年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。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加组团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，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 0.20 万元，占“三公”经费支出的 2.97%。完成全年预算的 2.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2022 年国内公务接待累计 2 批次、11 人、0.20 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。2022 年公务接待费比上年减少 0.18 万元，下降 47.37%，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 6.54 万元，占“三公”经费支出的 97.03%。完成全年预算的 33.03%，决算数小于全年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 6.62 万元，下降 50.30%，主要是受疫情影响，各类公务活动有所减少，公务用车运行维护费相应减少。

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 6.54 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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1856.74 万元，其中：人员经费 1641.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 215.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省公共文化服务中心（本级）为事业单位，无机关运行

经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额236.17万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出236.17万元。授予中小企业合同金额146.37万元，占政府采购支出总额的61.98%，其中：授予小微企业合同金额144.77万元，占中小企业采购支出总额的98.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.98%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4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，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2180.90万元（其中：一般公共预算资金2180.90万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金3954.61万元，自评平均分96.83分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映省级艺术事业发展专项资金、公益文化惠民演出专项经费等2个项目绩效自评结果。

(1)“省级艺术事业发展专项资金”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1580.90万元，执行数为1580.90万元，完成预算的100%。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)“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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。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。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。

4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

(五) 其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开01表

金额单位：万元

| 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 | 3,904.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.82 | 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 | 38.52 | 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 | 4,281.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 45.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.62 |
| | 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 | 133.92 |
| | 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 | 0.82 |
| | 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 | 0.80 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,988.39 | 本年支出合计 | 58 | 4,602.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 6.79 |
| 年初结转和结余 | 29 | 934.35 | 年末结转和结余 | 60 | 313.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,922.74 | 总计 | 62 | 4,922.74 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开02表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,988.39 | 3,904.84 | | 38.52 | | | 45.03 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,660.09 | 3,576.54 | | 38.52 | | | 45.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,580.90 | 1,580.90 | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,580.90 | 1,580.90 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,079.19 | 1,995.64 | | 38.52 | | | 45.03 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,079.19 | 1,995.64 | | 38.52 | | | 45.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.78 | 136.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.53 | 136.53 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.01 | 128.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.95 | 55.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.95 | 55.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.95 | 55.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.95 | 133.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.95 | 133.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.95 | 133.95 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开03表

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 | | 4,602.24 | 1,874.98 | 2,727.26 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,281.22 | 1,554.78 | 2,726.44 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,580.90 | | 1,580.90 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,580.90 | | 1,580.90 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,700.32 | 1,554.78 | 1,145.54 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,700.32 | 1,554.78 | 1,145.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.86 | 130.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.86 | 130.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.94 | 127.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.62 | 54.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.62 | 54.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.62 | 54.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.92 | 133.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.92 | 133.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | | 0.82 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | | 0.82 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | | 0.82 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开04表

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,904.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.82 | 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 | 4,252.00 | 4,252.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 130.86 | 130.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.62 | 54.62 | | |
| | 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 | 133.92 | 133.92 | | |
| | 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 | 0.82 | | | 0.82 |
| | 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 | 0.80 | 0.80 | | |
| | 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 | 3,904.84 | 本年支出合计 | 59 | 4,573.01 | 4,572.19 | | 0.82 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 736.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 68.06 | 68.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 736.24 | | 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 | 4,641.07 | 总计 | 64 | 4,641.07 | 4,640.26 | | 0.82 |

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,572.19 | 1,856.74 | 2,715.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,252.00 | 1,536.55 | 2,715.45 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,580.90 | | 1,580.90 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,580.90 | | 1,580.90 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,671.10 | 1,536.55 | 1,134.55 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,671.10 | 1,536.55 | 1,134.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.86 | 130.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.86 | 130.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.94 | 127.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.62 | 54.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.62 | 54.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.62 | 54.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.92 | 133.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.92 | 133.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.92 | 133.92 | |
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | |

注：本表反映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

部门(单位): 辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开06表
金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,638.72 | 302 | 商品和服务支出 | 204.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 381.58 | 30201 | 办公费 | 13.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.35 | 30202 | 印刷费 | 1.73 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 786.95 | 30205 | 水费 | 1.69 | 31002 | 办公设备购置 | 8.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.94 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 35.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.41 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.21 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 30211 | 差旅费 | 10.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135.67 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.49 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 1.50 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 47.08 | 312 | 对企业补助 | 0.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 46.15 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.54 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.59 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,641.42 | 公用经费合计 | | | | | 215.32 |

注: 本表反映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

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开07表

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计 | 67.80 | 6.74 |
| 1、因公出国（境）费 | 38.00 | |
| 2、公务接待费 | 10.00 | 0.20 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 19.80 | 6.54 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.80 | 6.54 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

公开08表

金额单位：万元

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

注：本表反映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)：辽宁省公共文化服务中心(本级)

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 | | 0.82 | | 0.82 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | | 0.82 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------|---------|----------|-------|----------------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | 108001辽宁省公共文化服务中心（本级） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 3954.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 3954.61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金额 (万元) | 项目执行金额 (万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 215.26 | 215.26 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 1052.85 | 1052.85 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | |
| | 公共文化服务、活动经费 | | | | | | | | 109.00 | 84.34 | 77.38% | 13.4 | 10.36 | | | |
| 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。中心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。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 | |
| | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原因分析 | | |
| | 履职 效能 | 重点工作 履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 整体工作 完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 基础管理 | 综合管理水平 | | | 管理 规范 | | 全部或基本达成预期 指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 依法行政能力 | | | 管理 规范 | | 全部或基本达成预期 指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | -45.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------|------------------|----|------|---|------------------------|------|-----|-------|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|
| 绩效 指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 92 | 0.92 | 1.6 | 1.472 | | | | | | 一是因为2022年疫情，省直单位对中小企业进行减免房租，事业收入减少，因此执行率减少；二是因为人员经费按照实际支出，剩余资金为结余资金。 | 其他：中心将合理规范预算，通过全面预算加快资金使用效率，合理配置预算，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 | 0.7 | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 76 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 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 | 完善内控制度 | | 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 | | | | | | | | | | | 96.83 | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|-------|--------|-----------|----------------------------|------|----|--|---------|------|------|--------|----|---------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称 | | 省级艺术事业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省公共文化服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省公共文化服务中心(本级) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1580.9 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 1580.9 | | | | 执行率 | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 打造精品, 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. | | | | | | | | | 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 | >= | 3 | 部 | 3 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | 组织重大活动演出场次 | >= | 2 | 场 | 2 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 演出水平观众认可度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 剧(节)目创作计划按时完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | <= | 1580.9 | 万元 | 1580.9 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传报道数量 | > | 10 | 篇 | 10 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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)绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|-------|-----------|------|------------------------|------|----|---|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 公益文化惠民演出专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省公共文化服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省公共文化服务中心(本级) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 600 | | | 全年执行数(万元) | | | 600 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 开展文化惠民演出活动,推动该项民生工程有效实施;省直艺术院团送戏下基层演出及省直剧场公益惠民演出。 | | | | | | | | | 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 | >= | 5 | 次 | 6 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 演出场次 | >= | 44 | 场 | 48 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 演出水平观众认可度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 工作任务完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | <= | 600 | 万元 | 600 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 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 | >= | 6 | 篇 | 7 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | |