

辽宁省文化和旅游厅
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全省旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹协调全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，承担全省旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全省不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省文化和旅游厅 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省文化和旅游厅本级。
2. 辽宁省文物考古研究院。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 25,983.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23,085.50 万元，占收入总计的 88.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,727.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,358.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 142.33 万元，占收入总计的 0.55%。主要是所属二级预算单位文物保护勘察设计费、借展费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 48.86 万元，占收入总计的 0.19%。主要是厅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，如其他部门横向拨款、非同级部门拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2,706.91 万元，占收入总计的 10.42%。主要是厅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，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、其他收入结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 1,043.06 万元，下降 3.86%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比去年同期减少。

(二) 支出总计 22,036.77 万元，包括：

1. 基本支出 5,961.98 万元，占支出总计的 27.05%。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 4,729.88 万元；商品和服务支出 667.05 万元；对个人和家庭的补助 561.59 万元；资本性支出 3.46 万元。

2. 项目支出 16,074.79 万元，占支出总计的 72.95%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 76.91 万元，下降 0.35%。主要原因：本年财政拨款收入减少。

(三) 年末结转和结余 3,946.82 万元。

主要是厅本级及所属二级预算单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 966.16 万元，下降 19.67%。主要原因：本年预算执行进度加快，预算执行率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出 21,938.22 万元，其中：基本支出 5,961.80 万元，项目支出 15,976.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.50 万元，增长 0.04%，主要原因：本年预算执行进度加快，预算执行率提高。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.21%，其中：基本支出完成年初预算的

132.23%，项目支出完成年初预算的 103.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19,606.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 17,926.87 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2,702.70 万元，主要是厅机关的基本支出等支出，完成年初预算的 138.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）126.71 万元，主要是厅机关的项目支出等支出，完成年初预算的 81.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：对外交流项目根据实际情况开展减少。

（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）1,404.80 万元，主要是艺术表演项目等支出，完成年初预算的 105.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（4）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）566.67 万元，主要是旅游宣传方面的项目等支出，完成年初预算的 184.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）6,029.70 万元，主要是旅游宣传方面的项目等支出，完成年初预算的 102.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

年度执行中调增预算支出。

（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）56.67万元，主要是除上述项目以外的文化和旅游方面的项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）7,039.47万元，主要是文物保护方面等支出，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.15万元，主要是除上述项目以外的其他文化和旅游方面等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出 1,053.33万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）399.08万元，主要是厅机关离退休人员等支出，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）122.11万元，主要是部门直属二级预算单位离退休人员等支出，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）377.66 万元，主要是单位为职工缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 103.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.94 万元，主要是单位为职工实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 132.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）48.54 万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金发放等支出，完成年初预算的 45.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

3. 卫生健康支出 217.56 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）122.49 万元，主要是厅机关基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 110.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.07 万元，主要是部门直属事业单位的基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 135.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

4. 住房保障支出 398.39 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）398.39 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 109.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中根据实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,331.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2,331.29 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2,331.29 万元，主要是补助地方旅游开发项目的经费等支出，完成年初预算的 122.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年度执行中调增预算支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 56.38 万元，完成预算的 41.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待、公车运行、因公出国（境）活动根据工作实际开展。其中：因公出国（境）费 11.10 万元，公务接待费 1.24 万元，公务用车购置及运行维护费 44.04 万元。

1. 因公出国（境）费 11.10 万元，占“三公”经费支出的 19.69%。完成预算的 21.35%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中根据实际情况支出。2025 年参加出国（境）团组 3 个，累计 8 人次，主要为参加赴阿联酋参加迪拜旅游展、赴韩国举办

“相约山海共赴辽宁”文体旅专场推介、赴马来西亚参加“你好中国”旅游展等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 26.23 万元，下降 70.27%，主要原因是根据工作实际，开展对外交流活动等。

2. 公务接待费 1.24 万元，占“三公”经费支出的 2.20%。完成预算的 16.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，开展公务接待活动。2025 年国内公务接待累计 9 批次、50 人次、1.24 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.70 万元，下降 36.08%，主要是根据工作实际，加强公务接待管理，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 44.04 万元，占“三公”经费支出的 78.11%。完成预算的 58.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际对公务用车进行维护。比上年增加 4.56 万元，增长 11.55%，主要是根据用车实际对公务用车进行维护等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 44.04 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,961.80 万元，其中：人员经费 5,291.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助等；公用经费 670.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 463.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.86 万元，增长 0.62%，主要原因是根据工作实际开展。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 8,915.12 万元，其中：政府采购货物支出 580.63 万元，政府采购工程支出 198.37 万元，政府采购服务支出 8,136.13 万元。授予中小企业合同金额 4,929.65 万元，占政府采购支出总额的 55.30%，其中：授予小微企业合同金额 3,810.85 万元，占中小企业采购支出总额的 77.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.88%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.31%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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

10 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是已停用待上交车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2025 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 17 个（其中：一般公共预算项目 16 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 49426.53 万元（其中：一般公共预算资金 46792.53 万元，政府性基金预算资金 2634 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 87.63 分。

组织对 2 个单位开展部门整体绩效自评，涉及资金 6292.5 万元，自评平均分 96.48 分。

本部门未组织开展部门评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映文化旅游管理事务经费、省旅游发展专项、省级艺术事业发展专项、省本级信息化运行维护项目、文物保护补助、非物质文化遗产保护补助、博物馆纪念馆免费开放补助、公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助、考古调查勘探发掘经费、中华文明探源经费、省级行政事业单位房屋维修经费、人才专项资金、旅游发展基金补助地方项目资金等 17 个项目绩效自评结果。

(1) “文化旅游管理事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.12 分。项目全年预算数为 156 万元，

执行数为 126.71 万元,完成预算的 81.23%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实各项工作部署,不断优化服务保障效能;二是完成文化市场综合执法培训 2 批次,全面提升行政执法能力水平;三是保障机关工作平稳有序、规范运转。发现的主要问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施:加快项目执行进度。

(2) “省旅游发展专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 87.52 分。项目全年预算数为 6331.74 万元,执行数为 6029.7 万元,完成预算的 95.23%。项目绩效目标完成情况:一是扎实推进辽宁文化和旅游产品形象宣传工作,持续擦亮辽宁文化和旅游特色品牌;二是不断增强辽宁文化和旅游产品吸引力与竞争力,充分激发文旅市场消费活力,助力全省文旅行业繁荣发展;三是旅游景区暗访复核数量 228 家,不断提高旅游服务质量。发现的主要问题及原因:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(3) “省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 99.59 分。项目全年预算数为 1755.94 万元,执行数为 1684.8 万元,完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况:一是圆满举办辽宁新春戏曲晚会、成功举办辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演;二是有序开展全省广场舞、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和合唱等系列群众文艺展演活动;三是丰富文化供给,弘扬传统戏曲艺术,繁荣群众文化事业。发现的主要问题及原因:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(4) “省本级信息化运行维护”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 55.8 万元,执行数为 54.75 万元,完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况:一是全年保障文化和旅游部会议系统省级分中心系统;二是维护互联网上网服务营业场所技术监管平台、辽宁省文化市场双随机软件系统;三是维护机房基础设施安全防护等平稳运行,技术支持及时响应。发现的主要问题及原因:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(5) “文物保护补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 999.84 万元,执行数为 942.4 万元,完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况:一是完成可移动文保项目方案评审、检查及验收,完成文保项目及革命文物项目的审批、评审、核准、检查、验收等;二是健全管护机制、强化日常巡查,全面提升文物安全防护能力;三是深入挖掘文化内涵,传承弘扬中华优秀传统文化,切实促进文物事业高质量发展。发现的主要问题及原因:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(6) “非物质文化遗产保护补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.71 分。项目全年预算数为 295.3 万元,执行数为 286.67 万元,完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况:一是按规定为省级传承人发放传习活动补贴;二是举办非遗展示展演活动,加大非遗传播、扩大辽宁影响,提升非遗

关注度；三是通过系列传习活动与宣传推广，推动非遗保护事业实现高质量发展。发现的主要问题及原因：指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

（7）“博物馆、纪念馆免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 4879 万元，执行数为 2721.82 万元，完成预算的 55.79%。项目绩效目标完成情况：一是保障博物馆、纪念馆免费开放和正常运转；二是完善展览内容与布局，确保多样性；三是提高了博物馆、纪念馆的影响力。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

（8）“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 9363 万元，执行数为 5355.6 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：一是满足公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放的正常运转；二是提高群众阅读水平，提升群众文化素质；三是提升公共图书馆、美术馆、文化馆的影响力。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

（9）“省旅游发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4310.4 万元，执

行数为 1680.86 万元,完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况:一是完成地方接待国内游客抽样调查 5355 份;二是推动沈阳市 1905 文化创意园、大连冰山慧谷等国家级夜间文旅消费集聚区、大连金石滩旅游集团有限公司等国家级文化产业示范基地的质量提升;三是推动辽宁文旅产业体系不断完善,文旅产业发展水平持续提升,文旅产业项目焕新升级、产品供给丰富迭代、城市影响不断扩大。发现的主要问题及原因:一是预算执行率较低;二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:一是加快项目执行进度;二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(10) “非物质文化遗产保护补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 78.84 分。项目全年预算数为 1318.8 万元,执行数为 855.23 万元,完成预算的 64.85%。项目绩效目标完成情况:一是对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助,推动非遗保护传承工作;二是开展非物质文化遗产进校园、进社区公益惠民活动;三是提高全民参与保护非物质文化遗产的意识,厚植爱党、爱国家、爱家乡的情感,不断增强文化自信。发现的主要问题及原因:一是预算执行率较低;二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:一是加快项目执行进度;二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(11) “文物保护补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 11935 万元,执行数

为 4993.79 万元,完成预算的 41.84%。项目绩效目标完成情况:一是加强文物保护利用,提升文物安全水平;二是传承中华优秀传统文化;三是促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因:一是项目执行率较低;二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:一是加快项目执行进度;二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(12) “国家旅游发展基金补助地方项目资金”项目自评综述:项目全年预算数为 2634 万元,执行数为 2294.05 万元,完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况:一是 A 级旅游景区旅游公共服务水平提升 8 个,宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数 5 个,宣传品制作 3500 册,举办旅游消费促进活动 3 场, A 级旅游景区数据监测覆盖率达到 90%, 旅游集散中心覆盖率达到 95%, 景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率达到 95%;二是国内旅游收入增长率 17%, 乡村旅游接待人次增长率 5%, 红色旅游接待人次增长率 5%;三是旅游投诉举报办结率达到 99.5%, 旅游公共服务群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施:加快项目执行进度。

(13) “中华文明探源经费”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 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 2025 年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。

(14) “文物保护补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 3142.35 万元,执行

数为 2298 万元,完成预算的 73.13%。项目绩效目标完成情况:一是完成了年度辽宁省第四次全国文物普查省级工作任务;二是完成了年度大凌河中游(朝阳)地区红山文化考古调查,浑江、鸭绿江中上游县高句丽遗存(2024 年度)考古调查等工作;三是完成了《辽宁省石窟寺(含摩崖造像)考古调查报告·千佛山摩崖造像卷》交稿工作。发现的主要问题及原因:一是项目执行率较低;二是指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:一是加快项目执行进度;二是指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(15) “省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数为 114.39 万元,执行数为 105.96 万元,完成预算的 92.63%。项目绩效目标完成情况:完成了业务用房(九纬路 19 号甲、和平区北六经街七号)建筑外墙增加保暖层、院落路面及排水设施维修。发现的主要问题及原因:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(16) “考古调查、勘探、发掘经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 1634.82 万元,执行数为 1603.29 万元,完成预算的 98.07%。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的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:指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施:指标设定要充分考虑项目实施中的特殊情况。

(17) “人才专项资金”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0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求,支持培育一批文化名家暨“四个一批”领军人才和青年英才,为辽宁振兴发展提供坚强人才支撑。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（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。

18. 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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

24. 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用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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(含职业年金补记支出)。

29. 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。

30. 卫生健康支出(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)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。

31. 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。

32. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

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	20,727.50	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	2,358.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	142.33	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	20,356.71
八、其他收入	8	48.86	八、社会保障和就业支出	39	1,053.31
	9		九、卫生健康支出	40	217.55
	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	398.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,276.69	本年支出合计	58	22,036.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,706.91	年末结转和结余	60	3,946.82
	30			61	
总计	31	25,983.60	总计	62	25,983.60

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：辽宁省文化和旅游厅

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		23,276.69	23,085.50		142.33			48.86
207	文化旅游体育与传媒支出	21,419.52	21,228.33		142.33			48.86
20701	文化和旅游	11,454.77	11,451.59					3.18
2070101	行政运行	2,856.99	2,856.99					
2070102	一般行政管理事务	156.00	156.00					
2070107	艺术表演团体	1,475.94	1,475.94					
2070111	文化创意与保护	573.20	573.20					
2070113	旅游宣传	6,331.74	6,331.74					
2070199	其他文化和旅游支出	60.90	57.72					3.18
20702	文物	7,606.75	7,418.74		142.33			45.68
2070204	文物保护	7,606.75	7,418.74		142.33			45.68
20709	旅游发展基金支出	2,358.00	2,358.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2,358.00	2,358.00					
208	社会保障和就业支出	1,153.44	1,153.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,045.60	1,045.60					
2080501	行政单位离退休	400.06	400.06					
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.12	415.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.79	106.79					
20808	抚恤	107.84	107.84					
2080801	死亡抚恤	107.84	107.84					
210	卫生健康支出	236.80	236.80					
21011	行政事业单位医疗	236.80	236.80					
2101101	行政单位医疗	132.05	132.05					
2101102	事业单位医疗	104.75	104.75					
221	住房保障支出	409.36	409.36					
22102	住房改革支出	409.36	409.36					
2210201	住房公积金	409.36	409.36					

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：辽宁省文化和旅游厅

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		22,036.77	5,961.98	16,074.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,356.72	4,292.71	16,064.00			
20701	文化和旅游	10,890.96	2,702.70	8,188.26			
2070101	行政运行	2,702.70	2,702.70				
2070102	一般行政管理事务	126.71		126.71			
2070107	艺术表演团体	1,404.80		1,404.80			
2070111	文化创作与保护	566.67		566.67			
2070113	旅游宣传	6,029.70		6,029.70			
2070199	其他文化和旅游支出	60.38		60.38			
20702	文物	7,134.32	1,590.01	5,544.30			
2070204	文物保护	7,134.32	1,590.01	5,544.30			
20709	旅游发展基金支出	2,331.29		2,331.29			
2070904	地方旅游开发项目补助	2,331.29		2,331.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	1,053.33	1,053.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,004.79	1,004.79				
2080501	行政单位离退休	399.08	399.08				
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.66	377.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.94	105.94				
20808	抚恤	48.54	48.54				
2080801	死亡抚恤	48.54	48.54				
210	卫生健康支出	217.56	217.56				
21011	行政事业单位医疗	217.56	217.56				
2101101	行政单位医疗	122.49	122.49				
2101102	事业单位医疗	95.07	95.07				
221	住房保障支出	398.39	398.39				
22102	住房改革支出	398.39	398.39				
2210201	住房公积金	398.39	398.39				

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

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,727.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,358.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,258.16	17,926.88	2,331.29	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,053.31	1,053.31		
	9		九、卫生健康支出	41	217.55	217.55		
	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	398.39	398.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,085.50	本年支出合计	59	21,938.22	19,606.93	2,331.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,513.87	年末财政拨款结转和结余	60	2,661.14	2,334.55	326.59	
一般公共预算财政拨款	29	1,213.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	299.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,599.36	总计	64	24,599.36	21,941.48	2,657.88	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

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		19,606.93	5,961.80	13,645.14
207	文化旅游体育与传媒支出	17,926.87	4,292.53	13,634.34
20701	文化和旅游	10,887.25	2,702.70	8,184.55
2070101	行政运行	2,702.70	2,702.70	
2070102	一般行政管理事务	126.71		126.71
2070107	艺术表演团体	1,404.80		1,404.80
2070111	文化创作与保护	566.67		566.67
2070113	旅游宣传	6,029.70		6,029.70
2070199	其他文化和旅游支出	56.67		56.67
20702	文物	7,039.47	1,589.83	5,449.64
2070204	文物保护	7,039.47	1,589.83	5,449.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	1,053.33	1,053.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,004.79	1,004.79	
2080501	行政单位离退休	399.08	399.08	
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.66	377.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.94	105.94	
20808	抚恤	48.54	48.54	
2080801	死亡抚恤	48.54	48.54	
210	卫生健康支出	217.56	217.56	
21011	行政事业单位医疗	217.56	217.56	
2101101	行政单位医疗	122.49	122.49	
2101102	事业单位医疗	95.07	95.07	
221	住房保障支出	398.39	398.39	
22102	住房改革支出	398.39	398.39	
2210201	住房公积金	398.39	398.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

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	4,729.88	302	商品和服务支出	666.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,245.28	30201	办公费	56.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.66	30203	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	820.24	30204	手续费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费		30205	水费	14.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	716.39	30206	电费	33.34	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.66	30207	邮电费	96.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.94	30208	取暖费	20.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.87	30209	物业管理费	31.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.91	30211	差旅费	54.43	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30112	其他社会保障缴费	14.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.39	30213	维修（护）费	8.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	362.34	30215	会议费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.59	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.79	30217	公务接待费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	444.83	30218	专用材料费	3.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30226	劳务费	13.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	74.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.78	30228	工会经费	63.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	26.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	122.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,291.47	公用经费合计					670.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

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		299.88	2,358.00	2,331.29		2,331.29	326.59
207	文化旅游体育与传媒支出	299.88	2,358.00	2,331.29		2,331.29	326.59
20709	旅游发展基金支出	299.88	2,358.00	2,331.29		2,331.29	326.59
2070904	地方旅游开发项目补助	299.88	2,358.00	2,331.29		2,331.29	326.59

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

公开 08 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省文化和旅游厅

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	135.30	56.38
1、因公出国（境）费	52.00	11.10
2、公务接待费	7.50	1.24
3、公务用车购置及运行费	75.80	44.04
其中：（1）公务用车运行维护费	75.80	44.04
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				092001辽宁省文化和旅游厅本级												
部门年初预算收入金额				3067.44												
部门年初预算支出金额				3067.44												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								2216.70	2049.28	92.44%	13.3	12.29			
	基本支出公用经费（保运转）								359.96	345.5	95.98%	13.3	12.76			
	基本支出人员经费（刚性）								1492.98	1414.53	94.74%	13.4	12.69			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	推动文化和旅游深度高质量融合发展，在提升文旅融合上求新突破。打造文旅交流合作创新模式，大力推进文体旅与其他领域融合发展，更好满足人民美好生活新期待。								一是党的建设全面加强。二是艺术创作屡创佳绩。三是文化惠民走深走实。四是文化遗产保护传承持续加强。五是文旅产业动能逐步激活。六是文旅体商融合潜力持续释放。七是文旅体商融合发展。八是文旅品牌和服务提质升级。九是交流与合作与宣传推广持续深化。十是文旅发展与安全保障协同推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.23	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1.9	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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	推介成功率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	0	%	0.5	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.74					

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				092002辽宁省文物考古研究院(辽宁省文物保护中心)												
部门年初预算收入金额				1441.25												
部门年初预算支出金额				1441.25												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								1276.17	1213.01	95.05%			13.3	12.64	
	基本支出公用经费（保运转）								206.92	206.92	100.00%			13.3	13.3	
	基本支出人员经费（刚性）								739.77	729.82	98.65%			13.4	13.21	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成年度考古调查、勘探、发掘等工作，以及完成接受委托的文物保护、涉案文物鉴定、出入境文物审核等工作任务。								完成了年度考古调查、勘探、发掘等工作，完成了接受委托的文物保护、涉案文物鉴定、出入境文物审核等工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	10.48	0	1.6	0					国家文物保护专项资金年中执行中下达，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用增加。	其他:加快预算执行环节管理，在保证资金安全的前提下加快预算执行进度，有效控制结转结余规模，降低结转结余变动率。
			预算调整率	<=	5	%	21.56	0.23	1.8	0.41					国家文物保护专项资金年中执行中下达，根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理，预算填报合规，符合实际业务需求。加快预算执行环节管理，在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。
			预算执行率	=	100	%	83.74	0.84	1.6	1.34					国家文物保护专项资金年中执行中下达，根据《国家文物保护专项资金管理办法》规定，当年未执行完的项目资金可结转下年继续使用。	其他:加强预算填报环节管理，预算填报合规，符合实际业务需求。加快预算执行环节管理，在保证资金安全的前提下加快预算执行进度。
	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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标		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	1	0	0.7	0					因政策理解不到位，将应整体招标采购的维修改造项目中的60万元以下的工程采取线下招标采购。	其他:我院将努力提高管理人员业务水平，定期开展自查自纠，加强日常监管和培训，不断提升管理水平，杜绝此类事情发生。
	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	%	92.63	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	及时发放人员工资		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范人事管理		初步建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.21					

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				文化旅游管理事务经费													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额（万元）				156			全年执行数（万元）			126.71			执行率			81.23%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保厅机关工作正常开展。									严格落实各项工作部署，统筹做好厅机关日常运转保障，保障厅机关工作平稳有序、常态高效开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	机关工作正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.12		减分项		0		绩效自评总得分		98.12

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			省旅游发展专项														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			6331.74			全年执行数（万元）			6029.7			执行率			95.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展辽宁文化和旅游产品形象宣传，提升辽宁文化和旅游品牌知名度和美誉度，提高辽宁文化和旅游产品吸引力，活跃辽宁文化和旅游市场。									扎实推进辽宁文化和旅游产品形象宣传工作，持续擦亮辽宁文化和旅游特色品牌，有效提升全省文旅品牌知名度和美誉度，不断增强辽宁文化和旅游产品吸引力与竞争力，充分激发文旅市场消费活力，助力全省文旅行业繁荣发展，圆满完成既定绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			专项规划编制工作完成率	>=	80	%	80	100%	3.8	3.8							
			举办非遗展示展演活动场次	=	1	场次	1	100%	3.8	3.8							
			在重点客源地召开推介会	>=	4	次	4	100%	3.8	3.8							
		数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	3.8	3.8							
	开展中国旅游日活动次数		>=	1	次	1	100%	3.8	3.8								

绩效指标	产出指标		开展助力文旅融合项目数量	>=	10	个	10	100%	3.8	3.8								
			开展智慧文旅平台线上宣传	>=	3	次	4	100%	3.8	0								
			旅游景区暗访复核数量	>=	64	家	228	100%	3.8	0								
		质量指标	平台漏洞及时修复率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			平台系统运行出错率	<=	0	%	0	100%	3.8	3.8								
			开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			旅游宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8								
			观众投诉率	<=	2	%	0	100%	4.4	0								
		效益指标	社会效益指标	提升辽宁文旅宣传知名度		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20							
	可持续影响指标		加强我省旅游产品市场竞争力		加强		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			78			预算执行率得分			9.52		减分项		0		绩效自评总得分			87.52

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			省级艺术事业发展专项														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			1755.94			全年执行数（万元）			1684.8			执行率			95.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办2024年辽宁新春戏曲晚会；举办第九届辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演；组织开展全省广场舞、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和合唱展演活动。									圆满举办年度辽宁新春戏曲晚会、成功举办第九届辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演，有序开展全省广场舞、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和合唱等系列群众文艺展演活动，丰富文化供给，弘扬传统戏曲艺术，繁荣群众文化事业，全面完成年度既定绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			开展展演活动	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			组织重大活动演出场次	>=	5	场	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	演出合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			演出水平观众认可度	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升参演演员能力		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	10	10							
			群众文化活动参与人次	>=	10000	人	10000	100%	10	10							
		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%	10	10							
			持续提升活动质量		提升		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			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			55.8			全年执行数（万元）			54.75			执行率			98.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障文化和旅游部会议系统省级分中心，互联网上网服务营业场所技术监管平台、辽宁省文化市场双 随机软件系统、机房基础设施安全防护等运行平稳，技术支持响应及时。									全年保障文化和旅游部会议系统省级分中心，互联网上网服务营业场所技术监管平台、辽宁省文化市场双随机软件系统、机房基础设施 安全防护等平稳运行，技术支持及时响应。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			软件系统运行维护数量	>=	4	个	4	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			技术规范相符性		技术规范		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	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0	绩效自评总得分			99.81

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			文物保护补助														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			999.84			全年执行数（万元）			942.4			执行率			94.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。									严格落实文物保护利用工作要求，持续筑牢文物安全防线，健全管护机制、强化日常巡查，全面提升文物安全防护能力。深入挖掘文化内涵，传承弘扬中华优秀传统文化，切实促进文物事业高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			举办培训次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			完成可移动文物保护项目方案评审、检查及验收数量	>=	20	项	20	100%	6.2	6.2							
		数量指标	完成文物保护项目审批、评审、核准、检查及验收数量	>=	55	项	55	100%	6.2	6.2							
	文物执法巡查单位数		>=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
	产出指标																

绩效指标			革命文物审批、核准、检查、验收	>=	10	项	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	国际博物馆日活动完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			文物安全巡查合格率	>=	95	%	96	100%	6.2	6.2							
			项目评审合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	培养专业人才	>=	80	人	80	100%	13.3	13.3							
			提升文物保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护补助													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额（万元）				295.3			全年执行数（万元）			286.67			执行率			97.08%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展非遗传承保护工作，对省级传承人开展传习活动补贴，扩大传承人群队伍，提升非遗关注度，促进非遗保护工作高质量发展。									顺利完成非遗传承保护各项绩效目标，按规定为省级传承人发放传习活动补贴。通过系列传习活动与宣传推广，传承人群体持续壮大，社会关注度显著提升，非遗保护传承工作质效稳步提高，推动非遗保护事业实现高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴省级传承人人数	<=	224	人	222	100%	12.5	12.5							
			非遗进校园活动场次	=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	观众投诉率	<=	5	%	0	100%	12.5	7.5							
			非遗展演活动合格率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	全民非遗保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		非遗传承可持续影响度		长期		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		94.71

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			博物馆、纪念馆免费开放补助														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			4879			全年执行数（万元）			2721.82			执行率			55.79%		
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、纪念馆正常运转； 完善展览内容与布局，确保多样性。									保证博物馆、纪念馆正常运转； 完善展览内容与布局，确保多样性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	博物馆、纪念馆免费开放时长	>=	260	天	273	100%	12.5	12.5							
			博物馆纪念馆按规定免费开放个数	>=	38	个	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	2	%	0.5	100%	12.5	7.5							
			陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会观众满意度	>=	90	%	91	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.58		减分项		21.58	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额（万元）				9363			全年执行数（万元）			5355.6			执行率			57.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足免费开放的正常运转， 提高群众阅读水平，提升群众文化素质。									满足免费开放的正常运转， 提高群众阅读水平，提升群众文化素质。							
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	公共图书馆按规定免费开放个数	>=	115	个	115	100%	12.5	12.5							
			文化馆（站）按规定免费开放个数	>=	1316	个	1317	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	2	%	0.8	100%	12.5	12.5							
			年度免费开放时间达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	安全管理水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.72		减分项		26.72	绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				省旅游发展专项													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额（万元）				4310.4			全年执行数（万元）			1680.86			执行率			39.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	推动我省国家级夜间文旅消费集聚区、国家级文化产业示范基地质量提升，文旅产业体系不断完善，文旅产业发展水平持续提升。										推动沈阳市 1905 文化创意园、大连冰山慧谷等国家级夜间文旅消费集聚区、大连金石滩旅游集团有限公司等国家级文化产业示范基地的质量提升，推动辽宁文旅产业体系不断完善，文旅产业发展水平持续提升，文旅产业项目焕新升级、产品供给丰富迭代、城市影响不断扩大。						
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	各市问卷量	>=	4800	份	5355	100%	5.5	5.5							
			国家级夜间文化和旅游消费集聚区	>=	3	个	3	100%	5.5	5.5							
			扶持重点文化产业企业数量	>=	5	家	5	100%	5.5	5.5							
			新晋国家级品牌创建数量	>=	2	个	2	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标		足额保障率	=	100	%	84	84.0%	5.5	4.62	√					经费保障:葫芦岛市财政局、营口市财政局未及时将省旅游发展专项资金拨付到葫芦岛、营口文旅局。	经费保障:下一步将积极与葫芦岛市财政局、营口市财政局进行沟通,争取及时将省旅游发展专项资金拨付到葫芦岛、营口文旅局。
		质量指标	全省夜间文旅消费集聚区质量		改善		全部或基本达成预期指标100%—80% (含)	100%	5.5	5.5							
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	2	个	2	100%	5.5	5.5							
			样本置信度	>=	95	%	97	100%	5.5	5.5							
			资金使用合规率	>=	95	%	98.8	100%	6	6							
	效益指标	社会效益指标	提升全省夜间文旅消费集聚区质量		提升		全部或基本达成预期指标100%—80% (含)	100%	13.3	13.3							
			提升辽宁文旅宣传知名度		提升		全部或基本达成预期指标100%—80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	加强我省旅游产品市场竞争力		加强		全部或基本达成预期指标100%—80% (含)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		89.12			预算执行率得分			3.9		减分项		34		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称				非物质文化遗产保护补助															
主管部门				辽宁省文化和旅游厅															
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额（万元）				1318.8			全年执行数（万元）			855.23			执行率			64.85%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目、国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。开展非物质文化遗产进校园、进社区公益惠民活动，提高全民参与保护非物质文化遗产的意识，厚植、爱党爱国家、爱家乡的情感，不断增强文化自信。									对国家级非遗代表性项目等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。开展国家级非遗代表性项目年度保护任务48个、开展国家级代表性传承人记录工作3人、补助国家级代表性传承人传承活动35人、实施研培计划任务2期、参加省级以上部门组织的非遗传播活动39场、培养青年传承人及弟子397人。组织大型活动3场。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
		产出指标	数量指标	举办文化和自然遗产日活动	>=	1	场	1	100%	3.5	3.5								
				参加省级以上部门组织的非遗传播活动场次	>=	39	场	45	100%	3.5	3.5								
				参展观众数	>=	400	人	51000	100%	3.5	0								
				培养青年传承人及弟子人数	>=	148	人	397	100%	3.5	0								
				实施研培计划任务数量	>=	2	期	2	100%	3.5	3.5								
				开展国家级代表性传承人记录工作数量	>=	3	人	3	100%	3.5	3.5								
				开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	>=	50	个	48	96.0%	3.5	3.36					√	其他:2025年有2个国家级非遗代表性项目未完成年度保护任务，主要是在执行中遇到问题，暂未开展。	其他:积极督促未完成年度保护任务的2个国家级非遗代表性项目及时解决问题，抓紧时间开展保护工作任务。	
	活动参与人数	>=	70	人	100	100%	3.5	0											

绩效指标	产出指标		组织大型活动场次	>=	1	场	3	100%	3.5	0								
			补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数	>=	35	人	35	100%	3.5	3.5								
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率	>=	90	%	95	100%	3.5	3.5								
			研培计划培训学员结业率	>=	90	%	97.5	100%	3.5	3.5								
			观众投诉率	<=	2	%	0	100%	3.5	0								
			非遗展演活动合格率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5								
		效益指标	经济效益指标	研培传承人相关产品销售额增长率	>=	5	%	5	100%	5	5							
	社会效益指标		全民非遗保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5	5								
			活动宣传报道渠道		比上一年度增加		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5	5								
			社会参与非遗保护传承渠道		比上一年度增加		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	5	5								
			非遗传承人增长率	>=	5	%	5.6	100%	5	5								
			非遗保护与传承受益公众增长率	>=	5	%	5.7	100%	5	5								
	满意度指标		社会公众满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90.7	100%	5	5							
		非遗保护与传承活动受益公众满意率		>=	90	%	91.5	100%	5	5								
指标自评得分小计			72.36			预算执行率得分			6.48		减分项		0		绩效自评总得分			78.84

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																					
项目(政策)名称			文物保护补助																		
主管部门			辽宁省文化和旅游厅																		
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级																		
项目预算金额（万元）			11935				全年执行数（万元）			4993.79				执行率				41.84%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。										加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	省级以上文物保护单位看护数量	>=	872	处	889	100%	2.9	2.9											
			省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重	<=	30	%	25.3	100%	2.9	2.9											
			足额发放率	=	100	%	74	74.0%	2.9	2.15	√					经费保障:省财政厅足额将资金拨付各市，部分区市县财政因为资金困难未将看护费拨付到项目使用单位。	经费保障:督促各市文物主管部门积极与各市区财政部门沟通，尽快将看护费拨付到项目使用单位。				
			实施可移动文物保护项目	=	24	个	20	83.0%	2.9	2.41					√	其他:一是文物保护工作具有特殊性、复杂性，部分项目未能顺利实施；二是辽宁地区冬季寒冷、户外无法施工，导致部分项目不能如期完成。	其他:切实抓好项目执行工作，责成项目实施单位制定确实可行的实施方案，属地文物主管部门负责督促实施，对未能如期完成的项目。				
			实施文物保护单位保护项目	=	27	个	25	92.0%	2.9	2.67					√	其他:一是文物保护工作具有特殊性、复杂性，部分项目未能顺利实施；二是辽宁地区冬季寒冷、户外无法施工，导致部分项目不能如期完成。	其他:切实抓好项目执行工作，责成项目实施单位制定确实可行的实施方案，属地文物主管部门负责督促实施，对未能如期完成的项目。				
		实施考古等保护项目	=	10	个	10	100%	2.9	2.9												

绩效指标	产出指标		开展文化遗产日宣传活动数量	>=	1	项	1	100%	2.9	2.9										
			当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	>=	98	%	98	100%	2.9	2.9										
			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	<=	15	%	5.8	100%	3.6	0					√	其他:此项指标为国家文物局年初下达，绩效评价中不再将此项指标纳入考核范围。根据我省实际情况分配资金。	其他:此项指标为国家文物局年初下达，绩效评价中不再将此项指标纳入考核范围。我厅将合理安排此项资金。			
		质量指标	国保单位的重大险情排除率	>=	90	%	95.3	100%	2.9	2.9										
			安全事故发生率	<=	0.5	‰	0.03	100%	2.9	2.9										
			当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	>=	98	%	98	100%	2.9	2.9										
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	‰	0.5	100%	2.9	2.9										
			资金使用合规率	>=	95	%	100	100%	2.9	2.9										
			资金违规支出率	=	0	%	0	100%	2.9	2.9										
			项目验收合格率	>=	98	%	99.5	100%	2.9	2.9										
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	>=	90	%	94.1	100%	2.9	2.9										
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识		比上一年度提升		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	保护单位对文物满意度	>=	90	%	92.5	100%	10	10										
			博物馆参观人员满意度	>=	90	%	92.4	100%	10	10										
			社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	91.7	100%	10	10										
指标自评得分小计			84.92				预算执行率得分			4.18		减分项		30.1		绩效自评总得分			59	

旅游发展基金补助地方项目资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	旅游发展基金补助地方项目资金			
中央主管部门	文化和旅游部			
地方主管部门	辽宁省文化和旅游厅	资金使用单位	辽宁省文化和旅游厅，沈阳、本溪文化和旅游行政主管部门	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	2634	2294.05	87%
	其中：中央财政资金	2634	2294.05	87%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及相关文件要求在规定的时限内下达资金。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		
	使用规范性	严格按照预算项目、科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		
	执行准确性	严格按照中央下达预算安排金额执行，不存在偏离情况。		
	预算绩效管理情况	按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号），结合国家确定的年度绩效目标对国家下达的非遗保护绩效目标任务进行分解，合理设定绩效指标，并及时分解下达项目任务和绩效目标。		
	支出责任履行情况	严格执行国家有关法律制度规定，做到了项目资金专账核算，支出中涉及政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	A级旅游景区旅游公共服务水平提升个数	>=8个	8	
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	>=5个	5	
			宣传品制作数量	>=3100件（册）	3500	
			举办旅游消费促进活动场次	>=3场	3	
			A级旅游景区数据监测覆盖率	>=90%	90	
		质量指标	全国大中城市旅游集散中心覆盖率	>=95%	95	
			景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	>=95%	95	
	效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	>=10%	17%	
		社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	>=5%	5.0%	
			红色旅游接待人次增长率	>=5%	5%	
		服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	>=90%	99.5%	
			旅游公共服务群众满意度	>=90%	95.0%	
说明	无					

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				中华文明探源经费													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文物考古研究院													
项目预算金额（万元）				500			全年执行数（万元）			500			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。										完成了年度考古调查、勘探、发掘、资料整理、展览展示、业务交流等工作。						
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	完成考古勘探遗址数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			考古调查面积	>=	10	平方公里	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			通过内部验收		通过验收		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	增加临时就业岗位	=	10	人	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				文物保护补助														
主管部门				辽宁省文化和旅游厅														
实施单位				辽宁省文物考古研究院														
项目预算金额（万元）				3142.35			全年执行数（万元）			2298			执行率			73.13%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成年度辽宁省第四次全国文物普查省级工作任务；完成年度辽大凌河中游（朝阳）地区红山文化考古调查、浑江、鸭绿江中上游县高句丽遗存（2024年度）考古调查等工作；完成《辽宁省石窟寺(含摩崖造像)考古调查报告·千佛山摩崖造像卷》交稿工作。										完成了年度辽宁省第四次全国文物普查省级工作任务；完成了年度辽大凌河中游（朝阳）地区红山文化考古调查、浑江、鸭绿江中上游县高句丽遗存（2024年度）考古调查等工作；完成了《辽宁省石窟寺(含摩崖造像)考古调查报告·千佛山摩崖造像卷》交稿工作。							
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	文物鉴定次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
			考古调查面积	>=	10	平方公里	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	田野考古工作合规性		工作合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			调查报告可用性		报告合规		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	促进文博事业发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			可持续影响指标	提高文化遗产保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.31		减分项		8.313	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			省级行政事业单位房屋维修经费															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文物考古研究院															
项目预算金额（万元）			114.39			全年执行数（万元）			105.96			执行率			92.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成业务用房(九纬路 19 号甲、和平区北六经街七号)建筑外墙增加保暖层、院落路面及排水设施维修。									完成了业务用房(九纬路 19 号甲、和平区北六经街七号)建筑外墙增加保暖层、院落路面及排水设施维修。								
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	主体工程完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			改造工程面积	=	3827	平方米	3827	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		提升		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.26		减分项		0		绩效自评总得分			99.26

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				考古调查、勘探、发掘经费													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文物考古研究院													
项目预算金额（万元）				1634.82			全年执行数（万元）			1603.29			执行率			98.07%	
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；完成省文物局委托的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的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	0.2	100%	12.5	12.5							
			考古调查面积	>=	10	平方公里	10	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							
			调查报告可用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	20	20							
		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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				人才专项资金（省委宣传部）													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文物考古研究院													
项目预算金额（万元）				0.15			全年执行数（万元）			0.15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批文化名家暨“四个一批”领军人才和青年英才，为辽宁振兴发展提供坚强人才支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。										根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，支持培育一批文化名家暨“四个一批”领军人才和青年英才，为辽宁振兴发展提供坚强人才支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资助高层次人才数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
			人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实施有效率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		符合要求		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	人才科学研究积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持杰出人才和青年拔尖人才满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	