

辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）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) 收集社会公众对公共文化的需求信息;
- (二) 统筹全省公共文化数字服务平台建设管理运行, 指导基层文化共享工作;
- (三) 对中心各机构实施的数字服务平台项目进行技术审核、指导和监督, 配合财务审计部对各机构数字服务平台项目的预算进行审核;
- (四) 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;
- (五) 开展艺术创作、剧目创作和学术交流等工作;
- (六) 推动地方戏曲、戏剧艺术的传承与开发。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心) 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)

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 3154.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2400.31 万元，占收入总计的 76.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2400.31 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 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 68.70 万元，占收入总计的 2.18%。主要是期刊等收入。

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 181.02 万元，占收入总计的 5.74%。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收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 504.40 万元，占收入总计的 15.99%。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 571.47 万元，增长 22.12%，主要是文化艺术创作及专题片专项经费同比上年增加。

(二) 支出总计 2657.55 万元，包括：

1. 基本支出 1785.77 万元，占支出总计的 67.20%。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 1354.21 万元，对个人和家庭的补助支出 251.90 万

元，商品和服务支出 175.79 万元，资本性支出 3.87 万元。

2. 项目支出 871.78 万元，占支出总计的 32.80%。主要包括文化场馆免费开放及运行保障经费、公共数字文化建设专项等业务支出。

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 602.85 万元，增长 29.34%，主要是文化艺术创作及专题片专项经费同比上年增加。

（三）年末结转和结余 496.89 万元。

主要是需跨年执行的文化活动经费及课题费等资金（包含结余分配 8.83 万元）。与上年相比，今年结转结余减少 31.37 万元，降低 5.94%，主要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 2476.77 万元，其中：基本支出 1785.77 万元，项目支出 691.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 483.59 万元，增长 24.26%，主要原因是文化艺术创作及专题片专项经费同比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.94%，其中：基本支出完成年初预算的 151.31%，项目完成年初预算的 105.46%。

（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 2476.77 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 1943.07 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 371.87 万元，占 15.01%；卫生健康支出 56.09 万元，占 2.26%；住房保障支出 105.75 万元，占 4.27%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 1943.07 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1853.32 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和公共文化活动经费支出，完成年初预算的 131.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金。

(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）文化产业发展专项支出（项）30 万元，主要是省文化和科技融合示范基地经费，年初预算未安排。

(3) 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）59.75 万元，主要是使用上年结转资金用于文化云平台运维费支出。

2. 社会保障和就业支出 371.87 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）216.62 万元，主要是离休人员工资及离退休公用经费支出，完成年初预算的 182.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算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）101.33 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 137.88%，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)9.38万元，主要是在职人员职业年金支出，完成年初预算的62.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)44.54万元，主要是退休人员丧葬费及抚恤金，完成年初预算的231.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是年末有退休去世的，申请追加经费。

3. 卫生健康支出56.09万元，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)56.09万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出105.75万元，具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.75万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的137.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022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。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.51 万元，完成全年预算的 15.26%，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 万元，公务用车购置及运行维护费 3.51 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未出国。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）费与上年持平，主要是受疫情影响未出国。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费与上年持平，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约，未发生接待。

3. 公务用车购置及运行费 3.51 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 43.88%，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。比上年减少 0.29 万元，下降 7.63%，主要是加强“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，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.51 万元，主要用于汽油费、

保险及维修费等，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 2 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 1785.77 万元，其中：人员经费 1606.11 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 179.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）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 414.03 万元，其中：政府采购货物支出 99.99 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 314.04 万元。授予中小企业合同金额 414.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 174.99 万元，占中小企业采购支出总额的 42.27%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%；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 100%。

（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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位用车；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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 123.8 万元（其中：一般公共预算资金 123.8 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）99.31 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2026.52 万元，自评平均分 93.94 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公共数字文化建设专

项、省级艺术事业发展专项资金、非物质文化遗产保护资金等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “非物质文化遗产保护资金”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成基地讲学，进校园文化交流；**二是**完成 10 余副烙画主题创作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “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 99.92 分。项目全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成辽宁文化云订场馆、赶大集板块升级和运营；**二是**完成艺术普及建设《趣味美术教程》系列教程和《写意花鸟》国画系列教程两个视频项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “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 98 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 5 位老艺术家，访录每人 180 分钟，整理文字每人 2 万字；**二是**每人编辑视频 30 分钟，在文化共享频道播出。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）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。

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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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	2,400.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	68.70	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	2,123.84
八、其他收入	8	181.02	八、社会保障和就业支出	39	371.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.09
	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	105.75
	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	2,650.02	本年支出合计	58	2,657.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.83
年初结转和结余	29	504.40	年末结转和结余	60	488.06
	30			61	
总计	31	3,154.43	总计	62	3,154.43

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)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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		2,650.02	2,400.31		68.70			181.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,091.70	1,841.99		68.70			181.02
20701	文化和旅游	2,061.70	1,811.99		68.70			181.02
2070111	文化创作与保护	2,061.70	1,811.99		68.70			181.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	387.73	387.73					
20805	行政事业单位养老支出	343.04	343.04					
2080502	事业单位离退休	226.56	226.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	44.69	44.69					
2080801	死亡抚恤	44.69	44.69					
210	卫生健康支出	64.59	64.59					
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59					
2101102	事业单位医疗	64.59	64.59					
221	住房保障支出	106.00	106.00					
22102	住房改革支出	106.00	106.00					
2210201	住房公积金	106.00	106.00					

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)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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		2,657.55	1,785.77	871.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,123.84	1,252.45	871.39			
20701	文化和旅游	2,034.09	1,252.45	781.64			
2070111	文化创意与保护	2,034.09	1,252.45	781.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.75		89.75			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.75		59.75			
208	社会保障和就业支出	371.87	371.87				
20805	行政事业单位养老支出	327.33	327.33				
2080502	事业单位离退休	216.62	216.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
20808	抚恤	44.54	44.54				
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54				
210	卫生健康支出	56.09	55.70	0.39			
21011	行政事业单位医疗	56.09	55.70	0.39			
2101102	事业单位医疗	56.09	55.70	0.39			
221	住房保障支出	105.75	105.75				
22102	住房改革支出	105.75	105.75				
2210201	住房公积金	105.75	105.75				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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	2,400.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,943.07	1,943.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.87	371.87		
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09		
	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	105.75	105.75		
	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	2,400.31	本年支出合计	59	2,476.77	2,476.77		
年初财政拨款结转和结余	28	334.41	年末财政拨款结转和结余	60	257.95	257.95		
一般公共预算财政拨款	29	334.41		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	2,734.72	总计	64	2,734.72	2,734.72		

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支出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

公开05表

部门(单位)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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		2,476.77	1,785.77	691.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.07	1,252.45	690.62
20701	文化和旅游	1,853.32	1,252.45	600.87
2070111	文化创作与保护	1,853.32	1,252.45	600.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.75		89.75
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.75		59.75
208	社会保障和就业支出	371.87	371.87	
20805	行政事业单位养老支出	327.33	327.33	
2080502	事业单位离退休	216.62	216.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20808	抚恤	44.54	44.54	
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	
210	卫生健康支出	56.09	55.70	0.39
21011	行政事业单位医疗	56.09	55.70	0.39
2101102	事业单位医疗	56.09	55.70	0.39
221	住房保障支出	105.75	105.75	
22102	住房改革支出	105.75	105.75	
2210201	住房公积金	105.75	105.75	

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)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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	1,354.21	302	商品和服务支出	175.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.99	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.08	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	666.22	30205	水费		31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	25.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	30209	物业管理费	33.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.95	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	251.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	11.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.79	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	3.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
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	14.45	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		1,606.11	公用经费合计					179.66

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

项 目	预算数	决算数
合 计	23.00	3.51
1、因公出国（境）费	15.00	
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	3.51
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	3.51
（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)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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)：辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）

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				

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		108002辽宁省文化艺术研究院（辽宁省文化资源建设服务中心）													
部门年初预算收入金额（万元）		1847.4													
部门年初预算支出金额（万元）		1847.4													
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			
	部门预算基本支出人员经费							1368.82	1342.15	98.05%	10	9.8			
	部门预算基本支出公用经费							196.70	179.66	91.33%	10	9.13			
	文化场馆免费开放及运行保障经费							431.00	217.58	50.48%	10	5.04			
	杂志办刊补助经费							30.00	30	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	<p>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，辽宁文化云平台和文化共享频道正常运行，促进辽宁文化艺术事业的繁荣与发展，做好公共文化服务。</p>							<p>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。</p> <p>（一）公共数字文化服务成效显著 2022年，在中心领导的大力推动下，我院不断加强辽宁文化云、辽宁文化共享频道、“文化辽宁”点播专区魅力中国辽宁专区海外播出平台等公共数字文化服务平台品牌建设，加大数字资源建设力度，通过多途径宣传推广中心重点工作和辽宁文化，开展数字文化品牌活动等取得显著成效。</p> <p>（二）高质量开展艺术研究和艺术创作工作 2022年我院围绕党的二十大、乡村振兴等主题开展文艺创作，获得多个奖项，国家艺术基金圆满结项，成功举办小戏小品大赛，《新世纪剧坛》《音乐生活》在加强意识形态研判的同时，不断提升办刊质量，扩大两刊影响力。</p>							
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						

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	3.3	3.3											
	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	%	-7.61	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568									财政结转资金2023年初已经调减收回,部分其他收入将在2023年度继续开展业务。	其他: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。
	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	%	87	1	2.5	2.5										
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	2	次	2	1	6.6	6.6										
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6										
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8										
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5										
	总评价得分										93.94									

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		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%			
年度总目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	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;推动地方文化传播与传承;整理口述史资料供青年一代学习借鉴;设立重点作者基地,青年优秀作者孵化基地,大力推广原创剧本,逐步建立健全我省优秀剧本创作长效机制,繁荣我省文化事业,提升我省剧本创作力。							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30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	<=	320	天	320	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	18	万元	17.2	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	13							
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	社会公众满意度指标	口述人对收集整理成果满意	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		非物质文化遗产保护资金															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	传承和发展烙画艺术,创作出更多更好的作品。								基地讲学,进校园文化交流,完成10余副烙画主题创作。								
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	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	2	场次	2	100%	10	10							
		质量指标	非遗活动质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时性	<=	180	天	180	100%	10	10							
		成本指标	国家非遗项目实际支出金额	<=	5	万元	5	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大化		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	>=	1	项	1	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	>=	98	%	100	100%	5	5							
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	95	%	95	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)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		公共数字文化建设专项															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省文化艺术研究院(辽宁省文化资源建设服务中心)															
项目预算金额(万元)		100.8			全年执行数(万元)			100			执行率			99.21%			
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,开展文化活动等基本文化权益,以社会主义核心价值观为统领,传承传播优秀文化。								我院承担辽宁公共文化云项目建设,其中包含订场馆、赶大集和艺术普及视频资源建设三项。 辽宁文化云项目于2022年7月28日完成招标及合同签订,并正式开始建设。在中心的支持下,我们围绕国家文化云建设内容要求,进行订场馆、赶大集板块和艺术普及视频建设。同时,我们也按照中心的对文创产品的审核要求进行审核报备。对文创产品的设计创新都是自主版权,无侵权行为。艺术普及建设《趣味美术教程》系列教程和《写意花鸟》国画系列教程两个视频项目,该项目的意识形态和版权都是经过严格审核,没有任何意识形态和版权问题								
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	组织培训班数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	100	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	项目完工进度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	100.8	万元	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		文化多样		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续推进		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	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项	0		绩效自评总得分		99.92		