

沈阳故宫博物院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳故宫博物院概况

- 一、主要职责
- 二、沈阳故宫博物院决算单位构成

第二部分 2023 年度沈阳故宫博物院部门决算情况说明

- 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 2023 年度沈阳故宫博物院部门决算表

- 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、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收入支出决算表

第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、主要职责

负责对世界文化遗产地沈阳故宫古建筑群进行保护和管理，从事与沈阳故宫博物院相关的学术研究、文物保管、陈列展览、宣传教育、安全保安工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳故宫博物院2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳故宫博物院

第二部分 2023 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 9229.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9229.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9229.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 8393.20 万元，降低 47.63%，主要原因：2021 年 9 月，根据沈编发【2021】69 号文件，独立设置沈阳故宫博物院。将沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心的直属机构北陵公园管理中心（清昭陵管理中心）和东陵公园管理中心（清福陵管理中心）整建制划归沈阳故宫博物院管理。2022 年 9 月 15 日，接到上级通知，北陵公园管理中心和东陵公园管理中心中止划转文旅局，由沈阳市园林局接管。因此 2023 年我院收入不包含两陵，收入总计减少。

(二) 支出总计 9229.08 万元，包括：

1. 基本支出 3989.49 万元，占支出总计的 43.23%。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 2736.18 万元；商品和服务支出 397.39 万元；对个人和家庭的补助 849.95 万元；资本性支出 5.97 万元。

2. 项目支出 5239.59 万元，占支出总计的 56.77%。主要包括新闻宣传、旅游推介及展演、文物征集、文创研发等业务支出。

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 8393.20 万元，降低 47.63%，主要原因：2021 年 9 月，根据沈编发【2021】69 号文件，独立设置沈阳故宫博物院。将沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心的直属机构北陵公园管理中心（清昭陵管理中心）和东陵公园管理中心（清福陵管理中心）整建制划归沈阳故宫博物院管理。2022 年 9 月 15 日，接到上级通知，北陵公园管理中心和东陵公园管理中心中止划转文旅局，由沈阳市园林局接管。因此 2023 年我院支出不包含两陵，支出总计减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：实际执行中严格按照预算批复进行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 9229.08 万元，其中：基本支出 3989.49 万元，项目支出 5239.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8366.32 万元，降低 47.55%，主要原因：2021 年 9 月，根

据沈编发【2021】69号文件，独立设置沈阳故宫博物院。将沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心的直属机构北陵公园管理中心（清昭陵管理中心）和东陵公园管理中心（清福陵管理中心）整建制划归沈阳故宫博物院管理。2022年9月15日，接到上级通知，北陵公园管理中心和东陵公园管理中心中止划转文旅局，由沈阳市园林局接管。因此2023年我院财政拨款支出不包含两陵，财政拨款支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.54%，其中：基本支出完成年初预算的101.69%，项目支出完成年初预算的131.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9229.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出8372.12万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）317.95万元，主要是维修（护）费、劳务费等支出，完成年初预算的17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算上年结转资金166.01万，年中下达国家专项资金1692万，工程款按进度支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）8054.17万元，主要是基本支出中工资福利支出、项目支出中维修（护）费、专用材料等支出，完成年初预算的116.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增发改委专项项目资金单独列支据实支付。

2. 社会保障和就业支出484.75万元，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）133.39万元,主要是退休费、抚恤金等支出,完成年初预算的187.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算下达后抚恤金按实际发生金额申请。

(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）215.30万元,主要是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的68.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费据实支付。

(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）113.03万元,主要是基本支出中机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的72.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费据实支付。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）23.03万元,主要是基本支出中抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 113.29 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）113.29万元,主要是基本支出中职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的83.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费据实支付。

4. 住房保障支出 258.91 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）

258.91 万元,主要是基本支出中住房公积金、购房补贴等支出,完成年初预算的84.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存比例调整据实支付。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023 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。

本部门2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.79 万元,完成预算的44.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费 8.64 万元,公务接待费 1.30 万元,公务用车购置及运行维护费0.85 万元。

1.因公出国(境)费 8.64 万元,占“三公”经费支出的 80.07%。完成预算的44.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2023 年参加出国(境) 团组 2 个,累计 5 人次,主要为参加洽谈展览工作等。2023 年因公出国(境)费比上年增加 8.64 万元,增长 0.00%,主要原因是由于国内疫情结束对外文化交流工作恢复等。

2.公务接待费 1.30 万元,占“三公”经费支出的 12.05%。完成预算的 65.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2023 年国内公务接待累计 17 批次、106 人、1.30 万元主要用于接待兄弟博物馆调研人员、专家讲座老师等;其中外事接待累计0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.27 万元,增长 4798.87%,主要是博物馆对外文化交流工作等原因。

3.公务用车购置及运行费0.85 万元,占“三公”经费支出的

7.88%。完成预算的 28.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加 0.13 万元，增长 18.06%，主要是由于保障单位公务接待安全运行，用于车辆维修保养等原因。

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0.85 万元，主要用于车辆维修、车辆保险等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3989.49 万元，其中：人员经费 3586.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 403.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出0.00 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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1460.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 234.70 万元，政府采购服务支出 1225.94 万元。授予中小企业合同金额 896.95 万元，占政府采购支出总额的 61.41%，其中：授予小微企业合同金额 126.68 万元，占中小企业采购支出总额的 14.12%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.02%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务接待和日常业务活动；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3923.29 万元，自评平均分 98.76 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 3961.38 万元（其中：一般公共预算资金 3961.38 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。

具体评价结果如下：

（1）故宫保安物业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 747.4 万元，实际执行 747.37 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了景区的保安、保洁物业招标工作，服务达到博物馆服务标准，优质的参观环境，良好的办公环境使参观观众数量增加，更好地宣传及提高博物馆服务环境；**二是**取得良好的社会效益，游客参观的满意度。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作；**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

（2）临时用工等人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 747.32 万元，实际执行 747.32 万，完成预算的 100%。**一是**完成合同制、临时工等等人员工资、保险、公积金，确保博物馆的基本运行；**二是**保完成了沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有效发挥，根据馆内的实际情况提供安全及服务保障；**三是**保障单位沈阳故宫博物院的正常运行。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一

步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(3) 故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 494.09 万元，实际执行 494.09 万，完成预算的 100%。**一是**完成故宫景区安消防、防雷等设施设备维护保养、防汛期防汛；**二是**完成了景区指引牌及建筑说明牌、景区防滑台阶的更换、仿古靠背座椅的维修和保养、环境绿化工作；**三是**完成景区安防、消防设施设备维修，园区基础设施维修工作。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益，保障单位平稳运行，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(4) 故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 224.05 万元，实际执行 224.05 万，完成预算的 100%。**一是**完成了文创展览展示、宣传、文创交流活动等；**二是**完成了游客服务中心设施设备维护等及宣传教育活动，更好的宣传沈阳故宫与沈阳故宫文化内涵，提升了沈阳故宫的知名度。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，实现营业收入增长率、博物馆参观人数增长率，并取得了良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(5) **故宫改陈布展经费**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算为 258.09 万元，实际执行 245.51 万元，完成预算的 95.12%。**一是**完成了多次多样的临时展览，引进、合办展览等，激发观众参观热情，树立博物馆社会形象，加强馆际之间联系；**二是**完成了举办特色相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，通过多次展览提高博物馆影响力实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(6) **故宫古建筑修缮保护**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.32 分。项目全年预算为 516.07 万元，实际执行 481.14 万元，完成预算的 93.23%。**一是**完成了西七间楼地仗及地面、大清门、东西翼门及西所东西值房屋面及地面等保养维修工程；**二是**通过古建筑修缮让游客能参观到更加完整的清代建筑，达到保护各古建筑安全的效果。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，保障古建筑文物安全，产出良好的效益指标，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(7) 故宫文物修复保护及征集经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算为 212.56 万元，实际执行 185.07 万元，完成预算的 87.07%。**一是**完成了地库电梯机房等设备设施维护，崇谟阁等文物库房清理保养；**二是**文物库房6/10号及院内文物库房打包搬运归架等；6/10号库房及其他文物库房墙面地面灯光等工作，保障沈阳故宫文物安全，从而使文物保护管理环境提升；**三是**修复保养馆藏各类文物藏品，开展文物库房建设与维护工作，保证文物安全。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，提高文物库房安全管理水平的效益指标，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(8) 故宫博物馆科研和图书档案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。项目全年预算为65.36万元，实际执行60.64万元，完成预算的95.41%。**一是**完成了出版印刷刊物，并且成功的举办了中、日、韩国际博物馆会议；**二是**完成了古籍图书得到有效保护；**三是**确保日常工作顺利进行、促进馆际合作交流；**四是**为学术研究提供有力支持、满足业务工作开展需要，沈阳故宫博物院在清宫史等方面的科研能力和学术联系。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，提高博物馆知识储备效益指标，未出现相关问题。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(9) 故宫数字化工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.28 分。项目全年预算为 153.71 万元，实际执行 127.21 万元，完成预算的 82.76%。**一是**树立博物馆良好形象. 提高广大观众的参观兴趣，吸引观众；**二是**完成文“录《四库全书》传千载根脉”——沈阳故宫文溯阁公众参与数字化项目。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，推进数字化建设发展的社会效益指标。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(10) 宋雨桂艺术馆管理运行补贴（财力）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 232 万元，实际执行 232 万元，完成预算的 100%。**一是**按照与宋雨桂艺术馆签订的合同，已将宋雨桂运行经费足额转至宋雨桂艺术馆，为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向公众免费开放做好资金保障；**二是**完成了宋雨桂艺术馆基本运行经费，举办宋雨桂收藏书画作品展等相关工作。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，保障了服务单位发展的社会效益指标。下一步改进措施：**一是**严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。**二是**提高预算执行及绩效业务水平。

(11) 故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

为 14 万元，实际执行 14 万元，完成预算的 100%。一是完成了满铁奉天公所基本安全等工作，保障了奉天公所基本运行；二是取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：一是严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

(12) 汗王宫遗址经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算为 21.74 万元，实际执行 16.74 万元，完成预算的 77%。一是完成了文物保护工作，保障文物安全完成了预期指标；二是取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，保障了基本运行，实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：一是严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

(13) 中央文物保护及古建筑修缮保护项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.53分。项目全年预算为 279.45 万元，实际执行 263.81 万元，完成预算的95.31%。一是确保了博物馆文物保护项目顺利完工；二是完成了预期的绩效指标，从而使文博事业良好的发展社会效益。发现的主要问题及原因：项目已完成预期的绩效指标，文物保护工作取得了良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：一是严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无此项内容等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托无此项内容等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无此项内容”“无此项内容”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		539006 沈阳故宫博物院-210100000															
部门年初预算收入金额		3923.29															
部门年初预算支出金额		3923.29															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）							403.357783	403.35	100%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							2.4	2.4	100%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1628.43631	1628.43	100%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							1687.395449	1687.39	100%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	按计划完成 2023 年工作任务。							完成了 2023 年工作任务。									
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	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	%	90	1	3.3	3.3						
	履职 效能		整体工 作完成 情况		总体工 作完成 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3					
					工作完 成及时 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3					
工作质 量达标 率					=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	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	预算执行率	=	100	%	80	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	%	90	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制改革	健全和完善规章制度			健全制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理										无					
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	主管部门总体意见	建议继续全额安排资金，在项目资金充足的前提下，有利于实施机构保质保量的完成相关的工作内容。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		科学精细编制预算，加强绩效管理。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见	科学精细编制预算，加强绩效管理。	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳故宫博物院-																
项目预算金额(万元)		494.09				全年执行数(万元)				494.09				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、通过景区防雷、消防安防系统维护及基础设施维护等工作，保证沈阳故宫消防安防系统运行；2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行；3、通过开展游客责任险工作保证游客安全。									已完成景区防雷、消防安防系统维护及基础设施维护等工作，保证沈阳故宫消防安防系统运行；2、已完成景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行；3、已完成游客责任险工作保证游客安全。								
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		
		数量指标	投保完成率	=	90	%	90	100%	10	10								
			零修项目数	=	10	项	10	100%	10	10								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			工程质量合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	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%	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		故宫保安物业经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		747.4			全年执行数(万元)			747.38			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保安服务项目主要用于维护古建筑、展品、文物安全和展厅秩序； 物业服务项目主要用于景区保洁、冬季除雪、展厅内玻璃、地面等保洁工作。									完成了保安服务维护古建筑、展品、文物安全和展厅秩序； 完成了物业服务景区保洁、冬季除雪、展厅内玻璃、地面等保洁工作							
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	物业服务人数	>=	53	人数	53	100%	8.3	8.3							
			物业服务面积	>=	6	万平方米	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			物业服务被投诉率	<	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		故宫博物院科研和图书档案经费																	
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位		沈阳故宫博物院-																	
项目预算金额(万元)		63.56				全年执行数(万元)				60.64				执行率		95.41%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
标		古籍图书得到有效保护。确保日常工作顺利进行、促进馆际合作交流。为学术研究提供有力支持、									完成了古籍图书得到有效保护。确保日常工作顺利进行、促进馆际合								
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		出版期数	=	1	期	1	100%	12.5	12.5								
				开展学术交流活动现场场次	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标		有效保障科研项目顺利实施		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		提高影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
可持续影响指标		可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.54	减分项	0	绩效自评总得分				99.54		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫东展馆(满铁奉天公所旧址)经费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳故宫博物院-																
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			14			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障安全,保持景区环境卫生。							已完成景区保障安全,保持景区环境卫生。									
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		外聘人员数量	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				重大安全事故发生数	<=	1	次	1	100%	8.5	8.5							
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标		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		保障水平		足额保障		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 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫改陈布展经费																
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		沈阳故宫博物院-																
项目预算金额(万元)		258.09			全年执行数(万元)			245.51			执行率			95.12%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		利用我院藏品特色、举办相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。通过举办多样的临时展览，引							我院通过举办特色相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。通过举办									
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	展览展示持续时间		=	10	日	10	100%	12.5	12.5							
			开办展览次数		>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	展览观众投诉率		<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51	减分项	0	绩效自评总得分			99.51			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫古建筑修缮保护															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		516.07				全年执行数(万元)				481.14				执行率		93.23%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		做好古建筑修缮、保养和维修等工作,维护古建筑安全。								完成了古建筑修缮、保养和维修等工作,维护古建筑安全。							
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	修缮数量		=	16	处	16	100%	12.5	12.5						
			维修场馆建筑数		>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	完工项目验收合格率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
			工程质量合格				满足		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	开放率		>=	80	%	80	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平				足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.32	减分项	0	绩效自评总得分				99.32

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫临时用工劳务费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		747.32			全年执行数(万元)			747.32			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		根据沈阳故宫博物院事业发展要求, 确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有							完成了沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有效发挥,								
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	外聘人员到位率	=	95	%	95	100%	10	10							
			外聘人员数量	>=	124	人	124	100%	10	10							
		质量指标	对外服务窗口环境改善		提高服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		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 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫数字化工程															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		153.71			全年执行数(万元)			127.21			执行率			82.76%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		树立博物馆良好形象.提高广大观众的参观兴趣,吸引观众。							已完成此项经费文溯阁四库全书数字化室外展示等数字化项目,提高								
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	
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			数字化资源制作	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			数字化资源制作质量		合格			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	推进数字化建设发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.28		减分项	0	绩效自评总得分			98.28		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫文物修复保护及征集经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		212.56			全年执行数(万元)			185.07			执行率			87.07%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		维护文物库房相关设备正常运行。修复保养馆藏各类文物藏品,包括材料费、工具、辅料、人工							完成了设备正常运行。修复保养馆藏各类文物藏品,包括材料费、工								
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	
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	材料质量达标	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	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		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.71	减分项	0	绩效自评总得分					98.71	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		224.05			全年执行数(万元)			224.05			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过举行文创推广活动,推动文创产业的健康发展,促进博物馆文创事业繁荣。树立良好的讲解							通过推广活动,完成了文创产业的健康发展,促进博物馆文创事业繁								
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	专题宣传活动次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			宣传次数	>=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	达到设计标准		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	营业收入增长率	>=	0	%	0	100%	20	20							
可持续影响指标		博物馆参观人数增长率	>=	0	%	0	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 (2023 年度)

项目(政策)名称		汗王宫遗址经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		21.74				全年执行数(万元)				16.74				执行率		77.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保汉王宫遗址正常运行和管理工作,提供保障服务。								完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。							
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															
			策划实施宣传营销项目数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。

		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	50.0%	8.3	4.15					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。
			正常运转率	=	100	%	100	50.0%	8.5	4.25					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。	
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				√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。	
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20				√	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预	其他:完成了汉王宫遗址正常运行和管理,提供保障服务。2024年度我单位取消此项,此项经费安排在2024年保安物业经费合并,不在单独列预算。	
指标自评得分小计			81.6			预算执行率得分			7.7		减分项		0.3000		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		宋雨桂艺术馆管理运行补贴															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		232			全年执行数(万元)			232			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		宋雨桂艺术馆基本运行经费,包括接待游客、与艺术机构合作引进优秀展览、与其他艺术场馆合							完成了宋雨桂艺术馆基本运行经费,包括接待游客、与艺术机构合作								
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	保障服务单位数量	>=	1	家	1	100%	10	10							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	展品安全保障		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	降低服务的单位运营风险		正常运营		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 (2023 年度)

项目(政策)名称		中央文物保护及古建筑修缮保护项目															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳故宫博物院-															
项目预算金额(万元)		276.79			全年执行数(万元)			263.81			执行率			95.31%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		1、拟完成沈阳故宫博物院藏银、铜、铁、锡、铅等质地文物共计 206 件文物的修复与保护，并严							完成沈阳故宫博物院正常运转。								
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	
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			应交款项目数	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进文博事业发展		提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
可持续影响指标		文物保护工作可持续性		持续保护			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.53	减分项	0	绩效自评总得分					99.53	

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額。

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）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应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。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,229.08	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		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	8,372.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	484.75
	9		九、卫生健康支出	40	113.29
	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	258.91
	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	9,229.08	本年支出合计	58	9,229.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,229.08	总计	62	9,229.08

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

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

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		9,229.08	9,229.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,372.12	8,372.12					
20702	文物	8,372.12	8,372.12					
2070204	文物保护	317.95	317.95					
2070205	博物馆	8,054.17	8,054.17					
208	社会保障和就业支出	484.75	484.75					
20805	行政事业单位养老支出	461.72	461.72					
2080502	事业单位离退休	133.39	133.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.30	215.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03					
20808	抚恤	23.03	23.03					
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03					
210	卫生健康支出	113.29	113.29					
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29					
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29					
221	住房保障支出	258.91	258.91					
22102	住房改革支出	258.91	258.91					
2210201	住房公积金	258.91	258.91					

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

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

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		9,229.08	3,989.49	5,239.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,372.12	3,132.54	5,239.58			
20702	文物	8,372.12	3,132.54	5,239.58			
2070204	文物保护	317.95		317.95			
2070205	博物馆	8,054.17	3,132.54	4,921.63			
208	社会保障和就业支出	484.75	484.75				
20805	行政事业单位养老支出	461.72	461.72				
2080502	事业单位离退休	133.39	133.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.30	215.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03				
20808	抚恤	23.03	23.03				
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03				
210	卫生健康支出	113.29	113.29				
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29				
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29				
221	住房保障支出	258.91	258.91				
22102	住房改革支出	258.91	258.91				
2210201	住房公积金	258.91	258.91				

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

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

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	9,229.08	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	8,372.13	8,372.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.75	484.75		
	9		九、卫生健康支出	41	113.29	113.29		
	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	258.91	258.91		
	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	9,229.08	本年支出合计	59	9,229.08	9,229.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,229.08	总计	64	9,229.08	9,229.08		

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

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,229.08	3,989.49	5,239.59
207	文化旅游体育与传媒支出	8,372.12	3,132.54	5,239.58
20702	文物	8,372.12	3,132.54	5,239.58
2070204	文物保护	317.95		317.95
2070205	博物馆	8,054.17	3,132.54	4,921.63
208	社会保障和就业支出	484.75	484.75	
20805	行政事业单位养老支出	461.72	461.72	
2080502	事业单位离退休	133.39	133.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.30	215.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.03	113.03	
20808	抚恤	23.03	23.03	
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03	
210	卫生健康支出	113.29	113.29	
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29	
221	住房保障支出	258.91	258.91	
22102	住房改革支出	258.91	258.91	
2210201	住房公积金	258.91	258.91	

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

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,736.18	302	商品和服务支出	397.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	968.15	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.97
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	459.63	30205	水费	44.32	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险	215.30	30206	电费	92.37	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	113.03	30207	邮电费	63.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.46	30208	取暖费	31.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	24.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.91	30212	因公出国（境）费用	8.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	458.28	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	849.95	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	501.89	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.44	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	0.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	262.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,586.13	公用经费合计					403.36

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.49	10.79
1、因公出国（境）费	19.49	8.64
2、公务接待费	2.00	1.30
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.85
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.85
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳故宫博物院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。