

辽宁省沈阳市文博中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市文博中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市文博中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市文博中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市文博中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市文博中心概况

一、主要职责

沈阳市文博中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及其他文物有关法律法规，负责权责范围内的文物保护与修复等工作。

（二）负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修。

（三）开展学术研究、展览陈列、文物征集、收藏保管，日常对外开放、宣传讲解、提供社会教育服务及文化产品研发。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市文博中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）沈阳市文博中心

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 11125.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11125.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11125.29 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 1690.04 万元，降低 13.19%，主要原因：部分项目当年未完成。

(二) 支出总计 11125.29 万元，包括：

1. 基本支出 5778.91 万元，占支出总计的 51.94%。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 3734.80 万元；商品和服务支出 1249.53 万元；对个人和家庭的补助 778.12 万元；资本性支出 16.46 万元。

2. 项目支出 5346.38 万元，占支出总计的 48.06%。主要包括新闻宣传、保安物业、临时用工、安全设施改造、古建修缮、文

物修复、博物馆科研等业务支出。

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 1690.04 万元，降低 13.19%，主要原因：部分项目当年未完成。

（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：预算内项目资金结余资金全部上缴财政。

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 11125.29 万元，其中：基本支出 5778.91 万元，项目支出 5346.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1690.04 万元，降低 13.19%，主要原因：部分项目未完成。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.42%，其中：基本支出完成年初预算的 115.02%，项目支出完成年初预算的 66.83%。

（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 11125.29 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 9824.08 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）其他文化和旅游支出（项）2.25 万元，主要是文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等支出，完成年初预算的 83.8%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 662.24 万元,主要是用于古建筑及文物藏品保护等支出,完成年初预算的 662%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无安排,此项为上级转移支付项目,预算下达后国家文物局才拨付项目资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 9159.59 万元,主要是用于博物馆开放运行、媒体宣传、安全设施改造等支出,完成年初预算的 78.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目当年未完成。

2. 社会保障和就业支出 675.74 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) 260.06 万元,主要是用于事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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) 327.65 万元,主要是用于事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 85.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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) 83.27 万元,主要是用于事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 438%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员、在职人员转出及离职导致职业年金增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2.39 万元,主要是用于死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.37 万元,主要是用于伤残抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 154.94 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) 154.94 万元,主要是卫生健康方面等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 470.52 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) 357.15 万元,主要是政府用于住房方面等支出,完成年初预算的 96.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 113.37 万元,主要是用于事业单位公积金高比例差额部分等支出,完成年初预算的 98.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转出。

(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 25.29 万元，完成预算的 48.41%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，减少开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.83 万元，公务用车购置及运行维护费 23.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国计划。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国计划等。

2. 公务接待费 1.83 万元，占“三公”经费支出的 7.24%。完成预算的 43.16%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，减少开支。2023 年国内公务接待累计 21 批次、175 人、1.83 万元主要用于馆际交流等；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 1.50 万元，增长 451.47%，主要是疫情结束，恢复业务活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 23.46 万元，占“三公”经费支出的 92.76%。完成预算的 48.88%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年增加 17.04 万元，增长 265.42%，主要是疫情结束、恢复业务活动等原因。

其中：公务用车购置费 17.67 万元，主要用于购置公务车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5.79 万元，主要用于公务车维修保养等，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 5 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 5778.91 万元，其

中：人员经费 4512.92 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 1265.99 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，主要原因是无此项资金。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1753.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 275.00 万元，政府采购服务支出 1478.94 万元。授予中小企业合同金额 1753.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1315.66 万元，占中小企业采购支出总额的 75.01%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务出行轿车；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 5024.09 万元，自评平均分 100 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 4687.36 万元（其中：一般公共预算资金 4687.36 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）94.54 分。

具体评价结果如下：

（1）新闻宣传、旅游推介展演项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 53.42 万元，执行数为 53.26 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标

完成情况：**一是**按计划完成 2023 年工作；**二是**保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：**一是**改进机制体制，完善工作流程；**二是**提升绩效管理人员的专业知识。

(2) 文物修复保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 53.42 万元，执行数为 53.26 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2023 年工作；**二是**保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：**一是**改进机制体制，完善工作流程；**二是**提升绩效管理人员的专业知识。(3) 文博中心临时用工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 98.81 分。项目全年预算数为 1579.05 万元，执行数为 1390.96 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2023 年工作；**二是**保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：**一是**改进机制体制，完善工作流程；**二是**提升绩效管理人员的专业知识。(4) 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 69 分。项目全年预算数为 420.27 万元，执行数为 219.29 万元，完成预算的 52.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2023 年工作；**二是**保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**对预算绩效管理重要性认识有待提高；**二是**预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：**一是**改进机

制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（5）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（6）改陈布展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数为 211.62 万元，执行数为 192.02 万元，完成预算的 90.74%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（7）博物馆科研和图书经费项目自评综述：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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（8）保安物业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 1157.97 万元，执行数为 1157.92 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证

各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（9）安全设施改造维护、展区运行绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 189.05 万元，执行数为 188.92 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（10）中共满洲省委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 89 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 58.16 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（11）2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 545.48 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。（12）2023

国家文物保护专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 377 万元，执行数为 277.35 万元，完成预算的 73.57%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2023 年工作；二是保证各单位工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重要性认识有待提高；二是预算绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是改进机制体制，完善工作流程；二是提升绩效管理人员的专业知识。

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：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”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：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

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				539003 沈阳市文博中心-210100000													
部门年初预算收入金额				5024. 09													
部门年初预算支出金额				5024. 09													
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
	基本支出人员经费（刚性）									1446. 176697	1446. 17			100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									1265. 991764	1265. 99			100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									2677. 593354	2677. 59			100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									12. 06	12. 06			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。										已按计划完成 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	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							

		基础管理	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	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	100	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			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													
			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		明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效执行，确保博物馆
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，有利于实施机构保质保量的
	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			2023 博物馆纪念馆免费开放补助资金														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)			550			全年执行数			545.48			执行率			99.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 为参观沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆、沈阳审判日本战犯法									保障工作正常开展							
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	
		数量指标	博物馆参观人次	>=	200	人/天	200	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	对外服务窗口环境改善		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			管理制度严格执行率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		压减资金		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		红色宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		宣传文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8									
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	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议									✓		明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效					
			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					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
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																
			改进预算管理																
			规范财政资金管理									✓		科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			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			2023 国家文物保护专项资金															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			377				全年执行数			277.35				执行率			73.57%	
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										提升文物安全,传承中华传统文化,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	完工项目个数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	安全事故发生率	<=	0.5	%	0.5	100%	12.5	12.5								
			计划工作完成率	>=	85	%	74	87.0%	12.5	10.875	√				经费保障:2023年底部分资金被冻结,无法使用,结转到2024年继续使用。	经费保障:明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效执行,确保博物馆各项工作的正常开展。		
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提升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%(今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			88.38			预算执行率得分			7.36		减分项		6.7316		绩效自评总得分		89	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
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
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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			安全设施改造维护、展区运行绿化项目经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			189.05				全年执行数			188.92				执行率			99.93%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过设备的检测、维修及更换,确保各博物馆景区设备、系统等正常运行,保证景区内各项目正										已完成 2023 年绩效目标。							
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	维修场馆设备数	>=	10	台	10	100%	10	10								
			购置设备数量	>=	3	套	3	100%	10	10								
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			购置质量合格率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
		社会效益指标	参观人次	>=	2000	人/天	2000	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				保安物业项目经费															
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)				1157.97			全年执行数			1152.92			执行率			99.56%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		保持各博物馆景区等场所卫生状况良好,优质的参观环境,良好的办公环境,使参观观众数量增									保障各展馆工作正常开展,为游客提供良好的参观环境。								
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	服务对象人数	=	200	人	200	100%	10	10									
			物业管理费保障人数	>=	200	人	200	100%	10	10									
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	10	10									
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10									
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		社会效益指标	设施完好率	>=	90	%	90	100%	8	8									
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
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
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				博物馆科研和图书经费																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文博中心-																
项目预算金额(万元)				37			全年执行数			37			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									
	通过购置相关文献资料,提高专业人员业务素质、提升业务能力,保障各馆发挥好社会教育职能。										已按计划完成 2023 年绩效目标。									
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	中文图书购置数量	>=	10	册	10	100%	10	10										
			图书印刷册数	>=	500	册	500	100%	10	10										
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10										
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
		可持续影响指标	提升工作水平		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				改陈布展项目经费																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文博中心-																
项目预算金额(万元)				211.62			全年执行数			192.02				执行率			90.74%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	通过吸引临展,在常态展览上推陈出新,将更多精彩内容呈现给观众。										已完成 2023 年绩效目标。									
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	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
			资金到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	预算成本控制额	<=	1410200	元	1410200	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8										
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8										
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8										
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.07		减分项		0		绩效自评总得分			99.07		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				公务用车购置费																
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				沈阳市文博中心-																
项目预算金额(万元)				18			全年执行数			17.67				执行率			98.18%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	单位公务用车										已购置公务车									
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3										
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	8.3	8.3										
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
			车辆保养率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5										
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
		成本指标	单项成本控制	<=	18	万元	17.672	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		保障机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10										
		社会效益指标	安全水平提升		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10										
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	85	%	85	100%	10	10										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容										
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	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		
	改进预算项目管理	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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			古建筑修缮保护经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)			420.27			全年执行数			219.29			执行率			52.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过展馆展厅维修维护,再现其特定年代时的特色。同时做好日常零修工程,保证好文物安全,									已按计划完成 2023 年绩效目标							
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	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务满意度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	850000	元	850000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.22		减分项		26.217	绩效自评总得分			69
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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			文博中心临时用工劳务费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			1579.05			全年执行数			1390.96			执行率			88.09%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保各博物馆教育、宣传、研究工作顺利进行,为游客更好的提供服务保障。									按计划完成 2023 年绩效目标。								
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	外聘人员到位率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	人员工资发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			供需匹配度	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制额	<=	15790500	元	13909599	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
		可持续影响指标	实现稳定就业		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		98.81	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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			文物修复保护项目经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			53.42				全年执行数			53.26				执行率			99.69%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	各馆通过多种渠道征集符合本馆特色的文物,以丰富馆藏。同时,通过文物修复及科学管理,确										按计划完成 2023 年绩效目标。							
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	修复文物数量	>=	3	件	3	100%	10	10								
			日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	10	100%	10	10								
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	科学精细编制预算，加强绩效管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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			新闻宣传、旅游推介展演项目经费															
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)			73.98			全年执行数			60.41			执行率			81.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过互联网等平台进行宣传,来提升博物馆知名度,树立博物馆良好形象。									完成绩效目标,通过多平台宣传,提升了博物馆知名度,帮助博物馆								
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	组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3								
			设备、设施改造数量	>=	1	台	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	0.82	1.0%	8.3	0.083	√					经费保障:年末部分资金被冻结。结转至2024年继续使用。	经费保障:明晰业务流程,提高预算资金使用的前瞻性,使预算能够高效执行,确保博物馆各项工作的正常开展。	
			成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	604064.13	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
			社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
	可持续影响指标		文化宣传影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								

		社会公众 满意度指 标	参观（观看）展览 观众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			81.78			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		89.95
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续根据工作需要安排资金，在项目资金充足的前提下，					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
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														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理									√ 科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			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			中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市文博中心-														
项目预算金额(万元)			80			全年执行数			58.16			执行率			72.7%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	有效管理保障场馆工作，为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥好弘扬党史的教育作用。										为公众提供整洁舒适参观环境的同时发挥弘扬党史的教育作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	1	100%	7.1	7.1							
			重大文化活动数量	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	3	%	3	100%	7.1	7.1							
			服务满意度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	73	81.0%	7.1	5.751	√					经费保障:明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效执行，确保博物馆各项工作的正常开展。	
		成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	581590.39	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
社会效益指标		服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			88.65			预算执行率得分			7.27		减分项		6.9208	绩效自评总得分			89	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议									√	明晰业务流程，提高预算资金使用的前瞻性，使预算能够高效					
			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		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理																		
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√	科学精细编制预算，加强绩效管理。					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见			科学精细编制预算，加强绩效管理。															

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。

单位决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释：

1、功能分类科目 207：文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

2、功能分类科目 208：社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出；

3、功能分类科目 210：卫生健康支出，反映政府卫生健康方

面的支出；

4、功能分类科目 212：城乡社区支出，反映政府城乡社区事务支出；

5、功能分类科目 221：住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

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	11,125.29	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	9,824.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	675.74
	9		九、卫生健康支出	40	154.94
	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	470.53
	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	11,125.29	本年支出合计	58	11,125.29
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	11,125.29	总计	62	11,125.29
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2023 年度

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	11,125.29	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	9,824.08	9,824.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.74	675.74		
	9		九、卫生健康支出	41	154.94	154.94		
	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	470.53	470.53		
	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	11,125.29	本年支出合计	59	11,125.29	11,125.29		
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	11,125.29	总计	64	11,125.29	11,125.29		

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：辽宁省沈阳市文博中心

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		11, 125. 29	5, 778. 91	5, 346. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	9, 824. 08	4, 477. 69	5, 346. 38
20701	文化和旅游	2. 25		2. 25
2070199	其他文化和旅游支出	2. 25		2. 25
20702	文物	9, 821. 83	4, 477. 69	5, 344. 13
2070204	文物保护	662. 24		662. 24
2070205	博物馆	9, 159. 59	4, 477. 69	4, 681. 89
208	社会保障和就业支出	675. 74	675. 74	
20805	行政事业单位养老支出	670. 98	670. 98	
2080502	事业单位离退休	260. 06	260. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327. 65	327. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 27	83. 27	
20808	抚恤	4. 76	4. 76	
2080801	死亡抚恤	2. 39	2. 39	
2080802	伤残抚恤	2. 37	2. 37	
210	卫生健康支出	154. 94	154. 94	
21011	行政事业单位医疗	154. 94	154. 94	
2101102	事业单位医疗	154. 94	154. 94	
221	住房保障支出	470. 52	470. 52	
22102	住房改革支出	470. 52	470. 52	

2210201	住房公积金	357.15	357.15	
2210203	购房补贴	113.37	113.37	

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：辽宁省沈阳市文博中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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		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		30231	公务用车运行		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		30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	52.24	25.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.24	1.83
3、公务用车购置及运行费	48.00	23.46
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	5.79
（2）公务用车购置费	18.00	17.67

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。

