

沈阳故宫博物院2024 年度部门决算
(含“三公”经费决算)

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 2024 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 2024 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、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相关工作，负责博物院文物藏品征集、保管、修复以及古建筑维护、修缮工作。负责博物院学术研究、文物陈列展览以及宣传教育、安全保卫、文化创意研发等工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳故宫博物院 2024 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 2024 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 10605.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10605.56 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 10605.56 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，今年收入总计增加 1376.48 万元，增长 14.91%，主要原因：项目资金的增加，其中：沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费 1135.04 万元，用于沈阳故宫文化博物馆建设项目及运行补贴经费。常规项目结转 75.96 万元等。

（二）支出总计 10605.56 万元，包括：

1. 基本支出 4028.97 万元，占支出总计的 37.99%。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 3056.03 万元；商品和服务支出 402.91 万元；

对个人和家庭的补助 553.42 万元；资本性支出 16.61 万元。

2. 项目支出 6576.59 万元，占支出总计的 62.01%。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，今年支出增加 1376.48 万元，增长 14.91%，主要原因：项目资金的增加，其中：沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费 1135.04 万元，用于沈阳故宫文化博物馆建设项目及运行补贴经费。常规项目结转 75.96 万元等。

（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。

2024 年度财政拨款支出 10605.56 万元，其中：基本支出 4028.97 万元，项目支出 6576.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1376.48 万元，增长 14.91%，主要原因：项目资金的增加，其中：沈阳故宫文化博物馆（满铁奉天公所旧址）经费 1135.04 万元，用于沈阳故宫文化博物馆建设项目及运行补贴经费。常规项目结转 75.96 万元等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.14%，其中：基本支出完成年初预算的 107.24%，项目支出完成年初预算的 62.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10605.56 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 9348.63 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）1722.34 万元，主要是维修（护）费、劳务费等支出，完成年初预算的 73.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金 1506.13 万元，年中下达国家专项资金 723 万元，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）7626.29 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 72.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金，工程款按进度支付。

2. 社会保障和就业支出 893.79 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）543.52 万元，主要是退休费、抚恤金等支出，完成年初预算的 83.32%，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）218.54 万元，主要是基本支出中事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 75.89%，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)110.48万元,主要是基本支出中事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的76.73%,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)21.25万元,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。

3. 卫生健康支出126.18万元,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)126.18万元,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100.93%,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236.96万元,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)236.96万元,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99.15%,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2024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2024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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.26 万元，完成预算的 39.67%，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 4.52 万元，公务接待费 1.26 万元，公务用车购置及运行维护费 0.48 万元。

1. 因公出国（境）费 4.52 万元，占“三公”经费支出的 72.20%。完成预算的 41.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024 年参加出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要为参加洽谈展览、馆际交流工作等。2024 年因公出国（境）费减少 4.12 万元，比上年降低 47.70%，主要原因是厉行节约等。

2. 公务接待费 1.26 万元，占“三公”经费支出的 20.13%。完成预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024 年国内公务接待累计 17 批次、106 人、1.26 万元主要用于接待兄弟博物馆交流人员、讲座专家老师等；其中外事接待累计 2 批次、15 人、0.14 万元主要用于接待九州国立博物馆、东京国立博物馆交流人员等。2024 年公务接待费比上年减少 0.04 万元，降低 2.99%，主要是厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.48 万元，占“三公”经费支出的 7.67%，完成预算的 16.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，比上年减少 0.37 万元，降低 43.53%，主要是厉行节约等原因。

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 0.48 万元，主要用于车辆维修、车辆保险支出等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4028.97 万元，其中：人员经费 3609.45 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；公用经费 419.52 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。

2024 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。

2024 年政府采购支出总额 3450.19 万元，其中：政府采购货物支出 185.01 万元，政府采购工程支出 1754.69 万元，政府采购服务支出 1510.49 万元。授予中小企业合同金额 3450.19 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 740.59 万元，占中小企业采购支出总额的 21.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.25%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.25%；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 2024 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 3756.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 15 个（其中：一般公共预算项目 15 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 9686.32 万元（其中：一般公共预算资金 9686.32 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

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 99.96 分。项目全年预算数为 764.14 万元，执行数为 761.2 万元，完成预算的 99.61%。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。项目全年预算数为 747.32 万元，执行数为 747.32 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成合同制、临时工等人员工资、保险、公积金，确保博物馆的基本运行；**二是**保障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 79 分。项目全年预算数为 1023.51 万元，执行数为 693.39 万，完成预算的 67.75%。项目绩效目标完成情况：**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，未完成的资金已结转下一年目前已全部支出完成实现良好的社会效益。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 89 分。项目全年预算数为 297.16 万元，执行数为 234.56 万，完成预算的 78.93%。项目绩效目标完成情况：**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 89 分。项目全年预算为 318.8 万元，执行数为 227.88 万元，完成预算的 71.48%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成我院藏品特色、举办相关展览，充分有效的发挥博物馆职能；**二是**激发观众参观热情，树立博物馆社会形象，加强了馆际之间联系。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 59 分。项目全年预算为 782.67 万元，执行数为 278.75 万元，完成预算的 35.62%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了沈阳故宫台上五官东配宫前通道及地面维修工程，东路瓦面保养等景区古建筑修缮、保养等工作，维护古建筑安全，确保了项目的顺利进行；**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 59 分。项目全年预算为 261.6 万元，执行数为 38.79 万元，完成预算的 14.83%。项目绩效目标完成情况：**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**完成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、人工等。**三是**水泥库恒湿恒温机改造工程，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 59 分。项目全年预算为 113.6 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 41.13%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了古籍图书保护，日常工作顺利进行、促进馆际合作交流；**二是**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 59 分。项目全年预算为 425.28 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 1.02%。项目绩效目标完成情况：**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**完成乾隆东巡清宁宫祭祀典礼数字交互体验项目。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，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。

（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 89 分。项目全年预算为 232 万元，执行数为 182.41 万元，完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况：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，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。

（11）沈阳故宫文化博物馆（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 59 分。项目全年预算为 2710 万元，执行数为 1135.04 万元，完成预算的 41.88%。项目绩效目标完成情况：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；二是完成了沈阳故宫文化博物馆建设项目；三是未完成使用的资金已结转下一年度目前全部完成支出实现良好的社会效益。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) 文物保护及数字博物馆建设项目自评综述：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 435.34 万元，执行数为 414.98 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：**一是**基于强融合理念数字博物馆建设项目，沈阳故宫院藏金属文物保护修复等项目；**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。

(13) 沈阳故宫古建筑变形监测二期工程（2024 年国家文物保护专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算为 839 万元，执行数为 444.42 万元，完成预算的 52.97%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了古建筑变形监测二期工程施工；**二是**完成了预期的古建筑监测阶段性的文物保护工作，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；**三是**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。

(14) 2024 国家文物保护专项-沈阳故宫古建筑油饰彩画保护修复三期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 59 分。项目全年预算为 723 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了古建筑油饰彩画保护修复三期工程施工；**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：项目资金概算资金投入 1971 万元分两年下达资金。其中，2023 年下达 1248 万元；2024 年下达 723 万元，已结转下年使用。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。

（15）沈阳故宫电力改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了沈阳故宫电力改造项目建设；**二是**完成了预期的绩效指标，从而使沈阳故宫良好的参观环境及安全社会效益。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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 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）。评级情况为

优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

项目部门重点评价报告见附件（无）。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

项目财政重点评价报告见附件（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																	
(2024 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				3756. 83													
部门年初预算支出金额				3756. 83													
年度主	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（刚性）									3412. 139595		3412. 13		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									186. 2628		186. 26		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									419. 517984		419. 51		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									11. 04918		11. 04		100%		10	10
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	按 2024 年计划完成									按 2024 年计划完成了工作。							
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		
绩效指 标	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							
	履职效 能	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	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	公众安全 意识提升		服务保障		全部 或基本达 成预期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
			群众网上 投诉形势 平稳向好		满意		全部 或基本达 成预期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
		服务对象满意度	观众满意度	>=	98	%	100	1	5	5						

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
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									无					
		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														
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														

	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		继续做好相关工作，无其他意见建议
主管部门总体意见	继续做好相关工作，无其他意见建议		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		无其他意见建议。
	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		
财政部门总体意见	无其他意见建议。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			故宫安全设施维护及展区运行经费															
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）			1023.51			全年执行数（万元）			693.39			执行率			67.75%			
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、									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								
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	安防设施运行无故障率	>=	90		%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100		%	100	100%	7.1	7.1							
			质量指标	故障响应及时率	>=	90		%	100	100%	7.1	7.1						
		正常运转率		=	90		%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100		%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	预算成本控制率	>=	90		%	100	100%	7.1	7.1						
					按标准保障率	=	100		%	100	100%	7.1	7.1					
	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%	13.4	13.4							
			保障水平		满足			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90		%	100	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.77		减分项		17.774	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				故宫保安物业费															
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）				764.14				全年执行数（万元）				761.2				执行率		0.9961	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
		按照合同约定开展物业、保安服务项目，做好绩效评价工作，确保项目的顺利进行。										按照合同约定完成了物业、保安服务项目，做好绩效评价工作，确							
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	物业服务面积	>=	6	万平方米	6	100%	7.1	7.1									
			物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1									
			日常巡查覆盖率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		景区服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7									
		社会效益指标	服务高质量发展		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	发挥生态作用		优质服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	保障水平		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
社会公众满意度指		社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6										
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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			故宫博物馆科研与图书经费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳故宫博物院-														
项目预算金额（万元）			113.6			全年执行数（万元）			46.72			执行率			41.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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、									完成了古籍图书保护，日常工作顺利进行、促进馆际合作交流。为							
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	出版相关汇编数量	=	2	份	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	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%	10	10							
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		传承历史		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	受到影响的部门满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.11		减分项		35.112		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				318.8			全年执行数（万元）			227.88			执行率			71.48%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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，引进、									完成我院藏品特色、举办相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。							
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	展览展示项目数量	>=	4	项	4	100%	8.3	8.3								
			展览文物数量	>=	30	件	30	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		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%	8.3	8.3								
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	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	保障单位事业发展		文化发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		陈列展览		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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.15		减分项		8.1479		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				782.67			全年执行数（万元）			278.75			执行率			35.62%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		做好古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全，按照合同约定，开展项目的绩效评价工作，									完成了古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全，确保项						
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	维修工程数量	=	2	个数	2	100%	7.1	7.1							
			预算执行数	<=	722	万元	722	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			项目验收合格率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	验收及时率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		维修维护		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	保证文物保护单位及文物安全		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.56		减分项	34.561	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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							
	人员经费，按月支付。根据沈阳故宫博物院事业发展需要，确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对									确保了沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项工作正常进							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	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	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		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%	8	8							
		生态效益指标	健全工作组织方式和协调机制		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		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%	8	8							
	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	>=	90	%	100	100%	8	8							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				425.28			全年执行数（万元）			4.35			执行率			1.02%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		按照合同约定，确保此项目的顺利进行，完成数字化成果。									完成合同约定，顺利进行项目的数字化成果。						
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	=	1	个	0.1	100%	7.1	2.1							
			完成项目竣工验收	=	1	个	0.1	100%	7.1	2.1							
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按预算规模执行		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0.1		减分项	21.102	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				故宫文物保护与征集经费													
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）				261.6			全年执行数（万元）			38.79			执行率			0.1483	
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、人工等。									完成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，						
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	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			保护修复文物数量	=	1	套	1	100%	6.2	6.2							
			文物保护巡查次数	=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本指标	成本控制有效性		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2						
		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%（含）	100%	10	10						
	可持续影响指标		文物保护工作可持续性		文物保护		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
服务对象满意度			>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.48		减分项		32.482	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			故宫宣传及推介展演经费														
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）			297.16			全年执行数（万元）			234.56			执行率			78.93%		
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。树立良好的讲解队									完成举行文创推广活动，推动文创产业的健康发展，促进博物馆文							
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	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	及时宣传重要文旅活动信息		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	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%	10	10							
			服务高质量发展		宣传服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.89		减分项	8.8934	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳故宫电力改造														
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)			12.9			全年执行数(万元)			12.9			执行率			99.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈阳故宫电力改造项目报审所有项目符合审批部门关于建设内容、投资规模及资金控制的要求;相									已完成沈阳故宫电力改造项目,目前正在办理付款结算手续,待财							
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	足额交纳率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
			足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	0.0%	8.5	0					√	其他:无	其他:无
			工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:无	其他:无
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大效益		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		最大效益		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			81.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳故宫古建筑变形监测二期工程（2024 年国家文物保护专项）														
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）			839			全年执行数（万元）			444.42			执行率			52.97%		
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									完成了阶段性的文物保护工作，提升文物安全水平，传承中华优秀							
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	全国重点文物保护单位文物保护单位数	=	1	个	1	100%	10	10							
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	0.5	50.0%	10	5					√	其他:完成了阶段性的文物保护工作，按工程监测进度执行。	其他:加强执行进度，完成的文物保护工作，按工程监测进度执行。
		质量指标	文物保护工程完成率	=	90	%	100	100%	10	10							
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		有效提升			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		长期			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.3		减分项		21.297	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				沈阳故宫文化博物馆（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）				2710			全年执行数（万元）			1135.04			执行率			41.88%	
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。									全面完成文化博物馆的建设项目及安全、环境保障工作，						
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	工程尾款支付完成率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			各类展览面积	>=	300	平方米	300	100%	7.1	7.1							
			展览展示项目数量	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		文物展览		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.19		减分项		35.188	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			182.41			执行率			78.62%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照沈阳故宫博物院与宋雨桂艺术馆签订的协议，安排运行补贴经费确保正常运行。									完成了沈阳故宫博物院与宋雨桂艺术馆签订的协议，安排运行补贴							
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	开放率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	182.4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		文化宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		满足		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.86		减分项	8.8623	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				文物保护及数字博物馆建设													
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)				435.34			全年执行数(万元)			414.98			执行率			95.32%	
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,并严格									1.完成沈阳故宫博物院藏银、铜、铁、锡、铅等质地文物共计 206							
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			解决尾款项目数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	传播优秀文化		历史文化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			合同合法规范性提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		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%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 国家文物保护专项-沈阳故宫古建筑油饰彩画保护修复三期														
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）			723			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
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										完成了文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促						
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	全国重点文物保护单位文物保护项目数	=	1	个	0.6	60.0%	10	1					√	其他:资金投入 1971 万元。其中,2023 年下达 1248 万元,2024 年下达 723 万元,故 2024 年资金未执行。	其他:资金投入 1971 万元。其中,2023 年下达 1248 万元,2024 年下达 723 万元,故 2024 年资金未执行,加快项目进度。
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	0.5	50.0%	10	5					√	其他:资金投入 1971 万元。其中,2023 年下达 1248 万元,2024 年下达 723 万元,故 2024 年资金未执行。	其他:资金投入 1971 万元。其中,2023 年下达 1248 万元,2024 年下达 723 万元,故 2024 年资金未执行,加快项目进度。
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	0.5	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							

		成本指标	项目概算执行情况	<=	7230000	元	0	100%	10	5					√	其他:项目总资金投入1971万元。其中,2023年下达1248万元,2024年下达723万元,故先执行1247万元,后执行723万元。	其他:项目总资金投入1971万元,加快项目进度,加快支出。
	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		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	提升中华优秀传统文化传承影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对保护修复满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			71			预算执行率得分			0		减分项		12		绩效自评总得分		59

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. 一般公共服务（类）财政事务（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. 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 2024 年度部门决算表

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	10,605.56	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	9,348.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	893.79
	9		九、卫生健康支出	40	126.18
	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	236.96
	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	10,605.56	本年支出合计	58	10,605.56
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	10,605.56	总计	62	10,605.56

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

单位：沈阳故宫博物院

2024 年度

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		10,605.56	10,605.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,348.63	9,348.63					
20702	文物	9,348.63	9,348.63					
2070204	文物保护	1,722.34	1,722.34					
2070205	博物馆	7,626.29	7,626.29					
208	社会保障和就业支出	893.79	893.79					
20805	行政事业单位养老支出	872.54	872.54					
2080502	事业单位离退休	543.52	543.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.48	110.48					
20808	抚恤	21.25	21.25					
2080802	伤残抚恤	21.25	21.25					
210	卫生健康支出	126.18	126.18					
21011	行政事业单位医疗	126.18	126.18					
2101102	事业单位医疗	126.18	126.18					
221	住房保障支出	236.96	236.96					
22102	住房改革支出	236.96	236.96					
2210201	住房公积金	236.96	236.96					

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

单位：沈阳故宫博物院

2024 年度

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		10,605.56	4,028.97	6,576.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,348.63	2,772.04	6,576.59			
20702	文物	9,348.63	2,772.04	6,576.59			
2070204	文物保护	1,722.34		1,722.34			
2070205	博物馆	7,626.29	2,772.04	4,854.25			
208	社会保障和就业支出	893.79	893.79				
20805	行政事业单位养老支出	872.54	872.54				
2080502	事业单位离退休	543.52	543.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.48	110.48				
20808	抚恤	21.25	21.25				
2080802	伤残抚恤	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	126.18	126.18				
21011	行政事业单位医疗	126.18	126.18				
2101102	事业单位医疗	126.18	126.18				
221	住房保障支出	236.96	236.96				
22102	住房改革支出	236.96	236.96				
2210201	住房公积金	236.96	236.96				

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

2024 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	10,605.56	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	9,348.63	9,348.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	893.79	893.79		
	9		九、卫生健康支出	41	126.18	126.18		
	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	236.96	236.96		
	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	10,605.56	本年支出合计	59	10,605.56	10,605.56		
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	10,605.56	总计	64	10,605.56	10,605.56		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳故宫博物院

2024 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	3,056.03	302	商品和服务支出	402.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.39	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.23	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	16.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	595.93	30205	水费	34.21	31002	办公设备购置	15.96
30108	机关事业单位基本养老保险	218.54	30206	电费	100.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.48	30207	邮电费	46.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.18	30208	取暖费	27.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	33.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.96	30212	因公出国（境）费用	4.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	447.10	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	553.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	522.28	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.85	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	0.65
30306	救济费		30226	劳务费	27.72	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	18.02	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	0.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	43.31	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,609.45	公用经费合计					419.52

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 09 表

单位：沈阳故宫博物院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.78	6.26
1、因公出国（境）费	10.78	4.52
2、公务接待费	2.00	1.26
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.48
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.48
（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。