

沈阳市文博中心2024年度部门决算  
(含“三公”经费决算)

# 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 2024 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 2024 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、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 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 2024 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 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 13148.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13148.73 万元，占收入总计的 100.00%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 13148.73 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 2023.44 万元，增长 18.19%，主要原因：2024 年部门预算如安全设施改造、新闻宣传等资金增加，且今年支付市博修缮改造等项目工程款。

#### (二) 支出总计 13148.73 万元，包括：

1. 基本支出 6008.11 万元，占支出总计的 45.69%。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 3707.12 万元；商品和服务支出 1247.97 万元；对个人和家庭的补助 1044.54 万元；资本性支出 8.47 万元。

2. 项目支出 7140.62 万元，占支出总计的 54.31%。主要包括新闻宣传、物业保安、安全设施改造、改陈布展等业务支出。

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 2023.44 万元，增长 18.19%。原因：2024 年历史文化名城资金、文物保护、改陈布展等项目支出资金较 2023 年增加。

### **(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。**

2024 年度财政拨款支出 13148.73 万元，其中：基本支出 6008.11 万元，项目支出 7140.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2023.44 万元，增长 18.19%，主要原因：2024 年部门预算如安全设施改造、新闻宣传等资金增加，且今年支付市博修缮改造等项目工程款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.17%，其中：基本支出完成年初预算的 112.54%，项目支出完成年初预算的 51.19%。

### **(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 13148.73 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 11841.26 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) 738.12 万元,主要是古建筑及文物藏品保护等支出,完成年初预算的 33.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分文物保护工程本年未完工。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 11103.14 万元,主要是博物馆开放运行、媒体宣传、安全设施改造等支出,完成年初预算的 80.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为跨年度项目,此部分资金无法在本年支出。

2. 社会保障和就业支出 777.74 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) 326.31 万元,主要是事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的 99.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

(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) 349.69 万元,主要是事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 86.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

(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) 99.19 万元,主要是事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 180.94%,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) 2.55 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,按计划完成支出。

3. 卫生健康支出 165.40 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) 165.40 万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

4. 住房保障支出 364.33 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) 364.33 万元,主要是住房公积金缴存等支出,完成年初预算的 99.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工转出。

### **(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 8.24 万元,完成预算的 17.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年为节约资金,减少公务接待及公务车运行维护费用支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 1.15 万元,公务用车购置及

运行维护费 7.09 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%,年初无此项预算。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此经费安排等。

2. 公务接待费 1.15 万元,占“三公”经费支出的 13.96%。完成预算的 27.12%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数及费用。2024 年国内公务接待累计 12 批次、106 人、1.15 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。2024 年公务接待费比上年减少 0.68 万元,降低 37.18%,主要是 2024 年公务接待次数较上年有所减少。

3. 公务用车购置及运行费 7.09 万元,占“三公”经费支出的 86.04%。完成预算的 28.36%,决算数小于预算数的主要原因是降低公车使用频率,在非紧急必要情况下,优先使用公共交通,减少燃油及维修费支出。比上年减少 16.37 万元,降低 69.78%,主要原因是去年购置一台公务车,今年未购置新车。

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 7.09 万元,主要用于本单位公务用车维护保养等,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6008.11 万元,其中:人员经费 4751.66 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 1256.45 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，主要原因是事业单位无此经费安排。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 18855.94 万元，其中：政府采购货物支出 2052.17 万元，政府采购工程支出 5033.91 万元，政府采购服务支出 11769.86 万元。授予中小企业合同金额 18768.37 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 9048.22 万元，占中小企业采购支出总额的 48.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.06%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.73%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2024 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 5338.82 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 22 个(其中：一般公共预算项目 22 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 13948.62 万元(其中：一般公共预算资金 13948.62 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) 转-中共满洲省委旧址改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。此项目正按计划逐步开

展，因资金紧张，2024年末申请的工程款未下达，所以资金执行数为0元。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划开展工程；**二是**节约资金。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) 2024年中央财政旅游发展基金补助地方项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，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**按计划完成2024年工作；**二是**帮助旅游业顺利发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算绩效目标设定可以更准确；**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) 2024年省级文物保护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69分。项目全年预算数为137万元，执行数为81.2万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成2024年文物保护工作；**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**绩效指标设定可以更贴近项目需求。下一步改进措施：**一是**设定更贴合实际需求的绩效指标；**二是**提升绩效管理人员的专业知识。

(4) “九·一八”可移动文物数字化保护及展示项目自评综述：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 234.2 万元,执行数为 234.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:**一是**按计划完成 2024 年工作;**二是**可移动文物数字化保护及展示项目工作顺利完成。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) 上级文物保护资金(上年结转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 359.18 万元,执行数为 314.24 万元,完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况:**一是**按计划完成 2024 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) 中共满洲省委纪念馆免费开放补助经费项目自评综述: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 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:**一是**为游客提供良好的参观体验;**二是**保证单位各项工作顺利开展。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、纪念馆免费开放补助项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 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 2024 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) 博物馆纪念馆免费开放补助资金（上年结转）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 4.52 万元，执行数为 4.52 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 2024 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) 历史文化名城项目项目自评综述：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 2800 万元，执行数为 1610.16 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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) 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 59 分。项目全年预算数为 239.3 万元，执行数为 50.44 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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) 国家文物保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1827 万元，执行数为 333.73 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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) 安全设施改造维护、展区运行绿化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 69 分。项目全年预算数为 1036.86 万元，执行数为 524.39 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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。

(13) 常规项目（上年结转）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 84.73 万元，执行数为 84.72 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 2024 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。

(14) 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 99.08 分。项目全年预算数为 1579.05 万元，执行数为 1,433.95 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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。

(15) 文博中心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 99.84 分。项目全年预算数为 1157.97 万元，执行数为 1,139.99 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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。

(16) 文博中心博物馆科研与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 59 分。项目全年预算数为 156.84 万元，执行数为 70.71 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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**提升绩效管理人員的专业知识。

(17) 文博中心宣传及推介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 59 分。项目全年预算数为 270.27 万元，执行数为 113.30 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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**提升绩效管理人員的专业知识。

(18) 文博中心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 69 分。项目全年预算数为 870.22 万元，执行数为 475.50 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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**提升绩效管理人員的专业知识。

(19) 文物修复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 59 分。项目全年预算数为 311.3 万元，执行数为 148.55 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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。

(20) 文研中心办公楼修缮经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 187.18 万元，执行数为 69.10 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划开展各项工作；**二是**保证单位工作顺利开展。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。

(21) 新乐遗址文物保护规划补充经费（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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。

(22) 红楼群运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，此项目年初下达预算 230 万元，后被追减为 0 元，因此预算执行金额为 0 元。项目已按工作计划正常开展。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成 2024 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**提升绩效管理专业的知识。

《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。其中，对 0 个项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。

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）。评级情况为优无个、良无个、中无个、差无个。

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		539003 沈阳市文博中心-210100000														
部门年初预算收入金额		5338.82														
部门年初预算支出金额		5338.82														
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	
	基本支出人员经费（其他）										292.4773	292.47	100%	10	10	
	基本支出公用经费（保运转）										1256.440548	1256.44	100%	10	10	
	基本支出人员经费（保工资）										1890.553998	1890.55	100%	10	10	
	基本支出人员经费（刚性）										2568.634183	2568.63	100%	10	10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	按计划完成 2024 年工作任务。										按计划完成 2024 年工作任务，保障各展馆正常运行。					
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			管		全部或基本达	1	3.3	3.3							

		水平		理 规范		成预期指标 100%-80% (含)									
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 管理	预决算公 开情况			全 部 公 开	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性			管 理 规 范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入 管理规范 性			管 理 规 范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制度 有效性			制 度 有 效	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效益	社会 效益	收藏及保 管物品完 好率	>=	95	%	100	1	5	5						
		科普场馆 使用率	>=	95	%	100	1	5	5						
	服务 对象 满意 度	观众满意 度	>=	95	%	100	1	5	5						
	社会 公众 满意 度	公众接受 广播电视 信号满意 度	>=	90	%	100	1	5	5						
可	体制	完善内控		完		全部或基本达	1	2.5	2.5						

持 续 性	机 制 改 革	制 度	成	成 期 指 标 100%-80% (含)											
		建 立 绩 效 激 励 机 制	完 成	全 部 或 基 本 达 成 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													
		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							按 财 政 资 金 情 况 合 理 开 展 相 关 工 作，合 理 分 配 资 金。						
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	转-中共满洲省委旧址改扩建															
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)	0	全年执行数				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								
年度总体目标	保障中共满洲省委大楼改扩建工程正常开展，为游客提供高质量更安全的参观环境。							按进度完成工作指标，由于资金未下达，故该项目无支出								
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	
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	95	%	30	30.0%	12.5	0				√	其他:因资金被收回，2024年并未开展相关工作，待2025年资金下达后，将逐步开展工作。	其他:因资金被收回，2024年并未开展相关工作，待2025年资金下达后，将逐步开展工作。
			实施文物保护单位工程项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益	旅游总收入同比增长	>=	0	%	0	100%	13.4	13.4							

	标	益指标	率																
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	30	33.0%	13.3	4.389							√	其他:因资金被收回,2024年并未开展相关工作,待2025年资金下达后,将逐步开展工作。	其他:因资金被收回,2024年并未开展相关工作,待2025年资金下达后,将逐步开展工作。
指标自评得分小计			68.59	预算执行率得分			0	减分项	9.589	绩效自评总得分			65						
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)										√	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。代资金到位后,逐步按照计划开展工作。								
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																			
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																			
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										√	无其他意见建议								
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										√	规范资金管理,加快执行进度,提高财政资金使用效益,实现绩效目标。								
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	规范资金管理，加快执行进度，提高财政资金使用效益，实现绩效目标。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央财政旅游发展基金补助地方项目资金															
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)		20		全年执行数				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								
年度总体目标		用于支持红色旅游业态的发展和红色旅游景区服务的提升,包括智慧化服务和研学项目设计等。							按计划开展各项工作,因资金下达较晚,资金计划于 2025 年支付。								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	对外服务窗口环境改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
绩效指标	效益指标	经济效益指标		红色宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59
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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。认真按计划逐步完成各项工作，为游客提供良好的参观环境。
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		
	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	√	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		
	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		2024 年省级文物保护补助资金																
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)		137		全年执行数				81.2				执行率		59.27%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	追寻辽宁红色足迹, 传承“六地”蕴含的红色精神, 进一步把辽宁红色文化资源挖掘好、整理好、阐发好, 助力“四史”学习教育, 推动广大党员干部砥砺初心使命, 赓续精神谱系, 将党史学习教育成果转化为推动振兴发展取得新突破的不竭动力, 为辽沈经济再次腾飞提供高质量。							按计划开展各项工作, 因申请资金未全部下达, 部分资金于 25 年支出。										
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	观众人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5								
			开办展览次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
陈列展览完成率			=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
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% (含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文物鉴定能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				5.93		减分项		26.9270073		绩效自评总得分		69	

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。
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		
	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	√	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		
	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		“九·一八”可移动文物数字化保护及展示项目经费															
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)		234.2		全年执行数				234.2		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		保障可移动文物数字化保护及展示项目正常进行								按计划完成全部工作							
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	数字化纸质档案每卷页数	>=	10000	页	10000	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		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	持续推动文化产业高质量发展		满洲		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	项目单位满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分	
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)								√		已按原计划完成全部工作,以后其他项目将借鉴此项目经验,合理进行项目管理,提高资金利用率					

	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		
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		
	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	√	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		
	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		上级文物保护资金(上年结转)															
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)		359.18	全年执行数				314.23	执行率			87.0%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	保障博物馆正常运行,为游客提供良好参观环境和体验。								已按计划完成全部工作。								
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	项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		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	项目实施可持续性		场馆宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分				0	减分项		31	绩效自评总得分				98.75
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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。
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		
	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	√	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		
	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	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	80	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	已按计划开展工作，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。

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	硬件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	重大文化活动数量	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	1	100%	7.1	7.1							
	质量指标	服务满意度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
		展览观众投诉率	<=	3	%	3	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	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	预算成本控制额	<=	800000	元	800000	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%(含)	100%	10	10								
	社会效益指标	服务对	>=	90	%	100	100%	10	10								

	效益指标	象满意度																
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			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）					√ 已按计划开展全部工作，此项目合理管理，资金利用效率高，以后其他项目将借鉴此项目。										
			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																		
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															
			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					√		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															
			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		博物馆、纪念馆免费开放补助项目资金															
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			549.99			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								
年度总体目标		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庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务, 最大限度的满足观众日益增长的参观要求, 从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位, 发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2. 中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护, 该项目资金用于讲解员开工资使用。							已按计划开展工作, 保障各馆正常运行。								
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆、纪念馆参观人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5	未完成原因分析					改进措施	
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		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% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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）	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。
	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		
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		
	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	√	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		
	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		博物馆纪念馆免费开放补助资金(上年结转)															
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)		4.52			全年执行数			4.52			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								
年度总体目标		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庭旧址陈列馆及北大营抗战遗址陈列馆的观众提供优良的参观环境和服务,最大限度的满足观众日益增长的参观要求,从而提高本馆在全国抗日战争题材博物馆的地位,发挥国家一级博物馆在国内国际进行爱国主义教育的作用。2.中共满洲省委旧址纪念馆丰富馆藏加强文物保护,该项目资金用于讲解员开工资使用。							已按计划完成全部工作,保证了各展馆正常运行,为游客提供良好的参观环境。								
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5	未完成原因分析					改进措施	
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			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% (含)	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总分		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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。
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		
	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	√	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		
	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		历史文化名城项目															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)		2780		全年执行数				1610.16				执行率		57.92%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		有利于满足人民群众参观的精神文化需求和安全保障;将充分发挥文物作为“实物的史书”、“历史的年鉴”、“文化的载体”的作用,推动沈阳市文化旅游的发展;将完善沈阳市公共文化服务体系,提升沈阳市文化软实力、城市竞争力和可持续发展能力。吸引更多的游客和民国文化爱好者。							按计划开展各项工作,因申请资金未全部下达,部分资金于 25 年支出。								
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	工程项目完成率	=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		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	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度	社会公众满意	游客满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3						

标	指	度指																		
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			5.79		减分项		26.79194502		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						√		按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。									
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																	
			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						√		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																	
			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	古建筑修缮保护项目经费				
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)	239.3	全年执行数	50.44	执行率	21.08%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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,及时消除隐患。	工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。

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	
绩效指标	产出指标	项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		维修合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	服务满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	旅游经济发展		促进		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	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.11	减分项	33.10789954	绩效自评总分	59	
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）			√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。			
	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							
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							
	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			√	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							
	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		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)		1827		全年执行数				333.73				执行率		18.27%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		提高完善安防消防防范,使用报警、摄像、声音相联动等各类安防设施和系统的总体建设、以满足红楼群文物保护、陈列展览安全功能需求。4.对博物馆馆藏珍贵文物进行科学、系统、全面的本体保护和数字化虚拟复原,以达到去除病害,延续文物寿命。							按计划开展各项工作,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。								
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	支持项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		项目效果持续性		场馆宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								

标	度指	度														
指标自评得分小计		90	预算执行率得分		1.83	减分项	32.82663216	绩效自评总分		59						
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						√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。								
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															
	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						√	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															
	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	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)	1036.86	全年执行数	524.39	执行率	50.57%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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常运转。	工作已全部完成，因申请资金未全部下达，部分资金于25年支出。

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	购置设备数量	>=	3	套	3	100%	8.3	8.3							
		维修场馆设备数	>=	10	台	10	100%	8.3	8.3							
	质量指标	购置质量合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	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	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% (含)	100%	8	8							
	社会效益指标	参观人数	>=	2000	人	2000	100%	8	8							
	可持续影响	保障设施稳定		满足		全部或基本达成预期指标	100%	8	8							

		响指标	运行				100%-80% (含)													
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.06		减分项		26.05749952		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)						√		按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。代资金到位后,逐步按照计划开展工作。									
			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																				
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																	
			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						√		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																	
			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		常规项目(上年结转)															
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)		84.73		全年执行数				84.72				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									
年度总体目标	保障博物馆正常运转,为游客提供良好的参观环境和体验。							已按计划完成工作,保障展馆正常运行。									
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	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务满意度	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		促进		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	持续推动文化产业高质量发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90		预算执行率得分				0		减分项		31		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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。
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		
	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	√	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		
	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		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			1433.95			执行率		90.81%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		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。							按计划开展各项工作,保证展馆正常运行								
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							
			临时工岗位数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	供需匹配度	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			人员工资发放到位率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	15790500	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% (含)	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% (含)	100%	8	8							
	满	服务	游客满意	>=	90	%	100	100%	8	8							

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	度														
<b>绩效 指标</b>	满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 指 标	参 观（ 观 展 ） 展 览 观 众 满 意 度	>=	90	%	100	100%	8	8							
<b>指标自评得分小计</b>				90		<b>预算执行率得分</b>			9.08		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.08	
<b>结果应用建议</b>				<b>结果应用建议选项</b>						<b>具体建议内容</b>							
				改进预算管理（改进措施和方式）						√		按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。					
				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																	
<b>主管部门审核意见</b>				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													
				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						√		无其他意见建议									
<b>财政部门审核意见</b>				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													
				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																	
<b>财政部门总体意见</b>				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		文博中心保安物业经费															
主管部门		沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)		1157.97			全年执行数			1139.99			执行率			98.45%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		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,使参观观众数量增加,更好宣传博物馆,取得良好的社会效益。								已按计划完成工作,保证场馆正常运行,为游客提供了良好的参观环境。							
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	物业管理费保障人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
			提供物业服务单位数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			投诉率	<=	10	%	10	100%	10	10							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		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%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
绩效指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	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			
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		
	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	√	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		
	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	文博中心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	沈阳市文博中心-				
项目预算金额(万元)	156.84	全年执行数	70.71	执行率	45.08%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。

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	图书印刷册数	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
		中文图书购置数量	>=	10	册	10	100%	8.3	8.3							
	质量指标	购置图书质量合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		出版图书质量检查合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	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	提高博物馆影响力		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		保障工作提升情况		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	提升工作水平		满足		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		4.51		减分项	35.50816947		绩效自评总分		59					
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）								√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。							
		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																		
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																
		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								√	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																
		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		文博中心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		沈阳市文博中心-																	
项目预算金额(万元)		270.27			全年执行数			113.3			执行率			41.92%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		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。									工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。								
绩效指标	产出指标	数量指标	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			
				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	%	100	100%	8.3	8.3								
		维修质量达标率		>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	预算成本控制额	<=	739800	元	739800	100%	8.3	8.3									
		效益指标	经济效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	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		文化宣传影响		良好		全部或基本达成预期指标	100%	8	8									

		响指标	力				100%-80% (含)										
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		4.19		减分项	35.19213405		绩效自评总得分		59				
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)						√	按财政资金情况合理开展相关工作,合理分配资金。待资金到位后,逐步按照计划开展工作。								
		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																	
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															
		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						√	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															
		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	文博中心改陈布展经费															
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位	沈阳市文博中心-															
项目预算金额(万元)	870.22	全年执行数			475.5			执行率			54.64%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	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。							工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。								
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	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0.55	0.0%	10	0	√				经费保障:因申请资金未全部下达,资金到位率无法到达预期的百分之百,部分工作无法按原计划开展。	经费保障:因申请资金未全部下达,资金到位率无法到达预期的百分之百,部分工作无法按原计划开展。
			设备维修数	=	1	个	1	100%	10	10						
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	100	100%	10	10						
			展品安全保障率	>=	95	%	100	100%	10	10						
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	10	10							
效益	经济	旅游经		良		全部或基本	100%	8	8							

益指标	济效益指标	济发展		好		达成预期指标 100%-80% (含)											
	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	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% (含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		80		预算执行率得分		5.46		减分项		16.46411243		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）							√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。							
		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																	
主管部门审		建议继续全额安排															

核意见	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	√	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		
	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		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)		311.3		全年执行数				148.55				执行率		47.72%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		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,确保文物藏品存放的长期性、永久性和安全性。							工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	3	件	3	100%	8.3	8.3							
		数量指标	日常文物督察、巡查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
	质量指标	质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	文物保护及时率	>=	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	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	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% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								

	标	标																
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	100		100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4.77		减分项		35.77205281		绩效自评总得分		59		
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）						√ 按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。									
			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															
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															
			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						√ 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															
			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		文研中心办公楼修缮经费														
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)		187.18		全年执行数				69.1				执行率		36.92%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标		保障文研中心办公楼修缮工作正常开展							工作已全部完成,因申请资金未全部下达,部分资金于25年支出。							
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	
绩效指标	产出指标	工程项目完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		实施文物保护单位工程项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	>=	0	%	0	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效	满意	服务对象	项目单位满意	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						

指标	度指标	满意度指标	度															
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			3.69	减分项	34.69163372	绩效自评总分			59					
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）					√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。									
			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															
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					√	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															
			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		新乐遗址文物保护规划补充经费(上年结转)															
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)		30		全年执行数				12		执行率		40.0%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		编制《新乐遗址文物保护规划》，并上报国家文物局评审。							工作已全部完成，因申请资金未全部下达，部分资金于25年支出。								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高群众对文化旅游行业发展的参与度				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
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	√	按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。待资金到位后，逐步按照计划开展工作。
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		
	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	√	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		
	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	红楼群运转经费															
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)	0	全年执行数					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								
年度总体目标	保障红楼群正常运转							按计划开张各项工作, 因资金全部追减, 资金于 2025 年支出。								
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
绩效指标	产出指标	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		开办展览次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:红楼群预计 24 年底开放, 需整个园区工程全部完成才能开放, 因仍在施工, 所以 24 年未对外开放。	其他:按计划开展各项工作, 合理分配资金, 提高资金使用率。
		项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	展览观众投诉率	<=	10	%	0	100%	12.5	7.5								
效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增	>=	0	%	0	100%	13.4	13.4							

			长率																	
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			72.5		预算执行率得分			0		减分项		13.5		绩效自评总得分			65			
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）						√		按财政资金情况合理开展相关工作，合理分配资金。代资金到位后，逐步按照计划开展工作。									
			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																				
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																	
			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						√		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																	
			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																				
财政部门总体意见			无其他意见建议。																	

### 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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,148.73	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	11,841.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	777.74
	9		九、卫生健康支出	40	165.40
	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	364.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,148.73	<b>本年支出合计</b>	58	13,148.73
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	
<b>总计</b>	31	13,148.73	<b>总计</b>	62	13,148.73

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：辽宁省沈阳市文博中心

2024 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		13,148.73	13,148.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,841.26	11,841.26					
20702	文物	11,841.26	11,841.26					
2070204	文物保护	738.12	738.12					
2070205	博物馆	11,103.14	11,103.14					
208	社会保障和就业支出	777.74	777.74					
20805	行政事业单位养老支出	775.19	775.19					
2080502	事业单位离退休	326.31	326.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	349.69	349.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.19	99.19					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	165.40	165.40					
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40					
2101102	事业单位医疗	165.40	165.40					
221	住房保障支出	364.33	364.33					
22102	住房改革支出	364.33	364.33					
2210201	住房公积金	364.33	364.33					

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：辽宁省沈阳市文博中心

2024 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		13,148.73	6,008.11	7,140.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,841.26	4,700.64	7,140.62			
20702	文物	11,841.26	4,700.64	7,140.62			
2070204	文物保护	738.12		738.12			
2070205	博物馆	11,103.14	4,700.64	6,402.50			
208	社会保障和就业支出	777.74	777.74				
20805	行政事业单位养老支出	775.19	775.19				
2080502	事业单位离退休	326.31	326.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.19	99.19				
20808	抚恤	2.55	2.55				
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	165.40	165.40				
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40				
2101102	事业单位医疗	165.40	165.40				
221	住房保障支出	364.33	364.33				
22102	住房改革支出	364.33	364.33				
2210201	住房公积金	364.33	364.33				

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：辽宁省沈阳市文博中心

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	13,148.73	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	11,841.26	11,841.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	777.74	777.74		
	9		九、卫生健康支出	41	165.40	165.40		
	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	364.33	364.33		
	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	13,148.73	本年支出合计	59	13,148.73	13,148.73		
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	13,148.73	总计	64	13,148.73	13,148.73		

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

2024 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		13,148.73	6,008.11	7,140.62
207	文化旅游体育与传媒支出	11,841.26	4,700.64	7,140.62
20702	文物	11,841.26	4,700.64	7,140.62
2070204	文物保护	738.12	0.00	738.12
2070205	博物馆	11,103.14	4,700.64	6,402.50
208	社会保障和就业支出	777.74	777.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.19	775.19	0.00
2080502	事业单位离退休	326.31	326.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.19	99.19	0.00
20808	抚恤	2.55	2.55	0.00
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	165.40	165.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.40	165.40	0.00
2101102	事业单位医疗	165.40	165.40	0.00
221	住房保障支出	364.33	364.33	0.00
22102	住房改革支出	364.33	364.33	0.00
2210201	住房公积金	364.33	364.33	0.00

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

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	3,707.12	302	商品和服务支出	1,247.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	972.14	3020	办公费	22.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,133.83	3020	印刷费	1.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	596.77	3020	咨询费		310	资本性支出	8.47
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	45.35	3100	办公设备购置	1.01
3010	机关事业单位基本养老保险	349.69	3020	电费	512.63	3100	专用设备购置	5.18
3010	职业年金缴费	99.19	3020	邮电费	30.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	165.40	3020	取暖费	284.50	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6.14	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	25.32	3021	差旅费	16.81	3100	物资储备	
3011	住房公积金	364.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.45	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,044.54	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	23.37	3021	培训费	0.60	3101	公务用车购置	
3030	退休费	246.97	3021	公务接待费	1.15	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	21.44	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	51.20	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.19	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	2.28
3030	救济费		3022	劳务费	34.13	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	32.32	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.81	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.09	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.04	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	711.00	3024	税金及附加费用	0.69	3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	224.48	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,751.66	公用经费合计					1,256.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2024 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 08 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2024 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市文博中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.05	8.24
1、因公出国（境）费	16.81	
2、公务接待费	4.24	1.15
3、公务用车购置及运行费	25.00	7.09
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	7.09
（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。