沈阳故宫博物院

2025年度部门决算（含“三公”经费决算）

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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　单位概况

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、机构设置

纳入沈阳故宫博物院内设机构包括：

沈阳故宫博物院

第二部分 2025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10,011.25万元，包括：

1.财政拨款收入10,011.25万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10,011.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少594.31万元,下降5.60%。主要原因：厉行节约，项目资金的减少。

（二）支出总计10,011.25万元，包括：

1.基本支出4,025.37万元，占支出总计的40.21%。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3,018.35万元；商品和服务支出387.90万元；对个人和家庭的补助616.04万元；资本性支出3.08万元。

2.项目支出5,985.87万元，占支出总计的59.79%。主要包括新闻宣传、旅游推介及展演、文物征集、安全设施改造等业务支

出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少594.31万元,下降5.60%。主要原因：厉行节约，项目资金的减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出10,011.25万元，其中：基本支出4,025.37万元，项目支出5,985.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少594.31万元，下降5.60%，主要原因：厉行节约，项目资金的减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的79.36%，其中：基本支出完成年初预算的109.31%，项目支出完成年初预算的67.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,011.25万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出8,588.40万元，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）383.82万元，主要是维修（护）费、劳务费等支出。完成年初预算的34.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是古建筑维修受天气和季节性因素影响显著，年初预算数按全年计划编制，

但实际有效施工期主要集中在春秋两季。部分项目因季节、天气原因开工延迟、工序顺延，工程款按进度支付，形成差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）8,204.58 万元，主要是工资福利支出、项目支出中维修（护）费、专用材料等支出。完成年初预算的 82.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、项目资金工程款按进度支付。。

2.社会保障和就业支出 1,000.16 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）601.21 万元，主要是退休费、抚恤金等支出。完成年初预算的 89.52%，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）250.76 万元，主要是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，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）125.83 万元，主要是基本支出中机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，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）22.36 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存在差异的主要原因是决算数与年初

预算数持平。

3.卫生健康支出125.08万元，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）125.08万元，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105.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，人员经费据实支付。

4.住房保障支出297.61万元，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）226.79万元，主要是基本支出中住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）70.82万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的113.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动、缴存比例调整，人员经费据实支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025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。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.56万元，完成预算的13.68%，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1.65万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费1.03万元。

1.因公出国（境）费1.65万元，占“三公”经费支出的46.35%。完成预算的7.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2025年参加出国（境）团组1个，累计3人次，主要为参加第二十一届中日韩博物馆国际学术研讨会等。2025年因公出国（境）费比上年减少2.87万元,下降63.50%，主要原因是厉行节约等。

2.公务接待费0.87万元，占“三公”经费支出的24.44%。完成预算的43.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2025年国内公务接待累计16批次、69人、0.87万元，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0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.39万元，下降30.95%，主要是厉行节约等原因。

3.公务用车购置及运行费1.03万元，占“三公”经费支出的28.93%。完成预算的49.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加0.55万元，增长114.58%，主要是2025年9月沈阳市北陵公园管理中心调拨转入金杯小型客车一台等原因。

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1.03万元，主要用于车辆维修、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,025.37万元，其中：人员经费3,634.39万元，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等；公用经费390.98万元，

主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 年政府采购支出总额 1,313.84 万元，其中：政府采购货物支出 54.80 万元，政府采购工程支出 500.10 万元，政府采购服务支出 758.94 万元。授予中小企业合同金额 1,313.84 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 895.96 万元，占中小企业采购支出总额的 68.19%；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 59.84%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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2辆，其他用车主要是用于公务接待和日常业务活动等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出3682.39万元，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2025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14个（其中：一般公共预算项目14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5786.98万元（其中：一般公共预算资金5786.98万元，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100分。项目全年预算数为806.14万元，执行数740.62万元，完成预算的91.87%。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：一是项目已完成预期的绩效指标，保障单位平稳运行;**二是**实现了良好的社会效益，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。

（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747.32万元,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。二是完成了沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有效发挥。根据馆内的实际情况提供安全及服务保障；三是保障单位沈阳故宫博物院的正常运行。发现的主要问题及原因：项目已完成预算的绩效指标，实现良好的社会效益，未出现相关问题。下一步改进措施：一是严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作。二是提高预算执行及绩效业务水平。

（3）故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1012.75万元,执行数为522.73万,完成预算的51.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成故宫景区安防、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；二是提高预算执行和绩效业务水平。

（4）故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为288.4万元，执行数为188.37万，完成预算的65.31%。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，更好地宣传沈阳故宫与沈阳故宫文化内涵，提升沈阳故宫的知名度。发现的主要问题及原因：一是项目已完成预期的绩效目标，实现营业收入增长率、博物馆参观人数增长率，并取得良好的社会效益，未出现相关问题；二是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。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100分。项目全年预算为430万元，实际执行 147.2万元，完成预算的34.23%。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：一是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。二是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。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95分。项目全年预算为722万元，实际执行195.83 万元，完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成了沈阳故宫凤凰楼、日华楼、霞绮楼、銮驾库等景区古建修缮、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：一是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。二是未完成的资金已结转下一年，目前已全部支出完成良好的社会效益。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100分。项目全年预算为200万元，实际执行50.38万元，完成预算的25.19%。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及文物库房清理保养；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。三是完成了东路石质文物保护性工程。发现的主要问题及原因：一是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。二是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。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100分。项目全年预算为155.5万元，实际执行46.92万元，完成预算的30.17%。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：一是项目已完成预期的绩效目标，提高博物馆知识储备效益指标，未出现相关问题。二是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。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100分。项目全年预算数为192.69万元，实际执行100.09万元，完成预算的51.94%。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：一是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。二是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。下一步改进措施：一是严格执行预算法的相关规定，同步开展绩效工作；二是提高预算执行及绩效业务水平。

（10）宋雨桂艺术馆管理运行补贴（财力）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算

为185.6万元，实际执行185.6万元，完成预算的100%。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：一是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。二是下一步改进措施：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100分。项目全年预算为417.6万元，实际执行89.97万元，完成预算的21.54%。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；发现的主要问题及原因：一是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。二是未完成使用的资金已结转下一年，目前全部完成支出实现良好的社会效益。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）沈阳故宫建成400周年专题展览经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算为100万元，实际执行8.25万元，完成预算的0.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成了故宫建成400周年专题展览，展出效果良好；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：一是项目已完成预期的绩效指标，故宫展览展示工作取得了良好的社会效益，未出现相关问题。二是未完成使用的资金已结转下一年，目前全部完成支出实现良好的社会效益。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）故宫文物保护工程项目尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算为228.23万元，实际执行26.68万元，完成预算的11.68%。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、凤凰楼高台砖墙修缮工程施工；二是完成了预期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：一是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。二是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）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100分。项目全年预算为300.75万元，实际执行300.75万元，完成预算的100%。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结算工作。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：一是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。二是未完成使用的资金已结转下一年，目前全部完成支出实现良好的社会效益。

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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**需推进发展的新领域，提高预算管理及绩效目标水平;**二是**强化数据审核，强化工作督导提升普查工作质效;**三是**提升普查工作质效。下一步将采取以下措施加以改进。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**对进一步加强业务、财务联动工作;**二是**做好事前绩效目标申报工作;**三是**做“优”绩效目标，加强项目实施跟踪管理。无此项内容项目部门重点评价报告见附件。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的0等0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**对项目的决策、过程、产出、效益、满意度等方面有待提高绩效目标;**二是**强化项目绩效督导工作，提升项目工作质效;**三是**加强项目管理，建立完善的绩效管理体系。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**高度重视绩效评价工作，把

绩效理念贯穿预算管理工作;**二是**规范使用财政资金，强化资金使用效益;**三是**不断提升绩效管理水平。

无此项内容项目财政重点评价报告见附件。

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。

(2025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）	552.73			全年执行数		552.73			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	1、通过安防消防设备等信息监控系统等正常安全运行。 2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行。 1、通过安防消防设备等信息监控系统等正常安全运行。 2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行。								完成了安防消防设备等信息监控系统等正常安全运行，并确保了景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行。							
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	设备维修数	=	2	个	2	100%	10	10							
			设备维修维护次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	10	10							
			各类故障排除率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	无
	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025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）	740.62			全年执行数			740.62			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	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。									已完成合同约定开展物业、保安服务项目，做好绩效评价工作，确保了项目的顺利进行。							
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	日常巡查覆盖率	>=	99	%	99	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							
			物业服务面积	>=	6	万平方米	6	100%	7.1	7.1							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0.5	%	0.5	100%	7.1	7.1							
			验收合格		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	预算成本控制额	<=	8061400	元	7406160	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%	6.6	6.6							
		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							

	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
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）	√	无
	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		

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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			

(2025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）	46.92			全年执行数		46.92			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	1.丰富院藏文献资源，为学术研究提供有力保障。 2.做好学术讲坛、讲座等科普工作，传承和弘扬中华优秀传统文化； 1.丰富院藏文献资源，为学术研究提供有力保障。 2.做好学术讲坛、讲座等科普工作，传承和弘扬中华优秀传统文化；								较好地完成了院藏文献资源，为学术研究提供有力保障；并完成了学术讲坛、讲座等科普工作，传承和弘扬中华优秀传统文化							
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	开展专题讲座	>=	5	场次	5	100%	8.3	8.3							
			出版相关汇编数量	=	2	份	2	100%	8.5	8.5							
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	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	%	90	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	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）							√	无						
			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														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			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																	

(2025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）	147.2			全年执行数			147.2			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	1.做好博物馆馆际文化交流，宣传博物馆历史文化。2.通过引进展览吸引更多观众走进博物馆，最大化发挥博物馆职能。3.通过陈列室改造、维修，完善我院文物、展品的展出环境，加强展品的保护和利用。 1.做好博物馆馆际文化交流，宣传博物馆历史文化。2.通过引进展览吸引更多观众走进博物馆，最大化发挥博物馆职能。3.通过陈列室改造、维修，完善我院文物、展品的展出环境，加强展品的保护和利用。									已完成博物馆馆际文化交流，宣传博物馆历史文化、引进展览吸引更多观众走进博物馆，最大化发挥博物馆职能并通过陈列室改造、维修，完善我院文物、展品的展出环境，加强展品的保护和利用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	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							
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			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	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	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	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	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）							√	无						
			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							√	建议持续抓好预算绩效管理与评价						
			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			建议持续抓好预算绩效管理与评价														

(2025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）	195.83			全年执行数			195.83			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	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，确保项目的顺利进行。 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，确保项目的顺利进行。									完成古建筑修缮、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，确保了项目的顺利进行。						
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	维修工程数量	=	2	个数	2	100%	7.1	7.1							
			预算执行数	<=	722	万元	195.8328	100%	7.1	2.1							
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	无			
	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		√	建议持续抓好预算绩效管理与评价			
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价						

(2025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			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								
年度总体目标	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、对外开放等各项工作正常进行及有效发挥，开展必要人员经费。 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、对外开放等各项工作正常进行及有效发挥，开展必要人员经费。							完成人员经费按月支付。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行及有效发挥，开展必要人员经费。								
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	%	90	100%	8.3	8.3							
			举办培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	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%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

		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%	10	10							
绩效指标	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	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	无						
			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														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			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			

(2025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）	100.09			全年执行数			100.09			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	按照合同约定，确保此项目的顺利进行，完成数字化成果。 按照合同约定，确保此项目的顺利进行，完成数字化成果。									已完成项目数字化成果。							
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	数字化体验项目	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			监理服务项目	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	90	%	90	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	成本控制率	<=	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%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	规范财政资金管理	√	为进一步加强预算项目管理情况 ，强化预算管控，加快项目执行进度，完成绩效目标评价。
	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	故宫文物保护工程项目尾款			
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）	26.68	全年执行数	26.68	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	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。 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。	通过文物保护利用，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，较好地完成了我院文物保护工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	年度目标值 内容	年度目标值 度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	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	=	2	个	2	100%	10	10							
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	0.5	100%	10	10							
		成本指标	项目概算执行情况	<=	2282300	元	266767.9	100%	10	5							
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		有效保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	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	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
	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）	√	为进一步加强预算项目管理情况 ，强化预算管控，加快项目执行进度，完成绩效目标评价。
	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025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）	50.38			全年执行数			50.38			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	1.修复、保养馆藏各类文物，延长寿命。2.文物库房的预防性保护，提高库房的文物保存能力 1.修复、保养馆藏各类文物，延长寿命。2.文物库房的预防性保护，提高库房的文物保存能力									已完成修复、保养馆藏各类文物，延长寿命。2.文物库房的预防性保护，提高库房的文物保存能力							
	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	保护修复文物数量	=	1	套	1	100%	7.1	7.1							
			文物保护巡查次数	=	2	次	2	100%	7.4	7.4							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			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							
			审核工作完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	为进一步加强预算项目管理情况 ，强化预算管控，加快项目执行进度，完成绩效目标评价。			
	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		√	建议持续抓好预算绩效管理与评价			
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价						

(2025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）	188.37			全年执行数		188.37			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	通过宣传推广活动，让更多的观众了解博物馆历史文化的认知度，增强博物馆对外吸引力。 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。 通过宣传推广活动，让更多的观众了解博物馆历史文化的认知度，增强博物馆对外吸引力。 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。								已完成宣传推广活动，让更多的观众了解博物馆历史文化的认知度，增强博物馆对外吸引力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	策划实施宣传营销项目数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			媒体宣传次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			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%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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							
			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	保障水平		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	无						
			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							√	建议持续抓好预算绩效管理与评价						
			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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025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）	300.75			全年执行数			300.75			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	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；相关标准及措施方案符合规定。									已完成故宫电力改造项目。							
	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	足额交纳率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		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							
绩效指标	效益指标	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	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								√	规范财政资金使用管理，加强项目执行进度，按照项目相关标准及措施方案符合规定执行。							
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																

结果应用建议	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025年度)																	
项目(政策)名称	沈阳故宫建成400周年专题展览经费																
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）	8.25			全年执行数		8.25			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	故宫建成400周年专题展览 故宫建成400周年专题展览								圆满的完成了故宫建成400周年专题展览								
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	>=	1	项	1	100%	10	10							
			展览展示持续时间	>=	60	天	60	100%	10	10							
		质量指标	活动开展质量		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制额	<=	1000000	元	82510.54	100%	10	5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
			提升群众参观体验		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计	85			预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总得分							95
	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）									√	为进一步加强预算项目管理情况 ，强化预算管控，加快项目执行进度，完成绩效目标评价。						
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025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）	89.97			全年执行数		89.97			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	保障沈阳故宫文化博物馆正常运行，全力打造高质量景区品质。 保障沈阳故宫文化博物馆正常运行，全力打造高质量景区品质。								已完成此项目，保障沈阳故宫文化博物馆正常运行，全力打造高质量景区品质。								
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%	8.3	8.3							
			各类展览面积	>=	300	平方米	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	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	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	加强项目管理使用资金，加快项目执行进度，确保文化博物馆正常运行，打造博物馆高质量服务。						

结果应用建议	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	√	建议持续抓好预算绩效管理与评价
	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	建议持续抓好预算绩效管理与评价		

(2025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）	185.6			全年执行数			185.6			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	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。 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运行补贴经费， 确保了正常运行。						
	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	开办展览次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			开放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			提高运行管理单位规范化水平		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	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	项目总成本	<=	232	万元	185.6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		达标		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	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	无			
	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						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	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							

(2025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	3682.39
部门年初预算支出金额	3682.39

年度	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	基本支出公用经费（保运转）	389.328192	389.32	100%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	176.0429	176.04	100%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	3456.123578	3456.12	100%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	2.223	2.22	100%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	1.6543	1.65	100%	8	8

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	按2025年计划完成	已完成2025年计划

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	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	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	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					
		预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

绩效指标		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						

社会效应	社会效益	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						
		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						
	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	98	%	98	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	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						
			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						
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										无					
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	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			

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）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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的离退休

经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费 支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:沈阳故宫博物院　　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	10,011.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,588.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,000.16
	9		九、卫生健康支出	40	125.08
	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	297.61
	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	10,011.25	**本年支出合计**	58	10,011.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,011.25	**总计**	62	10,011.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:沈阳故宫博物院　　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		**10,011.25**	**10,011.25**					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,588.40	8,588.40					
20702	文物	8,588.40	8,588.40					
2070204	文物保护	383.82	383.82					
2070205	博物馆	8,204.58	8,204.58					
208	社会保障和就业支出	1,000.16	1,000.16					
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80					
2080502	事业单位离退休	601.21	601.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.83	125.83					
20808	抚恤	22.36	22.36					
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36					
210	卫生健康支出	125.08	125.08					
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08					
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08					
221	住房保障支出	297.61	297.61					
22102	住房改革支出	297.61	297.61					
2210201	住房公积金	226.79	226.79					
2210203	购房补贴	70.82	70.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:沈阳故宫博物院　　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		**10,011.25**	**4,025.37**	**5,985.88**			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,588.40	2,602.52	5,985.88			
20702	文物	8,588.40	2,602.52	5,985.88			
2070204	文物保护	383.82		383.82			
2070205	博物馆	8,204.58	2,602.52	5,602.06			
208	社会保障和就业支出	1,000.16	1,000.16				
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80				
2080502	事业单位离退休	601.21	601.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.83	125.83				
20808	抚恤	22.36	22.36				
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36				
210	卫生健康支出	125.08	125.08				
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08				
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08				
221	住房保障支出	297.61	297.61				
22102	住房改革支出	297.61	297.61				
2210201	住房公积金	226.79	226.79				
2210203	购房补贴	70.82	70.82				

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　　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	10,011.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,588.40	8,588.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,000.16	1,000.16		
	9		九、卫生健康支出	41	125.08	125.08		
	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	297.61	297.61		
	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	10,011.25	本年支出合计	59	10,011.25	10,011.25		
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	10,011.25	总计	64	10,011.25	10,011.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:沈阳故宫博物院　　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		**10,011.25**	**4,025.37**	**5,985.88**
207	文化旅游体育与传媒支出	8,588.40	2,602.52	5,985.88
20702	文物	8,588.40	2,602.52	5,985.88
2070204	文物保护	383.82		383.82
2070205	博物馆	8,204.58	2,602.52	5,602.06
208	社会保障和就业支出	1,000.16	1,000.16	
20805	行政事业单位养老支出	977.80	977.80	
2080502	事业单位离退休	601.21	601.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.83	125.83	
20808	抚恤	22.36	22.36	
2080802	伤残抚恤	22.36	22.36	
210	卫生健康支出	125.08	125.08	
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08	
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	
221	住房保障支出	297.61	297.61	
22102	住房改革支出	297.61	297.61	
2210201	住房公积金	226.79	226.79	
2210203	购房补贴	70.82	70.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:沈阳故宫博物院　　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	3,018.35	302	商品和服务支出	387.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,021.90	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.13	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30204	手续费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费		30205	水费	38.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.04	30206	电费	129.66	31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.76	30207	邮电费	57.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.83	30208	取暖费	26.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	21.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.20	30212	因公出国（境）费用	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.79	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	616.04	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	541.73	30218	专用材料费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30299	其他商品和服务支出	61.33	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,634.39	公用经费合计					390.98

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:沈阳故宫博物院　　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支出决算表

公开 08 表

单位:沈阳故宫博物院　　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:沈阳故宫博物院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	26.03	3.56
1、因公出国（境）费	21.93	1.65
2、公务接待费	2.00	0.87
3、公务用车购置及运行费	2.10	1.03
其中:（1）公务用车运行维护费	2.10	1.03
（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：预算数为年初预算数；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。