

辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆概况

一、主要职责

宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神、赵尚志纪念馆、赵尚志陵园、赵尚志故居建设、赵尚志文物、历史资料、藏品征集、整理与研究，赵尚志纪念馆日常管理和对外开放。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

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 825.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 824.90 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 824.90 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 0.54 万元，占收入总计的 0.07%。主要是以前年度结转本年度未使用，仍未结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 92.70 万元，增长 12.65%，主要原因：本年进行了国家文物保护工程项目。

（二）支出总计 824.90 万元，包括：

1. 基本支出 546.44 万元，占支出总计的 66.24%。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 146.18 万元；商品和服务支出 400.06 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元。

2. 项目支出 278.47 万元，占支出总计的 33.76%。主要包括维修（护）费、专用设备购置等业务支出。

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 92.70 万元，增长 12.66%，主要原因：进行了国家文物保护工程项目。

（三）年末结转和结余 0.54 万元。

主要是以前年度结转，未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以前年度结转未使用。

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 824.90 万元，其中：基本支出 546.44 万元，项目支出 278.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 92.70 万元，增长 12.66%，主要原因：本年度进行了国家文物保护工程项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 229.15%，其中：基本支出完成年初预算的 160.73%，项目支出完成年初预算的 1392.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 279.08 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）279.08 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 94.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，减少 2 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出 508.86 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）

278.47 万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家文物保护资金未列入年初预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 230.39 万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 1151.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付纪念馆博物馆免费开放资金未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出 13.72 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) 0.22 万元,主要是对个人及家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 91.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算稍有盈余。

(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) 13.50 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 75.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动,减少 2 人。

4. 卫生健康支出 10.16 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) 7.39 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 82.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动,减少 2 人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2.77 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 81.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度人员变动，减少 2 人。

5. 住房保障支出 13.09 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) 13.09 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，减少 2 人。

(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 2.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度以支定收，收支平衡。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.87 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)支出。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，主要原因是本年度、上年度均无因公出国(境)支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度与上年度均无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度以支定收，收支平衡。比上年减少 0.06 万元，降低 2.05%，主要是压缩经费支出等原因。

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 2.87 万元，主要用于公务用车的加油、过路过桥、维修维护、年检等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.43 万元，其中：人员经费 146.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 400.06 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，主要原因是该单位为事业单位，不在该指

标统计范围内。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 509.39 万元（其中：一般公共预算资金 509.39 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），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 89.28 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 339.98 万元，自评平均分为 95 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映尚志陵园免费运行项目、中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助、省级博物馆、纪念馆免费开放补助等 7 个项目绩效自评结果。

（1）尚志陵园免费运行经费项目自评综述：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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于支付办公费、水电费、维修维护费有效地保障了尚志陵园的正常运转。

绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）中央博物馆纪念馆逐步免费开放项目自评综述：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 100 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目是免费开放补助资金-中央资金，该项目资金用于保障免费开放纪念馆正常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活。24 年的绩效目标完成。绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）省级博物馆纪念馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项资金为免费运行经费省配套资金 80 万元，主要用于纪念馆免费开放正常运转，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，提升纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、

教育和展示功能，该项目完成了本年度绩效目标。绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目为纪念馆免费开放市级配套资金，意在提升纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，保障免费开放纪念馆正常、高效运转。绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）国家文物保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 280.02 万元，全年执行数为 278.47 万元，完成预算的 99.45 %。项目绩效目标完成情况：纪念馆进行了国家文物保护工程项目，该项目意在加强文物保护，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）旅游发展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 25 分。项目全年预算数为 0.53 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金为五好讲解员奖励资金带名单，因为该名员工转岗，不在担任讲解员，故该项资金未使用，年末财政收回。绩效指标主要

体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2023 年省博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.39 万元，全年执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，保障纪念馆免费开放正常运转。完成了绩效目标。绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三个部分，具体评价体系见《预算项目（政策）绩效自评表》，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. **“三公”经费：**指用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. **一般公共服务支出（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. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未

单独设置科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反应宣传事务管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反应除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古及文物保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：反应行政单位（包含实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

28. 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): 反应事业单位开支的离退休经费。

29. 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): 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 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): 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 反应退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出, 对集体优抚事业单位的补助, 对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出, 以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财政部门安排的行政单位(包含实行公务员和管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反应财政部门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费用, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资

金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：
反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		825	825					
201	一般公共服务支出	279	279					
20133	宣传事务	279	279					
2013350	事业运行	279	279					
207	文化旅游体育与传媒支出	509	509					
20702	文物	509	509					
2070204	文物保护	278	278					
2070205	博物馆	230	230					
208	社会保障和就业支出	14	14					
20805	行政事业单位养老支出	14	14					
2080502	事业单位离退休	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14					
210	卫生健康支出	10	10					
21011	行政事业单位医疗	10	10					
2101102	事业单位医疗	7	7					
2101103	公务员医疗补助	3	3					
221	住房保障支出	13	13					
22102	住房改革支出	13	13					
2210201	住房公积金	13	13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		825	546	278			
201	一般公共服务支出	279	279				
20133	宣传事务	279	279				
2013350	事业运行	279	279				
207	文化旅游体育与传媒支出	509	230	278			
20702	文物	509	230	278			
2070204	文物保护	278		278			
2070205	博物馆	230	230				
208	社会保障和就业支出	14	14				
20805	行政事业单位养老支出	14	14				
2080502	事业单位离退休	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14				
210	卫生健康支出	10	10				
21011	行政事业单位医疗	10	10				
2101102	事业单位医疗	7	7				
2101103	公务员医疗补助	3	3				
221	住房保障支出	13	13				
22102	住房改革支出	13	13				
2210201	住房公积金	13	13				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

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	146	302	商品和服务支出	400	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14	30206	电费	70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7	30208	取暖费	2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3	30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	189	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146	公用经费合计					400

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3	3
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3	3
（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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				107002赵尚志纪念馆-211300000													
部门年初预算收入金额				339.98													
部门年初预算支出金额				339.98													
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				
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								30.97	22.58	73.00%	10	7.3				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								147.08	147.08	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								150.84	130.89	87.00%	10	8.7				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								17.20	15.49	90.00%	10	9				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、保障在编人员、劳务派遣人员工资正常发放、社保及时足额缴纳、退休人员取暖费按时发放；保障单位基本运转。 二、1、通过预算执行等保障经费合理使用和预算执行到位，2、以重点工作履行为抓手提升履职效能。3、加强预算编制等提高管理效率。4、								通过预算执行等保障经费合理使用和预算执行到位；以重点工作履行为抓手提升履职效能；加强预算编制等提高管理效率；通过“三公”经费变动率，降低运行成本；以政治效益、服务对象满意度为切入点扩大社会效应；建立和完善内控制度、等保障体制机制改革并持续优化。保障了在编人员、劳务派遣人员工资正常发放、社保及时足额缴								
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	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							

绩效指标

绩效指标	履职效能	情况	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% (全)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	-7	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% (全)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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% (全)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	%	70.98	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	1	2.5	2.5						
	总评价得分											95.00				

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														
主管部门				中共朝阳市委宣传部-														
实施单位				赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		提升公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，保障免费开放纪念馆正常、高效运转。									该项目为纪念馆免费开放市级配套资金，意在提升纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，保障免费开放纪念馆正常、高效运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	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	博物馆、纪念馆参观人数	>=	60000	人	60000	100%	8.3	8.3								
			开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
			展品安全保障率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		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	参观群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国家文物保护资金														
主管部门			中共朝阳市委宣传部-														
实施单位			赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）			280.02			全年执行数（万元）			278.47			执行率			99.45%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。										纪念馆进行了国家文物保护工程项目，该项目意在加强文物保护，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展陈列展览数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	600000	人	600000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	展品安全保障率	>=	99.5	%	100	100%	8.3	8.3							
			陈列展览完成率	=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	99.5	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				旅游发展专项													
主管部门				中共朝阳市委宣传部-													
实施单位				赵尚志纪念馆-													
项目预算金额(万元)				0.53			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持旅游基础设施和公共服务设施建设,提升公共服务水平。									该项目资金为五好讲解员奖励资金带名单,因为该名员工转岗,不在担任讲解员,故该项资金未使用,年末财政收回。							
	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	旅游公共基础设施和服务设施	=	1	个	1	100%	25	25							
成本指标		红色旅游五好讲解员培养补助	=	6000	元/人	0	0.0%	25	0					√	其他:该人员转岗,不在担任讲解员职务,故该项资金未使用,所以绩效指标亦未完成。出现偏离度	其他:单位申请时要注意选人,应选在该岗位时间比较长且稳定或有人员变动及时变更,保障该项目的有效性	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高旅游参与体验愿意		显著		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:该项目资金为五好讲解员奖励资金带名单, 因为该名员工转岗, 不在担任讲解员, 故该项资金未使用, 年末财政收回	其他:纪念馆重新做下一年度好五号讲解员奖励金的申请工作, 做到项目的有效性及起到相应的效果。
		可持续影响指标	带动全省旅游消费与旅游经济发展		显著		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:该项目资金为五好讲解员奖励资金带名单, 因为该名员工转岗, 不在担任讲解员, 故该项资金未使用, 年末财政收回	其他:在下一年度申请项目时根据已改变的人员重新申请, 争取有项目就要项目发挥效用, 起到对讲讲解员的积极促进作用。

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:本年度该讲解员已转岗,该项目未实施,就该项目而言,未达到激励五好讲解员的效果,未实施的项目亦不会产生效果。	其他:在下一年度申请项目时根据已改变的人员重新申请,争取有项目就要项目发挥效用,起到对讲讲解员的积极促进作用。
指标自评得分小计			25			预算执行率得分			0			减分项	0			绩效自评总得分	25

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				尚志陵园免费运行经费														
主管部门				中共朝阳市委宣传部-														
实施单位				赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据朝宣【2020】10号关于解决赵尚志烈士陵园运行经费的请示，市委主要领导（牛殿祥同志）批示，财政给予资金保障，用于支付办公费、水电费、维修维护费等，以保障正常运转经费。									该项目资金用于支付办公费、水电费、维修维护费有效地保障了尚志陵园的正常运转。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					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	博物馆、纪念馆全年免费开放时长	>=	240	天	260	100%	12.5	12.5							
				博物馆、纪念馆参观人数	>=	60000	人	60000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	参观观众投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
				展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	博物馆、纪念馆可持续免费开放运行时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				省级博物馆、纪念馆免费开放补助														
主管部门				中共朝阳市委宣传部-														
实施单位				赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			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							
		保障免费开放纪念馆正常运转，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，提升公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能。									该项资金为免费运行经费省配套资金80万元，主要用于纪念馆免费开放正常运转，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，提升纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，该项目完成了本年度绩效目标。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	博物馆、纪念馆免费开放时长	>=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
				免费开放博物馆、纪念馆数量	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				博物馆、纪念馆投诉率	<=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	社会观众满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
可持续影响指标	提高博物馆影响力			提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助														
主管部门			中共朝阳市委宣传部-														
实施单位			赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据财教【2021】88号，财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知及辽财教【2021】247号，关于印发《博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知，该资金用于补助免费开放运转经费支出，不得用于支付各类罚款、捐款、赞助、投资、偿债等支出，不得用于发放编制内在职人员和离退人员工资及津贴补贴、基础设施建设、大型维修改造、藏品征集等支出。该项目资金用于保障免费开放纪念馆日常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活。									该项目是免费开放补助资金-中央资金，该项目资金用于保障免费开放纪念馆日常运转，完善展览内容与布局，确保多样性，丰富人民群众精神文化生活。24年的绩效目标完成。							
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	开展陈列展览数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			博物馆、纪念馆全年免费开放时长	>=	240	天	260	100%	12.5	12.5							
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	博物馆、纪念馆可持续免费开放运行时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年省博物馆、纪念馆免费开放补助资金														
主管部门			中共朝阳市委宣传部-														
实施单位			赵尚志纪念馆-														
项目预算金额（万元）			0.39			全年执行数（万元）			0.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，保障纪念馆免费正常高效运转。									提升了纪念馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传、教育和展示功能，宣传英雄事迹，弘扬爱国主义精神，保障纪念馆免费开放正常运转。完成了绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展陈列展览数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
			活动参与人数	>=	600000	人	600000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	展品安全保障率	>=	99.5	%	100	100%	8.5	8.5							
			博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			博物馆参观人数增长率	>=	1	%	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度		满意		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	