

辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆
2023 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 2023 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 2023 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2023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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 732.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 732.20 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.20 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结余金额继续结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 208.26 万元，增长 39.71%，主要原因：本年度增加了国家文物保护专项资金。

(二) 支出总计 732.20 万元，包括：

1. 基本支出 588.60 万元，占支出总计的 80.39%。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 151.11 万元；商品和服务支出 432.48 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元；资本性支出 4.82 万元。

2. 项目支出 143.60 万元，占支出总计的 19.61%。主要包括商品服务支出、资本性支出等业务支出。

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 208.26 万元，增长 39.75%，主要原因：增加了文物保护支出。

(三) 年末结转和结余 0.54 万元。

主要是以前年度结转结余本年度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：以前年度结转结余本年度未使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 732.20 万元，其中：基本支出 588.60 万元，项目支出 143.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 208.26 万元，增长 39.75%，主要原因：本年度有国家文物保护专项资金，有文物保护支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 205.99%，其中：基本支出完成年初预算的 184.56%，项目支出完成年初预算的 393.10%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 732.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 278.88 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）278.88 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 100.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级，工资小幅提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出 404.12 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.14万元,主要是商品服务支出等支出,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该项目为上年结转数转回后继续使用。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）130.98万元,主要是商品服务支出、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该项资金为国家文物保护专项资金,未包含在年初预算里。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）270.53万元,主要是商品服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的901.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为中央及省配套纪念馆、博物馆免费开放补助资金,未列入年初预算,仅有市财政配套资金列入预算,故差异较大。。

(4) 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）2.47万元,主要是商品和服务支出等支出,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该金额为上年结转金额申请拨回后继续使用,无年初预算。

3. 社会保障和就业支出 24.15 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补助支出等支出,完成年初预算的91.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放金额四舍五入导致。

(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）13.93万元,主要是工

资福利支出等支出，完成年初预算的 82.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位未调整养老保险基数。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）10.00 万元，主要是商品服务支出等支出，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该项目为省优抚专项资金，未列入年初预算。

4. 卫生健康支出 10.37 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）7.54 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保基数调整幅度较小。

(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）2.83 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 90.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保基数调整幅度较小。

5. 住房保障支出 14.68 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）14.68 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 117.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整时稍有提高。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.93 万元，完成预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。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 2.93 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该项目支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无该项目等。

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该项无支出。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要是本年度该项无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.93 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少 1.10 万元，降低 27.30%，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 2.93 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.60 万元，其中：人员经费 151.30 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 437.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是该单位未全额拨款事业单位，不在该指标统计范围内。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 30 万元（其中：一般公共预算资金 30 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 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 318.92 万元，自评平均分为 98.29 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。 0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映尚志陵园免费运行项目、等 1 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：绩效指标主要体现在产出指标、效益指标及满意度指标三部分，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：绩效监控力度不足，下一步改进措施：争

取让相关科室每季度上报项目执行情况。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 项目、0 项目开展了财政重点项目绩效评价。市财政局未对我单位开展整体绩效评价。

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）：反映行政单位（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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.20	一、一般公共服务支出	32	278.88
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	404.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.36
	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	14.68
	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	732.20	本年支出合计	58	732.20
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	0.54	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	732.74	总计	62	732.74

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：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 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		732.20	732.20					
201	一般公共服务支出	278.88	278.88					
20133	宣传事务	278.88	278.88					
2013350	事业运行	278.88	278.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	404.12	404.12					
20701	文化和旅游	0.14	0.14					
2070199	其他文化和旅游支出	0.14	0.14					
20702	文物	401.51	401.51					
2070204	文物保护	130.98	130.98					
2070205	博物馆	270.53	270.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15					
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.93	13.93					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					

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：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 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		732.20	588.60	143.60			
201	一般公共服务支出	278.88	278.88				
20133	宣传事务	278.88	278.88				
2013350	事业运行	278.88	278.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	404.12	270.53	133.59			
20701	文化和旅游	0.14		0.14			
2070199	其他文化和旅游支出	0.14		0.14			
20702	文物	401.51	270.53	130.98			
2070204	文物保护	130.98		130.98			
2070205	博物馆	270.53	270.53				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
208	社会保障和就业支出	24.15	14.15	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
20808	抚恤	10.00		10.00			
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

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：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 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	732.20	一、一般公共服务支出	33	278.88	278.88		
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	404.13	404.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.15	24.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36		
	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	14.68	14.68		
	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	732.20	本年支出合计	59	732.20	732.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.54		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	732.74	总计	64	732.74	732.74		

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：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		732.20	588.60	143.60
201	一般公共服务支出	278.88	278.88	0.00
20133	宣传事务	278.88	278.88	0.00
2013350	事业运行	278.88	278.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	404.12	270.53	133.59
20701	文化和旅游	0.14	0.00	0.14
2070199	其他文化和旅游支出	0.14	0.00	0.14
20702	文物	401.51	270.53	130.98
2070204	文物保护	130.98	0.00	130.98
2070205	博物馆	270.53	270.53	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	24.15	14.15	10.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00

221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	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：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	151.11	302	商品和服务支出	432.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.68	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	4.82	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.93	30206	电费	61.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.19	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	172.40	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	66.67	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		151.30	公用经费合计						437.30

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.94	2.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.94	2.93
其中：（1）公务用车运行维护费	2.94	2.93
（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。

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

2023 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 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市赵尚志纪念馆

2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		318.92																				
部门年初预算支出金额（万元）		318.92																				
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										13.87	13.86	100.00%	10	10							
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										137.44	137.43	100.00%	10	10							
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										30.17	30.16	100.00%	10	10							
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										136.05	136.05	100.00%	10	10							
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况											
	1、保障在编人员工资正常发放、社保及时足额缴纳、退休人员取暖费按时发放；2、保障纪念馆的基本运转及按时支付劳务派遣人员劳务费。										保障在编人员、退休人员、劳务派遣人员工资、劳务费正常发放，在编人员社保及时缴纳。											
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								
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5													
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3													

履职效能	整体工作完成情况	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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	106	0.05	1.8	0.09					年初预算未列入中央、省转移支付的纪念馆免运费及国家文保资金项目金额，以及市财政的部分项目资金	其他：希望财政在审核通过预算时把每个单位的刚需项目列入预算以减少预算偏差，提高预算准确性。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算 编制 管理	预算绩效管理	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					

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	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					
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-29.14	1	2.5	2.5				

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	82	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	传播党的声音		弘扬传播		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	99.8	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.29					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		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		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障纪念馆免费开放运转所需经费。			保障纪念馆免费开放运转所需经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	参观展览次数	≥60000	60000	9	9	
			足额保障率	=100%	100%	9	9	
		质量 指标	展品安全保障率	≥99.5%	99.5%	9	9	
			正常运转率	=100%	100%	9	9	
		时效 指标	保障及时率	=100%	100%	9	9	
	成本 指标	按标准保障率	=100%	100%	5	5		
	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	平稳运行	15	15	
	可持续 影响指 标	保障水平	足额保障	足额保障	15	15		
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%	10	10		
总分					100			