

辽宁省朝阳市北塔博物馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北塔博物馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北塔博物馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北塔博物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 年度辽宁省朝阳市北塔博物馆部门决算表

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 辽宁省朝阳市北塔博物馆概况

一、主要职责

- （一）负责朝阳北塔的日常保护，设施建设等工作；
- （二）负责北塔博物馆文物保管、登编、展览、修复、研究等工作；
- （三）负责宣传服务、社会教育等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北塔博物馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市北塔博物馆

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 223.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 223.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.70 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 90.21 万元，降低 28.74%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 223.70 万元，包括：

1. 基本支出 155.36 万元，占支出总计的 69.45%。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 86.66 万元；商品和服务支出 66.84 万元；对个人和家庭的补助 1.86 万元。

2. 项目支出 68.34 万元，占支出总计的 30.55%。主要包括文物保护、非遗保护等业务支出。

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 90.21 万元，降低 28.74%，主要原因：严格执行预算。

（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：项目实施周期已结束。

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 223.70 万元，其中：基本支出 155.36 万元，项目支出 68.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 90.21 万元，降低 28.74%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.26%，其中：基本支出完成年初预算的 90.55%，项目支出完成年初预算的 1627.22%。

（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 223.70 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 195.33 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）64.14 万元，主要是文物保护等支出，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项目减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）131.19 万元，主要是员工福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出，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项目减少。

2. 社会保障和就业支出 15.64 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.33 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，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严格执行预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.29 万元，主要是社会保险缴费等支出，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按照实际支出进行预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.02 万元，主要是社会福利和救助等支出，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按照实际支出进行预算调整。

3. 卫生健康支出 5.58 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）4.06 万元，主要是事业单位医疗等支出，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按照实际支出进行预算调整。

（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）1.52 万元，主要是医疗等支出，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按照实际支出进行预算调整。

4. 住房保障支出 7.15 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）7.15 万元，主要是住房公积金等支出，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按照实际支出进行预算调整。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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 0.00 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严格执行预算。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，主要原因是严格执行预算等。

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严格执行预算。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，主要是严格执行预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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严格执行预算。与上年持平，主要是严格执行预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 155.36 万元，其中：人员经费 88.52 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 66.84 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，主要原因是严格执行预算。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；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，北塔博物馆组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 68.34 万元（其中：一般公共预算资金 68.34 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 99.9 分；北塔博物馆开展整体绩效自评，涉及资金 171.58 万元，自评平均分为 96 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。

北塔博物馆在 2024 年度市直部门决算中反映馆藏陶瓷器文物保护修复项目、北塔塔砖瓦件抢险养护工程项目、北塔看护费项目、北塔博物馆运转经费项目，共 4 个项目绩效自评结果。

（1）馆藏陶瓷器文物保护修复项目自评综述：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 7.48 万元，全年执行数为 7.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善文物保存的微环境。为了改善馆藏文物保存的微环境，

拟打算在保护修复过程中，对每件文物制作文物囊匣，改善文物保存的微环境。增加文物展示的信息量。本次保护项目的又一重点工作即用数字化技术，对待修缮文物的整体结构进行数字存档。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

（2）北塔塔砖瓦件抢险养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 58.3 万元，全年执行数为 56.56 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况：通过保养维护，确保北塔的结构安全，防止因自然侵蚀导致的风险。采用科学合理的保养方法，延长北塔的使用寿命，保持其历史风貌和艺术价值。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

（3）北塔看护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，全年执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做到了专项资金管理，专款专用，确保文物保护工作的持续稳定的开展，切实做好朝阳北塔日常维修、维护，进一步加强文物保护工作，改善看护环境，为朝阳北塔的安全提供一定的资金保障，确保朝阳北塔本体及文物安全。发现的主要问题及原因：一是对预算绩

效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

（4）北塔博物馆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 100 分。项目全年预算数为 4.2 万元，全年执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在本年度正常发挥博物馆的各项电力设备的正常运转，安防设备的正常运转，确保办公区的正常办公，文物库房的安全保护。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入；二是绩效评价结果运用不到位；三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。《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。

无机关运行经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省朝阳市北塔博物馆

2024 年度

公开 01 表
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	223.70	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	195.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.58
	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	7.15
	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	223.70	本年支出合计	58	223.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.70	总计	62	223.70

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。

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：辽宁省朝阳市北塔博物馆

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		223.70	155.36	68.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	195.33	126.99	68.34			
20702	文物	195.33	126.99	68.34			
2070204	文物保护	64.14		64.14			
2070205	博物馆	131.19	126.99	4.20			
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
20808	抚恤	0.02	0.02				
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				

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：辽宁省朝阳市北塔博物馆

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	223.70	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	195.33	195.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.64	15.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.58	5.58		
	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	7.15	7.15		
	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	223.70	本年支出合计	59	223.70	223.70		
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	223.70	总计	64	223.70	223.70		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北塔博物馆

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	86.66	302	商品和服务支出	66.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	34.34	3020	办公费	0.78	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	0.93	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	22.70	3020	水费	0.07	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	9.33	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.29	3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.06	3020	取暖费	9.53	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.52	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.35	3021	差旅费	0.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.08	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	1.86	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.94	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	53.64	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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.89	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		88.52	公用经费合计					66.84

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：辽宁省朝阳市北塔博物馆

2024 年度

金额单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北塔博物馆

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				201007朝阳市北塔博物馆-211300000													
部门年初预算收入金额				171.58													
部门年初预算支出金额				171.58													
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）							15.67		13.29		85.00%		10		8.5
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							87.19		77.93		89.00%		10		8.9
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							57.74		53.54		93.00%		10		9.3
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							11.36		10.6		93.00%		10		9.3
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务，保障职工工资，保障职工社保缴纳，保障单位正常运转。二、重点工作：1、通过财务管理保障经费合理使用和预算执行到位。2、以党建为抓手提升履职效能。3以服务为切入点扩大社会效能。							服务质量有效提升，人员工资得到保障，单位正常运转情况良好，人员公用经费使用情况良好。								
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	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	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	预算收入管理规范		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		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						
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众 开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部 工作机制建立情况		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳市北塔博物馆运转经费													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市北塔博物馆-													
项目预算金额(万元)				4.2			全年执行数(万元)			4.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		在本年度正常发挥博物馆的各项电力设备的正常运转, 安防设施的正常运转, 确保办公区的正常办公, 文物库房的安全保护。									完成了在本年度正常发挥博物馆的各项电力设备的正常运转, 安防设备的正常运转, 确保办公区的正常办公, 文物库房的安全保护。						
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	博物馆用电量	>=	60000	千瓦时	60000	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			保障全年正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	90	%	90	100%	20	20							
设施功能运转无故障率			>=	90	%	90	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				朝阳市北塔博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市北塔博物馆-													
项目预算金额(万元)				7.48			全年执行数(万元)			7.48			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本次修缮陶瓷类文物主要为瓷罐、瓷碗、瓷碟、陶壶、陶罐为主,主要存在裂缝、断裂、残缺、修复痕迹、泥土附着物、硬结物、脱釉以及其他附着物等病害。拟采用机械和化学相结合的方式,清除文物表面的附着物。对残破的文物采取传统修复工艺与现代科技相结合的方法进行保护修复、加固,以达到博物馆展览展示的目的。										改善文物保存的微环境。为了改善馆藏文物保存的微环境,拟打算在保护修复过程中,对每件文物制作文物囊匣,改善文物保存的微环境。增加文物展示的信息量。本次保护项目的又一项重点工作即用数字化技术,对待修缮文物的整体结构进行数字存档。						
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	保护修复文物数量	=	11	套	11	100%	6.2	6.2							
			实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			文物保护规划方案评审数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	6.6	6.6							
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本	<=	7.48	万元	7.48	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		长期		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	各文物部门满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
			社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			北塔塔砖瓦件抢险养护工程														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳市北塔博物馆-														
项目预算金额(万元)			58.3			全年执行数(万元)			56.56			执行率			97.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北塔塔砖瓦件抢险养护工程, 主要包括更换琉璃瓦四样41.34m², 筒瓦查补173.35m²。本项目主要是加强历史建筑安全巡查, 及时发现并处理安全隐患, 提升历史建筑保护水平。									通过保养维护, 确保北塔的结构安全, 防止因自然侵蚀导致的风险。采用科学合理的保养方法, 延长北塔的使用寿命, 保持其历史风貌和艺术价值。							
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	琉璃瓦数量	=	41	m²	41	100%	7.1	7.1							
			筒瓦数量	=	173	m²	173	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程实施完整度	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			文物保护工程合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程完成时限	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
		成本指标	琉璃瓦单价	<=	2617	元/m²	2617	100%	7.1	7.1							
	筒瓦单价		<=	876	元/m²	876	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	该项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				北塔看护费													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市北塔博物馆-													
项目预算金额(万元)				0.1			全年执行数(万元)			0.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按照专项资金管理及绩效管理相关规定文件,加强资金管理,做到专款专用,确保文物保护工作的持续稳定开展,切实做好朝阳北塔日常维修、维护,进一步加强文物保护工作,提高看护单位看护文物意识,提升看护能力和水平,改善看护环境,为朝阳北塔的安全提供一定的资金保障,确保朝阳北塔本体及文物安全。									做到了专项资金管理,专款专用,确保文物保护工作的持续稳定的开展。							
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	国家级文物保护单位看护数	=	1	处	1	100%	6.2	6.2							
			完成文物安全巡查数量	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2							
			文物保护巡查次数	=	12	次	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	安全事故发生率	<=	0.05	%	0.05	100%	6.2	6.2							
			文物毁损、违规修复发生率	<=	0.05	%	0.05	100%	6.2	6.2							
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金计划下达及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	0.1	万元	0.1	100%	6.2	6.2							
	社会效益指标	提升文物保护意识		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=	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