

辽宁省朝阳博物馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳博物馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳博物馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳博物馆概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律、法规，在市文化旅游和广播电视局(市文物局)领导下，负责朝阳博物馆的日常保护管理等工作。

(二)负责朝阳博物馆文物保管、登编、展览、修复、研究等工作。

(三)负责朝阳博物馆的学术研究、陈列布展、考古调查、宣传教育等工作。

(四)承办市文化旅游和广播电视局(市文物局)交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳博物馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳博物馆

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 2201.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2201.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2201.00 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 1005.29 万元，降低 31.35%，主要原因：一是压减预算；二是项目减少。。

(二) 支出总计 2201.00 万元，包括：

1. 基本支出 547.74 万元，占支出总计的 24.89%。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 487.73 万元；商品和服务支出 41.60 万元；对个人和家庭的补助 18.41 万元。
2. 项目支出 1653.26 万元，占支出总计的 75.11%。主要包括文物保护数字化项目、新馆附属工程项目、新馆展陈相关项目、三燕龙城遗址保护项目等业务支出。
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 1005.29 万元，降低 31.35%，主要原因：一是压减预算；二是项目减少。

（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，主要原因：无。

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 2201.00 万元，其中：基本支出 547.74 万元，项目支出 1653.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1005.29 万元，降低 31.35%，主要原因：一是压减预算；二是项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 317.66%，其中：基本支出完成年初预算的 95.78%，项目支出完成年初预算的 1366.33%。

（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 2201.00 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 2041.48 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）618.16 万元，主要是文物保护数字化项目、三燕龙城遗址保护项目等支出，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）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1423.32 万元，主要是新馆附属工程项目、新馆展陈相关项目等支出，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 88.76 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）4.66 万元，主要是离退休费用等支出，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.16 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，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。

（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）18.60 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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严格执行预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.34 万元，主要是抚恤金丧葬费等支出，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严格执行预算。

3. 卫生健康支出 31.41 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）22.85 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严格执行预算。

（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）8.56 万元，主要是公务员医疗补助等支出，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严格执

行预算。

4. 住房保障支出 39.35 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）39.35 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严格执行预算。

（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 0.33 万元，完成预算的 20.12%，决算数小于预算数的主要原因是是一压减预算；二是考古业务减少。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 0.33 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无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.33 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.12%，决算数小于预算数的主要原因是一

是压减预算；二是考古业务减少。比上年增加 0.33 万元，增长 0.00%，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 0.33 万元，主要用于车辆保险费等，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 1 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 547.74 万元，其中：人员经费 506.14 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 41.60 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，主要原因是无。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是考古业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

朝阳博物馆决算公开预算绩效情况

一、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，朝阳博物馆组织对 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目零个，国有资本经营预算项目零个），涉及资金 1653.26 万元（其中：一般公共预算资金 1653.26 万元，政府性基金预算资金零万元，国有资本经营预算资金零万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 97.10 分；朝阳博物馆开展整体绩效自评，涉及资金 571.88 万元，自评平均分为 97.10 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。

朝阳博物馆在 2024 年度市直部门决算中反映免费开放项目、展陈相关项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 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 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：免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。朝阳博物馆新馆于 2023 年 12 月 26 日起对外免费开放，将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支持下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，对我市旅游业也是新的突破。参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小學生举办宣传教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。

(2) 朝阳博物馆免费开放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 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：参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小學生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。

(3) 朝阳博物馆免费开放专项资金结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.28 万元，全年执行数为 6.28 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支持下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，为我市旅

游业也是新的突破。参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小學生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。

（4）朝阳博物馆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 98.60 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 68.83 万元，完成预算的 86.04 % 项目绩效目标完成情况：参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小學生举办宣传教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆、认识博物馆、提高人们的精神文化需求。

（5）朝阳博物馆新馆附属工程（改造施工部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数为 76.87 万元，全年执行数为 69.28 万元，完成预算的 90.12 %。项目绩效目标完成情况：目标年初设定目标全年实际完成情况 朝阳博物馆新馆展陈工程正处于项目施工阶段，通过向上筹集资金，合理调配工期，将尽快使参观服务场地、设施、基本服务项目实现对外免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。发挥为中小学举办宣教活动，全面体现爱国主义教育基地作用。通过举办博物馆宣教工作，更加提高和丰富人们的精神文化需求。

（6）朝阳博物馆数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 271 万元，全年执行数为 242.34 万元，完成预算的 89.42 %。项目绩效目标完成情况：

本次数字化保护的目標是根据博物馆数字化保护的需求，应用高清拍摄、三维扫描等数字化信息采集技术，结合 3D 数字化展陈展示与互动技术等先进技术手段，根据博物馆馆藏文物保护需求对朝阳博物馆馆藏珍贵文物进行数字化采集、加工与存储，针对数字化采集后的资源进行统一管理，提升数字资源利用、保护与管理能力，同时根据博物馆展示、互动需要，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系，提高朝阳博物馆的文物数字化保护水平与数字化展示体验水平。

（7）朝阳博物馆新馆展陈相关项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 212.20 万元，全年执行数为 126.83 万元，完成预算的 59.77 %。项目绩效目标完成情况：本次项目主要想通过恰当、准确、全面、详细、直观、生动地的形式，向观众展示朝阳历代 人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，使知识性、观赏性、趣味性有机的结合起来，让观众置身于先民的神秘生活中，如穿越时光隧道一样实现古今心灵的对话。以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，实现将展览中的专业性、学术性、观赏性、趣味性相结合，以达到形式新颖、内容丰富、雅俗共赏、深入人心的展览形式。同时，以服务大众的理念，建立与公众互动的环节；通过对多媒体技术、网络技术、自动化控制技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。

（8）朝阳博物馆新馆展陈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 100 分。项目全年预算数为 615.60 万元，全年执行数为 615.60 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：朝阳博物馆展陈及附属工程建设内容包括博物馆展

陈工程（一楼展厅三燕春秋展、二楼凌和 记忆展）包括二次装饰装修工程、电气系统改造工程暖通系统改造工程、消防改造工程；附属设施改造工程主要包括博物馆报告厅、办公室、会议室室内装修改造工程、办公用设备购置、礼堂、会议室音视频系统会议系统购置，本工程改造范围仅涉及内部装修设备购置不改动原有建筑结构，消防改造工程中维持原消防系统不变。本项目主要是向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，以服务大众的理念，通过对多媒体等技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。

（9）朝阳博物馆三燕龙城遗址龙腾苑遗址安防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 398.50 万元，全年执行数为 375.82 万元，完成预算的 94.31%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过设置监控系统，监控摄像头等安防设备，对非法入侵者实施探测、报警、监控、预防，确保国家文物的安全。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。

（10）朝阳博物馆三燕龙城宫城南门遗址前期费项目自评综述：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 19.80 万元，全年执行数为 19.80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：龙城宫城南门遗址前期费主要用于方案设计，项目前期包装，考古发掘等。通过出土文物，确定当时年代分层，认识各个时期人们生产生活情况，也为文物保护展示工程布展提供文物支持。

（11）朝阳博物馆展陈设计深化设计履约保证金项目自评综述：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 8.48 万元，全年执行数为 8.48 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为朝阳博物馆新馆展陈设计方案资金及附属工程和工作经费，全额用于新馆展陈设计和附属工程工作。依据市长办公会议纪要第 5 期，第五条市文化旅游广播电视局负责，市财政配合加快朝阳博物馆建设进度确保年底前支付完履约保证金。加快向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，以服务大众的理念，通过对多媒体等技术的运用，使博物馆发展和建设更好的服务人民。通过绩效自评发现主要存在以下问题：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。下一步将采取以下措施加以改进：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。

行政运行

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳博物馆2024 年度

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	2, 201. 00	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	2, 041. 48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88. 76
	9		九、卫生健康支出	40	31. 41
	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	39. 35
	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	2, 201. 00	本年支出合计	58	2, 201. 00
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	2, 201. 00	总计	62	2, 201. 00

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳博物馆

2024 年度

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		2,201.00	2,201.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.48	2,041.48					
20702	文物	2,041.48	2,041.48					
2070204	文物保护	618.16	618.16					
2070205	博物馆	1,423.32	1,423.32					
208	社会保障和就业支出	88.76	88.76					
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
20808	抚恤	13.34	13.34					
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	31.41	31.41					
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56					
221	住房保障支出	39.35	39.35					
22102	住房改革支出	39.35	39.35					
2210201	住房公积金	39.35	39.35					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳博物馆

2024 年度

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	2,201.00	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	2,041.48	2,041.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.76	88.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.41	31.41		
	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	39.35	39.35		
	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	2,201.00	本年支出合计	59	2,201.00	2,201.00		
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	2,201.00	总计	64	2,201.00	2,201.00		

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。

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	487.73	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	194.95	3020	办公费	1.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.88	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	145.39	3020	水费	1.98	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	52.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.60	3020	邮电费	0.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.85	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.57	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	0.98	3021	差旅费	3.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.52	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	18.41	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	3.98	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	13.34	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	19.16	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	0.33	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	4.12	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		506.14	公用经费合计					41.60

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：辽宁省朝阳博物馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	0.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.64	0.33
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	0.33
（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。

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：辽宁省朝阳博物馆

2024 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

2024年年度																									
部门（单位）名称				201006朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-211300000																					
部门年初预算收入金额				571.88																					
部门年初预算支出金额				571.88																					
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）									74.74		64.81		87.00%		10	8.7								
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									18.30		18.28		100.00%		10	10								
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									496.03		441.33		89.00%		10	8.9								
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									24.64		23.33		95.00%		10	9.5								
年度目标	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：通过财政经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工									一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：通过财政经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作、整体工作															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析										
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
											整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算 编制 的规 范性		完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8						
		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	0.6	0.6						
		预算 收 入	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	0.6	0.6						

	交叉管理	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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300	次	300	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	90	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					
	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% (含)	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		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										97.10				

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			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
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							
	免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。朝阳博物馆新馆于2023年12月26日起对外免费开放，将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支出下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，为我市旅游业也是新的突破。参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。									免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。朝阳博物馆新馆于2023年12月26日起对外免费开放，将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支出下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，为我市旅游业也是新的突破。参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。							
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	博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	7.1	7.1							
			展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4							
			博物馆安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							

	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道 订阅用户增长率	>=	5	%	5	100%	8	8									
		社会效益指标	博物馆年均陈 列展览	=	2	个	2	100%	8	8									
		可持续影响指标	博物馆参观人 数增长率	>=	5	%	5	100%	8	8									
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观（观看） 展览观众满意 度	>=	90	%	90	100%	8	8									
		社会公众 满意度指 标	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				博物馆免费开放专项资金													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-													
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							
	参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。									参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。							
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	展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	7.1	7.1							
			博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4							
			博物馆安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
			文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	预算成本控制	=	20	万元	20	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	5	%	5	100%	8	8							
社会效益指标		博物馆年均陈列展览	=	2	个	2	100%	8	8								

		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	5	%	5	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8									
		社会公众满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	95	%	95	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				朝阳博物馆免费开放结转													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-													
项目预算金额（万元）				6.28			全年执行数（万元）			6.28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。朝阳博物馆新馆于2023年12月26日起对外免费开放，将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支出下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，为我市旅游业也是新的突破。参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。									免费开放项目主要用于我馆的运转工作，保证博物馆正常运行。朝阳博物馆新馆于2023年12月26日起对外免费开放，将进一步提升朝阳博物馆在业内的知名度，充分展示出朝阳悠久的历史 and 灿烂的文明。在政府和财政资金支出下博物馆将走进新时代，为广大市民带来更高的精神需求，为我市旅游业也是新的突破。参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。							
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	博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	8.3	8.3							
			展览文物数量	>=	1000	件	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
			博物馆安全运行		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	预算成本控制	=	6.28	万元	6.28	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道 订阅用户增长率	>=	20	%	20	100%	7	7							
		社会效益指标	博物馆年均陈 列展览	=	2	个	2	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	博物馆参观人 数增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观（观看） 展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			社会公众对重 点文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众 满意度指标	参观（观看） 展览观众满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳博物馆新馆附属工程（改造施工部分）													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-													
项目预算金额（万元）				76.87			全年执行数（万元）			69.28			执行率			90.12%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳博物馆新馆展陈工程正处于项目施工阶段，通过向上筹集资金，合理调配工期，将尽快使参观服务场地，设施，基本服务项目实现对外免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。发挥为中小学举办宣教活动，全面体现爱国主义教育基地作用。通过举办博物馆宣教工作，更加提高和丰富人们的精神文化需求。									朝阳博物馆新馆展陈工程正处于项目施工阶段，通过向上筹集资金，合理调配工期，将尽快使参观服务场地，设施，基本服务项目实现对外免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。发挥为中小学举办宣教活动，全面体现爱国主义教育基地作用。通过举办博物馆宣教工作，更加提高和丰富人们的精神文化需求。							
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	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	8.3	8.3							
			文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			预算成本控制额	<=	768700	元	692700	100%	8.3	8.3							
	社会效益		提升全国文物保护水平和保护意识		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

绩效目标	效益指标	指标	提升文物安全水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7							
			提高博物馆影响力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			各文物部门满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳博物馆新馆数字化项目													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-													
项目预算金额（万元）				271			全年执行数（万元）			242.34			执行率			89.42%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本次数字化保护的目標是根据博物馆数字化保护的需求，应用高清拍摄、三维扫描等数字化信息采集技术，结合3D数字化展陈展示与互动技术等先进技术手段，根据博物馆馆藏文物保护需求对朝阳博物馆馆藏珍贵文物进行数字化采集、加工与存储，针对数字化采集后的资源进行统一管理，提升数字资源利用、保护与管理能力，同时根据博物馆展示、互动需要，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系，提高朝阳博物馆的文物数字化保护水平与数字化展示体验水平。									本次数字化保护的目標是根据博物馆数字化保护的需求，应用高清拍摄、三维扫描等数字化信息采集技术，结合3D数字化展陈展示与互动技术等先进技术手段，根据博物馆馆藏文物保护需求对朝阳博物馆馆藏珍贵文物进行数字化采集、加工与存储，针对数字化采集后的资源进行统一管理，提升数字资源利用、保护与管理能力，同时根据博物馆展示、互动需要，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系，提高朝阳博物馆的文物数字化保护水平与数字化展示体验水平。							
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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	7.1	7.1							
			展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4							
			博物馆安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
	成本指标	预算成本控制	=	271	万元	242.34	100%	7.1	7.1								

	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道 订阅用户增长率	>=	10	%	10	100%	8	8								
		社会效益指标	博物馆年均陈 列展览	=	2	个	2	100%	8	8								
		可持续影响指标	博物馆参观人 数增长率	>=	10	%	10	100%	8	8								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观（观看） 展览观众满意 度	>=	90	%	90	100%	8	8								
		社会公众 满意度指 标	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			8.94		减分项		0		绩效自评总得分			98.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳博物馆新馆展陈及展陈相关项目														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
项目预算金额（万元）			212.2			全年执行数（万元）			126.83			执行率			59.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本次项目主要想通过恰当、准确、全面、详细、直观、生动地的形式，向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，使知识性、观赏性、趣味性有机的结合起来，让观众置身于先民的神秘生活中，如穿越时光隧道一样实现古今心灵的对话。以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，实现将展览中的专业性、学术性、观赏性、趣味性相结合，以达到形式新颖、内容丰富、雅俗共赏、深入人心的展览形式。同时，以服务大众的理念，建立与公众互动的环节；通过对多媒体技术、网络技术、自动化控制技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。									本次项目主要想通过恰当、准确、全面、详细、直观、生动地的形式，向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，使知识性、观赏性、趣味性有机的结合起来，让观众置身于先民的神秘生活中，如穿越时光隧道一样实现古今心灵的对话。以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，实现将展览中的专业性、学术性、观赏性、趣味性相结合，以达到形式新颖、内容丰富、雅俗共赏、深入人心的展览形式。同时，以服务大众的理念，建立与公众互动的环节；通过对多媒体技术、网络技术、自动化控制技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。							
	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5.18国际博物馆活动日活动数量	>=	1	项	1	100%	6.2	6.2							
			博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	6.2	6.2							
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
			观众投诉率	<=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	日	360	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制额	<=	2122000	元	1268300	100%	6.2	1.2							
			预算成本控制	<=	212.2	万元	126.83	100%	6.2	1.2							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
			博物馆参观人次	>=	50	人/天	50	100%	5.7	5.7									
			提高博物馆影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.8	5.8									
		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	20	%	20	100%	5.7	5.7									
			提高博物馆影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
	社会公众满意度指标		参观（观看）展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
	指标自评得分小计			80			预算执行率得分			5.98		减分项		16.977		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳博物馆新馆展陈专项资金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
项目预算金额（万元）			615.6			全年执行数（万元）			615.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳博物馆展陈及附属工程建设内容包括博物馆展陈工程（一楼展厅三燕春秋展、二楼凌和记忆展）包括二次装饰装修工程、电气系统改造工程暖通系统改造工程、消防改造工程；附属设施改造工程主要包括博物馆报告厅、办公室、会议室室内装修改造工程、办公用设备购置、礼堂、会议室音视频系统会议系统购置，本工程改造范围仅涉及内部装修设备购置不改动原有建筑结构，消防改造工程中维持原消防系统不变。本项目主要是向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，以服务大众的理念，通过对多媒体等技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。									朝阳博物馆展陈及附属工程建设内容包括博物馆展陈工程（一楼展厅三燕春秋展、二楼凌和记忆展）包括二次装饰装修工程、电气系统改造工程暖通系统改造工程、消防改造工程；附属设施改造工程主要包括博物馆报告厅、办公室、会议室室内装修改造工程、办公用设备购置、礼堂、会议室音视频系统会议系统购置，本工程改造范围仅涉及内部装修设备购置不改动原有建筑结构，消防改造工程中维持原消防系统不变。本项目主要是向观众展示朝阳历代人民所创造的物质文明和精神文明的巨大成就，以现代科学技术为支撑，在尊重客观事实和科学认识的前提下，力求陈列形式创新，以服务大众的理念，通过对多媒体等技术的运用，使博物馆发展和建设能更好的服务人民。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			设施设备采购数量	=	11	台套	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			附属设施工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购工作完成时限	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备采购单价	<=	0.8	万元/台	0.8	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	业务投诉率	<=	5	%	5	100%	10	10								

	双基指标	可持续影响指标	该项目发挥作用年限	>=	5	年	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		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	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			三燕龙城遗址龙腾苑遗址安防工程														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
项目预算金额（万元）			398.5			全年执行数（万元）			375.82			执行率			94.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全部完成. 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。									全部完成. 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。							
产出指标	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				
		数量指标	全国重点文物保护单位文物保护单位保护项目数	=	1	个	1	100%	5	5							
			考古和大遗址保护工地检查	>=	12	次	12	100%	5	5							
			文物保护单位现场检查次数	>=	12	次	12	100%	5	5							
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	80	%	80	100%	5	5							
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	5	5							
			文物毁损、违规修复发生率	<=	0	‰	0	100%	5	5							
		时效指标	年底前项目完成率	>=	85	%	85	100%	5	5							
			预算安排经费在计划时间内完成	<=	365	日	365	100%	5	5							
			预算按时执行率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	预算成本控制	<=	418	万元	418	100%	5	5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
		社会效益指标	提升文物安全水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
			提升全国文物保护水平和保护意识		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
		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%	4	4							
			文物持续保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
			文物保护工作可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	99	%	99	100%	4	4							
			各级文物部门满意度	>=	99	%	99	100%	4	4							

	标		社会公众对重点文物保护满意度	>=	99	%	99	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市博物馆三燕龙城宫城南门遗址前期费（19.8万）													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-													
项目预算金额（万元）				19.8			全年执行数（万元）			19.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙城宫城南门遗址前期费主要用于方案设计，项目前期包装，考古发掘等。方案设计依据宫城勘察设计收费标准（2022）修订版估算。项目通过政府采购招标程序，三次流标后采取单一来源的方式进行政府采购。其他内容严格按照相关法规文件和市场价格信息咨询。预算内容准确合理。									龙城宫城南门遗址前期费主要用于方案设计，项目前期包装，考古发掘等。方案设计依据宫城勘察设计收费标准（2022）修订版估算。项目通过政府采购招标程序，三次流标后采取单一来源的方式进行政府采购。其他内容严格按照相关法规文件和市场价格信息咨询。预算内容准确合理。 共：1 条							
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	考古和大遗址保护工地检查	>=	100	次	100	100%	10	10							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	按期完成技能人才评价质量督导	>=	100	%	100	100%	10	10						
		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%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	10	10							
社会效益		提高群众文化生活水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								

		指标	有效推进项目 实现预期效益		满意		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	受益群众满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			展陈设计深化设计履约保证金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
项目预算金额（万元）			8.48			全年执行数（万元）			8.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	此款项为朝阳博物馆新馆展陈设计方案资金及附属工程和工作经费，全额用于新馆展陈设计和附属工程工作。依据市长办公会议纪要第5期，第五条市文化旅游广播电视局负责，市财政配合加快朝阳博物馆建设进度确保年底前支付完履约保证金。									此款项为朝阳博物馆新馆展陈设计方案资金及附属工程和工作经费，全额用于新馆展陈设计和附属工程工作。依据市长办公会议纪要第5期，第五条市文化旅游广播电视局负责，市财政配合加快朝阳博物馆建设进度确保年底前支付完履约保证金。							
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	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2							
			博物馆参观人次	>=	200	人/天	200	100%	6.2	6.2							
			展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	6.2	6.2							
		质量指标	博物馆安全运行		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			博物馆纪念馆投诉率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2							
			文物损毁、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	6.6	6.6							
		时效指标	预算安排经费在计划时间内完成	<=	360	日	360	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	=	8.48	万元	8.48	100%	6.2	6.2							

	效益指标	社会效益指标	优化博物馆参观环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			公众号订阅人数增长率	>=	5	%	5	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		满意		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	参观群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	95	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			2023年省博物馆、纪念馆免费开放补助资金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳博物馆（朝阳市文物考古研究所）-														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			68.83			执行率			86.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。									参观服务场地，设施，基本服务项目实施免费开放，达到博物馆为参观者全面的服务功能。为中小学生举办宣教教育活动全面体现文物教育基地的作用。做好博物馆的宣传工作更好的让人们知道博物馆，认识博物馆，提高人们的精神文化需求。							
	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	博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	8.3	8.3							
			展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			文物毁损、违规修复发生率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
		时效指标	展览展示持续时间	>=	320	天	320	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	68.83	100%	8.3	8.3							
	社会效益		提高文物库房安全管理水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			提升文物保护意识		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							

绩效指标	效益指标	指标	提升全国文物保护水平和保护意识		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			提升文物安全水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			文物保护工作可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	≥	95	%	95	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	≥	95	%	95	100%	5	5							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分	