

辽宁省朝阳市佛教文化博物馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市佛教文化博物馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市佛教文化博物馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市佛教文化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 年度辽宁省朝阳市佛教文化博物馆部门决算表

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 辽宁省朝阳市佛教文化博物馆概况

一、主要职责

- （一）搜集整理收藏和管理佑顺寺相关的文物文献等工作。
- （二）负责佑顺寺馆舍庙宇及相关文物的管理修缮安防消防等工作。
- （三）组织协调寺内各类佛教法事活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市佛教文化博物馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市佛教文化博物馆

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 388.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 388.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.29 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，今年收入总计增加 224.21 万元，增长 136.64%，主要原因：严格财政预算。

(二) 支出总计 388.29 万元，包括：

1. 基本支出 106.49 万元，占支出总计的 27.42%。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 52.35 万元；商品和服务支出 0.69 万元；对个人和家庭的补助 53.44 万元。

2. 项目支出 281.80 万元，占支出总计的 72.58%。主要包括修缮工程等业务支出。

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 234.17 万元，增长 151.94%，主要原因：严格财政预算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 9.96 万元，降低 100.00%，主要原因：严格财政预算。

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 388.29 万元，其中：基本支出 106.49 万元，项目支出 281.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 234.17 万元，增长 151.94%，主要原因：严格财政预算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 346.62%，其中：基本支出完成年初预算的 95.06%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 388.29 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 322.39 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）40.59 万元，主要是支持运转等支出，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财政预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）66.45 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严格财政预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 215.35 万元,主要是博物馆运转等支出,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财政预算。

2. 社会保障和就业支出 57.76 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) 13.89 万元,主要是社会保障等支出,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财政预算。

(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) 6.29 万元,主要是养老保险等支出,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财政预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 37.58 万元,主要是抚恤金等支出,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严格财政预算。

3. 卫生健康支出 3.66 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) 2.66 万元,主要是医疗保险等支出,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财政预算。

(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) 1.00 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财政预算。

4. 住房保障支出 4.49 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)4.49万元,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财政预算。

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

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财政预算。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,主要是严格财政预算等原因。

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财政预算。与上年持平,主要是严格财政预算等原因。

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 106.48 万元，其中：人员经费 105.79 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 0.69 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，主要原因是严格财政预算。

（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%；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 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，主管部门组织我单位开展整体绩效自评，涉及资金 112.02 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。主管部门组织我单位对 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 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 705.95 万元（其中：一般公共预算资金 705.95 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

（1）2022 年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 79 分。项目全年预算数为 140 万元，全年执行数为 88.8 万元，完成预算的 63.43 %。

（2）博物馆、纪念馆免费开放补助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 59 分。项目全年预算

数为 80 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

(3) 博物馆纪念馆免费开放专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 59.45 万元，全年执行数为 57.45 万元，完成预算的 96.64 %。

(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 59 分。项目全年预算数为 140 万元，全年执行数为 35.06 万元，完成预算的 25.04 %。

(5) 国家文物保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 91.48 万元，完成预算的 91.48 %。

(6) 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 59 分。项目全年预算数为 186.32 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 4.83 %。

(7) 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 59 分。项目全年预算数为 0.18 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024 年切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，加强专项资金管理使用，严格控制资金支出提高经费的使用效率。

4. 财政评价结果。

按照专项资金管理及绩效管理相关规定，切实强化预算管理确保资金专款专用，防止出现挤占挪用虚列套取补助资金等行为，建议健全全过程绩效管理，提高资金使用效益。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	388.29	本年支出合计	58	388.29
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	388.29	总计	62	388.29

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：辽宁省朝阳市佛教文化博物馆

2024 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		388.29	388.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	322.39	322.39					
20701	文化和旅游	40.59	40.59					
2070199	其他文化和旅游支出	40.59	40.59					
20702	文物	281.80	281.80					
2070204	文物保护	66.45	66.45					
2070205	博物馆	215.35	215.35					
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29					
20808	抚恤	37.58	37.58					
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					

2210201	住房公积金	4.49	4.49					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市佛教文化博物馆

2024 年度

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		388.29	106.49	281.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.39	40.59	281.80			
20701	文化和旅游	40.59	40.59				
2070199	其他文化和旅游支出	40.59	40.59				
20702	文物	281.80		281.80			
2070204	文物保护	66.45		66.45			
2070205	博物馆	215.35		215.35			
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
20808	抚恤	37.58	37.58				
2080801	死亡抚恤	37.58	37.58				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

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。

	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	388.29	本年支出合计	59	388.29	388.29		
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	388.29	总计	64	388.29	388.29		

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。

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：辽宁省朝阳市佛教文化博物馆

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	52.35	302	商品和服务支出	0.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	23.77	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	0.54	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	13.50	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.29	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.66	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.12	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.26	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	53.44	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.45	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	37.58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.41	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	0.44	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		105.79	公用经费合计					0.69

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：辽宁省朝阳市佛教文化博物馆

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：辽宁省朝阳市佛教文化博物馆

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					201013朝阳市佛教文化博物馆-211300000													
部门年初预算收入金额					112.02													
部门年初预算支出金额					112.02													
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）							52.08		45.12		87.00%		13.3		11.57	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							3.97		0.69		17.00%		13.3		2.26	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							93.60		60.67		65.00%		13.4		8.71	
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 二、重点工作：1、通过科学评估，经费合理使用和预算执行到位 2、以科学管理提升履职效能 3、加强工作纪律，提高管理效率 4、通过合理规划，降低运行成本 5、以文物保护为切入点扩大社会效应 6、建立和完善内部管理制度，保障机制改革可持续性发展。							一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过科学评估，经费合理使用和预算执行到位 2、以科学管理提升履职效能 3、加强工作纪律，提高管理效率 4、通过合理规划，降低运行成本 5、以文物保护为切入点扩大社会效应 6、建立和完善内部管理制度，保障机制改革可持续性发展。									
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						
	预算管理	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						
		预算管理	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						

管理效率	预算管理	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	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	收藏及保管物品完好率	>=	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	6.8	6.8						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		完善		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	82.54
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年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				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				140			全年执行数(万元)			88.8			执行率			63.43%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神,持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设,做好加强博物馆免费开放工作,坚持以人为本的发展和建设思想,践行生态环保理念,提升旅游服务水平									认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神,持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设,做好加强博物馆免费开放工作,坚持以人为本的发展和建设思想,践行生态环保理念,提升旅游服务水平							
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	重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	7.1	7.1							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	340	天	340	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算成本控制	<=	80	万元	80	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	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%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	70	%	70	100%	10	10							

	标	社会公众 满意度指 标	参观（观看） 展览观众满意 度	>=	70	%	70	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.34		减分项		17.343	绩效自评总得分			79

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				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				80			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							
	认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平									认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平							
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	重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	7.1	7.1							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	340	天	340	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	80	100%	7.1	7.1							
	项目投资成本控制率		<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	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%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	70	%	70	100%	10	10							

	标	社会公众 满意度指 标	参观（观看） 展览观众满意 度	>=	70	%	70	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

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专项													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				59.45			全年执行数(万元)			57.45			执行率			96.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续推进全市博物馆免费开放建设,做好博物馆免费开放建设工作,坚持以人为本的发展和建设思想,提高博物馆档次,满足游客物质精神需求,让博物馆更好更快发展。									持续推进全市博物馆免费开放建设,做好博物馆免费开放建设工作,坚持以人为本的发展和建设思想,提高博物馆档次,满足游客物质精神需求,让博物馆更好更快发展。							
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	展品数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展品安全保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	环境效果		良好		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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66

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				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额（万元）				140			全年执行数（万元）			35.06			执行率			25.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市佛教文化博物馆是全国重点文物保护单位朝阳佑顺寺的古建筑保护与安防安全保护工作。佑顺寺占地面积14912平方米，需要维修养护与日常管理。几年来积极完成目标责任管理。严格执行各项管理指标。现在，正进一步完善制度体系，积极探索更为科学管理目标，为下一步管理做好基础工作。									朝阳市佛教文化博物馆是全国重点文物保护单位朝阳佑顺寺的古建筑保护与安防安全保护工作。佑顺寺占地面积14912平方米，需要维修养护与日常管理。几年来积极完成目标责任管理。严格执行各项管理指标。现在，正进一步完善制度体系，积极探索更为科学管理目标，为下一步管理做好基础工作。							
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	>=	1	件	1	100%	7.1	7.1							
			全国重点文物保护单位文物保护单位文物保护项目数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目成本	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	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%	8	8							
生态效益指标		环境保护		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	各文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.504		绩效自评总得分		59	

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				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			91.48			执行率			91.48%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平。									认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平。							
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	重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			展览文物数量	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			省文物鉴定培训学员合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		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%	6.6	6.6								

		生态效益指标	保护生态系统		良好		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	博物馆参观人数增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分			99.15

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				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				186.32			全年执行数(万元)			9			执行率			4.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平。									持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平。							
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	展览文物数量	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	省文物鉴定培训学员合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	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%	6.6	6.6							

		生态效益指标	保护生态系统		良好		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	博物馆参观人数增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.48		减分项		31.483	绩效自评总得分			59

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				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市佛教文化博物馆-													
项目预算金额(万元)				0.18			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							
	认真贯彻落实国家文物局关于博物馆免费开放的资金正确使用的指示精神，持续推进博物馆免费开放工作的顺利建设，做好加强博物馆免费开放工作，坚持以人为本的发展和建设思想，践行生态环保理念，提升旅游服务水平。									认真贯彻落实中央精神，保证博物馆顺利运行							
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	展览文物数量	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	省文物鉴定培训学员合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
			设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	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%	6.6	6.6							

		生态效益指标	保护生态系统		良好		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	博物馆参观人数增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59