

辽宁省朝阳博物馆
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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2025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 2025 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 940.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 940.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 940.76 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 1,260.24 万元，下降 57.26%。
主要原因：一是压减预算；二是项目减少。

(二) 支出总计 940.76 万元，包括：

1. 基本支出 538.54 万元，占支出总计的 57.25%。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 485.25 万元；商品和服务支出 41.40 万元；对个人和家庭的补助 11.89 万元。
2. 项目支出 402.21 万元，占支出总计的 42.75%。主要包括博物馆免费开放补助资金项目、安保讲解服务项目、馆藏珍贵铁质文物保护修复项目、新馆数字化项目、新馆展陈及展陈相关项目

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 1,260.24 万元，下降 57.26%。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。

2025 年度财政拨款支出 940.76 万元，其中：基本支出 538.54 万元，项目支出 402.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,260.24 万元，下降 57.26%，主要原因：一是压减预算；二是项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.98%，其中：基本支出完成年初预算的 93.79%，项目支出完成年初预算的 314.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 940.76 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 803.47 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）38.80 万元，主要是馆藏珍贵铁质文物保护修复项目等支出。完成年初预算的 77.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未验收。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 764.67 万元, 主要是基本支出和项目支出等支出。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无。

2. 社会保障和就业支出 67.51 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) 4.83 万元, 主要是退休费用等支出。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) 48.66 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) 7.37 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) 6.65 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 29.74 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) 21.63 万元, 主要是行政事业单位医疗保险等支出。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)8.11万元,主要是行政事业单位医疗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40.03万元,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)40.03万元,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。

2025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。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元,完成预算的19.51%,决算数小于预算数的主要原因是一、压减预算;二、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0.32万元。

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在无。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是在无等。

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在无。2025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。2025 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 0.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 19.51%，决算数小于预算数的主要原因是一、压减预算；二、考古业务减少。比上年减少 0.01 万元，下降 3.03%，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 0.32 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.54 万元，其中：人员经费 497.14 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等；公用经费 41.40 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 年政府采购支出总额 88.98 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 88.98 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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等；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 2025 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 402.21 万元（其中：一般公共预算资金 402.21 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 85.31 分；朝阳博物馆开展整体绩效自评，涉及资金 538.54 万元，自评平均分

为 97.03 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 2025 年度市直部门决算中反映免费开放项目、展陈相关项目等 9 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 59 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 72.36 万元，完成预算的 72.36%。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。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）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，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。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）朝阳博物馆购买安保讲解等服务项目自评综述：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 44 万元，全年执行数为 26.51 万元，完成预算的 60.25 %。项目绩效目标完成情况：全面提升陈列展览、宣传教育和服务水平，充分发挥博物馆的社会功能，为朝阳发展贡献力量。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）朝阳博物馆馆藏珍贵铁质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 89 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 38.8 万元，完成预算的 77.60 %。项目绩效目标完成情况：通过对文物保护修复的施工，清除文物表面附着物，恢复文物原貌，延长文物寿命，增强文物完整性，改善文物保存微环境，增加文物展示的信息量。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。

（5）朝阳博物馆免费开放上年结转资金项目自评综述：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 11.17 万元，全年执行数为 11.17 万元，完成预算的 99.98 %。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，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。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。

（6）朝阳博物馆省免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 63.18 万元，完成预算的 78.98 %。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，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。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。

（7）朝阳博物馆新馆电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数为 108 万元，全年执行数为 87 万元，完成预算的 80.56 %。项目绩效目标完成情况：博物馆建设积极跟进，为博物馆新馆的使用打下良好的基础。为提高社会文明水平，梳理社会共同的道德准则和行为规范方面发挥作用。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。

（8）朝阳博物馆新馆数字化项目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 28.66 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：本次数字化保护的目标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，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水平。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。

（9）朝阳博物馆新馆展陈及展陈相关项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数为 85.37 万元，全年执行数为 83.72 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：项目主要想通过恰当、准确、全面、详细、直观、生动地的形式，向观众展示朝阳物质文明和精神文明的巨大成就，使知识性、观赏性、趣味性结合起来，让观众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。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳博物馆

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	940.76	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	803.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.75
	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	40.03
	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	940.76	本年支出合计	58	940.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	940.76	总计	62	940.76

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:辽宁省朝阳博物馆

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		940. 76	940. 76					
207	文化旅游体育与传媒支出	803. 47	803. 47					
20702	文物	803. 47	803. 47					
2070204	文物保护	38. 80	38. 80					
2070205	博物馆	764. 67	764. 67					
208	社会保障和就业支出	67. 51	67. 51					
20805	行政事业单位养老支出	60. 86	60. 86					
2080502	事业单位离退休	4. 83	4. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 66	48. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 37	7. 37					
20808	抚恤	6. 65	6. 65					
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65					
210	卫生健康支出	29. 75	29. 75					
21011	行政事业单位医疗	29. 75	29. 75					
2101102	事业单位医疗	21. 64	21. 64					
2101103	公务员医疗补助	8. 11	8. 11					
221	住房保障支出	40. 03	40. 03					
22102	住房改革支出	40. 03	40. 03					
2210201	住房公积金	40. 03	40. 03					

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:辽宁省朝阳博物馆

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		940. 76	538. 55	402. 21			
207	文化旅游体育与传媒支出	803. 47	401. 26	402. 21			
20702	文物	803. 47	401. 26	402. 21			
2070204	文物保护	38. 80		38. 80			
2070205	博物馆	764. 67	401. 26	363. 41			
208	社会保障和就业支出	67. 51	67. 51				
20805	行政事业单位养老支出	60. 86	60. 86				
2080502	事业单位离退休	4. 83	4. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 66	48. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 37	7. 37				
20808	抚恤	6. 65	6. 65				
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65				
210	卫生健康支出	29. 75	29. 75				
21011	行政事业单位医疗	29. 75	29. 75				
2101102	事业单位医疗	21. 64	21. 64				
2101103	公务员医疗补助	8. 11	8. 11				
221	住房保障支出	40. 03	40. 03				
22102	住房改革支出	40. 03	40. 03				
2210201	住房公积金	40. 03	40. 03				

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:辽宁省朝阳博物馆

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	940.76	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	803.47	803.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.51	67.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75		
	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	40.03	40.03		
	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	940.76	本年支出合计	59	940.76	940.76		
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	940.76	总计	64	940.76	940.76		

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支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:辽宁省朝阳博物馆

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		940. 76	538. 55	402. 21
207	文化旅游体育与传媒支出	803. 47	401. 26	402. 21
20702	文物	803. 47	401. 26	402. 21
2070204	文物保护	38. 80		38. 80
2070205	博物馆	764. 67	401. 26	363. 41
208	社会保障和就业支出	67. 51	67. 51	
20805	行政事业单位养老支出	60. 86	60. 86	
2080502	事业单位离退休	4. 83	4. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 66	48. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 37	7. 37	
20808	抚恤	6. 65	6. 65	
2080801	死亡抚恤	6. 65	6. 65	
210	卫生健康支出	29. 75	29. 75	
21011	行政事业单位医疗	29. 75	29. 75	
2101102	事业单位医疗	21. 64	21. 64	
2101103	公务员医疗补助	8. 11	8. 11	
221	住房保障支出	40. 03	40. 03	
22102	住房改革支出	40. 03	40. 03	
2210201	住房公积金	40. 03	40. 03	

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:辽宁省朝阳博物馆

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	485.25	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.02	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.96	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30211	差旅费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.03	30213	维修(护)费	12.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30226	劳务费	20.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.49	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		497.14	公用经费合计					41.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳博物馆

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳博物馆

单位: 万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳博物馆

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	0.32
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	0.32
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	0.32
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(馆)名称		博物馆、纪念馆免费开放补助资金																			
主管部门		郑州市文化广电和旅游局																			
实施地点		郑州市文化广电和旅游局																			
项目实施资金(万元)		100				全年执行数(万元)				72.98				执行率				0.7298			
年度总体目标		全年实际完成情况																			
年度重点任务		免费开放项目主要用于项目的宣传工作，保障文物安全运行。朝阳市博物馆于 2023 年 12 月 30 日起对全市免费开放，通过进一步提升博物馆服务水平实现社会效益。分展区共设常设展 5 个临时展 0 个特展。																			
年度重点任务		免费开放项目主要用于项目的宣传工作，保障文物安全运行。朝阳市博物馆于 2023 年 12 月 31 日起面向社会免费开放，通过进一步提升博物馆服务水平实现社会效益。																			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标任务	内容	年度序时进度	全年完成度	先决条件	分值	得分	全年未完成扣分点									其他	跟踪评价	整改情况
产出指标	数量指标	博物馆参观人数	>=	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	博物馆安全运行		安全运行			全部成本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1											
		文物修复-造像修色或金漆	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4												
	时效指标	展览展示持续时间	>=	200	天	200	100%	7.1	7.1												
效益指标	经济效益	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1												
	成本指标	预算成本控制	=	100	万元	100	100%	7.1	7.1												
	社会效益	网络宣传报道阅读量/增长率	=	2	%	5	100%	8	8												
	生态效益	博物馆年均陈列展览	=	2	%	2	100%	8	8												
	可持续影响	博物馆参观人数同比增长率	>=	5	%	5	100%	8	8												
满意度指标	满意度指标	观众(观众)展览观感满意度	>=	90	%	90	100%	8	8												
		社会公众对免费开放文物保护满意度	>=	90	%	90	100%	8	8												
指标自评总分小计		90				预算执行率得分				3.62				评分项		34.617		绩效评价得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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		郑州市文化广电和旅游局																					
实施对象		郑州市文化广电和旅游局																					
项目预算金额(万元)		20 <th colspan="2">全年执行数(万元)</th> <td colspan="2">20<th colspan="2">执行率</th><td colspan="4">100%</td></td>		全年执行数(万元)		20 <th colspan="2">执行率</th> <td colspan="4">100%</td>		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
年度总体目标	参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地							参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地															
年度总体目标	参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地							参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地															
年度总体目标	参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地							参观服务场地、设施、基本服务项目实施免费开放,为中小学生学习宣传教育活动提供文物教育基地															
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成度		完成度		得分		评价标准		评价结果		其他		原因说明		改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	50	人/次	50	100%	7.1	7.1													
			展览文物数量	>=	1200	件	1200	100%	7.1	7.1													
		质量指标	博物馆安全运行		安全运行		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	7.1	7.1													
	文物损毁、丢失、被盗、被抢、火灾、水灾、地震、虫灾、鼠害、霉变、污染、人为破坏等		<=	0	%	0	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														
效益指标	成本指标	预算成本控制	=	20	万元	20	100%	7.4	7.4														
		经济效益指标	网络宣传报道阅读量增长率	>=	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													
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8													
		社会效益指标	社会公众对重点文物保护满意度	>=	95	%	95	100%	8	8													
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100									

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		朝阳博物馆消防安全讲解等服务																			
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)		54			全年执行数(万元)			26.51			执行率			60.25%							
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况													
年度总体目标		全面提升展览展示、宣传教育和服务水平,充分发博物馆的社会功能,为朝阳发展贡献力量。						全面提升展览展示、宣传教育和服务水平,充分发博物馆的社会功能,为朝阳发展贡献力量。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成情况													
				数量指标	内容	数量单位	全年完成度	完成度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	其他保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	消防应急演练次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1											
			重点区域巡逻频次	>=	4	次/天	4	100%	7.1	7.1											
		质量指标	安保人员培训合格率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			讲解内容准确率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			讲解员培训合格率	-	100	%	100	100%	7.4	7.4											
	时效指标	突发事件响应时间	观众咨询响应时间	<=	5	分钟	5	100%	7.1	7.1											
			观众咨询响应时间	<=	3	分钟	3	100%	7.1	7.1											
	效益指标	社会效益指标	场所安全	-	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			游客参观投诉率	<=	5	%	5	100%	6.6	6.6											
		可持续发展指标	安保人员专业认证率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			讲解员专业认证率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	->	95	%	95	100%	6.6	6.6										
		满意度指标		服务对象满意度	->	95	%	95	100%	7	7										
满意度指标		观众综合满意度	->	95	%	95	100%	7	7												
指标自评得分小计				90				预算执行得分				6.03		减分项		17.025		绩效自评得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		朝阳博物馆馆藏珍贵铁质文物保护修复项目														
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局														
实施单位		朝阳市文化博物馆“博物馆”广播电视台														
项目预算金额(万元)		50		全年执行数(万元)				38.5		执行率		0.770				
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况						
数量		通过对文物保护修复的施工，清除文物表面附着物，恢复文物原貌，延长文物寿命，增强文物完整性，改善文物保存微环境，增加文物展示的信息量；								通过对文物保护修复的施工，清除文物表面附着物，恢复文物原貌，延长文物寿命，增强文物完整性，改善文物保存微环境，增加文物展示的信息量；						
一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	得分	成本	制度保障	人员保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	保护修复文物数量	-	24	套	24	100%	6.2	6.2							
		完成分析检测数量	-	24	份	24	100%	6.2	6.2							
		粉饰工具种类	>=	32	种	32	100%	6.2	6.2							
		安全事故发生率	-	0	%	0	100%	6.2	6.2							
	质量指标	文物本体原貌复现合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		项目验收合格率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目工期	-	1	年	1	100%	6.2	6.2						
成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	50	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识			有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	可持续影响指标	提升中华优秀传统文化传承影响力		长期			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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%	10	10							
	满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效自评得分小计			90		预算执行率得分				7.76		减分项		8.76		绩效自评总分	
															89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)															
项目(政策)名称		朝阳博物馆免费开放上年结转资金													
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》一													
项目预算金额(万元)		11.17		全年执行数(万元)		11.17		全年实际完成情况				99.98%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况							
年度总体目标		参观服务场地、设施,基本服务项目实施免费开放,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。						参观服务场地、设施,基本服务项目实施免费开放,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。							
未完成情况分析															
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成度	完成度	分值	得分	成本保障	制度保障	人员保障	其他	原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5						
		展览文物数量	>=	1500	件	1500	100%	12.5	12.5						
	质量指标	展览观众投诉率	<=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		文物损毁、盗掘窃发率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5						
效益指标	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%	8	8						
		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%	8	8						
	可持续影响指标	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%	8	8						
		馆藏文物影响力持续提升		良好		全部或基本达成预期指标(100%-80%(含))	100%	8	8						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8						
	绩效自评得分小计		90			预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评基得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)														
项目(政策)名称		朝阳市博物馆免费开放资金												
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局												
实施对象		朝阳市博物馆《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)		63.18		执行率		76.48%				
年度总体目标	年初设定目标													
年度总体目标	参观服务场地、设施,基本服务项目实施免费开放,为中小學生举办宣传教育活动全面体现文物教育基地参观服务场地、设施,基本服务项目实施免费开放,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。													
全年实际完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	年度目标值	全年完成度	完成度	分值	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分
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	>=	1200	件	1200	100%	8.3	8.3					
		文物损毁、丢失、被盗发生数	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3					
		陈列展览完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5					
		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	80	100%	8.3	8.3						
社会效益指标	社会效益指标	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					
		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					
		可持续发展指标	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				
社会效益指标	社会效益指标	馆藏文物影响力可持续性		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	>=	95	%	95	100%	5	5				
社会效益指标	社会公众满意度	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5					
绩效自评得分小计		80		预算执行率得分		7.9		减分项		0.8979		绩效自评总分		89

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(类别)名称		朝阳市博物馆数字化项目															
主管部门		朝阳市文化集团和“广播电视台”															
实施单位		朝阳市博物馆、朝阳市文物考古研究所。															
项目实施金额(万元)		26.66	全年执行数(万元)				9				执行率		0.0%				
年度总体目标 年度必成目标 年度工作目标	本年度工作的目标是根据博物馆数字化保护的需求,应用高新技术,进一步将数字信息化采集技术;全面展示数字资源并实现社会公益服务技术。根据博物馆藏品二次开发等数字化信息展示与互动技术需求。本年度工作的目标是根据博物馆数字化保护的需求,应用高新技术,全面展示数字资源并实现社会公益服务技术,由全部藏品数字化展示与互动技术需求。																
	本年度重点工作分析																
	一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	权重	全年完成度	完成情况	分值	得分	是否达标	责任单位	责任人	考核人	考核时间	说明原因	改进措施	
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>	100	人/次	100	100%	10	10							
			展览文物数量	>	1500	件	1500	100%	10	10							
		质量指标	博物馆安全运行		安全运行		全部藏品未达成损毁标准 100%-80%(含)	100%	10	10							
	社会效益	时效指标	文物陈列、展览展示效果	<=	0	%	0	100%	10	10							
		时效指标	展览展示时效性	>	200	天	200	100%	10	10							
经济效益指标		网络宣传报道推广用户增长率	>	10	%	10	100%	8	8								
社会效益指标		博物馆年访问量	>	2	个	2	100%	8	8								
满意度	可持续性发展指标	博物馆参观人数增长率	>	10	%	10	100%	8	8								
	满意度指标	观众(观看)展览满意度	>	90	%	90	100%	8	8								
社会效益	满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	>	90	%	90	100%	8	8								
绩效自评总分小计		30			实际执行率得分			0			扣分项			31	绩效考核得分总计		59

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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				574.19															
部门年初预算支出金额				574.19															
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		基本支出人员经费(保工资)							509.20		441.94		86.79%		10		8.67		
		基本支出公用经费（刚性）							19.65		19.65		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（刚性）							61.73		55.2		89.42%		10		8.94		
		基本支出公用经费（保运转）							23.07		21.74		94.27%		10		9.42		
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：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、基础管理抓手提升履职效能。3、加强预算管理、财务管理、资产管理提高管理效率。4、通过降低运行成本。5、以社会效益、服务对象满意度、群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善部门内部控制、建立绩效激励机制改革可持续发展。							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、基础管理抓手提升履职效能。3、加强预算管理、财务管理、资产管理提高管理效率。4、通过降低运行成本。5、以社会效益、服务对象满意度、群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善部门内部控制、建立绩效激励机制改革可持续发展。										
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			
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	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	4	4								

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						
	社会效益	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	10	1	6.6	6.6						

		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	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			总评价得分										97.03			