

辽宁省博物馆
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省博物馆决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省博物馆决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省博物馆决算表

- 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省博物馆概况

一、主要职责

- (一) 负责收藏展览文物；
- (二) 开展文物征集、鉴定、登编、修复、复制、保管工作；
- (三) 开展文物研究和宣传等工作；
- (四) 开展博物馆展示、陈列艺术研究；
- (五) 开展古建筑设计、营造、修复与研究工作；
- (六) 开展大型文博及纪念类场馆的规划、设计、制作与运营。

二、决算单位构成

纳入辽宁省博物馆 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省博物馆

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12489.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10417.17 万元，占收入总计的 83.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10417.17 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 575.66 万元，占收入总计的 4.61%。主要是博物馆文创产品销售及文物借展费等收入。

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 111.78 万元，占收入总计的 0.90%。主要是财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等收入。

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 1384.67 万元，占收入总计的 11.09%。主要是以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 1312.72 万元，降低 9.51%，主要原因：维修改造资金及国家级重点博物馆补助资金有所减少。

(二) 支出总计 11499.09 万元，包括：

1. 基本支出 2864.72 万元，占支出总计的 24.91%。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 2311.74 万元；商品和服务支出 313.45 万元；对个人和家庭的补助 229.59 万元；资本性支出 9.94 万元。

2. 项目支出 8634.37 万元，占支出总计的 75.09%。主要包括文化、文物等业务支出。

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 720.18 万元，降低 5.89%，主要原因：一是退休人员数量增加，支付人员经费减少；二是跨年度执行的维修改造等项目资金同比上年减少。

（三）年末结转和结余 979.31 万元。

主要是需跨年度执行的陈列展览经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 598.94 万元，降低 37.95%，主要原因：加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 10896.69 万元，其中：基本支出 2864.54 万元，项目支出 8032.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1144.74 万元，降低 9.51%，主要原因：一是退休人员数量增加，支付人员经费减少，同时压减公用经费，使基本支出有所减少；二是跨年度执行的维修改造等项目资金同比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.00%，其中：基本支出完成年初预算的 120.91%，项目支出完成年初预算

的 107.84%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10896.69 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 10075.81 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）10070.81 万元，主要是博物馆的基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.00 万元，主要是人才专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 495.04 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）212.28 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

(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）196.56 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是预算数与实际支出持平。

(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）57.51 万元，主要是退休人

员职业年金等支出，完成年初预算的 191.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工退休人数增加，年初预算为测算数，实际执行中追加相关经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.07 万元，主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.62 万元，主要是未纳入工伤保险范围的伤残人员按规定发放的抚恤金等支出，完成年初预算的 102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤发放标准调整，在执行中追加相关经费。

3. 卫生健康支出 113.40 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）113.40 万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工人数增加，在执行中追加相关经费。

4. 住房保障支出 212.45 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）212.45 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工人数增加，在执行中追加相关经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.35 万元，完成预算的 17.87%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.86 万元，公务用车购置及运行维护费 9.49 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%，决算数小于预算数的主要原因是全年未开展对外文化交流活动。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是全年未开展对外文化交流活动等。

2. 公务接待费 1.86 万元，占“三公”经费支出的 16.39%。完成预算的 41.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2023 年国内公务接待累计 12 批次、84 人、1.86 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动等；其中外事接待累计 1 批次、6 人、0.11 万元，主要用于接待外展方来访嘉宾等。2023 年公务接待费比上年增加 1.47 万元，增长 376.92%，主要是接待国内相关省级博物馆人员来馆开展业务交流活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.49 万元，占“三公”经费支出的 83.61%。完成预算的 17.91%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 0.76 万元，下降 7.41%，主要是按照公车实际发生的运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.49 万元，主要用于公务用车的运行与维护保养等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2864.54 万元，其中：人员经费 2541.33 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等；日常公用经费 323.21 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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，主要原因是辽宁省博物馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2680.00 万元，其中：政府采购货物支出 604.67 万元，政府采购工程支出 272.89 万元，政府采购服务支出 1802.43 万元。授予中小企业合同金额 2423.75 万元，占政府采购支出总额的 90.44%，其中：授予小微企业合同金额 1084.19 万元，占中小企业采购支出总额的 44.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.62%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 3 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 7493 万元（其中：一般公共预算资金 7463 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）94.7 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2369.23 万元，自评平均分 99.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映博物馆、纪念馆免费开放补助、国家级重点博物馆补助、文化旅游服务经费、文物征集经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 辽宁省博物馆“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 99.22 分。项目全年预算数为 4990 万元，执行数为 4602.44 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放资金的使用，保证了博物馆高效平稳地运行。二是为广大参观观众创造良好舒适的参观环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 辽宁省博物馆“国家级重点博物馆补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.59 分。项目全年预算数为 1473 万元，执行数为 1412.37 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升了辽宁省博物馆在藏品保护、陈列展览、科学研究、文化交流、社会教育和人才培养等六大方面的工作能力和服务水平。二是充分发挥了国家级重点博物馆的引领示范作用。发现的主要问题及原因：一是部分中央基金项目需要跨年度执行，资金未全部执行完毕；二是个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是加快项目执行进度，提升资金使用效率；二是下一年度绩效目标申报结合实际科学设置目标值。

(3) 辽宁省博物馆“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辽宁省博物馆依托馆藏文物资源，以重点文物展览为基础，通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式，结合自身特点开展文化创意产品开发、研发成果推广以及公益服务等工作；二是将文化产品创意开发收入纳入预算统一管理，用于加强公益

文化服务，继续投入文化产品创意开发等。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标结合实际科学设置目标值。

（4）辽宁省博物馆“文物征集经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文物征集极大地丰富了博物馆的藏品种类和多样性；二是确保了博物馆更好地为广大参观观众服务。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够科学。下一步改进措施：下一年度绩效目标结合实际科学设置目标值。

《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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省博物馆

2023 年度

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	10,417.17	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	575.66	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	10,678.21
八、其他收入	8	111.78	八、社会保障和就业支出	39	495.04
	9		九、卫生健康支出	40	113.40
	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	212.45
	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	11,104.61	本年支出合计	58	11,499.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.88
年初结转和结余	29	1,384.67	年末结转和结余	60	979.31
	30			61	
总计	31	12,489.28	总计	62	12,489.28

注：本表反映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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,104.6	10,417.17		575.66			111.78
207	文化旅游体育与传媒支出	10,246.8	9,559.40		575.66			111.78
20702	文物	10,226.8	9,539.40		575.66			111.78
2070205	博物馆	10,226.8	9,539.40		575.66			111.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	528.99	528.99					
20805	行政事业单位养老支出	496.27	496.27					
2080502	事业单位离退休	242.20	242.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.56	196.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51					
20808	抚恤	32.72	32.72					
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10					
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	114.73	114.73					
21011	行政事业单位医疗	114.73	114.73					
2101102	事业单位医疗	114.73	114.73					
221	住房保障支出	214.05	214.05					
22102	住房改革支出	214.05	214.05					
2210201	住房公积金	214.05	214.05					

注：本表反映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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,499.09	2,864.72	8,634.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,678.21	2,043.84	8,634.37			
20702	文物	10,673.21	2,043.84	8,629.37			
2070205	博物馆	10,673.21	2,043.84	8,629.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	495.04	495.04				
20805	行政事业单位养老支出	466.35	466.35				
2080502	事业单位离退休	212.28	212.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.56	196.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51				
20808	抚恤	28.69	28.69				
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07				
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	113.40	113.40				
21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40				
2101102	事业单位医疗	113.40	113.40				
221	住房保障支出	212.45	212.45				
22102	住房改革支出	212.45	212.45				
2210201	住房公积金	212.45	212.45				

注：本表反映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，则我单位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：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,417.17	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	10,075.81	10,075.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.04	495.04		
	9		九、卫生健康支出	41	113.40	113.40		
	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	212.45	212.45		
	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	10,417.17	本年支出合计	59	10,896.69	10,896.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,143.13	年末财政拨款结转和结余	60	663.61	663.61		
一般公共预算财政拨款	29	1,143.13		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	11,560.30	总计	64	11,560.30	11,560.30		

注：本表反映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，则我单位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：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,896.69	2,864.54	8,032.15
207	文化旅游体育与传媒支出	10,075.81	2,043.66	8,032.15
20702	文物	10,070.81	2,043.66	8,027.15
2070205	博物馆	10,070.81	2,043.66	8,027.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	495.04	495.04	
20805	行政事业单位养老支出	466.35	466.35	
2080502	事业单位离退休	212.28	212.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.56	196.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	
20808	抚恤	28.69	28.69	
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	113.40	113.40	
21011	行政事业单位医疗	113.40	113.40	
2101102	事业单位医疗	113.40	113.40	
221	住房保障支出	212.45	212.45	
22102	住房改革支出	212.45	212.45	
2210201	住房公积金	212.45	212.45	

注：本表反映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，则我单位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：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,311.74	302	商品和服务支出	313.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	396.28	30201	办公费	59.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,126.01	30205	水费		31002	办公设备购置	9.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.51	30207	邮电费	60.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费	75.19	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	9.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	212.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	180.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	229.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	199.71	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	28.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.49	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	30.96	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.49	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	22.67	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,541.33	公用经费合计						323.21

注：本表反映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，则我单位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：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	63.50	11.35
1、因公出国（境）费	6.00	
2、公务接待费	4.50	1.86
3、公务用车购置及运行费	53.00	9.49
其中：（1）公务用车运行维护费	53.00	9.49
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“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，则我单位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：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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，则我单位本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		108003辽宁省博物馆													
部门年初预算收入金额（万元）		2369.23													
部门年初预算支出金额（万元）		2369.23													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）								1569.93	1556.92	99.17%	13.3	13.18		
	基本支出人员经费（刚性）								1001.92	996.49	99.45%	13.3	13.22		
	基本支出公用经费（保运转）								304.23	303.4	99.72%	13.4	13.36		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	全面完成免费开放工作任务，扩大博物馆在全社会的影响力。 完善馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传的工作。								1、全面完成了免费开放运行工作任务，扩大了博物馆在全社会的影响力。 2、完善了馆藏文物收藏体系，更好的开展陈列展览、展示和宣传工作。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			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						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-37	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472					中央财 政下达 资金用 于陈列 展览、 科学研 究、社 会教育 等项目 ，按时 间安排 需要跨 年完成 支付。	其他:合理安排项目资金，加快资金 执行进度，特别是中央资金的使用， 确保资金按期完成支付。
	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	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						

管理效率	收入管理	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	%	88	1	2.5	2.5					
	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	12	篇	12	1	10	10					

社会 效应	社会 效益	做好对外宣传 展示辽宁形象		做好 宣传		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.63					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		博物馆、纪念馆免费开放补助																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁省博物馆																
项目预算金额(万元)		4990			全年执行数(万元)			4602.44			执行率			92.23%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证博物馆高效稳定平安运行; 为广大参观观众创造舒适的参观环境。									全年免费开放资金的使用, 保证了博物馆高效平稳的运行, 为广大参观观众创造良好舒适的参观环境。								
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	>=	2000	个	2511	100%	12.5	12.5								
			开办展览次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			宣传平台	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数	>=	150	万人次	158	100%	20	20								
媒体宣传次数			>=	20	次	20	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分			99.22	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国家级重点博物馆补助															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省博物馆															
项目预算金额(万元)		1473		全年执行数(万元)		1412.37		执行率		95.88%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	提升辽宁省博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平,充分发挥国家级重点博物馆的代表性、示范性作用。						全面提升了辽宁省博物馆在藏品保护、陈列展览、科学研究、文化交流、社会教育和人才培养等六大方面的工作能力和服务水平,充分发挥了国家级重点博物馆的引领示范作用。										
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	借展文物数量	>=	50	件	78	100%	12.5	7.5							
			展览文物数量	>=	1000	件	1025	100%	12.5	12.5							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			宣传平台	>=	4	个	5	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	20	次	20	100%	20	20								
		提高博物馆影响力		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85		预算执行率得分		9.59		减分项		0		绩效自评总得分		94.59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费																
主管部门		辽宁省公共文化服务中心																
实施单位		辽宁省博物馆																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	省博物馆以馆藏文物资源、重点展览活动为基础,通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式,结合自身特点开展文化创意产品开发,研发成果推广以及公益服务等业务,将文化产品创意开发收入纳入预算统一管理,用于加强公益文化服务、继续投入文化产品创意开发等。								辽宁省博物馆依托馆藏文物资源,重点文物展览为基础,通过自主研发、授权合作、跨界融合等方式,结合自身特点开展文化创意产品开发、研发成果推广以及公益服务等工作,将文化产品创意开发收入纳入预算统一管理,用于加强公益文化服务,继续投入文化产品创意开发等。									
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	开展调研活动次数		=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			研发新技术、新产品数		=	5	个	32	100%	12.5	7.5							
		质量指标	产品质量符合度		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率		>=	80	%	99	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度		>=	80	%	80	100%	20	20								
	可持续影响指标	传播推广中华文化					持续推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文物征集经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省博物馆															
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	丰富博物馆的藏品种类、藏品的多样性,使博物馆更好的为广大参观观众服务。									文物征集极大地丰富了博物馆的藏品种类和多样性,确保了博物馆更好的为广大参观观众服务。							
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	年度工作任务完成数量	=	20	个	265	100%	12.5	7.5							
			聘请专家的人次	>=	3	人次	7	100%	12.5	7.5							
		质量指标	项目数量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			90