

辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）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 年度辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）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 辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）概况

一、主要职责

- （一）负责对全县古建筑、古遗址的保护和管理。
- （二）负责康平县域内文物勘探调查、考古发掘、文物保护与修复。
- （三）开展学术研究、陈列展览、文物征集、收藏保管，负责博物馆日常对外开放、宣传讲解，并提供社会教育服务及研发文化产品。
- （四）负责本单位安全生产有关任务。
- （五）承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）2024 年部门决算编制范围内设机构共2个，包括：

1. 综合部，
2. 文博业务工作部。

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 222.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 222.34 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

与上年相比，今年收入总计增加 65.61 万元，增长 41.86%，主要原因：人员晋级，调资。

(二) 支出总计 222.34 万元，包括：

1. 基本支出 57.37 万元，占支出总计的 25.80%。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 55.42 万元；商品和服务支出 1.55 万元；对个人和家庭的补助 0.40 万元。

2. 项目支出 164.97 万元，占支出总计的 74.20%。主要包括文物保护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 65.61 万元，增长 41.86%，主要原因：人员晋级，调资。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算正常执行。

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 222.34 万元，其中：基本支出 57.37 万元，项目支出 164.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 65.61 万元，增长 41.86%，主要原因：人员晋级，调资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.91%，其中：基本支出完成年初预算的 76.37%，项目支出完成年初预算的 133.52%。

（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 222.34 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 207.68 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）185.63 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决算数与年初数无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）22.05 万元,主要是其他文物事项等支出，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决算数和年初数无差异。

2. 社会保障和就业支出 6.55 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）0.40 万元,主要是事业单位离退休等支出，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决算数和年初数无差异。

（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）6.15 万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数和年初数无差异。

3. 卫生健康支出 3.61 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）3.61 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决算数和年初数无差异。

4. 住房保障支出 4.50 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）4.50 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决算数和年初数无差异。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 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 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。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，主要是由于本年度与上年度均无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是由于本年度与上年度均无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置支出。与上年持平，主要是无公务用车购置支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 57.37 万元，其中：人员经费 55.82 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 1.55 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 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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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，其他用车主要是用于下乡普查；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金 75.12 万元，自评平均分 90 分。

附《部门整体自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.98 分。

具体评价如下：

（1）“那尔苏陵园看护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 2.4 万元，完成预算的 92%。

（2）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 88.19 万元，完成预算的 67%。

（3）“文物中心自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 64.2 万元，完成预算的 90%。

（4）“博物馆免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 20.3 万元，完成预算的 88%。

（5）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数为 35.16 万元，完成预算的 81%。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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	222.34	本年支出合计	58	222.34
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	222.34	总计	62	222.34

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

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

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		222.34	222.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	207.68	207.68					
20702	文物	207.68	207.68					
2070204	文物保护	185.63	185.63					
2070299	其他文物支出	22.05	22.05					
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.34	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	207.69	207.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	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	4.50	4.50		
	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	222.34	本年支出合计	59	222.34	222.34		
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	222.34	总计	64	222.34	222.34		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

2024 年度

公开 05 表
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		222. 34	57. 37	164. 97
207	文化旅游体育与传媒支出	207. 68	42. 71	164. 97
20702	文物	207. 68	42. 71	164. 97
2070204	文物保护	185. 63	42. 71	142. 92
2070299	其他文物支出	22. 05	0. 00	22. 05
208	社会保障和就业支出	6. 55	6. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 55	6. 55	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 40	0. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 15	6. 15	0. 00
210	卫生健康支出	3. 61	3. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 61	3. 61	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 61	3. 61	0. 00
221	住房保障支出	4. 50	4. 50	0. 00
22102	住房改革支出	4. 50	4. 50	0. 00
2210201	住房公积金	4. 50	4. 50	0. 00

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

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

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	55.42	302	商品和服务支出	1.55	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	23.22	3020	办公费	0.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.91	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	14.88	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.15	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	3.61	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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	0.16	3021	差旅费	0.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.50	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	0.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.40	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.02	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	0.14	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	0.67	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		55.82	公用经费合计					1.55

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

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

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：预算数为年初预算数，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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心 2024 年度
(康平县博物馆)

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

部门：辽宁省沈阳市康平县考古和文物保护中心
(康平县博物馆)

2024 年度

公开 09 表
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

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				073001 康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-210123000														
部门年初预算收入金额				75.12														
部门年初预算支出金额				75.12														
年度主	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）									54.188111	54.18	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保其他）									0	0	0.00%	10	0				
	基本支出公用经费（保运转）									0.87883	0.87	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保刚性）									1.631	1.63	100%	10	10				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	在完成绩效任务的同时，关心部门绩效，组织绩效形成协助的关系，制定合理的绩效目标，针对目标过高问题，对工作标准进行衡量和评估，制定									成功完成部门绩效								
绩效指标											偏差原因分析					改进措施		
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	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								
	履职效能	整体工作情况	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								

			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 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
预算 调整 率	<=	5	%		5	1	1.6	1.6								
结转 结余 变动 率	<=	0	%		0	1	1.8	1.8								
管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0.8	0.8						
		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	内部控制制度有效性		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	0.7	0.7						

		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	科普场馆使用率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			全民健身参与度	>=	75	次	75	1	2.8	2.8						
			文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			收藏及保管物品完好率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		经济效益	展会成交额增长率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						

		服务对象满意度	运动员满意度	>=	70	%	70	1	2.8	2.8						
			文物爱好者满意度	>=	80	%	80	1	2.8	2.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		坚持完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		继续完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								建议继续进行规范预算管理，结构资金调整					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													

主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续进行全额安排，削减无效资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续进行规范预算管理，提升执行效率		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

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													
主管部门				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
实施单位				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
项目预算金额（万元）				20.3			全年执行数			17.77			执行率			87.55%	
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		博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所。市国民教育体系的重要组成部分，博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，									成功完成博物馆开发驾校指标						
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	>=	253	件	253	100%	7.1	7.1							
			修复文物数量	>=	78	件	78	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物安全巡查合格率	>=	86	%	86	100%	7.1	7.1							
			省文物鉴定培训学员合格率	>=	88	%	88	100%	7.4	7.4							
			文物执法骨干培训学员合格率	>=	78	%	78	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	培训成本	<=	5000	元	5000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	45	%	45	100%	5.8	5.8							
			文物衍生产业收入增长率	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	文物保护宣传活动普及人员数	=	95	人	95	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	42	%	42	100%	5.7	5.7							
	可持续影响指标	每次出土文物的数量	>=	13	件	13	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	85	%	85	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	游客满意度	>=	78	%	78	100%	5.7	5.7							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.76	减分项	0	绩效自评总得分	98.76
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整			√	建议进行制度设计，进行政策调整，调研财政资金分配情况，		
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	建议继续进行全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排			√	建议继续全额安排 规范财政资金管理		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见	其他意见						
	建议继续全额安排 规范财政资金管理						

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目 (政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
实施单位				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
项目预算金额（万元）				88.19			全年执行数			58.84			执行率			66.71%	
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		文物保护，是指对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列方针其受到损害的措施，这个过程叫文物保护。加强对文物的保护，集成中华民族优秀的历史文化遗产，促进									成功有效的完成了文物保护工作						
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	保护修复文物数量	=	180	套	180	100%	6.2	6.2							
			展览文物数量	>=	456	件	456	100%	6.2	6.2							
			文物鉴定次数	>=	150	次	150	100%	6.2	6.2							
		质量指标	文物安全巡查合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			文物执法骨干培训学员合格率	>=	88	%	88	100%	6.2	6.2							
			革命文物工程调研普及率	>=	87	%	87	100%	6.6	6.6							
		时效指标	文物保护及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	培训成本	<=	14000	元	14000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入增长率	>=	87	%	87	100%	7	7							
		社会效益指标	国家文物流失率	=	35	%	35	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	项目区水土流失情况改善	>=	20	%	19	95.0%	6.6	6.27					√	硬件条件保障:没法调查水土流失情况,项目区水土流失情况可能并未发生,生态效益无法调查,未发生此类情况	硬件条件保障:请第三方进行水土流失情况鉴定,项目区水土流失情况可能并未发生,生态效益无法调查。
		可持续影响指标	文物损坏下降率	<=	25	%	25	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	>=	88	%	88	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	游客满意度	>=	86	%	86	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.67			预算执行率得分			6.67		减分项		17.341		绩效自评总得分		79
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 继续有效进行规范财政资金管理,建议全额安排,改进预算项					
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
			主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续进行全额安排		
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目 (政策)名称				临时工工作经费														
主管部门				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-														
实施单位				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-														
项目预算金额（万元）				35.16			全年执行数			28.37			执行率			80.7%		
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	博物馆文物的形成是人类活动的结果，其存世时间长或短。保护和研究文物所承载的历史，文化，艺术，科学价值，通过文物记录和研究。										成功完成临时工绩效							
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		
		数量指标		博物馆培训场次	=	80	场次	80	100%	4.1	4.1							
				博物馆、纪念馆参观人数	>=	6000	人	6000	100%	4.1	4.1							
				古生物博物馆正常运行天数	>=	288	天	288	100%	4.1	4.1							
				古生物博物馆接待人次	>=	5600	人	5600	100%	4.1	4.1							
				免费开放博物馆纪念馆数量	>=	8	个	8	100%	4.1	4.1							
		质量指标		革命文物工程调研普及率	>=	80	%	80	100%	4.9	4.9							
				文物执法骨干培训学员合格率	>=	70	%	70	100%	4.1	4.1							
				古生物博物馆资产正常运转率	>=	80	%	100	100%	4.1	4.1							
				文物安全巡查合格率	>=	88	%	90	100%	4.1	4.1							
		时效指标		文物保护工程及时完成率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
				文物保护及时率	>=	88	%	88	100%	4.1	4.1							

		成本指标	宣传成本	<=	12	万元	0	100%	4.1	0					√	其他:本单位未进行宣传,没有用于宣传经费,博物馆临时工工作经费只适用于临时工工资及保险	其他:博物馆临时工工作经费只适用于临时工工资及保险,没有用于宣传经费,取消选择宣传成本指标	
效益指标		经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	38	%	38	100%	4.8	4.8								
			文物衍生产业收入增长率	>=	40	%	40	100%	4.4	4.4								
		社会效益指标	博物馆参观人次	>=	100	人/天	100	100%	4.4	4.4								
			博物馆年均陈列展览	=	78	个	78	100%	4.4	4.4								
		生态效益指标	省级保护区登记率	>=	78	%	78	100%	4.4	4.4								
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	88	%	88	100%	4.4	4.4								
	交流中心 LED 大屏幕提高交流中心使用率		>=	60	%	60	100%	4.4	4.4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	90	%	90	100%	4.4	4.4								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	88	%	88	100%	4.4	4.4								
指标自评得分小计			85.9				预算执行率得分			8.07		减分项		0		绩效自评总得分		93.97
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 继续进行规范财政资金管理，改进预算项目管理，， 调整公共							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续进行规范财政资金管理，改进预算项目管理，，调整公共
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称				那尔苏陵园看护费（教科文科）													
主管部门				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）－													
实施单位				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）－													
项目预算金额（万元）				2.4			全年执行数			2.2			执行率			91.67%	
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		文物实际上市古代文明发展的物质象征要素，也是一种精神体现，实现对考古感觉现场文物的优质保护，对中华文明和传统发扬来说都是十分关键和重要的，当前考古现场文物发掘保护工资受									成功完成那尔苏陵园的文物保护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	古生物博物馆正常运行天数	>=	245	天	246	100%	4.5	4.5							
			博物馆培训场次	=	35	场次	35	100%	4.5	4.5							
			博物馆参观人次	>=	2400	人/天	2400	100%	4.5	4.5							
			考古调查里程	>=	230	公里	230	100%	4.5	4.5							
			古生物博物馆接待人次	>=	7800	人	7800	100%	4.5	4.5							
		质量指标	革命文物工程调研普及率	>=	76	%	76	100%	5	5							
			文物本体原貌修复合格率	>=	80	%	80	100%	4.5	4.5							
			文物执法骨干培训学员合格率	>=	88	%	88	100%	4.5	4.5							
			文物安全巡查合格率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5							
		时效指标	文物保护及时率	>=	88	%	88	100%	4.5	4.5							
		成本指标	培训成本	<=	1800	元	1800	100%	4.5	4.5							
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	45	%	45	100%	7	7							
		社会效益指标	国家文物流失率	=	40	%	40	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	70	%	70	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	文物损坏下降率	<=	30	%	30	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	考古工地向公众开放活动参与群众满意度	>=	77	%	77	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√		继续有效进行规范财政资金管理，建议全额安排，改进预算项					
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续有效进行规范财政资金管理，建议全额安排，改进预算项					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排，规范财政资金管理					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			建议继续全额安排，规范财政资金管理															

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目 (政策)名称				文物中心自收自支人员经费													
主管部门				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
实施单位				康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-													
项目预算金额（万元）				64.2			全年执行数			57.79			执行率			90.01%	
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		考古工作是一项科学性和技术性很强的工作，为了保证考古调查、勘察和发掘，以及考古资料采集，记录和整理的质量和水平，国家制定乐相关法律法规和标准规范，以确保严格遵守、规范执									成功完成文物自收自支人员指标						
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	考古勘探面积	>=	90	平方公里	90	100%	7.1	7.1							
			考古调查里程	>=	230	公里	230	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	20	%	20	100%	7.4	7.4							
			文物本体原貌修复合格率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1							
			文物执法巡查问题处理数	>=	11	个	11	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
		成本指标	培训成本	<=	1800	元	1800	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	28	%	28	100%	4	4							
			文物衍生产业收入增长率	>=	25	%	25	100%	4	4							
		社会效益指标	考古工地及文物修缮工程普及人员数	>=	45	人	45	100%	4	4							
			国家文物流失率	=	40	%	40	100%	4	4							
		生态效益指标	改善闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的空气质量	<	30	μ g/m³	30	100%	4	4							
		可持续影响指标	每次出土文物的数量	>=	18	件	18	100%	4	4							
			文物损坏下降率	<=	60	%	60	100%	4	4							

	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物部门满意度	>=	78	%	78	100%	4	4							
			各文物部门满意度	>=	88	%	88	100%	4	4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 调整财政资金分配机制，包括预算编制，项目库建设，资金拨					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续进行全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续全额安排 规范财政资金管理					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			建议继续全额安排 规范财政资金管理														