

辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处部门决算表

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 辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处概况

一、主要职责

文物安全、宣传服务、社会教育、考古研究等工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市三燕龙城遗址管理处

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 59.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 59.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 59.18 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 59.18 万元，增长 0.00%，主要原因：单位新成立。

(二) 支出总计 59.18 万元，包括：

1. 基本支出 58.98 万元，占支出总计的 99.66%。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 57.01 万元；商品和服务支出 1.97 万元。

2. 项目支出 0.20 万元，占支出总计的 0.34%。主要包括看护费等业务支出。

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 59.18 万元，增长 0.00%，主要原因：单位新成立。

（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：单位新成立无对比。

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 59.18 万元，其中：基本支出 58.98 万元，项目支出 0.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 59.18 万元，增长 0.00%，主要原因：无对比。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.91%，其中：基本支出完成年初预算的 90.60%，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 59.18 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 46.42 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）0.20 万元，主要是看护费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）46.22 万元，主要是无项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无项目。

2. 社会保障和就业支出 6.67 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.67 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无差异。

3. 卫生健康支出 1.12 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.12 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无差异。

4. 住房保障支出 4.98 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）4.98 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 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。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未发生支出。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，主要原因是未发生支出等。

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未发生支出。

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，主要是未发生支出等原因。

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未发生支出。与上年持平，主要是未发生支出等原因。

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 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 58.98 万元，其中：人员经费 57.01 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 1.97 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，主要原因是未发生支出。

（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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 59.18 万元（其中：一般公共预算资金 59.18 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 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。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映文物保护 1 个项目绩

效自评结果

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 100 分。全年预算数 0.2 万元，全年执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，遗址看护在文化、历史和社会等方面具有重要意义，是我们共同的责任和使命。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

2024 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	59.18	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	46.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	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	4.98
	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	59.18	本年支出合计	58	59.18
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	59.18	总计	62	59.18

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。

	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	59.18	本年支出合计	59	59.18	59.18		
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	59.18	总计	64	59.18	59.18		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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	57.01	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	26.98	3020	办公费	0.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	0.60	3020	印刷费	0.21	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	13.57	3020	水费	0.40	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.67	3020	电费	0.19	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		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.12	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	3.10	3021	差旅费	0.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.98	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		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		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		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	0.28	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		57.01	公用经费合计					1.97

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：辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				201051朝阳市三燕龙城遗址管理处-211300000														
部门年初预算收入金额				65.1														
部门年初预算支出金额				65.1														
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（保工资）							57.44		51.76		90.00%		13.3		11.97	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							1.97		1.97		100.00%		13.3		13.3	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							5.69		5.25		92.00%		13.4		12.32	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成年全年绩效目标任务。 二、重点工作1.通过预算管理对公用经费合理使用和预算执行到位。2.以强化资金管理为抓手提升履职能力。3.通过合理预算计划降低运行成本。4.以文物保护为切入点，扩大社会效应，提升群众满意度。5.建立和完善							确保2024年正常运转									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		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	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范 性		管理规范			0	0.8	0						
		财务管理	内控制度有效 性		制度有效			0	0.7	0						
		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	收藏及保管物 品完好率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		服务对象满 意度	文物爱好者满 意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		社会公众满 意度	参观人员满 意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制机 制改革	建立绩效激 励机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内 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										94.69					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			三燕龙城遗址—宫城南门遗址本体保护展示工程														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳市三燕龙城遗址管理处-														
项目预算金额(万元)			1537			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							
	《辽宁省文物局关于上报<三燕龙城遗址—龙城宫城南门遗址(本体)保护展示工程设计方案>的请示》(辽文物〔2023〕9号)收悉。经研究,我局原则同意所报方案。请你局组织考古发掘资质单位,对宫城南门遗址区域开展全面考古清理和揭露,进一步明确不同时期遗存分布情况和相互叠压关系,并详细采集、记录遗址信息。所报方案需作以下修改:具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善并经你局批准后实施。施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和工程监管,及时开展工程检查,督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导,督促项目施工单位严格遵守文物保护工程相关法律法规、标准规范要求,做好施工组织管理,主动接受社会监督,确保工程质量、人员和文物安全。									2024年单位特殊原因未下达指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	考古和大遗址 保护工地检查	>=	72	次	72	100%	10	10	√						经费保障： 为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理。	经费保障： 强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。
			支持项目数	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	等级鉴定程序 规范性	>=	85	%	85	100%	10	10	√						经费保障： 为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理	经费保障： 强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		成本指标	项目实际成本	=	1537	万元	1537	0.0%	10	0	√						经费保障： 为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理	经费保障： 强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。

绩效指标	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10	√					经费保障：为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理	经费保障：强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	65	%	65	100%	10	10	√					经费保障：为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理。	经费保障：强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。
		可持续影响指标	馆藏文物影响力持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10	√					经费保障：为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理	经费保障：强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	78	%	78	100%	10	10	√					经费保障：为了确保项目的顺利进行，制定有效的经费保障措施和方法制定详细的经费预算，优化经费管理	经费保障：强化监督检查，定期对经费使用情况进行审核，确保符合预算和规定，设立监督小组，保障经费安全。
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0		减分项		21		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			三燕龙城遗址管理处（文物保护看护费）														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			朝阳市三燕龙城遗址管理处-														
项目预算金额（万元）			0.2			全年执行数（万元）			0.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据辽宁省财政厅《关于批复2024年年初预算省级文物保护补助资金预算的通知》（辽财指教〔2024〕48号），现下达你县（市）区，单位下达2024年省级文物保护补助资金，具体项目和金额见附件。请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，确保资金专刊专用，做好绩效管理工作，提高资金使用效益									确保项目正常运转							
	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	改造工程建设内容完成率	=	98	%	98	100%	10	10	√						经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。
	省级文物保护单位看护数		=	1	处	1	100%	10	10								

	产出指标	质量指标	林场看护房建设项目质量达标率	=	93	%	93	100%	10	10	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据。
			正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据。

绩效指标		时效指标	资金及时下达率	>=	99	%	99	100%	10	10	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据
	效益指标	社会效益指标	提升技防水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据。

	生态效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	94	%	94	100%	13.3	13.3	√					经费保障：建立完善项目的管理制度，确保经费的申请、审批、使用、监督和评估等环节，确保经费的合理分配和有效使用。	经费保障：加强法规建设，制定相关法规和政策，明确项目经费的保障措施和法律责任，为经费保障提供法律依据。
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100