辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市牛河梁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 年度辽宁省朝阳市牛河梁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 辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处概况

一、主要职责

单位主要职责包括：市牛河梁遗址管理处负责牛河梁国家考古遗址公园日常运营管理、园区设施维护和环境养护工作；负责向公众传播历史文化信息、开展学校、社会教育活动，举办巡回展，开设专题讲座等。预算级别为二级。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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 1741.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1741.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1739.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 1283.14 万元，增长 279.89%，主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 1741.60 万元，包括：

1. 基本支出 461.13 万元，占支出总计的 26.48%。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 189.15 万元；商品和服务支出 271.98 万元。
2. 项目支出 1280.47 万元，占支出总计的 73.52%。主要包括文物保护方面等业务支出。
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 1283.14 万元，增长 279.89%，主要原因：项目支出增加。

（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：严格把控预算执行率。

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 1741.60 万元，其中：基本支出 461.13 万元，项目支出 1280.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1283.14 万元，增长 279.89%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.01%，其中：基本支出完成年初预算的 98.11%，项目支出完成年初预算的 376.61%。

（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 1739.60 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 1689.70 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）650.52 万元，主要是文物保护方面项目等支出，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）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1038.39 万元，主要是人员经费及日常运转经费等支出，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无。

（3）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）0.79 万元，主要

是文物布展经费等支出，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无。

2. 社会保障和就业支出 21.20 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) 21.20 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 96.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变动。

3. 卫生健康支出 12.79 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) 9.30 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 84.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动。

(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) 3.49 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 84.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助保险基数变动。

4. 住房保障支出 15.91 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) 15.91 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 96.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 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 2.00 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2.00万元,主要是景区导览标识提升项目等支出,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。

(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6.15万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行率执行。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6.15万元。

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无此项预算。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,主要原因是无此项预算等。

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无此项预算。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,主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.15万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格把控预算执行率。与上年持平,主要是预算未发生变化等原因。

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 6.15 万元，主要用于车辆维修维护等，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 5 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 461.13 万元，其中：人员经费 189.15 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 271.98 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 463.60 万元，其中：政府采购货物支出 396.72 万元，政府采购工程支出 66.88 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。

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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1649.15 万元（其中：一般公共预算资金 1647.15 万元，政府性基金预算资金 2 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 86.503 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牛河梁遗址保护利用设施建设资金项目、牛河梁遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）牛河梁遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目自评综述：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

454 万元，全年执行数为 408.72 万元，完成预算的 90.03 %。项目绩效目标完成情况：通过本单位绩效目标制定，我单位积极开展各项工作安排，按照项目开展流程完成各项招标流程、资金支付手续等，已在本年度完成项目整体竣工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加规范严谨的提高预算执行率。

(2) 牛河梁文物布展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1.05 万元，全年执行数为 0.79 万元，完成预算的 74.96 %。项目绩效目标完成情况：根据全年绩效目标制定，此项目已完成绩效管理，项目已通过终极验收，达到使用状态。发现的主要问题及原因：其中部分指标未达到年初制定目标，主要原因为此项目资金为文物布展经费质保金，后续因馆内基础设施建设继续完善，绩效指标发生变更。下一步改进措施：更加准确的完善绩效指标设定。

(3) 省级文物保护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 0.1 万元，全年执行数为 0.1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度已完成绩效目标任务，按照制定的绩效目标，本单位将此项资金用于遗址点看护人员劳务费，保证了遗址区安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加规范严谨的提高预算执行率。

(4) 牛河梁日常运转经费及申遗经费项目自评综述：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 340 万元，全年执行数为 236.41 万元，完成预算的 69.53 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，全年做好各场馆及园区基础设施养护，全年景区正常开放，较上年得到社会各界广泛关注及宣传，申遗工作有序进展。发现的主要问题及原因：经自评，

本单位在预算执行中少数绩效指标发生变更，造成指标完成度偏离。下一步改进措施：更加准确的完善绩效指标设定。

(5) 牛河梁遗址保护利用设施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 113 万元，全年执行数为 108.16 万元，完成预算的 95.72 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，本年度单位保护利用设施主要用于第一地点木栈道修建及第二地点主体建筑防渗工程。已在本年度全部完成竣工，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加规范严谨的提高预算执行率。

(6) 牛河梁管理处项目建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.46 分。项目全年预算数为 179 万元，全年执行数为 169.36 万元，完成预算的 94.62 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，本年度单位制定各项工作计划，按照计划加快实施各项工作进程，各项工程项目已竣工。发现的主要问题及原因：在实施工程项目维修维护的同时，忽略了效益指标的体现。下一步改进措施：在完成绩效目标同时，积极收集各方面指标带来的经济效益等材料体现。

(7) 牛河梁保护展示提升工程项目包装自评综述：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 60 万元，全年执行数为 23.52 万元，完成预算的 39.2 %。项目绩效目标完成情况：通过全年制定绩效目标，本单位为加强提高遗址保护水平，已聘请专业团队对保护展示提升项目进行方案设计。发现的主要问题及原因：整体工程完成率偏低，目前正根据各级部门意见优化设计方案。下一步改进措施：会加快进行提及论证报告与设计方案修改，按照上级部门意见，优化设计方案，完成讨论稿。

(8) 《牛河梁红山文化遗址保护规划》修编经费项目自评综述：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 350 万元，全年执行数为 241.7 万元，完成预算的 69.06 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，各项绩效指标基本达成，项目设计方案初稿已形成，需进一步优化方案。发现的主要问题及原因：文字类项目最终呈现的结果周期较长，与绩效目标难以契合。下一步改进措施：增加相关方面绩效指标设定，让绩效更加贴近实际。

(9) 《红山文化及牛河梁遗址价值研究》项目编制资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 150 万元，全年执行数为 89.7 万元，完成预算的 59.8 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，各项绩效指标基本达成，已完成第一阶段普遍价值框架研究。发现的主要问题及原因：在项目执行中，需要根据价值研究调整方向，补充基础资料等。下一步改进措施：确定好绩效目标，严格设定绩效目标指标。

(10) 牛河梁景区导览标识提升项目自评综述：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 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过全年绩效目标制定计划，通过提升项目工作，提升了区域旅游热度，成为了重要宣传窗口，绩效目标已达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加规范严谨的提高预算执行率。

《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. 一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

17. 政府性基金预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出（旅游发展基金支出地方旅游开发项目补助）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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	1,739.60	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	2.00	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	1,691.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	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	15.91
	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	1,741.60	本年支出合计	58	1,741.60
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	1,741.60	总计	62	1,741.60

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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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		1,741.60	1,741.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.70	1,691.70					
20702	文物	1,688.91	1,688.91					
2070204	文物保护	650.52	650.52					
2070205	博物馆	1,038.39	1,038.39					
20709	旅游发展基金支出	2.00	2.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20					
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

2024 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		1,741.60	461.13	1,280.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.70	411.23	1,280.47			
20702	文物	1,688.91	411.23	1,277.68			
2070204	文物保护	650.52		650.52			
2070205	博物馆	1,038.39	411.23	627.16			
20709	旅游发展基金支出	2.00		2.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79		0.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79		0.79			
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,739.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,691.69	1,689.69	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.20	21.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	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	15.91	15.91		
	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	1,741.60	本年支出合计	59	1,741.60	1,739.60	2.00	
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	1,741.60	总计	64	1,741.60	1,739.60	2.00	

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

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

2024 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		1,739.60	461.13	1,278.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.70	411.23	1,278.47
20702	文物	1,688.91	411.23	1,277.68
2070204	文物保护	650.52	0.00	650.52
2070205	博物馆	1,038.39	411.23	627.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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

单位：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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	189.15	302	商品和服务支出	271.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	72.83	3020	办公费	4.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.36	3020	印刷费	2.49	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	63.66	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	21.20	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.30	3020	取暖费	44.60	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.49	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	0.40	3021	差旅费	0.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.91	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	0.50	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	212.16	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	6.15	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	0.90	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		189.15	公用经费合计					271.98

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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.15	6.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.15	6.15
其中：（1）公务用车运行维护费	6.15	6.15
（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：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20709	旅游发展基金支出		2.00	2.00		2.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		2.00	2.00		2.00	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

2024 年度

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

第

五

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		216001朝阳市牛河梁遗址管理处-211300000														
部门年初预算收入金额		470.01														
部门年初预算支出金额		470.01														
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	部门预算基本支出公用经费（刚性）							212.16	212.16	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							23.55	22.14	94.00%	10	9.4				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							178.26	167.01	94.00%	10	9.4				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							59.82	59.82	100.00%	10	10				
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、通过预算管理对公用经费使用和预算执行到位。2、以规范预算管理制度提升履职效能。3、加强预算监控管理提高管理效率。4、通过合理预算计划降低运行成本。5、以单位本职工作为切入点扩大社会效应。6、建立和完善预算管理保障机制，							根据全年绩效目标任务，从本单位工作为切入点，规范财务预算管理制度，完善了制度及效能，提高了预算执行力								
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	%	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							
预算收入管理		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								

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	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.80					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级文物保护专项资金															
主管部门		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)		0.1			全年执行数(万元)			0.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证文物保护范围内遗址区安全不被破坏,文物展陈展列、博物馆场馆及保护设施的安保水平达到升级状态。									本年度已完成绩效目标任务,按照制定的绩效目标,本单位将此专项资金用于遗址点看护人员劳务费							
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	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文物安全巡查合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	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	社会效益指标	提升文物保护意识		提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提高文物鉴定能力		提高能力		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	各文物部门满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	牛河梁遗址博物馆馆藏文物预防性保护项目																
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-																
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-																
项目预算金额(万元)	454	全年执行数(万元)	408.72			执行率	90.03%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	通过馆藏文物预防性保护项目的提升,使我馆馆藏文物达到延长寿命的状态,也提供给游客更高的观赏体验,从而达到更大的社会效益和经济效益。						通过本单位绩效目标制定,我单位积极开展各项工作安排,按照项目开展流程完成各项招标流程、资金支付手续等,已在本年度完成项目整体竣工。										
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	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5							
			修复文物数量	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		安全可控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		馆藏文物影响力持续性		效益体现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
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满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
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		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		牛河梁遗址保护利用设施建设资金															
主管部门		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)		113		全年执行数(万元)		108.16		执行率		95.72%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	实现设施项目的有效保护、修复和利用,具体目标包括保留历史文化遗产和地方特色;促进旅游业发展,增加旅游收入;提高遗址保护设施利用效率;推动经济发展。						通过绩效目标制定,本年度单位保护利用设施主要用于第一地点木栈道修建及第二地点主体建筑防渗工程。已在本年度全部完成竣工,达到预期绩效目标										
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	垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			排水沟开挖长度	=	0.6	公里	0.6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额	<=	1130000	元	1130000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		推动经济		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	设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		牛河梁文物布展经费															
主管部门		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位		朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)		1.05			全年执行数(万元)			0.79			执行率		74.96%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	改善基层公共文化设施条件,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众基本文化权益。							根据全年绩效目标制定,此项目已完成绩效目标管理,项目已通过终极验收,达到使用状态									
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	参加展览次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2					√	其他:因此项目是2023年红山文化大讲堂时期建设,已于2023年完成,此项目金额为文物展览项目验收质保金,后续博物馆内因基础设施建设完善,未展览	其他:因此项目是2023年红山文化大讲堂时期建设,已于2023年完成,此项目金额为文物展览项目验收质保金,后续博物馆内因基础设施建设完善,未展览
			展览展示持续时间	=	365	日	365	100%	6.2	6.2							
			展览文物数量	>=	10	件	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			购置质量合格率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
验收合格率			>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

	时效指标	项目开展及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富文化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		传承影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	社会公众满意度指标	参与人员的满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.4961		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		牛河梁日常运转经费及申遗经费																
主管部门		朝阳市牛河梁遗址管理处-																
实施单位		朝阳市牛河梁遗址管理处-																
项目预算金额(万元)		340			全年执行数(万元)			236.41			执行率			69.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过保障牛河梁景区日常运转和申遗工作,做好各场馆及园区基础设施养护,保证牛河梁国家考古遗址公园的正常开放,为推动申遗工作提供各项基础服务,保证申遗各项论坛活动的顺利组织开展。									通过全年绩效目标制定计划,全年做好各场馆及园区基础设施养护,全年景区正常开放,并较上年得到社会各界广泛关注及宣传,申遗工作有序进展								
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		
		数量指标	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5								
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	学术交流、理论研究完成率		>=	90	%	70	78.0%	12.5	9.75					√	其他:经自评,本单位在预算执行中申遗经费计划用于申遗档案建立,实施过程中未完成学术交流理论研究等活动	其他:经自评,本单位会按照绩效管理调整实施计划及目标,在绩效指标值上调整政策制度。		
	社会效益指标	博物馆参观人次	>=	200	人/天	200	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	完善监督机制		完善		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	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		87.25			预算执行率得分			6.95		减分项		15.203		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	牛河梁景区导览标识提升项目																
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-																
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-																
项目预算金额(万元)	2	全年执行数(万元)	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											
	<p>根据省文旅厅《关于做好2024年旅游发展基金补助地方旅游公共服务项目建设的通知》，经处务会议定，开展遗址公园景区导览标识项目，通过提升项目工作，完善设计及确保材料质量，在实施过程中，严格按照绩效目标内容实施，提升区域旅游热度、提升地方文旅产业的经济投入，提高经济收入。同时，也能成为增强民族文化自信的重要宣传窗口。</p>					<p>通过提升项目工作，开展遗址公园景区导览标识项目，计划实施导览标识地点，设定导览标识样式，提升了区域旅游热度，成为了红山文化重要宣传窗口。</p>											
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	
		数量指标	景观人文建设任务完成情况	>=	1	处	1	100%	10	10							
			重点旅游项目提质升级数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		产出指标	成本指标	产品原材料及费用	=	2	万元	2	100%	10	10	√					

		社会效益 指标	旅游人次增长率	>=	60	%	60	100%	20	20							
	效益指标	可持续影 响指标	传播推广中华 文化			传播文化	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		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	牛河梁管理处项目建设																	
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-																	
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-																	
项目预算金额(万元)	179	全年执行数(万元)	169.36			执行率	94.62%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	坚持问题导向,明确任务目标,清单化、项目化、工程化推进,确保申遗工作落到实处、取得实效。抓实抓细前期工作,扎实做好规划编制、考古发掘、本体保护、环境整治等各项工作,切实加快申遗步伐。					通过绩效目标制定,本单位抓紧实施前期工作,制定各项工作计划,按照计划加快实施各项工作进程												
产出指标	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	开工项目个数	=	5	个	5	100%	7.1	7.1								
			扶持重点文化项目数量	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
			成果验收合格率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		时效指标	设施维护保养及时性	<=	90	天	90	100%	7.1	7.1								
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	187	万元	187	100%	7.1	7.1									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强效能	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12					√	其他:工程的实施建设很好的维护了场馆的正常运转及有效升级,在安全、观赏、经济方面等基础上都优化于往年	其他:加强各项指标管理,在完成绩效目标同时,积极收集各方面指标带来的经济效益、社会效益等材料体现
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		推动发展	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			82		预算执行率得分		9.46		减分项		0		绩效自评总得分		91.46	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	牛河梁保护展示提升工程项目包装															
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)	60	全年执行数(万元)	23.52	执行率	39.2%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	提高遗址的保护水平, 为历史文化精神的传承和发展提供有力支持。					通过全年制定绩效目标, 本单位为加强提高遗址保护水平, 已聘请专业团队对保护展示提升项目进行方案设计										
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	主体工程完成率	>=	100	%	60	60.0%	8.3	4.98						制度保障: 目前根据市政府与市文旅局意见进行提级论证报告与设计方案修改, 并按照国家发改委意见精简项目模块, 优化设计方案。尽快完成讨论稿。	制度保障: 会加快进行提级论证报告与设计方案修改, 按照上级部门意见, 优化设计方案, 完成讨论稿
		项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	60	60.0%	8.5	0.1						制度保障： 目前根据市政府与市文旅局意见进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。	制度保障： 会加快进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。
			完工项目验收合格率	>=	100	%	70	70.0%	8.3	5.81						制度保障： 目前根据市政府与市文旅局意见进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。	制度保障： 会加快提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。

	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	60	60.0%	8.3	4.98		√				制度保障：目前根据市政府与市文旅局意见进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。	制度保障：会加快进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12		√				制度保障：目前根据市政府与市文旅局意见进行提级论证报告与设计方案修改，并按照国家发改委意见精简项目模块，优化设计方案。尽快完成讨论稿。
可持续影响指标		省内旅游人次增长率	>=	60	%	60	100%	20	20							
指标自评得分小计		64.47			预算执行率得分			3.92		减分项		9.39		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	《牛河梁红山文化遗址保护规划》修编经费															
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)	350	全年执行数(万元)	241.7			执行率	69.06%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	实现对历史文化遗产的保护与修复，达到传承和保护历史文化目标。提升文化旅游产业质量和形象，带动文化旅游产业经济发展。					通过全年绩效目标制定，第一轮专家研讨论证，与凌源、建平、喀左相关部门针对区划问题进行沟通，三县形成书面意见反馈设计方； 现阶段工作：设计方针对反馈意见，归纳梳理凌源、建平、喀左反馈意见，分析问题，补充资料与现场调研，优化细化方案。预计2025年4月中旬与三县进行区划二次沟通。预计年末完成终稿提交。										
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
		聘请专家的人次	>=	1	人次	1	100%	7.1	7.1	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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	80	89.0%	7.1	6.319						√	其他:现阶段设计方针对反馈意见,归纳梳理凌源、建平、喀左反馈意见,分析问题,补充资料与现场调研,优化细化方案。预计2025年4月中旬与三县进行区划二次沟通。预计年末完成终稿提交。	其他:根据反馈意见及问题,本单位会加快问题导向处理,细化各项工作,在规定目标范围内完成绩效目标
--	--	------	-----------	----	----	---	----	-------	-----	-------	--	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标	质量指标	修测成果通过省级测绘质量检验部门检查合格率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0						其他:因现阶段红山文化保护规划修编还未完成终稿,设计方针对反馈意见,归纳梳理凌源、建平、喀左反馈意见,分析问题,补充资料与现场调研,优化细化方案。预计2025年4月中旬与三县进行区划二次沟通。预计年末完成终稿提交。	其他:归纳梳理凌源、建平、喀左反馈意见,分析问题,补充资料与现场调研,优化细化方案。预计2025年4月中旬与三县进行区划二次沟通。预计年末完成终稿提交。
		成果验收合格率	=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文稿整理及时性	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	经济效益指标	旅游经济发展			带动经济		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						

	效益指标	社会效益指标	提高博物馆影响力		提高影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	省内旅游人次增长率		>=	60	%	60	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	90	%	60	67.0%	10	6.7					√	其他:第一轮专家研讨论证,与凌源、建平、喀左相关部门针对区划问题进行沟通,三县形成书面意见反馈设计方	其他:设计方针对反馈意见,归纳梳理凌源、建平、喀左反馈意见,分析问题,补充资料与现场调研,优化细化方案。预计2025年4月中旬与三县进行区划二次沟通。预计年末完成终稿提交。
指标自评得分小计			76.75			预算执行率得分			6.91		减分项		4.6527		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	《红山文化及牛河梁遗址价值研究》项目编制资金															
主管部门	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
实施单位	朝阳市牛河梁遗址管理处-															
项目预算金额(万元)	150	全年执行数(万元)	89.7			执行率	59.8%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	提高保护利用价值,为遗址的保护和利用提供最佳方案,提高保护和利用的效果。					通过全年绩效目标制定,本单位按照相关流程进行决策部署,目前工程已如约进行										
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	开展培训次数	>=	2	次数	2	100%	8.3	8.3							
		聘请专家的人次	>=	5	人次	5	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	60	60.0%	8.5	5.1						其他:已完成工作:基于先于红山文化考古资料,完成第一阶段红山文化突出普遍价值框架研究。存在问题:依据原预备名单“红山文化遗址”研究方向,红山文化受现状考古情况制约,难以支撑突出普遍价值标准要求,需要调整研究目标与策略。	其他:依据价值研究调整方向(区域祭祀中心),补充收集基础资料,包括对比分析的案例选取等。预计在三季度完成价值研究讨论稿,2026年末完成终稿	
			培训覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费			促进消费		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	效益指标	社会效益指标	提升文物资源利用和价值		提升价值	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12					√	其他:基于先于红山文化考古资料,完成第一阶段红山文化突出普遍价值框架研究。存在问题:依据原预备名单“红山文化遗址”研究方向,红山文化受现状考古情况制约,难以支撑突出普遍价值标准要求,需要调整研究目标与策略。	其他:依据价值研究调整方向(区域祭祀中心),补充收集基础资料,包括对比分析的案例选取等。预计在三季度完成价值研究讨论稿,2026年末完成终稿
指标自评得分小计			78.6		预算执行率得分		5.98		减分项		15.58		绩效自评总得分		69	