

辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处
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

负责三燕龙城遗址的项目建设、设施建设等工作；研究拟定《三燕龙城遗址保护规划》；负责三燕龙城遗址地的文物安全、宣传服务、社会教育、考古学研究等工作。

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2025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 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 503.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 503.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.79 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 444.61 万元，增长 751.28%。
主要原因：负责官城南门遗址建设工作，财政拨款。

(二) 支出总计 503.79 万元，包括：

1. 基本支出 82.24 万元，占支出总计的 16.32%。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 80.40 万元；商品和服务支出 1.84 万元。

2. 项目支出 421.55 万元，占支出总计的 83.68%。主要包括官城南门遗址设计费、勘探费、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 444.61 万元，增长 751.28%。主要原因：支出用于支付官城南门遗址相关费用。

（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：无其他支出。

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 503.79 万元，其中：基本支出 82.24 万元，项目支出 421.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 444.61 万元，增长 751.28%，主要原因：建设官城南门遗址。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 751.59%，其中：基本支出完成年初预算的 122.69%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 503.79 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 483.60 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）421.55 万元，主要是官城南门遗址勘探费、设计费等支出。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差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）62.05 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 8.43 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）8.43 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 5.12 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）3.72 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。

（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）1.40 万元，主要是医疗补助等支出。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无差异。

4. 住房保障支出 6.65 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）6.65 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。

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 0.00 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。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。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.24 万元，其中：人员经费 80.40 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 1.84 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、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。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，主要原因是未发生支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 2025 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 503.79 万元（其中：一般公共预算资金 503.79 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 2025 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

宫城南门遗址项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 483.60 万元，全年执行数为 483.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，宫城南门遗址在文化、历史和社会等方面具有重要意义，对其进行保护和展示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（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。

无

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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	503.79	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	483.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	6.65
	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	503.79	本年支出合计	58	503.79
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	503.79	总计	62	503.79

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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		503. 79	503. 79					
207	文化旅游体育与传媒支出	483. 60	483. 60					
20702	文物	483. 60	483. 60					
2070204	文物保护	421. 55	421. 55					
2070205	博物馆	62. 05	62. 05					
208	社会保障和就业支出	8. 43	8. 43					
20805	行政事业单位养老支出	8. 43	8. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 43	8. 43					
210	卫生健康支出	5. 12	5. 12					
21011	行政事业单位医疗	5. 12	5. 12					
2101102	事业单位医疗	3. 72	3. 72					
2101103	公务员医疗补助	1. 40	1. 40					
221	住房保障支出	6. 65	6. 65					
22102	住房改革支出	6. 65	6. 65					
2210201	住房公积金	6. 65	6. 65					

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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		503.79	82.24	421.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	483.60	62.05	421.55			
20702	文物	483.60	62.05	421.55			
2070204	文物保护	421.55		421.55			
2070205	博物馆	62.05	62.05				
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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	503.79	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	483.60	483.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.43	8.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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	6.65	6.65		
	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	503.79	本年支出合计	59	503.79	503.79		
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	503.79	总计	64	503.79	503.79		

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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		503. 79	82. 24	421. 55
207	文化旅游体育与传媒支出	483. 60	62. 05	421. 55
20702	文物	483. 60	62. 05	421. 55
2070204	文物保护	421. 55		421. 55
2070205	博物馆	62. 05	62. 05	
208	社会保障和就业支出	8. 43	8. 43	
20805	行政事业单位养老支出	8. 43	8. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 43	8. 43	
210	卫生健康支出	5. 12	5. 12	
21011	行政事业单位医疗	5. 12	5. 12	
2101102	事业单位医疗	3. 72	3. 72	
2101103	公务员医疗补助	1. 40	1. 40	
221	住房保障支出	6. 65	6. 65	
22102	住房改革支出	6. 65	6. 65	
2210201	住房公积金	6. 65	6. 65	

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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	80.40	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.76	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.07	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	8.43	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.65	30213	维修（护）费	0.61	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		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		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	0.23	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		80.40	公用经费合计					1.84

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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:辽宁省朝阳市三燕龙城遗址管理处

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；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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	67.03					
部门年初预算支出金额	67.03					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	78.61	70.16	89.25%	13.3	11.87
	基本支出人员经费（刚性）	8.86	6.65	75.08%	13.3	9.98
	基本支出公用经费（保运转）	1.84	1.84	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完善全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位。2。以工作质量抓手提升履职效能。3.加强预算编制、监督管理提高管理效率。4.建立和完善财务内控制度，保障体制机制改革可持续性发展。	按时完成				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.8	0.8						
		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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益群众基本满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			完善财务内部控制制度		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	95.25
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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							
年度总体目标		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									按时完成							
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	改造工程建设内容完成率	=	98	%	98	100%	10	10								
			省级文物保护单位看护数	=	1	处	1	100%	10	10								
		质量指标	林场看护房建设项目质量达标率	=	93	%	93	100%	10	10								
			正常运转率	=	95	%	95	100%	10	10								
		时效指标	资金及时下达率	>=	99	%	99	100%	10	10								
	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%	13.3	13.3								
		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								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	94	%	94	100%	13.4	13.4								
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			三燕龙城遗址管理处电费														
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)			4.64			全年执行数(万元)			1.8			执行率			38.71%		
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	根据年初预算安排和《关于三燕龙城遗址-龙腾苑遗址安防设备所需电费的请示》(朝文{2025}5号)文件。全国重点文物保护单位三燕龙城遗址-龙腾苑遗址安防工程已于2024年10月完工。安防设备主要由摄像、存储、和显示设备组成,根据工程设计公司核算,预计每月用电5151.4度,全年合计用电量61804.8度,按辽宁省电网有限公司电价表,全年均价0.75元/千瓦时,全年合计电费46353元。辽宁省电力公司要求,需要设置独立电费账户。										按时完成						
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	发射机数量	=	1	台	1	100%	10	10							
			机房数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	保证正常用电	<=	365	天	365	100%	10	10							
			保障设备无障 碍运行	<=	365	天	365	100%	10	10							
		成本指标	用电成本	<=	0.8	元	0.8	100%	10	10							
	效益指标	经济效益 指标	发电能力提升	>=	0.1	千瓦	0.1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响 指标	施工项目可持 续发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.871	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				1405.49			全年执行数（万元）			419.55			执行率			29.85%	
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		《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。									完成10%						
	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	支持项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
			考古和大遗址保护工地检查	>=	72	次	72	100%	10	10							
		质量指标	等级鉴定程序规范性	>=	90	%	90	100%	10	10							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	项目实际成本	=	1405.5	万元	1405.5	100%	10	10							

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）	80.0%	10	8					√	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟。	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟,尽快进入场地。
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	65	%	65	100%	10	10							
		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）	80.0%	10	8					√	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟。	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟。尽快进场
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10					√	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟。	其他:该项目为文物本体保护项目,由于保护设施正在建设中,所以导致文物本体保护工程推迟。尽快入场。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			2.99			减分项		29.985	绩效自评总得分		59