

辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处
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

(一)贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律、法规，在市文化旅游和广播电视局(市文物局)领导下，负责牛河梁遗址的日常保护管理等工作。

(二)负责牛河梁遗址申报世界文化遗产等工作。

(三)负责牛河梁遗址博物馆的文物保管、学术研究、陈列布展、考古调查、宣传教育等工作。

(四)负责牛河梁国家考古遗址公园项目建设和运营管理工作。

(五)承办市文化旅游和广播电视局(市文物局)交办的其他事项。

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 2025 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 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 870.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 870.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.89 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，今年收入总计减少 870.71 万元，下降 49.99%。
主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 870.89 万元，包括：

1. 基本支出 450.50 万元，占支出总计的 51.73%。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 216.55 万元；商品和服务支出 233.95 万元。

2. 项目支出 420.39 万元，占支出总计的 48.27%。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，今年支出减少 870.71 万元，下降 49.99%。主要原因：项目与上年相比减少。

（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。

2025 年度财政拨款支出 870.89 万元，其中：基本支出 450.50 万元，项目支出 420.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 870.71 万元，下降 49.99%，主要原因：项目与上年相比减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.61%，其中：基本支出完成年初预算的 91.15%，项目支出完成年初预算的 389.25%。

（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 870.89 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 813.49 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）126.47 万元，主要是文物保护项目等支出。完成年初预算的 23.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）687.02 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 126.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加项目。

2. 社会保障和就业支出 24.89 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）24.13 万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 101.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.76 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 3.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算执行中追加。

3. 卫生健康支出 14.41 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）10.49 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 63.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(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）3.92 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 23.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 住房保障支出 18.10 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）18.10 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 101.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数

调整。

（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 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把控预算执行率。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。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。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.50 万元，其中：人员经费 216.55 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；公用经费 233.95 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。

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。

2025 年政府采购支出总额 126.37 万元，其中：政府采购货物支出 44.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 82.29 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，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 1463.73 万元（其中：一般公共预算资金 1463.73 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 74.06 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牛河梁遗址保护性设施提升项目、牛河梁遗址保护展示及环境提升工程设计方案项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）牛河梁遗址保护展示及环境提升工程设计方案项目自评

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 35.52 万元，全年执行数为 35.52 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，本单位在设计内容完整度、预算执行率等方面都已完成年度指标值。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 100 分。项目全年预算数为 9.64 万元，全年执行数为 9.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，项目已推进完成，已全面竣工验收，绩效目标已全面达成。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。

（3）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 99.94 分。项目全年预算数为 283.55 万元，全年执行数为 281.92 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，景区日常运转、场馆设施养护及申遗基础服务工作按计划推进，保障了遗址公园正常开放与申遗活动顺利开展。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）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 86.7 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：根据年初设定目标，本年度严格执行遗址区巡查管控，文物保护单位范围内遗址安全完好。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：更加准确的完善绩效指标设定。

（5）《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 59 分。项目全年预算数为 60.3 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目正在进展中，已组织专家开展研讨会，对核心价值进行提炼，并于年末提交终稿。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。下一步改进措施：更加准确的完善绩效指标设定。

（6）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 59 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 44.08 万元，完成预算的 44.08 %。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，稳步推进文物修复、文物展陈相关任务实施，有效延缓馆藏文物老化病害，延长文物寿命，绩效目标已按计划达成。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。

（7）《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 59 分。项目全年预算数为 108.3 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。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，项目正在进一步实施中。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。下一步改进措施：更加准确的完善绩效指标设定。

（8）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 59 分。项目全年预算数为

4.84 万元，全年执行数为 2.11 万元，完成预算的 43.6 %。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。

（9）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 36.48 万元，全年执行数为 0.26 万元，完成预算的 0.71%。项目绩效目标完成情况：项目主体工程完成正在实施中，绩效目标值达成较低。发现的主要问题及原因：整体工程完成率偏低，目前正在优化设计方案。下一步改进措施：加快推进项目实施，更加规范严谨的提高预算执行率。

（10）牛河梁遗址保护性设施提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 825 万元，全年执行数为 46.77 万元，完成预算的 5.67%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成前期审批、方案评审等前期筹备工作，项目正在实施进行中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目实施，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（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. 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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的

支出。

18. 卫生健康支出：反映卫生健康管理等方面的支出。

19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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:辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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	870.89	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	813.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.41
	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	18.10
	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	870.89	本年支出合计	58	870.89
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	870.89	总计	62	870.89

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

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		870. 89	870. 89					
207	文化旅游体育与传媒支出	813. 49	813. 49					
20702	文物	813. 49	813. 49					
2070204	文物保护	126. 47	126. 47					
2070205	博物馆	687. 02	687. 02					
208	社会保障和就业支出	24. 89	24. 89					
20805	行政事业单位养老支出	24. 89	24. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 13	24. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0. 76					
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41					
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41					
2101102	事业单位医疗	10. 49	10. 49					
2101103	公务员医疗补助	3. 92	3. 92					
221	住房保障支出	18. 10	18. 10					
22102	住房改革支出	18. 10	18. 10					
2210201	住房公积金	18. 10	18. 10					

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

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		870. 89	450. 50	420. 39			
207	文化旅游体育与传媒支出	813. 49	393. 09	420. 39			
20702	文物	813. 49	393. 09	420. 39			
2070204	文物保护	126. 47		126. 47			
2070205	博物馆	687. 02	393. 09	293. 92			
208	社会保障和就业支出	24. 89	24. 89				
20805	行政事业单位养老支出	24. 89	24. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 13	24. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0. 76				
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41				
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41				
2101102	事业单位医疗	10. 49	10. 49				
2101103	公务员医疗补助	3. 92	3. 92				
221	住房保障支出	18. 10	18. 10				
22102	住房改革支出	18. 10	18. 10				
2210201	住房公积金	18. 10	18. 10				

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

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	870.89	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	813.48	813.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.89	24.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41		
	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	18.10	18.10		
	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	870.89	本年支出合计	59	870.89	870.89		
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	870.89	总计	64	870.89	870.89		

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:辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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		870. 89	450. 50	420. 39
207	文化旅游体育与传媒支出	813. 49	393. 09	420. 39
20702	文物	813. 49	393. 09	420. 39
2070204	文物保护	126. 47		126. 47
2070205	博物馆	687. 02	393. 09	293. 92
208	社会保障和就业支出	24. 89	24. 89	
20805	行政事业单位养老支出	24. 89	24. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 13	24. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 76	0. 76	
210	卫生健康支出	14. 41	14. 41	
21011	行政事业单位医疗	14. 41	14. 41	
2101102	事业单位医疗	10. 49	10. 49	
2101103	公务员医疗补助	3. 92	3. 92	
221	住房保障支出	18. 10	18. 10	
22102	住房改革支出	18. 10	18. 10	
2210201	住房公积金	18. 10	18. 10	

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

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	216.55	302	商品和服务支出	233.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.40	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30203	咨询费	2.00	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	66.48	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	24.13	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	30213	维修（护）费		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	218.69	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	6.15	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	0.94	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		216.55	公用经费合计					233.95

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:辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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:辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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:辽宁省朝阳市牛河梁遗址管理处

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		216001 朝阳市牛河梁遗址管理处-211300000				
部门年初预算收入金额		494.24				
部门年初预算支出金额		494.24				
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	基本支出公用经费（保运转）	59.86	15.26	25.49%	10	2.54
	基本支出人员经费(保工资)	207.55	194.57	93.74%	10	9.37
	基本支出人员经费（刚性）	24.67	21.98	89.09%	10	8.9
	基本支出公用经费（刚性）	218.69	218.69	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据全年工作计划，制定绩效目标任务，建立长效绩效机制，计划在规定时间内，完成绩效目标任务，达到预计效益	本年度严格按照全年工作计划制定绩效目标任务，持续健全完善长效绩效管理机制，有序推进各项工作落地落实，所有绩效目标均在规定时间内保质保量完成，运行规范有序，全面达到预期绩效效益。				

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	重点工作办结率	=	100	%	4	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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						
		经济效益	旅游总收入	>=	100	万元	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			修订固定资产管理制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									90.81						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）				108.3			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						
年度总体目标		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。									本年度执行金额为0，绩效目标稳步推进，后续将继续加快前期手续办理，推动规划修编工作落地实施。						
	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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			聘请专家的人次	>=	1	人次	1	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	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:该项目已向市政府主要领导汇报《保护规划》修编情况,正在报市政府常务会、市委常委会审议,同步征求省文物局意见。市委、市政府同意后,以市政府名义向省政府报送《保护规划》,申请公布实施	其他:加快推进项目实施计划,细化修编工作节点,确保后续按计划推进项目实施,确保资金及时拨付。
			成果验收合格率	=	0	%	0	100%	7.1	7.1								
			评价结果达标率	=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		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								
		效益指标	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							
	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								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			0		减分项		23.9	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			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)			36.48			全年执行数(万元)			0.26			执行率			0.72%		
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	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。									本年度项目因客观条件限制，开展了实施工作，但未有资金支付，后续将积极协调，尽快推动项目落地。							
	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	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:目前此项目正在提及论证阶段，设计方案修改中，需按照国家发改委意见修改设计方案，优化设计。
			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	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:目前此项目正在提及论证阶段,设计方案修改中,需按照国家发改委意见修改设计方案,优化设计。	其他:加快推进项目实施,加强与上级部门及相关部门交流,加快设计方案推进,争取本年内完成方案。
			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:目前此项目正在提及论证阶段,设计方案修改中,需按照国家发改委意见修改设计方案,优化设计。	其他:加快推进项目实施,加强与上级部门及相关部门交流,加快设计方案推进,争取本年内完成方案。
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	50	50.0%	8.3	4.15					√	其他:目前此项目正在提及论证阶段,设计方案修改中,需按照国家发改委意见修改设计方案,优化设计。	其他:加快推进项目实施,加强与上级部门及相关部门交流,加快设计方案推进,争取本年内完成方案。
		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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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			60.75			预算执行率得分			0.07		减分项		1.8221	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				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）				9.64			全年执行数（万元）			9.64			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		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。									项目已按清单化、项目化推进完成，规划编制、考古发掘、本体保护、环境整治等前期工作全面落实，申遗相关任务有序推进，绩效目标已全面达成。							
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	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	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								
			设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		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								
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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				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				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）				283.55			全年执行数（万元）			281.92			执行率			99.42%	
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		根据市长办公会议纪要第14期，会议指出，红山文化是华夏文明最早的遗迹之一，做好红山文化遗址申遗工作，对探寻中华文明起源具有重要而深远的意义，要深入学习贯彻习近平总书记 在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，更好统筹发展传承和保护利用，全力以赴做好申遗各项工作为建设中华民族现代文明作出朝阳贡献。2025年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。									项目严格按照计划推进，景区日常运转、场馆设施养护及申遗基础服务工作全部落实，保障了遗址公园正常开放与申遗活动顺利开展，绩效目标全面达成。						
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	园区基础设施运行电费	=	90	万元	90	100%	12.5	12.5							
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人次	>=	200	人/天	200	100%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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）				4.84			全年执行数（万元）			2.11			执行率			43.54%		
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		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。									已全面完成绩效目标，严格保护历史文化遗产与地方特色，推动文旅产业发展、旅游收入稳步增长，提升遗址保护设施利用效率，有效带动区域经济发展。							
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		
	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%	13.3	13.3								
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.35		减分项		35.354		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			牛河梁遗址保护性设施提升项目															
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）			825			全年执行数（万元）			46.77			执行率			5.67%			
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		通过遗址保护设施提升项目的实施，将遗址设施毁损、破坏区域进行修复修缮，加强了遗址保护安全水平，加强了文物保护利用。在一定程度上，促进了文物事业与经济社会和谐发展，对传承中华优秀传统文化具有重要意义。									本项目暂未开工，已完成项目前期审批、方案评审等前期筹备工作，遗址保护性修缮施工尚未实施。项目正稳步推进前期手续办理，持续夯实文物保护基础，后续将按计划开展遗址破损区域修复修缮，切实提升遗址保护利用水平。							
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					
				全国重点文物保护单位文物保护单位保护项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	完成文物保护单位项目审批、评审、核准、检查及验收数量	>=	1	项	0	0.0%	12.5	0						√	其他:依据辽宁省文物局《关于2024年度可移动文物保护单位项目计划的批复》，牛河梁遗址保护性设施提升项目于2025年12月26日完成招标工作	其他:根据绩效自评，本单位加快推进工程实施进度，优化工期排期，倒排节点，力保年内完工。

绩效指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:依据辽宁省文物局《关于2024年度可移动文物保护项目计划的批复》，牛河梁遗址保护性设施提升项目于2025年12月26日完成招标工作	其他:根据本单位绩效自评，需要加快工程实施进度，优化工期排期，倒排节点，力保年内完工。
		文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标		长期		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0.57		减分项		6.5669	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			牛河梁遗址保护展示及环境提升工程设计方案															
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）			35.52			全年执行数（万元）			35.52			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	解决遗址现存核心问题，守住历史文化“根脉”。助力区域发展战略，实现保护与发展双赢。									项目设计方案已全部完成，有效解决遗址现存核心问题，守住历史文化根脉，助力区域发展战略，实现保护与发展双赢，预算执行率100%绩效目标全部达成。								
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	可行性研究报告	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3								
			设计旅游指引标志数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设计内容完整度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	设计费	<=	2	项	2	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物资源利用和价值		价值提升	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 (2025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)				100			全年执行数(万元)			44.08			执行率			44.08%	
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		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。									本项目有序开展馆藏文物预防性保护工作,稳步推进文物修复、文物展陈相关任务实施,有效延缓馆藏文物老化病害,延长文物寿命,提升展厅文物展示效果与游客参观体验,项目社会效益、经济效益稳步提升,整体绩效目标按序落实。						
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	修复文物数量	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5							
			展览文物数量	>=	50	件	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文物保护工程验收合格率	=	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%	13.3	13.3							
		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							
	绩效指标	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%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.41		减分项		35.408	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				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						
年度总体目标		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。									本年度严格落实遗址区巡查管控，文物保护范围内遗址安全完好，未发生破坏毁损事件，同时完成场馆、展陈及保护设施安保系统升级改造，全面达成既定安保升级绩效目标。						
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	质量指标	文物安全巡查合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			落实市级文物保护单位看护责任数量	=	1	个	1	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:本年度绩效自评情况很好,按照绩效目标已按时完成绩效总体目标,但未形成书面验收等相关材料	其他:根据本年自评情况,下一年度严格制定绩效指标情况,设定与本单位实际情况相符且可控的绩效指标措施。
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.7

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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）			60.3			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							
年度总体目标		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。									本年度因前期条件未成熟，项目正在进展中，无资金支付，后续将加快手续办理，推动项目落地实施。							
	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	0	0.0%	8.3	0						√	现阶段工作: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	现阶段工作: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
			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	培训覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:受上级研讨会安排会及成果提炼进度影响,项目终稿提交延后,导致资金未按原计划全部拨付。	其他:后续将紧盯终稿编制进度,提前对接专家评审流程,按合同节点推进成果验收。确保资金按程序及时拨付。
			计划工作完成率	>=	100	%	50	50.0%	8.5	4.25					√	其他:受上级研讨会安排会及成果提炼进度影响,项目终稿提交延后,导致资金未按原计划全部拨付。	其他:后续将紧盯终稿编制进度,提前对接专家评审流程,按合同节点推进成果验收。确保资金按程序及时拨付。
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:受上级研讨会安排会及成果提炼进度影响,项目终稿提交延后,导致资金未按原计划全部拨付。	其他:后续将紧盯终稿编制进度,提前对接专家评审流程,按合同节点推进成果验收。确保资金按程序及时拨付。
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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							

绩效指标	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		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			60.85			预算执行率得分			0		减分项		1.85	绩效自评总得分			59