

# 大同市文物局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28
<b>第五部分 附件</b> .....	28

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

（二）制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。

（三）负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的相关工作。

（四）管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。

（五）管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作；承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与协作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。

（六）编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护专项补助经费。

（七）督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（八）做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。

（九）负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。

（十）指导文博社团工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

### 二、机构设置情况

我单位部门本级内设科室9个，科室名称及主要工作职责：

（一）党组办公室（党建办公室）（编制人事科）：负责机关党组与市委的党务联系，承担相关文稿起草工作，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项。负责机关和直属单位机构编制、干部人事、劳资和离退休人员管理服务等工作。指导全市文博行业人才队伍建设，组织协调文博队

伍教育培训工作。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）办公室。负责局机关日常运转，综合协调局机关政务、事务工作；承担信息、文电、会务、机要、保密、档案、信访、接待、信息公开、值班、新闻宣传、提案议案办理等日常工作。负责研究起草综合性材料。负责法治建设、依法行政相关工作。负责资产实物管理工作。

（三）规划财务科（内审科）。组织编制全市文博事业中长期发展规划；组织编制文物保护专项经费年度计划；负责全市文物和博物馆业统计工作；组织开展内部审计工作；负责局机关财务会计工作。

（四）文物资源科（历史文化名城保护科）。负责不可移动文物（不含革命文物）资源调查登记和基础数据库建设工作；制定文物抢救、保护、管理、利用办法；负责世界文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位的遴选、审核、申投和文物保护单位“四有”建设工作；会同有关部门对历史文化名城（镇、村）和传统村落进行保护和监督管理；负责文物保护队伍资质、资格管理工作。

（五）文物保护利用科（考古与大遗址科）。负责全市不可移动文物（不含革命文物）的保护工程和利用管理工作；负责全市考古调查、勘探、发掘、研究、展示、传播工作；指导考古项目的实施及考古成果的评审鉴定；负责基本建设地下文物保护工作。

（六）博物馆与社会文物科。负责博物馆事业发展规划编制和业务指导工作；编制博物馆、纪念馆陈列展览和可移动文物保护项目计划，并提出年度实施建议；负责组织实施博物馆备案、等级评估、运行评估工作；协调指导博物馆间交流与协作、涉外文物交流合作、涉案文物鉴定评估工作；指导民间珍贵文物抢救、征集、展览交流工作。

（七）革命文物科。负责全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定、登录、管理工作；指导革命文物保护利用工程项目的实施；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织革命文物研究、展示和传播工作；组织实施革命文物集中连片保护利用工作。

（八）执法督察科。负责全市文物安全与行政执法督察工作；落实文物安全应急体系建设工作；组织开展文物违法案件查处、督办工作；协助有关部门查处文物犯罪案件；负责全市文物、博物馆单位安全技术防范工程的监督和管理；会同有关部门对全市文物、博物馆单位风险等级进行认定；负责文博行业安全生产和社会治安综合治理工作。

（九）文物科技科。负责全市文物领域科技信息化、标准化管理工作，起草相关法规，拟订发展规划，并监督实施；负责全市文物科研项目（课题）申报、评审和管

理工作；负责推动文物保护科技成果转化和推广应用工作；统筹全市文物资源数字化保护工作；负责文物保护工程质量监督和竣工验收工作；负责文物科技合作项目工作；承担网络安全工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33639068.16	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	28707922.68
八、其他收入	8.00	585.82	八、社会保障和就业支出	39.00	2033728.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	788066.46
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	179600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1930607.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	33639653.98	<b>本年支出合计</b>	58.00	33639924.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	43195.23	年末结转和结余	60.00	42924.55
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	33682849.21	<b>总计</b>	62.00	33682849.21

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：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		33639653.98	33639068.16					585.82
207	文化旅游体育与传媒支出	28707652.00	28707066.18					585.82
20702	文物	28707652.00	28707066.18					585.82
2070201	行政运行	17954336.00	17953750.18					585.82
2070204	文物保护	2139577.00	2139577.00					
2070299	其他文物支出	8613739.00	8613739.00					
208	社会保障和就业支出	2033728.40	2033728.40					
20805	行政事业单位养老支出	2024008.40	2024008.40					
2080501	行政单位离退休	68516.12	68516.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1791380.27	1791380.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164112.01	164112.01					
20809	退役安置	9720.00	9720.00					
2080905	军队转业干部安置	9720.00	9720.00					
210	卫生健康支出	788066.46	788066.46					
21011	行政事业单位医疗	788066.46	788066.46					
2101101	行政单位医疗	97734.16	97734.16					
2101102	事业单位医疗	690332.30	690332.30					
212	城乡社区支出	179600.00	179600.00					
21203	城乡社区公共设施	179600.00	179600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179600.00	179600.00					
221	住房保障支出	1930607.12	1930607.12					
22102	住房改革支出	1930607.12	1930607.12					
2210201	住房公积金	1714695.00	1714695.00					
2210202	提租补贴	215912.12	215912.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：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		33639924.66	21532171.56	12107753.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	28707922.68	16789489.58	11918433.10			
20702	文物	28707922.68	16789489.58	11918433.10			
2070201	行政运行	17954579.68	16789489.58	1165090.10			
2070204	文物保护	2139604.00		2139604.00			
2070299	其他文物支出	8613739.00		8613739.00			
208	社会保障和就业支出	2033728.40	2024008.40	9720.00			
20805	行政事业单位养老支出	2024008.40	2024008.40				
2080501	行政单位离退休	68516.12	68516.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1791380.27	1791380.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164112.01	164112.01				
20809	退役安置	9720.00		9720.00			
2080905	军队转业干部安置	9720.00		9720.00			
210	卫生健康支出	788066.46	788066.46				
21011	行政事业单位医疗	788066.46	788066.46				
2101101	行政单位医疗	97734.16	97734.16				
2101102	事业单位医疗	690332.30	690332.30				
212	城乡社区支出	179600.00		179600.00			
21203	城乡社区公共设施	179600.00		179600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179600.00		179600.00			
221	住房保障支出	1930607.12	1930607.12				
22102	住房改革支出	1930607.12	1930607.12				
2210201	住房公积金	1714695.00	1714695.00				
2210202	提租补贴	215912.12	215912.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：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	33639068.16	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	28707066.18	28707066.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2033728.40	2033728.40		
	9		九、卫生健康支出	41	788066.46	788066.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	179600.00	179600.00		
	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	1930607.12	1930607.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	33639068.16	<b>本年支出合计</b>	59	33639068.16	33639068.16		
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				
<b>收入总计</b>	32	33639068.16	<b>总计</b>	64	33639068.16	33639068.16		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		33639068.16	21532171.56	12106896.60
207	文化旅游体育与传媒支出	28707066.18	16789489.58	11917576.60
20702	文物	28707066.18	16789489.58	11917576.60
2070201	行政运行	17953750.18	16789489.58	1164260.60
2070204	文物保护	2139577.00		2139577.00
2070299	其他文物支出	8613739.00		8613739.00
208	社会保障和就业支出	2033728.40	2024008.40	9720.00
20805	行政事业单位养老支出	2024008.40	2024008.40	
2080501	行政单位离退休	68516.12	68516.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1791380.27	1791380.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164112.01	164112.01	
20809	退役安置	9720.00		9720.00
2080905	军队转业干部安置	9720.00		9720.00
210	卫生健康支出	788066.46	788066.46	
21011	行政事业单位医疗	788066.46	788066.46	
2101101	行政单位医疗	97734.16	97734.16	
2101102	事业单位医疗	690332.30	690332.30	
212	城乡社区支出	179600.00		179600.00
21203	城乡社区公共设施	179600.00		179600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179600.00		179600.00
221	住房保障支出	1930607.12	1930607.12	
22102	住房改革支出	1930607.12	1930607.12	
2210201	住房公积金	1714695.00	1714695.00	
2210202	提租补贴	215912.12	215912.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20660613.92	20660613.92	302	商品和服务支出	4056602.12	773341.52	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7705757.37	7705757.37	30201	办公费	106930.34	71210.34	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1922027.12	1922027.12	30202	印刷费	21037.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	287663.00	287663.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6202632.15	6202632.15	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1791380.27	1791380.27	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	164112.01	164112.01	30207	邮电费	17749.60		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	788066.46	788066.46	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	6300.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	84280.54	84280.54	30211	差旅费	127096.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1714695.00	1714695.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	98216.12	98216.12	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	46190.12	46190.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8823636.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	23400.00		31002	办公设备购置	30297.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2911600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	110964.38	110964.38	31005	基础设施建设	8793339.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	52026.00	52026.00	30229	福利费	386632.80	386632.80	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	4234.00	4234.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	199510.00	197600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	141148.00	2700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		20758830.04	20758830.04	公用经费合计										12880238.12	773341.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4234.00		4234.00		4234.00		4234.00		4234.00		4234.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市文物局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文物局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文物局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3173927.00
货物	2	15190.00
工程	3	
服务	4	3158737.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	773341.52
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33,682,849.21元、支出总计33,682,849.21元。与2021年相比，收入总计增加7,101,898.06元，增长26.72%，支出总计增加7,101,898.06元，增长26.72%。主要原因是新增公务员及基础性绩效奖等基础性支出、下达一般债券资金。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,639,653.98元，其中：

财政拨款收入33,639,068.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入585.82元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,639,924.66元，其中：

基本支出21,532,171.56元，占比64.01%；

项目支出12,107,753.10元，占比35.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市文物局2022年度财政拨款收入总计33,639,068.16元，支出总计33,639,068.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,109,400.04元，增长26.8%，财政拨款支出总计增加7,109,400.04元，增长26.8%。主要原因是新增公务员及基础性绩效奖等基础性支出、下达一般债券资金。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市文物局2022年财政拨款决算支出33,639,068.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,109,400.04元，增长26.8%。主要原因是新增公务员及基础性绩效奖等基础性支出、下达一般债券资金。。其中，人员经费20,758,830.04元，占比61.71%；日常公用经费773,341.52元，占比2.30%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市文物局2022年度财政拨款支出33,639,068.16元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)28,707,066.18元，占比85.34%；  
社会保障和就业支出(类)2,033,728.40元，占比6.05%；  
卫生健康支出(类)788,066.46元，占比2.34%；  
城乡社区支出(类)179,600.00元，占比0.53%；  
住房保障支出(类)1,930,607.12元，占比5.74%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市文物局2022年度财政拨款支出年初预算20,884,126元，支出决算33,639,068.16元，完成年初预算的161.07%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算16,428,756.00元，决算数28,707,066.18元，完成年初预算的174.74%，较2021年度增加7426609.04元，主要原因是局机关新录公务员及基础性绩效奖等基础性支出和一般债券资金支出增加；社会保障和就业支出年初预算1,805,946.00元，决算数2,033,728.40元，完成年初预算的112.61%，较2021年度增加3672.42元，主要原因是局机关新录公务员社保支出增加；卫生健康支出年初预算768,712.00元，决算数788066.46元，完成年初预算的102.52%，较2021年度增加15709.46元，主要原因是局机关新录公务员医保支出增加；住房保障支出年初预算1880712元，决算数1930607.12元，完成年初预算的102.65%，较2021年度增加462736.27元，主要原因是局机关新录公务员住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市文物局2022年度财政拨款基本支出21,532,171.56元，其中：

人员经费20,758,830.04元，主要包括人员经费20,758,830.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出

；

公用经费773,341.52元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4,234.00元，支出决算4,234.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,426.04元，下降44.73%。主要原因是：单位厉行节约，减少了单位“三公”支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出4,234.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,426.04元，下降44.73%，主要原因是：单位厉行节约，减少了单位“三公”支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出4,234.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大同市文物局2022年机关运行经费支出773,341.52元，比2021年减少39,840.96元，下降4.9%，主要原因是：2023年在职人员退休，新入公务员未在年初预算中填列。

### （二）政府采购情况说明

大同市文物局2022年度政府采购支出总额3,173,927.00元，其中：政府采购货物支出15,190.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,158,737.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,173,927元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,173,927元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市文物局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市文物局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金14587780元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14587780元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市文物局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14587780元，其中一般公共预算支出14587780元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对文物督察与执法经费等29个二级项目开展了部门评价，涉及资金14587780元，其中一般公共预算支出14587780元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位绩效自评结果为优秀，较好的完成了我单位年初预算绩效。

#### （2）项目绩效自评结果

大同市文物局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市文物局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金14587780元：22个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是要强化预算管理意识，必须树立起预算管理的意识，合理安排预算编制的时间，加强各部门间的沟通和协调，加深各部门对预算管理的认识，调动各职能部门以及个人参与单位预算管理的积极性，提高预算编制的质量。二是预算编制方法要实现科学性和合理性。科学合理的预算编制方法是项目实施质量的重要保障，可以提高部门和单位资金的使用效率，提高资金的使用效益。三是在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位；四是细化预算工作。进一步加强预算管

理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、纯阳宫广场建筑群及周边环境整治工程：总金额13.91万元，执行金额13.91万元。自评得分100分。项目完成情况分析：整治纯阳宫广场建筑群及周边环境，整治建筑面积3107平方米。完成当年纯阳宫广场建筑群及周边环境整治工程工程款支付，实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

2、S红色文化遗址认定：总金额4.16万元，执行金额3.06万元。自评得分96.85分。项目完成情况分析：为全面贯彻落实习近平总书记关于要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因继承好的重要指示精神，摸清红色文化遗址资源底数，夯实红色文化遗址保护利用工作基础，为完成认定工作购入设备等，保证红色遗址认定工作顺利完成。上年结转资金4.16万元，本年支出3.0577万元。完成红色遗址认定78处。主要经验做法、存在问题：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中规范资金管理，做到专款专用。

3、S万里茶道(山西段)遗址价值体系与申遗策略研究：总金额20.84万元，执行金额20.64万元。自评得分99.9分。项目完成情况分析：万里茶道（山西）遗产价值体系与申遗策略研究提议有助于推进正式申遗进程的申报策略，上年结转20.84万元，本年支出20.64万元，预算资金完成率达到99.04%。合同签订一年之内形成专题成果，后由专家学者形成评审意见，最后根据评审意见修改并提交最终成果5套（纸质文件4套，PDF格式电子文件1套）。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中规范资金管理，做到专款专用。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位。

4、T文物安全巡检：总金额99万元，执行金额98.8万元。自评得分99.98分。项目完成情况分析：对大同市内全部国、省保文物保护单位文物本体保存状况、安防、消防管理运行情况、文物保护单位建控地带违规建设情况进行巡检，发现问题、提出问题上报各级文物主管部门全面提升大同文物安全保护管理能力。该项目以竞争性磋商采购，合同金额包含人员、车辆、服装、场地、税费等价款。合同约定，巡查服务资料需保密，编制巡检方案，组建成立一支专职安全巡检队伍，人员素质较

高，经培训合格具备一定文物安全专业基础，确保人员的稳定性，从而确保队伍在后续的实地巡检实操过程中（在长期的实践与培训中）不断成长，专业能力逐步提升，保障文物安全，提升大同文物安全保护管理能力。文物安全巡检队赴现场对国、省保文物保护单位开展“文物本体保存状况、安防、消防管理运行情况，文物保护单位建控地带违规建设情况”巡检，发现问题、提出问题，形成报告，提交大同市文物局，审核汇总形成巡检意见。主要经验做法、存在问题：问题一是巡检工作未能很好的结合重大节假日等重要时间节点，安排部署专项检查，在安全防护方面略有不足。二是机动性的专项检查没有列支预算。经验是该项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。细化预算工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。

5、北城墙修复工程：总金额14.19万元，执行金额14.19万元。自评得分100分。项目完成情况分析：根据同财债【2022】20号，保证北城墙修复工程工程款的支付。项目年初预算14.19万元，实际支出14.19万元，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中规范资金管理，做到专款专用。

6、拨付实习实训大学生申请生活补贴及人身意外伤害补贴：总金额0.252万元，执行金额0万元。自评得分0分。项目完成情况分析：拨付实习实训大学生申请生活补贴及人身意外伤害补贴，根据省人社厅、省教育厅、省财政厅《关于实习实训大学生生活补贴有关事项的通知》（晋人社厅发【2021】51号）文件，为推动大学生实习实训基地建设，市教育局为我单位安排两名来同实习大学生。2021年我单位先行垫付发放了生活补贴，并购买人身意外伤害保险。2022年实习大学生未到岗。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中规范资金管理，做到专款专用。

7、纯阳宫工程：总金额8.83万元，执行金额8.83万元。自评得分100分。项目完成情况分析：该项目用于保证纯阳宫修复工程当年资金支付，完成纯阳宫修复工程，修复建筑规模3965平方米。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

8、大同市文物局清理拖欠中小企业账款：总金额17.96万元，执行金额17.96万元。自评得分100分。项目完成情况分析：清理拖欠由大同市文物局负责的东南部民居修复工程、东南部民居修复二期工程、清真寺修复工程、东城墙下沉式广场、法华寺修复工程、法华寺续建工程、代王府复建工程的账款，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，



保障各项工作有序开展。项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。

9、帝君庙工程：总金额11.38万元，执行金额11.38万元。自评得分100分。项目完成情况分析：完成帝君庙修复工程当年预算安排，实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。

10、东城墙修复工程：总金额16万元，执行金额16万元。自评得分100分。项目完成情况分析：保证东城墙修复工程当年资金支付，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

11、东南部民居修复二期工程：总金额367.87万元，执行金额367.62万元。自评得分99.99分。项目完成情况分析：修复院落11处，修复面积3483.97平方米，项目验收合格，保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，使用债券367.62万元，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

12、法华寺修复工程：总金额105万元，执行金额105万元。自评得分100分。项目完成情况分析：修复法华寺，总建筑面积7600平方米，验收合格，保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，使用债券105万元完成支付，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

13、华严寺工程：总金额50.26万元，执行金额50.26万元。自评得分100分。项目完成情况分析：保证华严寺修复工程当年资金支付，保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，使用债券50.26万元完成支付，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分

配资金，保障各项工作有序开展。

14、军队转业干部补助经费：总金额1.296万元，执行金额0.972万元。自评得分97.5分。项目完成情况分析：完成补助人数8人，保障军队转业干部福利，福利发放及时。完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

15、南城墙修复工程：总金额74.18万元，执行金额74.18万元。自评得分100分。项目完成情况分析：保证南城墙修复工程当年资金支付，年初绩效目标达成。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

16、善化寺修复工程：总金额71万元，执行金额0万元。自评得分30分。项目完成情况分析：项目保障善华寺修复工程资金支付，因超出立项金额，无法加注评审意见，导致无法支付，未实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

17、省级红色文化遗址保护标志碑：总金额6.21万元，执行金额6.21万元。自评得分100分。项目完成情况分析：该项目资金用于保障省级红色文化遗址保护碑的建设，是我市保护红色遗址、传承红色基因的又一有力举措。该项目的开展有助于我市持续深化党史学习教育，充分发挥丰富的红色资源优势，为广大干部群众追寻红色文化、学习党的历史提供更多可感可见的红色标识，2022年竖立省级红色文化遗址保护标志碑9个，项目验收合格，实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

18、文物业务知识培训费：总金额3万元，执行金额0万元。自评得分0分。项目完成情况分析：因新冠疫情封控未培训，未实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

19、西南隅传统民居修复保护工程：总金额200万元，执行金额200万元。自评得分100分。项目完成情况分析：保证西南隅传统民居修复工程当年资金支付，全面实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

20、J一键报警功能使用费：总金额9.47万元，执行金额9.47万元。自评得分100分。项目完成情况分析：该项目进一步加强文物安全工作，加强了科技支撑，实现远程监控、消防物联网监控，报警机主要覆盖重点长城段落，实现巡查人员的定位、发现情况问题的上报、突发事件的报警等功能。预算资金完成率达到100%，完成了年初预算安排，全面实现年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位。

21、J文物督察及执法经费：总金额27.64万元，执行金额16.07万元。自评得分81.61分。项目完成情况分析：该项目督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处，协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。预算因2022年疫情影响未完全执行。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

22、J政策法规文物宣传经费：总金额6.3万元，执行金额4.72万元。自评得分84.19分。项目完成情况分析：该项目有助于提升民众法律意识，提升民众文物保护意识，有效保护大同市范围内文物本体，展示大同市历史风貌与现状，提升城市文化品位，促进旅游业发展，树立大同旅游品牌新形象。预算因财政拨款不到位未完全执行。主要经验做法、存在问题：项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

23、Z驻村帮扶工作人员经费：总金额10.5万元，执行金额9.88万元。自评得分98.41分。项目完成情况分析：2022年，驻村工作队严格按照职责要求，牢记责任和使命，扎实工作，积极完成驻村各项工作任务，强责任聚干部合力、促融合增组织

活力、重实效激发展潜力、抓提升强内生动力，确保了驻村工作健康有序开展。主要经验做法、存在问题：严格按照五天四夜驻村工作要求，根据乡党委驻村补助表天数，与每月4次往返，发放工作队补助，切实有效保障驻村工作的有序开展。与县、乡、村各部门积极配合，完成乡村振兴工作各项指标，并取得了很好的成绩。

24、Z中华民族寻根工程研究院工作经费：总金额100万元，执行金额0万元。自评得分0分。项目完成情况分析：2022年度该项目未实施，主要原因在于财政未拨付资金。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

25、Z大同通史编纂费：总金额100万元，执行金额75万元。自评得分85分。项目完成情况分析：因新冠疫情导致大同封控无法正常工作，编纂人员在长达两个月的时间内无法查阅相关资料，完成约500万字。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

26、J办公椅沙发资料柜等购置：总金额0.66万元，执行金额0.66万元。自评得分100分。项目完成情况分析：采购的办公家具保证新入职人员办公所需，预算执行率100%，完成年初绩效目标。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。

27、J库房维修维护及机关物业费：总金额2.28万元，执行金额0.63万元。自评得分78.76分。项目完成情况分析：完成库房防水架建设，物业费项目未拨付未实施。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。

28、J局机关水电：总金额1.59万元，执行金额0万元。自评得分0分。项目完成情况分析：驻楼单位，水电费不需要缴纳。主要经验做法、存在问题：无。

29、X名城保护整改专项资金：总金额115万元，执行金额85.25万元。自评得分97.41分。项目完成情况分析：编制大同古城历史文化展示体系规划编制及古城内国保单位保护规划，系统树立大同古城历史文化名城价值与要素体系，构建覆盖全城、多元化的文化遗址保护与展示体系；制定科学的文物保护规划，提高文物保护力度，健全文物保护基础设施，最大限度发挥文物价值，改善民生贡献力量。2022年已完成《展示策略与规划指引》的编制工作。主要经验做法、存在问题：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市文物局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，大同市文物局部门（单位）整体绩效自评得分为81.02分。部门（单位）全年预算数为14587780元，执行数为11336920元，执行率为77.72%。年度绩效目标完成情况：一是我市文物保护利用高质量发展，文物依法保护水平显著提升，文物安全形势持续好转，文物科学研究水平提档升级，文物保护利用传承体系基本形成，机构队伍建设更加优化，文物保护利用成果更多更好地惠及人民群众，博物馆体系建设主体多元、特色鲜明，濒危古建筑和彩塑壁画保护、文物数字化保护、考古和历史研究系统推进，文物执法督察水平显著提升。；二是充分发挥文物工作在坚定文化自信、加快文旅融合发展，建设更高标准美丽大同、更高质量富裕大同、更高品质幸福大同中发挥积极作用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平有待提升，原因是预算管理意识不强；二是项目整体资金安排与使用不足及对项目支出运行实践经验有欠缺。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，必须树立起预算管理的意识，合理安排预算编制的时间，加强各部门间的沟通和协调，加深各部门对预算管理的认识，调动各职能部门以及个人参与单位预算管理的积极性，提高预算编制的质量。预算编制方法要实现科学性和合理性。科学合理的预算编制方法是项目实施质量的重要保障，可以提高部门和单位资金的使用效率，提高资金的使用效益；二是在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位。进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项，提高预算的科学性、合理性、可控性。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《文物督察及执法经费项目自评表》等

（5）其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## J办公椅沙发资料柜等购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J办公椅沙发资料柜等购置							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053001-大同市文物局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100	10
市县区财政资金		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证新入职人员办公所需					全面完成当年预算安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公椅数量	=1把	=1把	=1把	5	5	
			沙发数量	=2个	=2个	=2个	5	5	
			茶几数量	=3张	=3张	=3张	5	5	
			文件柜数量	=6个	=6个	=6个	5	5	
	质量指标	保证新入职人员	保证	保证	达成预期指标	10	10		
		2022年及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	沙发标准	≤2000元/个	≤2000元/个	≤2000元/个	2.5	2.5		
		办公椅标准	≤800元/把	≤800元/把	≤800元/把	2.5	2.5		
		茶几标准	≤400元/张	≤400元/张	≤400元/张	2.5	2.5		
文件柜标准		=100元/个	=100元/个	=100元/个	2.5	2.5			
效益指标	社会效益指标	促进文物工作开展	较上一年提高	较上一年提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	入职人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	采购的办公家具保证新入职人员办公所需, 预算执行率100%						
		产出情况及分析	预算资金完成率达到100%, 完成年初预算安排						
		效益情况及分析	通过项目的运行, 取得良好的经济及社会效益, 达到了预期。						
		满意度情况及分析	新入职人员满意度达100%						
	主要经验做法		项目在执行过程中严格履行预算安排, 规范使用资金, 实现资金使用效率最优化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无, 完全按照政府采购要求购置办公家具						
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金, 保障各项工作有序开展。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

## J局机关水电项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J局机关水电						
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053001-大同市文物局		
项目资金预算 安排及执行进 度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	1.59	1.59	0	0	0	0
	市县区财政资金	1.59	1.59	0	0	0	0.00	0.00
项目 年度	年度目标				实际完成情况			