

大同市古建筑保护研究院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责任务：承担全市地上不可移动文物的调查、保护、研究任务；承担制定不可移动文物保护利用地方规范和标准任务；承担文物保护单位的保护规划和勘察设计任务；负责为文物保护工程质量监督提供技术支持；负责古建筑传统工艺、技术、材料、病害研究、数字化保护及现代科技、信息技术在文物预防性保护中的应用研究工作；负责指导县区不可移动文物保护业务工作；负责善化寺、九龙壁、府文庙等文物保护单位保护利用工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，其中领导职数1正（正科长级）3副（副科长级）。

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：大同市古建筑保护研究院

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	18730933.36	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	31178800.00	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	17480345.73
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	920401.01
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	96428.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	233758.34
	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	31178800.00
	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	
本年收入合计	27	49909733.36	本年支出合计	58.00	49909733.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	49909733.36	总计	62.00	49909733.36

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：大同市古建筑保护研究院

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		49909733.36	18730933.36	31178800.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	17480345.73	17480345.73					
20702	文物	17480345.73	17480345.73					
2070204	文物保护	4878919.19	4878919.19					
2070299	其他文物支出	12601426.54	12601426.54					
208	社会保障和就业支出	920401.01	920401.01					
20805	行政事业单位养老支出	920401.01	920401.01					
2080502	事业单位离退休	562240.64	562240.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222408.36	222408.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135752.01	135752.01					
210	卫生健康支出	96428.28	96428.28					
21011	行政事业单位医疗	96428.28	96428.28					
2101102	事业单位医疗	96428.28	96428.28					
221	住房保障支出	233758.34	233758.34					
22102	住房改革支出	233758.34	233758.34					
2210201	住房公积金	206658.66	206658.66					
2210202	提租补贴	27099.68	27099.68					
229	其他支出	31178800.00		31178800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31178800.00		31178800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31178800.00		31178800.00				

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：大同市古建筑保护研究院

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		49909733.36	3223237.17	46686496.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	17480345.73	1972649.54	15507696.19			
20702	文物	17480345.73	1972649.54	15507696.19			
2070204	文物保护	4878919.19		4878919.19			
2070299	其他文物支出	12601426.54	1972649.54	10628777.00			
208	社会保障和就业支出	920401.01	920401.01				
20805	行政事业单位养老支出	920401.01	920401.01				
2080502	事业单位离退休	562240.64	562240.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222408.36	222408.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135752.01	135752.01				
210	卫生健康支出	96428.28	96428.28				
21011	行政事业单位医疗	96428.28	96428.28				
2101102	事业单位医疗	96428.28	96428.28				
221	住房保障支出	233758.34	233758.34				
22102	住房改革支出	233758.34	233758.34				
2210201	住房公积金	206658.66	206658.66				
2210202	提租补贴	27099.68	27099.68				
229	其他支出	31178800.00		31178800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31178800.00		31178800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31178800.00		31178800.00			

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：大同市古建筑保护研究院

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	18730933.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31178800.00	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	17480345.73	17480345.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	920401.01	920401.01		
	9		九、卫生健康支出	41	96428.28	96428.28		
	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	233758.34	233758.34		
	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	31178800.00		31178800.00	

	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	49909733.36	本年支出合计	59	49909733.36	18730933.36	31178800.00	
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				
收入总计	32	49909733.36	总计	64	49909733.36	18730933.36	31178800.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市古建筑保护研究院

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		18730933.36	3223237.17	15507696.19
207	文化旅游体育与传媒支出	17480345.73	1972649.54	15507696.19
20702	文物	17480345.73	1972649.54	15507696.19
2070204	文物保护	4878919.19		4878919.19
2070299	其他文物支出	12601426.54	1972649.54	10628777.00
208	社会保障和就业支出	920401.01	920401.01	
20805	行政事业单位养老支出	920401.01	920401.01	
2080502	事业单位离退休	562240.64	562240.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222408.36	222408.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135752.01	135752.01	
210	卫生健康支出	96428.28	96428.28	
21011	行政事业单位医疗	96428.28	96428.28	
2101102	事业单位医疗	96428.28	96428.28	
221	住房保障支出	233758.34	233758.34	
22102	住房改革支出	233758.34	233758.34	
2210201	住房公积金	206658.66	206658.66	
2210202	提租补贴	27099.68	27099.68	

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：大同市古建筑保护研究院

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	2527669.36	2507169.36	302	商品和服务支出	6437535.36	130239.17	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	1214637.03	1214637.03	30201	办公费	52000.00	52000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	144073.68	144073.68	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	474436.00	474436.00	30205	水费	72052.00		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	222408.36	222408.36	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	135752.01	135752.01	30207	邮电费	45000.00		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	96428.28	96428.28	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	1196325.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	32675.34	12175.34	30211	差旅费	1562.00	1562.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	206658.66	206658.66	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	2425377.47		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	600.00	600.00	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	585828.64	585828.64	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	488255.64	488255.64	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	64685.00	64685.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	9179900.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	29888.00	29888.00	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	34000.00		31002	办公设备购置	22900.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2419541.72		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	13639.37	13639.37	31005	基础设施建设	2157000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	47737.80	47737.80	31006	大型修缮	7000000.00		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	6000.00	6000.00	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			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	24300.00	9300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3113498.00	3092998.00	公用经费合计										15617435.36	130239.17

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：大同市古建筑保护研究院

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
6000.00		6000.00		6000.00		6000.00		6000.00		6000.00	

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：大同市古建筑保护研究院

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			31178800.00	31178800.00		31178800.00	
229	其他支出		31178800.00	31178800.00		31178800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31178800.00	31178800.00		31178800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31178800.00	31178800.00		31178800.00	

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。

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：大同市古建筑保护研究院

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：大同市古建筑保护研究院

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	1219225.00
货物	2	22900.00
工程	3	
服务	4	1196325.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	1
(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49,909,733.36元、支出总计49,909,733.36元。与2021年相比，收入总计减少55,360,267.42元，下降52.59%，支出总计减少55,360,267.42元，下降52.59%。主要原因是主要为大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程等工程项目支出的变动。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,909,733.36元，其中：
财政拨款收入18,730,933.36元，占比37.53%；
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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,909,733.36元，其中：
基本支出3,223,237.17元，占比6.46%；
项目支出46,686,496.19元，占比93.54%；
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

大同市古建筑保护研究院2022年度财政拨款收入总计49,909,733.36元，支出总计49,909,733.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少55,360,267.42元，下降52.59%，财政拨款支出总计减少55,360,267.42元，下降52.59%。主要原因是主要为大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程等工程项目支出的变动。。

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

大同市古建筑保护研究院2022年财政拨款决算支出18,730,933.36元，占本年支出合计的37.53%。与2021年相比，财政拨款支出减少27,205,467.42元，下降59.22%。主要原因是主要为单位运转经费（J景区运行维护费）等费用支出的变动。。其中，人员经费3,092,998.00元，占比16.51%；日常公用经费130,239.17元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市古建筑保护研究院2022年度财政拨款支出18,730,933.36元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)17,480,345.73元，占比93.32%；

社会保障和就业支出(类)920,401.01元，占比4.91%；

卫生健康支出(类)96,428.28元，占比0.51%；

住房保障支出(类)233,758.34元，占比1.25%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市古建筑保护研究院2022年度财政拨款支出年初预算4,252,731元，支出决算18,730,933.36元，完成年初预算的440.44%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算数4252731.00元，支出决算18730933.36元，完成年初预算的440.44%。用于基本支出年初预算数2326131元（其中：人员经费年初预算数2180954元；公用经费年初预算数145177元）、项目支出年初预算数1926600元。基本支出决算数3223237.17元（人员经费决算数3092998元；公用经费决算数130239.17元）、项目支出决算数15507696.19元。2021年决算数45936400.78元，2022年较2021年减少-27205467.42元，减少60%，主要原因为文物保护经费项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市古建筑保护研究院2022年度财政拨款基本支出3,223,237.17元，其中：人员经费3,092,998.00元，主要包括人员经费3,092,998.00元，主要包括工资福利支出2507169.36元，对个人和家庭的补助585828.64元。；

公用经费130,239.17元，主要包括办公费52000元，差旅费1562元，工会经费13639.37元，福利费47737.80元，公务用车运行维护费6000元，其他商品和服务支出9300元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计31,178,800.00元、支出总计31,178,800.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少28,154,800.00元，下降47.45%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少28,154,800.00元，下降47.45%，主要原因是主要为大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程等工程项目支出的变动。。

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6,000.00元，支出决算6,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出6,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：单位严格执行三公经费有关规定，严格审核公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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：单位全年度无此项支出。。

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，主要用于单位全年度无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出6,000.00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：单位公务用车运行维护方面的相关支出。。

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，主要是接待单位全年度无此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位全年度无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市古建筑保护研究院2022年度政府采购支出总额1,219,225.00元，其中：政府采购货物支出22,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,196,325.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,219,225.00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1,219,225.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市古建筑保护研究院截至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1辆，其他用车主要是江淮牌小型普通客车。；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，大同市古建筑保护研究院部门（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26个，共涉及资金46686496.19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18730933.36元、政府性基金预算项目支出31178800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年度大同市古建筑保护研究院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金46686496.19元，其中一般公共预算支出15507696.19元、政府性基金预算支出31178800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。

组织对大同府衙修复项目等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金31178800元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出31178800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，大同市古建筑保护研究院部门（单位）严格按照年初预算进行支出，在支出过程中能严格遵守财政相关规章制度，严守法律、纪律底线，切实做到资金安全高效运行，保证单位工作正常运转。。

（2）项目绩效自评结果

大同市古建筑保护研究院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金46686496.19元：26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1.加强预算管理，确保项目的科学性。

2.细化项目管理，确保项目按期实施。

3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。。涉密项目除外。

大同市古建筑保护研究院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金46686496.19元：25个项目自评等级为“优”，1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1.加强预算管理，确保项目的科学性。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。
3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。。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. (跨年度延续项目2023年储备)T提前下达平城兴国寺保护修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数150万元，全年执行数150万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

2. (跨年度延续项目2023年储备)T提前下达大同市善化寺数字化保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数156万元，全年执行数155.9542万元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

3. 2022年文物看护人员市级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数0.48万元，全年执行数0.48万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

4. T提前下达2022年古建筑日常养护省级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

5. T提前下达2022年文物看护人员省级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2.92万元，全年执行数2.92万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，

(二) 完成质量良好。下一步改进措施：(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。(三) 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。(项目自评表详见附件1)

6. T提前下达九龙壁安防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数85万元，全年执行数67.5377万元，执行率79.46%。项目绩效目标完成情况：(一) 项目年度绩效目标实际完成率100%，(二) 完成质量良好。下一步改进措施：(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。(三) 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。(项目自评表详见附件1)

7. T提前下达大同市善化寺数字化保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数156万元，全年执行数155.9542万元，执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：(一) 项目年度绩效目标实际完成率100%，(二) 完成质量良好。下一步改进措施：(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。(三) 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。(项目自评表详见附件1)

8. T提前下达平城兴国寺保护修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数150万元，全年执行数150万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：(一) 项目年度绩效目标实际完成率100%，(二) 完成质量良好。下一步改进措施：(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。(三) 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。(项目自评表详见附件1)

9. 大同府衙修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1117.88万元，全年执行数1117.88万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：(一) 项目年度绩效目标实际完成率100%，(二) 完成质量良好。下一步改进措施：(一) 加强预算管理，确保项目的科学性。(二) 细化项目管理，确保项目按期实施。(三) 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。(项目自评表详见附件1)

10. 大同法华寺大讲堂、法华寺博物馆及附属工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2000万元，全年执行数

2000万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

11. 大同府衙修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数700万元，全年执行数700万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

12. 大同市府文庙电路险情隐患排除改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

13. 大同市九龙壁景区导视系统及其配套“来龙去脉”龙壁文化展厅设计施工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数8万元，全年执行数8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

14. 大同市文庙数字化保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分，项目全年预算数50万元，全年执行数为49万元，执行率98%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率98%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

15. 东岳庙工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100

分，项目全年预算数200万元，全年执行数为200万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

16. 九龙壁保护规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

17. 九龙壁碑记修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

18. 九龙壁倒影池修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数4万元，全年执行数4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

19. 九龙壁周边环境治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为91.57分。项目全年预算数100万元，全年执行数15.7万元，执行率15.7%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

20. 山西省古建筑预防性保护规范及标准制定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数8万元，全年执行数8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

21. 省级文物保护专项补助经费(转移市县第二批)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，

（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

22. Z残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2.05万元，全年执行数2.05万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

23. Z办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.39，项目全年预算数3.1万元，全年执行数为2.29万元，执行率73.87%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

24. Z运行费(水电暖)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6，项目全年预算数20万元，全年执行数为17.205万元，执行率86%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

25. Z运行费（物业维修）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5，项目全年预算数159.51万元，全年执行数为万元119.632，执行率75%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）

26. Z运行费（邮电费等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5，项目全年预算数8万元，全年执行数为万元6，执行率75%，项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性，（二）细化项目管理。确保项目按期实施，（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市古建筑保护研究院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市古建筑保护研究院部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为18730933.36元，执行数为18730933.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标完成率100%；二是完成质量良好。发现的主要问题及原因：一是预算管理有待加强；二是项目管理有待细化。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。；二是细化项目管理，确保项目按期实施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《古建院绩效自评报告》

（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、完成日常工作任务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

项目名称		Z办公设备购置								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053003-大同市古建筑保护研究院		
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:		3.1	3.1	3.1	2.29	0.81	73.87	7.39	
市县区财政资金		3.1	3.1	3.1	2.29	0.81	73.87	7.39		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为新人职职工购买桌椅,保证新人职人员办公所需。由于麒麟系统国产化电脑更新替换配备相应打印设备。					按年初计划购置桌椅,未按计划购置打印机				
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	购置办公设备数	≥5台(套)	≥5台(套)	≥5台(套)	10	10		
			购置办公设备数	=3台	=3台	=0台	10	0	未购置	
		质量指标	购置设备规格	按照采购要求	按照采购要求	达成预期指标	5	5		
			办公设备验收合格	≥90%	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	资产投入使用时间	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10		
	成本指标	桌椅等资产购置	≤30500元/张	≤30500元/张	≤1300元/张	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	20	20		
工作正常运转或			保障	保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总分							87.39	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未全部完成年度购置计划,保证景区日常业务开展						
		产出情况及分析		桌椅等保障度达到预期达标						
		效益情况及分析		保证单位正常运转,提升工作效率						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		按需购置办公用品							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		Z运行费(邮电费等)							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053003-大同市古建筑保护研究院		
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:		8	8	8	6	2	75	7.5
市县区财政资金		8	8	8	6	2	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位办公人员日常办公,保证单位所辖景区的正常开放及保护工作。					按时全额缴纳邮电费,保证景区正常运行。			
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	单位管理景区	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文物保护工作及	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	控制单位支出成	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	定性	定性	达成预期指标	3	3	
			工作效率提升度	定性	定性	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	公共服务能力提	定性	定性	达成预期指标	4	4	
			推进文物保护,	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	可持续发展影响指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							97.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成年度缴纳计划,保障景区日常业务开展。					
		产出情况		邮电保障度达到预期指标					
		效益情况		保证单位正常运转,提升工作效率					
		满意度情况		非常满意					
	主要经验做法		按时缴纳费用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		Z运行费(物业维修)							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053003-大同市古建筑保护研究院		
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:		159.51	159.51	159.51	119.632	39.878	75	7.5
市县区财政资金		159.51	159.51	159.51	119.632	39.878	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证所辖的正常开放,对景区物业绿化进行日常修缮、养护及管理,完成单位的文物保护与研究,进一步促进景区文物资源进行合理的利用。						完成景区物业绿化进行日常修缮、养护及管理。		
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	物业服务保障景区	=6个	=6个	=6个	10	10	
			文物建筑数字化	=2个	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	2	2	
			物业管理工作经验	≥90%	≥90%	≥95%	3	3	
			绿化管理工作经验	≥90%	≥90%	≥95%	2	2	
			保护修缮项目验收	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	
		时效指标	物业管理服务时间	2022全年	2022全年	达成预期指标	3	3	
			绿化管理服务时间	2022全年	2022全年	达成预期指标	4	4	
			专用设备运维时间	2022全年	2022全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	报成本指标,未来重视成本指标的	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示	显著	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	山西文物宣传进	显著	显著	达成预期指标	3	3	
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	4	4	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标	确保文物保护工	显著	显著	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观民众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	3	3		
		公众对文物宣传	≥90%	≥90%	≥100%	4	4		
		文物保护工程参	≥90%	≥90%	≥100%	3	3		
总分						92.5	优		
自评	项目实施的预算执行情况及分析		按合同、计划逐月完成工作并支付费用。						
	产出情况及分析		保障景区运行,水电暖气、、物业管理、绿化管理均达到预期指标。						

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	在经济、社会、生态及可持续影响方面均达到预期指标，尤其是对于山西文物宣传及影响力方面得到显著提升。
	满意度情况 及分析	完成项目前期绩效指标。
	主要经验 做法	努力提升公众服务能力，扩大山西文物宣传。
	项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析	无
	下一步改进 措施及管 理建议	无

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。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		Z运行费(水电暖)							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053003-大同市古建筑保护研究院		
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:		20	20	20	17.205	2.795	86.03	8.6
市县区财政资金		20	20	20	17.205	2.795	86.03	8.60	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证所辖景区正常开放,对景区进行日常用电用水进行管理,进一步保障单位的保护与研究工作,对景区文物资源进行合理的利用。						按时全额缴纳水电费,保证景区正常运行。		
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	预计用水量	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	6	6	
			供暖面积	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	7	7	
			预计用电量	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	7	7	
		质量指标	水电暖气物业等	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	实际发生量	实际发生量	达成预期指标	4	4	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保证运行	保证运行	达成预期指标	5	5	
			工作效率提升度	提升工作效率	提升工作效率	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	确保文物保护单位	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	总分							98.6	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成年度缴纳计划,保障景区日常业务开展。					
		产出情况		水电暖气物业等保障度都达到预期指标。					
		效益情况		保证单位正常运转,提升工作效率,					
		满意度情况		非常满意					
	主要经验做法		按时缴纳费用。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		Z残疾人就业保障金							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053003-大同市古建筑保护研究院		
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:		2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	0	100
市县区财政资金		2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时、全额缴纳参加人保障金。					按时、全额缴纳的残疾人保障金。			
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	残保金缴纳项目	=1个	=1个	=1个	10	10	
			享受补贴地市	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	补贴资金到位情况	=100%	=100%	=100%	5	5	
			缴费完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金额度	=20500元/年	=20500元/年	=20500元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益较上一年提高	较上一年提高	较上一年提高	达成预期指标	20	20	
			社会对残疾事业关注度较上一年提高	较上一年提高	较上一年提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益正态影响	显著	显著	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	可持续正态影响	显著	显著	达成预期指标	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
残疾人满意度			≥90%	≥90%	≥100%	5	5		
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		完成年度缴纳计划。按时缴纳保障金,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。					
		产出情况		及时完成残保金缴纳项目,补贴资金到位					
		效益情况		提高社会对残疾事业关注度,保障残疾人权益					
		满意度情况		受补贴人满意					
	主要经验做法		《残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。