

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展文物保护研究，促进文物事业发展；承担全市不可移动文物和地下文物的安全巡查工作；监督检查全市文物保护工程和考古发掘中的文物保护工作；负责城墙保护、研究、利用、宣传工作。

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30名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。根据我单位主要职责，我单位设8个内设处室，分别是办公室、党务办人事办、计划财务室、保护研究室、安全监测办、保护管理办、大同市城墙遗址陈列馆、乾楼文化展览馆。其中：

一、办公室主要职责：1、负责单位往来文件的收发、登记、报批、归档工作。2、草拟单位公文、总结等材料。3、负责职工的考勤管理。4、其他职责。

二、党务人事办主要工作：1、负责单位的党务工作，包括宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养等。2、负责单位的人事工作，包括负责本单位职工的年终考核、绩效工资核算、职工职称申报工作，对专业技术人员职称评定、工勤技能人员技术等级的申报、管理单位职工人事档案关系、人事合同、职工养老保险的申报工作等。3、其他职责。

三、计划财务室主要职责：1、负责单位预算、决算的编制、报

批和执行工作。2、负责单位票据管理工作，审查报销或支出的原始凭证。3、其他职责。

四、保护研究室主要职责：1、负责大同历史及文物保护相关方面的研究、宣传、管理工作。2、负责大同市城墙遗址陈列馆的宣传讲解、历史研究相关工作。3、负责本单位的宣传管理工作。4、其他职责。

五、安全监测办主要职责：1、按照国家相关法律法规要求，开展日常文物安全巡查工作，巡查范围大同市各县区。2、协助大同市文物局开展文物执法及安全检查工作。3、其他职责。

六、保护管理办主要职责为：1、负责单位管理范围内文物本体的维护工作等。2、负责由单位实施的文物保护工程的管理、验收等。3、其他职责。

七、大同城墙遗址陈列馆主要职责1、负责陈列馆日常开放。2、负责陈列馆对外宣传工作，充分发挥展馆的宣传、教育、展示、研究综合功能。3、其他职责。

八、乾楼文化展览馆（未开放）主要职责：1、负责乾楼文化展览馆的日常开放。2、负责乾楼文化展览馆对外宣传工作，充分发挥展馆的宣传、教育、展示、研究综合能。3、其他职责。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1134.16	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	2085.65
八、其他收入	8	1000.00	八、社会保障和就业支出	39	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	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	18.12
	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	2134.16	本年支出合计	58	2134.16
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	2134.16	总计	62	2134.16

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：大同市文物安全监测中心
（大同市城墙保护中心）

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2134.16	1134.16					1000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2085.65	1085.65					1000.00
20702	文物	2085.65	1085.65					1000.00
2070204	文物保护	234.02	234.02					
2070299	其他文物支出	1851.64	851.64					1000.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	17.01	17.01					
2210202	提租补贴	1.11	1.11					

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2134.16	197.69	1936.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	2085.65	149.19	1936.47			
20702	文物	2085.65	149.19	1936.47			
2070204	文物保护	234.02		234.02			
2070299	其他文物支出	1851.64	149.19	1702.45			
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51				
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	17.01	17.01				
2210202	提租补贴	1.11	1.11				

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：大同市文物安全监测中心 2024年度 金额单位：万元
(大同市城墙保护中心)

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	1134.16	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	1085.65	1085.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.51	19.51		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	18.12	18.12		
	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				
本年收入合计	27	1134.16	本年支出合计	59	1134.16	1134.16		
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				
总计	32	1134.16	总计	64	1134.16	1134.16		

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1134.16	197.69	936.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1085.65	149.19	936.47
20702	文物	1085.65	149.19	936.47
2070204	文物保护	234.02		234.02
2070299	其他文物支出	851.64	149.19	702.45
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	17.01	17.01	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.72	302	商品和服务支出	4.91	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	60.27	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.73	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	67.38	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	19.51	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	9.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.01	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	1.40	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	0.06	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.92	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		192.78	公用经费合计								4.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024年度

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
科目代码	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08表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

2024年度

金额单位：万元

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

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。

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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	482.09
货物	2	2.44
工程	3	84.00
服务	4	395.65
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计2,134.16万元，支出总计2,134.16万元。与上年相比，收入总计减少2,898.23万元，下降57.59%，支出总计减少2,898.23万元，下降57.59%。主要原因是2024年专项债券资金较上年减少3000万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,134.16万元，其中：

财政拨款收入1,134.16万元，占比53.14%；

其他收入1,000.00万元，占比46.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,134.16万元，其中：

基本支出197.69万元，占比9.26%；

项目支出1,936.47万元，占比90.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,134.16万元，支出总计1,134.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加101.77万元，增长9.86%；财政拨款支出总计增加101.77万元，增长9.86%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,134.16万元，占本年支出合计的53.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.77万元，增长9.86%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,134.16万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,085.65万元，占比95.72%；

社会保障和就业支出(类)19.51万元，占比1.72%；

卫生健康支出(类)10.88万元，占比0.96%；

住房保障支出(类)18.12万元，占比1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,017.84万元，支出决算1,134.16万元，完成年初预算的111.43%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算987.28万元，支出决算1,085.65万元，完成年初预算的109.96%，用于人员经费、项目支出。较上年决算增加81.57万元，增长8.12%，主要原因是2024年人员增加，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算12.26万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的159.14%，用于养老保险缴费支出。较上年决算增加7.55万元，增长63.13%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算5.42万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的200.74%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加6.54万元，增长150.69%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

住房保障支出年初预算12.88万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的140.68%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加6.11万元，增长50.87%，主要原因是人员增加，公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出197.69万元，其中：

人员经费192.78万元，主要包括基本工资60.27万元，津贴补贴14.73万元，绩效工资67.38万元，机关事业单位养老保险缴费19.51万元，职工基本医疗保险缴费9.35万元，公务员医疗补助1.47万元，其他社会保险缴费1.6万元，住房公积金17.01万元，对个人和家庭的补助奖励金0.06元，其他工资项目1.4万元；

公用经费4.91万元，主要包括工会经费0.64万元，福利费1.92万元，办公费1.48万元，专用材料费0.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额482.09万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出84.00万元、政府采购服务支出395.65万元。政府采购授予中小企业合同金额479.00万元，占政府采购支出总额的99.36%。其中：授予小微企业合同金额422.66万元，占政府采购支出总额的87.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是开展文物安全巡查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金965.806万元：12个项目自评等级为“优”，无项目自评等级为“良”，无项目自评等级为“中”，无项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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

Z中心物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中心物业费								
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)			预算单位		3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	266	266	260.422	5.578	97.9	9.79	
		市属区财政资金	0	266	266	260.422	5.578	97.90	9.79	财政压缩经费
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况					
大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片。每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区内共有木构建筑72座，场馆3座，景区内户外面积约205872平方米，室内展览面积约24566平方米。为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，商物业服务人员117名，保障景区正常开放，为广大游客提供良好环境。		大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片。每日登临城墙游览的游客络绎不绝。景区内共有木构建筑72座，场馆3座，景区内户外面积约205872平方米，室内展览面积约24566平方米。为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，商物业服务人员117名，保障景区正常开放，为广大游客提供良好环境。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务人员	=人	=117人	=117人		20	20	
		质量指标	物业管理工作的	>%	>90%	>95%		10	10	
		时效指标	物业管理服务的		全年	主成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标的		未填报	主成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	主成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>%	>80%	>85%		10	10	
	总分							94.79		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数2,660,000.00全年执行数2,604,222.63执行率97.9%						
		产出情况		完成城墙景区全年物业服务工作						
		效益情况		保障景区正常开放，保障单位正常运转						
		满意度情况		群众满意度高						
	主要经验做法		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。							
项目管理中存在的问题及原因分析		进一步推动文物事业发展。								
下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控，提高资金使用效率。								

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”是指预算编制数。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。

Z中心业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z中心业务费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)				
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		0	197.6	197.6	196.124	1.476	99.25	9.93		
		市品区财政资金		0	197.6	197.6	196.124	1.476	99.25	9.93	财政预算经费	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况							
	大同古城墙遗址是保存有百分之七十的遗存,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城的重要组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全省唯一一座室内城墙遗址博物馆,位于晋北古城土林遗址,结构不稳定,地下空洞隐患,风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复保养,确保古城保护工作顺利开展,定期对大同市辖区国保、省保、市保文物安全巡查,开展				大同古城墙遗址是保存有百分之七十的遗存,在全国属完整的古代防御系统,是历史文化名城的重要组成部分,是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地,是全省唯一一座室内城墙遗址博物馆,位于晋北古城土林遗址,结构不稳定,地下空洞隐患,风雨侵蚀,需进行长期本体保护修复保养,确保古城保护工作顺利开展,定期对大同市辖区国保、省保、市保文物安全巡查,开展							
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	定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年安全巡查	>次	>60次	>65次		20	19	按实际需求进行巡查		
		质量指标	定期文物安全巡查	定期	5成预期指标		10	10				
		时效指标	文物安全巡查	及时	5成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	5成预期指标		10	5	未填报成本指标			
	效益指标	社会效益	减少文物安全事件	减少	5成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	>%	>80%	>85%		10	10				
总分												
								93.93	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数1976000元,全年执行数1961237.95元,执行率99.25%。									
	产出情况及分析		根据实际需要,完成全年巡查工作。									
	效益情况及分析		减少文物安全事件,保障文物安全。									
	满意度情况及分析		相关单位满意度较高。									
	主要经验做法		制定绩效目标,严格执行预算,做好绩效评价。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步理顺文物事业发展。									
下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控,提高资金使用效率。										

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。

Z残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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 3028-大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	预算编制数							
		资金总额		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
		市辖区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	残疾人就业保障金，简称残保金，是指按分数比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金，是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式。为了更好地保障残疾人权益，向残疾人就业保障中心					残疾人就业保障金，简称残保金，是指按分数比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金，是用人单位履行按比例					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	≥1年	≥1年	≥1年	20	20			
		质量指标	残疾人权益保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	残保金上缴时间	2024年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2024年残保金	≤1.2万元	≤1.2万元	≤1.2万元	10	9	本年残保金1.5万元		
	效益指标	社会效益	支持有能力的残疾人就业	支持	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算书12000元，全年执行数12000元，执行率100%								
	自评结果分析	产出情况及分析		缴纳2024年残保金，保障残疾人权益							
		效益情况及分析		支持有能力的残疾人就业							
		满意度情况及分析		群众满意度较高							
		主要经验做法		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控，提高资金使用效率。								

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。

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。

Z安保服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z安保服务费										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位 3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)					
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		0	130.57	130.57	108.604	21.966	83.18	8.32		
		市辖区财政资金		0	130.57	130.57	108.604	21.966	83.18	8.32	财政压缩经费	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，场馆3座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，结合往年景区安保服务经验，通过招标择优选择安保服务公司，以保障景区有序开放，为游客提供安全的游览环境。							大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，场馆3座，景区户外面积约205872平方米，室内展馆面积约24566平方米，结合往年景区安保服务经验，通过招标择优选择安保服务公司，以保障景区有序开放，为游客提供安全的游览环境。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安保服务及劳务	≥人	≥34人	≥34人		20	19	第四季度财政压缩资金，实际费用减少		
		质量指标	日常工作保障	保障	达成预期指标			10	10			
		时效指标	服务时间	2024年	达成预期指标			10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标		
		效益指标	社会效益	保障景区有序开	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>%	>80%	>85%		10	10			
总分								92.32	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		全年预算数1,305,700.00全年执行数1,086,044.55执行率83.18%								
		产出情况及分析		完成全年城墙景区安保服务								
		效益情况及分析		保障景区正常开放								
		满意度情况及分析		群众满意度高								
	主要经验做法		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步推动文物事业发展。									
下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控，提高资金使用效率。										

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。

大同城墙遗址陈列馆数字化保护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同城墙遗址陈列馆数字化保护									
主管部门及代码		083-大同市文物局(部门)				预算单位 3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)					
项目资金预算支出及执行进度(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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	10	10	10	0	100	10	
		市辖区财政资金		0	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标		大同城墙遗址陈列馆馆藏文物二级文物1件,三级文物30件,一般文物297件,一共328件。二级文物1件,三级文物30件,多为建筑构件,如社灶、城砖等文物。结合大同市的自身特点和实际情况,综合运用数字化信息采集技术、数字化展示技术等先进技术,逐步建立一座集展示大同城墙遗址陈列馆特色、具有高度可扩展性、高可靠性、高性能以及公共性强的文物数字化保护及利用体系,实现大同城墙遗址陈列馆文物数字化采集、加工、存储、展示及利用于一体的全方位管理。本项目以整体保护大同市城墙遗址陈列馆馆藏珍贵文物为目的展开项目规划。采集对象为31件珍贵文物、展厅内2处夯土遗址及文物所在展厅。				大同城墙遗址陈列馆馆藏文物二级文物1件,三级文物30件,一般文物297件,一共328件。二级文物1件,三级文物30件,多为建筑构件,如社灶、城砖等文物。结合大同市的自身特点和实际情况,综合运用数字化信息采集技术、数字化展示技术等先进技术,逐步建立一座集展示大同城墙遗址陈列馆特色、具有高度可扩展性、高可靠性、高性能以及公共性强的文物数字化保护及利用体系,实现大同城墙遗址陈列馆文物数字化采集、加工、存储、展示及利用于一体的全方位管理。本项目以整体保护大同市城墙遗址陈列馆馆藏珍贵文物为目的展开项目规划。采集对象为31件珍贵文物、展厅内2处夯土遗址及文物所在展厅。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效产出指标	数量指标	馆藏珍贵文物	=	31件	31件		20	20			
	质量指标	安全事故发生率		零事故	达成预期指标		20	20			
	时效指标	项目按计划完成率	=	100%	100%		10	10			
	成本指标	成本执行率	=	100%	100%		15	15			
	效益指标	社会效益	让文物活起来,服务社会		提升	达成预期指标	25	20	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护利用满意度	≥	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数100000元,全年执行数100000元,执行率100%								
	产出情况及分析		数字采集31件遗址馆藏文物								
	效益情况及分析		降低文物安全事故率								
	满意度情况及分析		社会公众对文物保护利用满意度高								
	主要经验做法		制定绩效目标,严格执行预算,做好绩效评价。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步落实突发事件预案。								
下一步改进措施及意见建议		做好绩效监控,提高资金使用效率。									

四牌楼保护工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四牌楼保护工程									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		3008-大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	6	6	5.9813	0.0187	99.69	9.97		
		市辖区财政资金	0	6	6	5.9813	0.0187	99.69	9.97	根据实际结算金额支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	维护四牌楼文物本体稳定，保护历史文物，提高游客满意度。				维护四牌楼文物本体稳定，保护历史文物，提高游客满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物维修项目	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	预计项目实施进度完成情况		完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	本年预计成本支出	≤6万元	≤6万元	≤6万元		10	10		
		效益指标	社会效益	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物本体保护满意度	≥%	≥90%	≥90%		20	15	需要进一步提升	
	总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数60000元，全年执行数59813元，执行率99.69%							
		产出情况及分析		完成文物维修项目一个							
		效益情况及分析		有助于提升国家文物保护水平与全民文物保护意识							
		满意度情况及分析		社会公众对文物本体保护满意度较高							
	项目绩效分析	主要经验做法		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步推动文物事业发展。							
		下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控，提高资金使用效率。							

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.“全年执行数”是指预算执行指标确认数，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“执行率”是执行数与“全年预算数”比较。

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)				预算单位		3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:		45.781	45.781	45.781	45.781	0	100	10		
		市辖区财政资金		45.781	45.781	45.781	45.781	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	市财政局下达市本级清欠企业资金,保障资金及时补助到清欠企业。					市财政局下达市本级清欠企业资金,保障资金及时补助到清欠企业。						
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	定性说明及反映	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	清欠企业数量	=家	=1家	=1家		20	20			
		质量指标	清欠企业资金率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	清欠资金及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	未成预期值		10	5	有待进一步完善		
	效益指标	社会效益	保障经济社会		保障	未成预期值		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	清欠企业满意度	>%	>85%	>80%		10	9	有待进一步完善		
	总分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数457810元,全年执行数457810元,执行率100%。								
		产出情况		解决清欠企业1家								
		效益情况		解决企业欠款,保证社会稳定								
		满意度情况		群众满意度较高								
	主要经验做法		制定绩效目标,严格执行预算,做好绩效评价。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加快文物事业发展。									
下一步改进措施及意见建议		做好绩效监控,提高资金使用效率。										

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中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的数据按照: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。

T大同古城墙北小城西城墙抢险修缮项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		大同古城墙北小城西城墙抢险修缮										
主管部门及代码		914-大同市财政和文化科				预算单位				2008-大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）		
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	50	50	50	50	0	100	10			
		省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		无偏差	
年度目标		实际完成情况										
项目年度绩效目标	倾斜墙体挡墙保护、基底侵蚀补打、填理并筑人为地网地基、大数据监测、解决排水设施等。				倾斜墙体挡墙保护、基底侵蚀补打、填理并筑人为地网地基、大数据监测、解决排水设施等。							
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	定性指标 完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文物维修项目	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	通过保护、达基		效果显著	5成预期指标		10	10			
		时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	修缮项目成本费		控制在预算完成预期指标			10	10			
	效益指标	社会效益	提高文物安全		减少文物安全风险指标			30	30			
	满意度指标	服务对象	文物单位满意度	>%	>90%	>95%		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		全年预算数500000元，全年执行数500000元，执行率100%								
		产出情况及分析		完成文物维修项目1个								
		效益情况及分析		提高文物安全性								
		满意度情况及分析		文物单位满意度高								
	主要经验做法		制定绩效目标，严格执行项目预算，做好绩效评价。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步资金支持									
	下一步改进措施及管理建议		做好绩效监控，提高资金使用效率。									

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预算表中的年度资金，“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。

T南小城工程一期抢险修缮项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		T南小城工程一期抢险修缮										
主管部门及代码		914-大同市财政文化科				预算单位				3008-大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）		
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		70	70	70	70	0	100	10		
		省级财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
		为了配合大同市永泰广场建设一体化且由于墙体年久失修部分墙体存在安全隐患、开展系统、综合、全面、详细的测绘、勘察、研究工作，针对古城墙南小城抢险加固修缮，制定抢险加固工程设计方案，城墙基础加固、护墙包砖、人为空洞填充封墙、顶部裂缝灌浆封墙、部分残缺出墙砌补夯筑等施工。				为了配合大同市永泰广场建设一体化且由于墙体年久失修部分墙体存在安全隐患，开展系统、综合、全面、详细的测绘、勘察、研究工作，针对古城墙南小城抢险加固修缮，制定抢险加固工程设计方案，城墙基础加固、护墙包砖、人为空洞填充封墙、顶部裂缝灌浆封墙、部分残缺出墙砌补夯筑等施工。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文物修缮项目	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	通过保护，达到效果显著			定性预期指标	10	10				
		时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	修缮项目工程费			控制在预算完成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	提高文物安全性			减少文物安全隐患预期指标	30	29	有待进一步完善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>90%		10	9	有待进一步完善			
总 分								98		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		全年预算数700000元，全年执行数700000元，执行率100%。								
		产出情况及分析		完成文物修缮项目南小城抢险加固1个								
		效益情况及分析		最大限度减少文物安全事故								
		满意度情况及分析		提高游客满意度								
	主要经验做法 <td colspan="10">制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。</td>		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。									
	项目工作中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">进一步推动文物事业发展。</td>		进一步推动文物事业发展。									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">做好绩效监控，提高资金使用效率。</td>		做好绩效监控，提高资金使用效率。									

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”的数据填报，如当年年初预算未调整，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”是指预算执行数扣除确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

T提前下达2024年省级文物保护员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年省级文物保护员经费												
主管部门及代码		914 大同市财政西局文化科				预算单位 20038 大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）								
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	资金数(万元)	执行率	得分	偏差原因				
		目标中拨款	预算编制数	目标中拨款	预算编制数									
		资金总额	2.56	2.56	2.555						2.555	0	100	10
		财政拨款资金	2.56	2.56	2.555						2.555	0	100.00	10.00
		年度目标						实际完成情况						
项目年度绩效目标		用于无专门管理机构、非国有单位及长城重要点段看护人员经费，加强文物保护，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。						用于无专门管理机构、非国有单位及长城重要点段看护人员经费，加强文物保护，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	文物保护人员	=人	=7人	=7人			20	20				
		质量指标	涉及的文物保护	≥%	≥80%	≥80%			10	10				
		时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%			10	10				
		成本指标	成本目标		未填报	未填报			10	5	未填报成本目标			
	效益指标	社会效益	提高文物保护意识		减少文物保护或预期值				30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物	≥%	≥90%	≥90%			10	10				
	总分									95	优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		全年预算数25550元，全年执行数25550元，执行率100%									
产出情况			看护人员共7人											
效益情况			提高文物保护安全性											
满意度情况			社会公众对文物保护满意度提高											
项目绩效分析		主要管理做法		制定绩效目标，严格执行项目预算，做好绩效评价。										
		项目运行中存在的问题及原因分析		资金持续支持										
		下一步改进措施及意见建议		做好绩效评价，提高资金使用效率。										

说明：1. “年初预算数”指下达的“目标中拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中拨款”的数据来源于项目目标中拨款的项目资金总表中的年度预算编制数；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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。

大同市市级文物安全监管系统项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同市市级文物安全监管系统								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		预算单位	3098-大同市文物安全监管中心（大同市城墙保护中心）					
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	资金结余(待补)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	0	50	50	49.7	0.3	99.4	9.94		
	市區财政拨款	0	50	50	49.7	0.3	99.4	9.94	按进度支付	
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属文物保护单位以及各区县文物保护单位不可移动文物的有效监管、预警、指挥、调度、救援、抢险、救援等。通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。				大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属文物保护单位以及各区县文物保护单位不可移动文物的有效监管、预警、指挥、调度、救援、抢险、救援等。通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。					
	该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。				大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属文物保护单位以及各区县文物保护单位不可移动文物的有效监管、预警、指挥、调度、救援、抢险、救援等。通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。					
	该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。				大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属文物保护单位以及各区县文物保护单位不可移动文物的有效监管、预警、指挥、调度、救援、抢险、救援等。通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。					
	该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。				大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属文物保护单位以及各区县文物保护单位不可移动文物的有效监管、预警、指挥、调度、救援、抢险、救援等。通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。该平台通过互联网平台实现文物安全监管，为文物安全提供强有力的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	定性评价情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平台建设	=8套	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	工程整体质量	合格	合格	达标合格	20	20		
		时效指标	项目实施周期	=1天	=120天	=120天	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10		
		社会效益	文物保护利用	效果明显	效果明显	达标合格	20	20	仍需进一步提升	
	满意度指标	服务对象	保护单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		社会公众	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分					95				
	项目年度绩效分析					95				
项目年度绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数500000元，全年执行数497005.68元，执行率99.4%。							
	产出情况分析及分析		安全平台建设项目一期							
	效益情况分析及分析		文物保护利用效果明显							
	满意度情况分析及分析		保护单位满意度较高							
主要经验做法		制定绩效目标，严格执行预算，做好绩效评价。								
项目存在的主要问题及原因分析		进一步做好文物安全工作。								
下一步改进措施及建议		做好绩效评价，提高资金使用效率。								

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中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表，如项目预算支出明细表中没有数据，则填写0。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数，如项目实际执行数与“全年预算数”不一致，则填写实际执行数。
4.“执行率”是指项目实际执行数与“全年预算数”的比值。