

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市文物局

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	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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

文物局本级内设科室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；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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文物局

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	3359.91	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	3205.28	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	2742.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.58
	9		九、卫生健康支出	40	108.52
	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	238.66
	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	3205.28

	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	6565.19	本年支出合计	58	6565.67
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	0.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6565.67	总计	62	6565.67

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

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		6565.19	6565.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	2742.15	2742.15					
20702	文物	2742.15	2742.15					
2070201	行政运行	1786.43	1786.43					
2070202	一般行政管理事务	209.62	209.62					
2070204	文物保护	266.77	266.77					
2070299	其他文物支出	479.34	479.34					
208	社会保障和就业支出	270.58	270.58					
20805	行政事业单位养老支出	269.75	269.75					
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07					
20807	就业补助	0.83	0.83					
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	108.52	108.52					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
221	住房保障支出	238.66	238.66					
22102	住房改革支出	238.66	238.66					
2210201	住房公积金	216.04	216.04					
2210202	提租补贴	22.62	22.62					
229	其他支出	3205.28	3205.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3205.28	3205.28					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3205.28	3205.28					
---------	-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市文物局

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		6565.67	2403.35	4162.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2742.63	1786.43	956.20			
20702	文物	2742.63	1786.43	956.20			
2070201	行政运行	1786.43	1786.43				
2070202	一般行政管理事务	209.62		209.62			
2070204	文物保护	267.25		267.25			
2070299	其他文物支出	479.34		479.34			
208	社会保障和就业支出	270.58	269.75	0.83			
20805	行政事业单位养老支出	269.75	269.75				
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
20807	就业补助	0.83		0.83			
2080799	其他就业补助支出	0.83		0.83			
210	卫生健康支出	108.52	108.52				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
221	住房保障支出	238.66	238.66				
22102	住房改革支出	238.66	238.66				
2210201	住房公积金	216.04	216.04				
2210202	提租补贴	22.62	22.62				
229	其他支出	3205.28		3205.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3205.28		3205.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3205.28		3205.28			

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

2024年度

金额单位：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	3359.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3205.28	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	2742.15	2742.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.58	270.58		
	9		九、卫生健康支出	41	108.52	108.52		
	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	238.66	238.66		
	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	3205.28		3205.28	
	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	6565.19	本年支出合计	59	6565.19	3359.91	3205.28	
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	6565.19	总计	64	6565.19	3359.91	3205.28	

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

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		3359.91	2403.35	956.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2742.15	1786.43	955.72
20702	文物	2742.15	1786.43	955.72
2070201	行政运行	1786.43	1786.43	
2070202	一般行政管理事务	209.62		209.62
2070204	文物保护	266.77		266.77
2070299	其他文物支出	479.34		479.34
208	社会保障和就业支出	270.58	269.75	0.83
20805	行政事业单位养老支出	269.75	269.75	
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
20807	就业补助	0.83		0.83
2080799	其他就业补助支出	0.83		0.83
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
221	住房保障支出	238.66	238.66	
22102	住房改革支出	238.66	238.66	
2210201	住房公积金	216.04	216.04	
2210202	提租补贴	22.62	22.62	

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：大同市文物局

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	2282.35	302	商品和服务支出	78.66	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	715.13	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.09	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	730.82	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	230.06	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	0.07	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	101.26	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	4.26	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	12.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	216.04	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	21.16	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	42.34	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	15.26	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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.08	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	11.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	40.15	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	1.40	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	20.29	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	0.28	31010	安置补助				
人员经费合计		2324.69	公用经费合计								78.66

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：大同市文物局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			3205.28	3205.28		3205.28	
229	其他支出		3205.28	3205.28		3205.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3205.28	3205.28		3205.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3205.28	3205.28		3205.28	

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08表

部门名称：大同市文物局

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：大同市文物局

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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。

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6,565.67万元，支出总计6,565.67万元。与上年相比，收入总计增加3,757.48万元，增长133.8%，支出总计增加3,757.48万元，增长133.8%。主要原因是2024年度增加第四次全国文物普查经费、许丛赞墓文物保护规划编制经费、古建筑日常养护资金及清欠资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,565.19万元，其中：

财政拨款收入6,565.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,565.67万元，其中：

基本支出2,403.35万元，占比36.60%；

项目支出4,162.31万元，占比63.40%。

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6,565.19万元，支出总计6,565.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,757.56万元，增长133.83%；财政拨款支出总计增加3,757.56万元，增长133.83%。主要原因是2024年度增加第四次全国文物普查经费、许丛赞墓文物保护规划编制经费、古建筑日常养护资金及清欠资金。

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3,359.91万元，占本年支出合计的51.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.28万元，增长19.67%。主要原因是2024年度增加第四次全国文物普查经费、许丛赞墓文物保护规划编制经费、古建筑日常养护资金。

（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3,359.91万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,742.15万元，占比81.61%；

社会保障和就业支出(类)270.58万元，占比8.05%；

卫生健康支出(类)108.52万元，占比3.23%；

住房保障支出(类)238.66万元，占比7.10%。

（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3,050.38万元，支出决算3,359.91万元，完成年初预算的110.15%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,448.38万元，支出决算2,742.15万元，完成年初预算的112.00%，用于人员基本支出、公用支出、文物督察执法经费、政策法规文物宣传经费、驻村人员帮扶工作经费、上级转移支付、促发展专项经费等。较上年决算增加479.73万元，

增长21.2%，主要原因是2024年度增加第四次全国文物普查经费、许丛赞墓文物保护规划编制经费、古建筑日常养护资金。

社会保障和就业支出年初预算246.03万元，支出决算270.58万元，完成年初预算的109.98%，用于人员社保资金、退休人员经费、职业年金缴费及实习实训大学生生活补助等。较上年决算增加40.89万元，增长17.8%，主要原因是退休人员增加补贴绩效，2023年人员调整职务级别、岗位薪级工资使2024年基数增加。

卫生健康支出年初预算108.14万元，支出决算108.52万元，完成年初预算的100.35%，用于人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加28.98万元，增长36.43%，主要原因是2024年度增加公务员医疗补助资金支出。

住房保障支出年初预算247.83万元，支出决算238.66万元，完成年初预算的96.30%，用于人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加2.69万元，增长1.14%，主要原因是2023年人员调整职务级别、岗位薪级工资使2024年基数增加。

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2,403.35万元，其中：

人员经费2,324.69万元，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78.66万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,205.28万元、支出总计3,205.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,205.28万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,205.28万元，主要原因是2024年新增清欠债券资金支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长62.79%，主要原因是：2024年增加公车维修费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长62.79%，主要原因是：2024年增加公车维修费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是我单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出78.66万元，比2023年减少5.12万元，下降6.11%，主要原因我单位落实过紧日子减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额79.42万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.85万元。政府采购授予中小企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的81.15%。其中：授予小微企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的81.15%。

（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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金671.73万元：9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”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、强化预算管理意识，加强各部门间的沟通、协调及预算管理的认识，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；2、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；3、细化预算工作，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。

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

J办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J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		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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	0.1	0.1	0.1	0	100	10		
	市县区财政资金	0	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证本单位办公资料可储存,方便管理。				完成年初预算安排,以1000元单价购入资料柜1个。					
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	购置资料柜数量	1个	1个	1个		20	20	
		质量指标	资料柜质量		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时采购并支付		24年底前完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资料柜单价	≤元	≤1000元	≤1000元		10	10	
	效益指标	可持续影响	单位办公正常运转		较上一年提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥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		预算执行率100%,购置资料柜保障单位办公需要。						
		产出情况		购置资料柜1个						
		效益情况		通过项目的运行,保障单位正常运转,取得良好的经济及社会效益,达到了预期。						
		满意度情况		单位工作人员满意度达100%						
	主要经验做法		项目在实际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。
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。

2驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2驻村帮扶工作人员经费									
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10	
		市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文化发展。					由于驻村补助资金的及时有效发放,保障了本年度的驻村工作,驻村工作队积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文化发展,各项工作指标圆满完成,村民满意度100%。					
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	≥1人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	工作完成合规率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	帮扶工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	驻村补助	≤1万元/人	≤3.5万元/人	≤3.5万元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	乡村振兴工作	≥100%	≥100%	≥100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%	≥90%	≥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		预算执行率100%,全年整体支出在预算支出的刚性约束下,较好地强化了预算执行,实现了绩效目标。							
		产出情况		按照职责要求,牢记责任和使命,扎实开展,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、重实效促发展。							
		效益情况		年度内,优化资金使用,资金全部投入保障驻村工作队扶贫工作的正常开展,做好群众工作,提升群众满意度。							
		满意度情况		在年度驻村各项验收以及扶贫手册中,村民对驻村工作队帮扶工作全部满意,满意度达100%							
	主要经验做法		乡党委驻村补助天数,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,完成乡村振兴工作任务。								
	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		管理方案:加强跟踪问效,及时联系沟通,协调解决各类问题。财务管理方案:加强资金管理,严格控制驻村帮扶相关支出,确保资金使用安全。									

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。
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中华民族寻根工程研究院工作经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			Z中华民族寻根工程研究院工作经费									
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0	50	50	0	50	0	0	
			市县区财政资金		0	50	50	0	50	0.00	0.00	研究成果,无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目合作期五年,完成本年度研究计划						未完成年初绩效目标					
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	筹备推进建设	~1个	~1个	~0个		20		项目无研究成果,无法支付		
		质量指标	论文质量		高	预期指标且		10		项目无研究成果,无法支付		
		时效指标	年内完成论文		及时	预期指标且		10		项目无研究成果,无法支付		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	项目无研究成果,无法支付		
	效益指标	可持续性指标	推进大同市文	≥%	≥90%	≥50%		30	15	项目无研究成果,无法支付		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥50%		10	5	项目无研究成果,无法支付		
总分								25	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率0,项目无研究成果,无法支付。								
		产出情况及分析		未完成年初预算安排								
		效益情况及分析		未完成年初预算安排								
		满意度情况及分析		未完成年初预算安排								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是对项目支出运行实践经验仍有欠缺,二是编制预算时科学性与合理性有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		能在财政资金足额到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。二是科学编制预算,确保预算的精准性和实效性。									

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山西地域文化通览大同卷编撰费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			Z山西地域文化通览大同卷编撰费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	65	65	65	63.85	1.15	98.23	9.82		
			市县区财政资金	65	65	65	63.85	1.15	98.23	9.82	实际金额全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证《山西地域文化通览·大同卷》顺利编撰					完成《山西地域文化通览·大同卷》编撰,推进文物保护工作,以“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针为指引,落实落细文物保护利用工作,推动我市文物事业高质量发展。						
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	已完成《山西地域文化通览·大同卷》编撰	1册	1册	1册		20	20			
		质量指标	当年编撰完成率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	完成编撰及时率	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	本年度项目资金	65万元	65万元	63.85万元		10	9	已按实际金额完成支付		
	效益指标	社会效益	提高大同历史文化名城影响力	100%	100%	100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为98.23%,较好的完成了年初预期目标。								
		产出情况		完成《山西地域文化通览·大同卷》一部编撰。								
		效益情况		通过项目实施不断提升大同知名度。								
		满意度情况		社会公众和单位工作人员满意度都较高。								
	主要经验做法		项目在执行过程中严格执行预算安排,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		项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实施经验仍有欠缺。									
	下一步改进措施及管理建议		一是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。二是科学编制预算,确保预算的精准性和实效性。									

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大同通史编纂费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z大同通史编纂费											
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	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:		0	100	100	0	100	0	0			
			市县区财政资金		0	100	100	0	100	0.00	0.00	研究成果,无		
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况							
			保证大同通史顺利编纂				未完成年初绩效目标							
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	已完成《大同通史》	- 册	- 6册	- 0册		20		项目无研究成果,无法支付		
				质量指标	当年编纂完成率	- %	- 100%	- 0%		10		项目无研究成果,无法支付		
				时效指标	完成编纂及时度	- 及时	- 按期指标且		10		项目无研究成果,无法支付			
				成本指标	本年度项目资金	- 万元	- 100万元	- 0万元		10		项目无研究成果,无法支付		
			效益指标	社会效益	提高大同历史文化名城影响力	- 项	- 1项	- 1项	30	15	项目无研究成果,无法支付			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥50%		10	5	项目无研究成果,无法支付					
总分									20		差			
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							预算执行率0,项目无研究成果,无法支付。		
					产出情况及分析							项目无研究成果,无法支付		
					效益情况及分析							项目无研究成果,无法支付		
					满意度情况及分析							项目无研究成果,无法支付		
			主要经验做法		无									
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是对项目支出运行实践经验仍有欠缺,二是编制预算时科学性与合理性有待提高。							
下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。二是科学编制预算,确保预算的精准性和实效性。												

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		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	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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	21.34	21.34	21.34	21.34	0	100	10		
	市县区财政资金	21.34	21.34	21.34	21.34	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				根据相关法规的规定,我单位按照年度基础人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳残疾人就业保障金21.34万元,更好地保障残疾人权益。					
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	项目资金额度	≤万元	≤24万元	≤21.34万元		20	20	
		质量指标	缴费完成率	%	100%	100%		10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	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	成本指标填报
	效益指标	可持续发展	保障残疾人权益		较上一年提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		残疾人就业保障金21.34万元,预算执行率100%,完成年初绩效目标,帮助残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人权益。						
		产出情况		完成缴纳残疾人就业保障金21.34万元。						
		效益情况		项目的运行引导、鼓励和监督用人单位尽可能多安排残疾人就业,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。						
		满意度情况		残疾人整体满意度95%。						
	主要经验做法		项目在实际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							
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况下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。
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古建筑日常养护资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T古建筑日常养护资金									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位	063001-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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	55.49	55.49	52.295	52.295	0	100	10		
		省级财政资金	55.49	55.49	52.295	52.295	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强国、省保木结构古建筑文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。					以“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针为指引,及时高效的完成了对文物保护专项经费的核拨支付任务,落实落细文物保护利用工作,推动我市文物事业高质量发展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国、省保木结构	~4个	~47个	~47个		20	20		
		质量指标	涉及文物保护	≥90%	≥90%	≥100%		5	5		
		时效指标	重大安全事故	≤0%	≤0.05%	≤0%		5	5		
		成本指标	资金到位率	~100%	~100%	~100%		10	10		
	效益指标	社会效益	文物保护利用	未填报	达成预期指标			10	5	填报成本指标名称	
		社会效益	加强文物保护	显著提升	达成预期指标			15	15		
		社会效益	加强文物保护	长期影响	达成预期指标			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
	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	管理、财务管理等方面均严格按照相关法律法规、制度执行,在资金到位的情况下及时完成资金的支付。								
		产出情况	项目资金按照年初预算计划高效合理执行,完成对国、省保木结构古建筑7处的养护。								
		效益情况	保护投入,提升文物安全水平,维护文物本体的安全稳定状态,使中华优秀传统文化传承发展,促进文物事业与经济社会和谐发展。								
		满意度情况	通过项目运行群众与单位工作人员满意度较高。								
	主要经验做法		项目在执行过程中严格执行预算安排,规范使用资金,实现资金使用效率最优化。								
	项目绩效自评中发现的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况下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。
2.“全年预算数”的数据规则,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”相比数。

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效
(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		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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	479.937	479.937	479.937	479.335	0.602	99.87	9.99		
			市县区财政资金	479.937	479.937	479.937	479.335	0.602	99.87	9.99	系不到企业人	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补发到清欠企业						实际完成12家企业的债务清欠工作,保障经济社会稳定发展。					
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	清欠企业数量	≥家	≥13家	≥12家		20	19	有一家企业未来办理相关手续		
		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	清债金额	≤元	4799370元	4793350元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障经济社会和		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	清欠企业满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总分								98.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为99.87%,达到预期绩效目标。								
		产出情况		实际完成12家企业的债务清欠工作								
		效益情况		通过项目的运行保障清欠企业利益,保障经济社会稳定。								
		满意度情况		我单位此项目的开展实施使清欠企业满意度达90%以上。								
	主要经验做法		项目在实际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									
	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。
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。

J政策法规文物宣传经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J政策法规文物宣传经费										
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	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:			0	6.3	6.3	5.941	0.359	94.3	9.43	初预算预估不准
			市县区财政资金			0	6.3	6.3	5.941	0.359	94.30	9.43	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						通过项目运行,宣传文物保护相关法律法规,提升民众文物保护意识,共同把大同这座历史文化名城保护好、建设好、管理好、发展好,真正让文物“活”起来,让文化“火”起来。						
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	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政策法规文物宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	宣传内容保障率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	政策法规宣传及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金额度	≤6.3万元	≤6.3万元	≤5.94万元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进文旅产业发展	次上年度提升达成预期指标				30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									99.43	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政建设、采购管理、项目管理、资产管理、财务管理等方面均严格按照相关法律法规、制度执行,在资金使用									
		产出情况		全年预算6.3万元,全年执行5.94万元,预算执行率94.3%,完成年初绩效目标。									
		效益情况		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		我单位此项目的开展实施不仅满足社会公众文化需求,而且激发文博工作者的自信心与自豪感,使广大文博工作者能更好的提供服务。									
	主要经验做法		采购管理、项目管理、资产管理、财务管理等方面均严格按照相关法律法规、制度执行,在资金到位的情况下及时完成资金的支付,保										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算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,以及对资金未能足额拨付,导致当年预算未能100%执行完										
下一步改进措施及管理建议		一是科学编制预算,确保预算的精准性;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。
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。

J一键报警功能使用费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J-一键报警功能使用费									
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		9.47	9.47	9.47	9.47	0	100	10	
				市县区财政资金		9.47	9.47	9.47	9.47	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		提高文物安全和执法巡查效率,能够早发现、上报文物违法乱纪情况						该项目完成年初预算绩效目标,进一步加强文物安全工作,加强了科技支撑,实现巡查人员的定位、发现问题的上报、突发事件的报警等功能。					
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	一键报警使用数	-1个	-1个	-1个		20	20				
		质量指标	一键报警功能使用率	-100%	-100%	-100%		10	10				
		时效指标	发现、上报文物违法乱纪情况	及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	一键报警功能使用成本	-9.47万元	-9.47万元	-9.47万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保证对文保单位巡查	保证	达成预期指标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	文保单位满意度	≥95%	≥95%	≥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		预算执行率为100%,完成年初预算绩效目标。									
		产出情况		完成一键报警项目数1个,资金执行数9.47万元。									
		效益情况		通过此项目的开展实施加强文物资源的保护管理,提升文物安全,加强民众对文物的保护意识。									
		满意度情况		上级文物部门与巡查人员满意度较高									
	主要经验做法		项目在实际过程中规范资金管理,做到专款专用。										
	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		在财政资金足额到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金,保障资金落实到位。										

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。

J文物督察及执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J文物督察及执法经费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	28.97	28.97	28.903	0.067	99.77	9.98	
		市县区财政资金		0	28.97	28.97	28.903	0.067	99.77	9.98	初预算编制不准确
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					完成督查指导全市文物、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。					
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	文保单位	≥个	≥429个	≥429个		20	20		
		质量指标	督察保障率	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
		时效指标	文物督察及时率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目资金额度	≤万元	≤29万元	≤28.9万元		10	10		
	效益指标	可持续发展	促进文旅产业发展		较上年度提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为99.77%，完成年初绩效目标。							
		产出情况		完成对全市429处文保单位的督导检查，通过项目运行，维护文物本体安全，解除安全隐患。							
		效益情况		行体验，帮助我市旅游业的高质量发展。二是让广大市民不断提高文物保护意识、加强文物保护利用和文化遗产保护传承的能力，有效							
		满意度情况		我单位此项目的开展实施不仅满足社会公众文化需求，而且激发文博工作者的自信心与自豪感，使广大文博工作者能更好的提供服务。							
	主要经验做法		项目在实际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		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。								
下一步改进措施及管理建议		一是科学编制预算，提升准确性和全面性。二是在财政资金足额到位的情况下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。
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。

J水电物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J水电物业管理费									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:				0	3.16	0	0	0	0
市县区财政资金				0	3.16	0	0	0	0.00	0.00	单位,属于空挂		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证本单位正常办公需要							支付水电物业费用,保证本单位正常办公需要。					
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	办公面积	平方米	562.42平方	562.42平方		20	20	驻楼单位,属于空挂项目			
		质量指标	保证正常办公		保证	达成预期指标		10	10				
		时效指标	2024年度水电		及时	预期指标且		10	0				
		成本指标	每平方米物业费	元	28元	28元		3	3				
			每平方米用水电费	元	3元	3元		3	3				
	效益指标	可持續影响	单位正常运转		7上一年达成预期指标		4	4					
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		30	30				
			工作人员满意度		≥90%	≥90%		10	10				
	总分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率0,本单位属于驻楼单位,项目属于空挂项目。									
		产出情况及分析		支付本单位562.42平方米的水电物业费用。									
		效益情况及分析		保障单位的正常运转,更好的履职尽责。									
		满意度情况及分析		本单位职工的满意度为90%。									
	主要经验做法		项目在实际过程中严格执行预算安排,规范使用资金,实现资金使用效率最优化。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
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。
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。