

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市古建筑保护研究院

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	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基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	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基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	20
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

承担大同市地上不可移动文物的保护、研究与利用工作，具体职责包括：承担全市地上不可移动文物的调查、保护与研究；制定地方性文物保护规范与技术标准；编制文物保护单位保护规划及进行勘察设计；为文物保护工程质量监督提供技术支持；开展古建筑传统工艺、技术、材料及病害研究，推进数字化保护及现代科技在文物预防性保护中的应用；指导县（区）级不可移动文物保护业务；负责善化寺、九龙壁、府文庙等指定文物保护单位的保护管理与开放利用。

二、机构设置情况

大同市古建筑保护研究院机构职能：

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）。

一、内设机构：

大同市古建筑保护研究院设10个内设机构：院务办公室、党建（人事）办公室、古建筑保护研究办公室、财务办公室、宣传利用办公室、工程保护办公室、安全保卫办公室、资料档案办公室、九龙壁景区办公室以及府文庙景区办公室。

二、机构职责

1、院务办公室：协助院领导班子组织本院行政日常办公，负责综合协调与保障、制度与文秘管理、会务信息与保密、固定资产及公务用车管理、后勤综合管理。

2、党建（人事）办公室：负责对接局党组办公室，统筹全院日

常党务建设、人事管理及党群相关工作。

3、古建筑保护研究办公室：全面负责科室行政管理、科研规划及对外协调；按课题需求临时任命，配合科室主任管理科室，负责单个研究项目的统筹执行。

4、财务办公室：负责全院财务工作；制定全院财务工作计划，做好单位预算管理、收支管理与会计核算、财务监督与内控建设等工作；对各项经费实施管理和监督、核算及报表。

5、宣传利用办公室：负责组织游客游览、提供旅游咨询服务并确定游客安全，同时成立接待小组，了解接待信息，组织政务接待。

6、工程保护办公室：协调保护任务推进与人员管理，协助负责人开展工作，负责分管领域任务落实、人员协调及日常事务处理；办公人员（数名）按职责分工承担信息管理、规划编制、技术指导等具体工作。

7、安全保卫办公室：负责全院的日常安全保卫和消防工作，保障文物安全；负责全院监控系统的日常运行、监视和管理，保障监控设备正常使用与安全稳定运行。

8、资料档案办公室：负责研究院及所属景区（善化寺、九龙壁、府文庙）所有档案资料的收集、整理、归档、保管，对档案进行科学分类、编目；负责全院各类档案资料的接收、整理、鉴定、保管、统计和利用工作；建立并完善档案管理制度，保障档案的完整性、安全性和可追溯性，收集整理古建筑保护相关的文献、图纸、照片、影像等资料，协助研究人员开展工作。

9、九龙壁景区办公室：负责九龙壁文物本体的安全防护，确保其结构稳定及历史原貌不受损毁；维持景区正常开放机能，优

化游客接待流程与环境体验；日常运维监管，统筹景区绿化养护、物业维护，并对第三方服务商履行监管职责；统筹景区日常运营管理，制定并落实景区发展规划；监督景区服务质量、环境卫生、设施设备维护；协调处理游客投诉、突发事件及舆情应对。

10、府文庙景区办公室：负责府文庙文物本体（建筑群、碑刻、陈设等）的全面防护，确保结构安全及历史原貌完整；对外开放运营：维持景区日常开放秩序，优化游客服务流程及参观体验；运维与监管：统筹景区绿化养护、物业维护，严格履行对第三方服务商的监管职责，筹景区日常运营管理，制定并落实景区发展规划；监督景区服务质量、环境卫生、设施设备维护；协调处理游客投诉、突发事件及舆情应对。

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：大同市古建筑保护研究院 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	1090.02	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	2436.11
八、其他收入	8	1500.00	八、社会保障和就业支出	39	97.23
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	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	35.67
	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	2590.02	本年支出合计	58	2590.02
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	2590.02	总计	62	2590.02

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。

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 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	1090.02	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	936.11	936.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.23	97.23		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	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	35.67	35.67		

	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	1090.02	本年支出合计	59	1090.02	1090.02		
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	1090.02	总计	64	1090.02	1090.02		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市古建筑保护研究院

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	355.60	302	商品和服务支出	15.93	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	125.92	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.54	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	113.99	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	35.59	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	18.04	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	2.95	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	2.05	30211	差旅费	1.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.56	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	5.96	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	60.83	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	49.54	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	6.05	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	1.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.23	30229	福利费	6.02	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	1.58	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	0.94	31010	安置补助				
人员经费合计		416.42	公用经费合计								15.93

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：大同市古建筑保护研究院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：大同市古建筑保护研究院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：大同市古建筑保护
研究院

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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2,590.02万元，支出总计2,590.02万元。与上年相比，收入总计减少3,219.96万元，下降55.42%，支出总计减少3,219.96万元，下降55.42%。主要原因是大型基建修复工程项目以具体工程维护维修和修缮进度的进度评审、工程合同以及结算报告等作为经费申报拨款支付依据，2024年度单位总体收入和支出较以往年度下降比例在合法合规可控范围。本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所下降，具体工程项目有大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程、大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目，其中大同府衙修复工程款的拨付金额与上年相比下降尤为显著，2023年度拨付工程款4338.6875万元，2024年度的拨付金额仅为161.3125万元。因此，2024年度收入支出较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,590.02万元，其中：

财政拨款收入1,090.02万元，占比0%；

其他收入1,500.00万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,590.02万元，其中：

基本支出432.35万元，占比16.69%；

项目支出2,157.67万元，占比83.31%。

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1,090.02万元，支出总计1,090.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少381.27万元，下降25.91%；财政拨款支出总计减少381.27万元，下降25.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算数869.67万元，支出决算1090.02万元，完成年初预算的125.29%。用于基本支出年初预算数362.23万元（其中：人员经费年初预算数344.74万元；公用经费年初预算数17.48万元）、项目支出年初预算数507.45万元。基本支出决算数432.35万元（人员经费决算数416.42万元；公用经费决算数15.93万元）、项目支出决算数657.67万元。2023年决算数5809.98万元，2024年较2023年减少4719.96万元，减少81%，主要原因为本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所下降，具体工程项目有大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程、大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目，其中大同府衙修复工程款的拨付金额与上年相比下降尤为显著，2023年度拨付工程款4338.6875万元，2024年度的拨付金额仅为161.3125万元。此外，单位年度文物保护经费项目支出减少，涵盖国家文物保护经费、省级文物保护经费、市级文物保护经费三大渠道划拨资金项目的经费拨款减少。

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1,090.02万元，占本年支出合计的42.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.27万元，下降25.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算数869.67万元，支出决算1090.02万元，完成年初预算的125.29%。用于基本支出年初预算数362.23万元（其中：人员经费年初预算数344.74万元；公用经费年初预算数17.48万元）、项目支出年初预算数507.45万元。基本支出决算数432.35万元（人员经费决算数416.42万元；公用经费决算数15.93万元）、项目支出决算数657.67万元。2023年决算数5809.98万元，2024年较2023年减少4719.96万元，减少81%，主要原因为本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所下降，具体工程项目有大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程、大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目，其中大同府衙修复工程款的拨付金额与上年相比下降尤为显著，2023年度拨付工程款4338.6875万元，2024年度的拨付金额仅为161.3125万元。此外，单位年度文物保护经费项目支出减少，涵盖国家文物保护经费、省级文物保护经费、市级文物保护经费三大渠道划拨资金项目的经费拨款减少。

（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1,090.02万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)936.11万元，占比85.88%；

社会保障和就业支出(类)97.23万元，占比8.92%；

卫生健康支出(类)21.01万元，占比1.93%；

住房保障支出(类)35.67万元，占比3.27%。

（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869.67万元，支出决算1,090.02万元，完成年初预算的125.34%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算738.32万元，支出决算936.11万元，完成年初预算的126.79%，用于单位的基本运行支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出经费以及文物保护方面的商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮等经费项目。较上年决算减少409.51万元，下降30.43%，主要原因是本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所下降，具体工程项目有大同府衙修复工程、大同市九龙壁周边环境治理工程、大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目，其中大同府衙修复工程款的拨付金额与上年相比下降尤为显著，2023年度拨付工程款4338.69万元，2024年度的拨付金额仅为161.31万元。大型基建修复工程项目以具体工程维护维修和修缮进度的进度评审、工程合同以及结算报告等作为经费申报拨款支付依据，2024年度单位总体收入和支出较以往年度下降比例在合法合规可控范围。因此，文化旅游体育与传媒支出决算减少。

社会保障和就业支出年初预算83.14万元，支出决算97.23万元，完成年初预算的116.95%，用于单位退休人员工资福利支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加15.36万元，增长18.76%，主要原因是本单位2023年度在职在编人员24人，2024年度在编在册人员增至30人，具体变化为新增在职在编人员8人，在职在编转退休2人。因此，社会保障和就业支出决算增加。

卫生健康支出年初预算14.43万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的145.60%，用于单位人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加7.37万元，增长54.03%，主要原因是单位2024年度人员工资增加使得医疗保险缴费基数上调，单位人员医疗保险缴费支出较往年增加。因此，卫生健康支出决算增加。

住房保障支出年初预算33.78万元，支出决算35.67万元，完成年初预算的105.60%，用于单位人员提租补贴及住房公积金的缴费支出。较上年决算增加5.51万元，增长18.27%，主要原因是单位2024年度人员工资增加致使保险缴费基数上调，单位人员提租补贴及职工住房公积金缴费支出较往年增加。

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432.35万元，其中：

人员经费416.42万元，主要包括2024年在职人员工资支出、事业单位养老费用、在职人员养老补贴、住房公积金等费用；

公用经费15.93万元，主要包括办公费、车辆运行维护费、工会经费、职工福利费等。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.07万元，增长209.8%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费有关规定，依据相关政策规章制度严格审核公务用车运行维护费的各项支出。为相应厉行节约的政策号召，依据单位实际情况，合理合法合规的完成“三公”经费全年支付，实报实销。“三公”经费财政拨款支出较往年增加1.07万元，其中公务用车运行维护费较往年支出增加1.07万元；本单位无因公出国（境）人员事项，无因公出国（境）费用支出；本单位无公务接待事项，无公务接待费用支出。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）人员事项，无因公出国（境）费用支出；

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事项，无公务用车费用支出；

公务用车运行维护费支出1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.07万元，增长209.8%，主要原因是：单位公务用车运行维护方面的相关支出：江淮牌公务车1辆，于2009年1月19日新购入，支付账面原值138700元，公务用车运行维护费实际支出1.58万元。全部用于本单位该在编在册车辆的年检车辆保险、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待事项，无公务接待费用支出。

(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）人员事项，单位全年度无因公出国（境）费用支出，无出国出境人员，年初预算为0元，全年支出为0元。

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：单位全年度无公务用车购置支出。无公务用车购置事项，年初预算为0元，全年支出为0元。

3、公务用车运行维护费支出1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位公务用车运行维护方面的相关支出：江淮牌公务车1辆，于2009年1月19日新购入，支付账面原值138700元，公务用车运行维护费年初预算1.6万元，本年实际支出1.58万元。全部用于该单位该在编在册车辆的年检车辆保险、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等费用支出。

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，主要是本单位无因公出国（境）人员事项，单位全年度无因公出国（境）费用支出，无出国出境人员，年初预算为0元，全年支出为0元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）人员事项，单位全年度无因公出国（境）费用支出，无出国出境人员，年初预算为0元，全年支出为0元。

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836.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出720.39万元、政府采购服务支出116.17万元。政府采购授予中小企业合同金额805.22万元，占政府采购支出总额的96.25%。其中：授予小微企业合同金额805.22万元，占政府采购支出总额的96.25%。

(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，其他用车主要是江淮牌小型普通客车，资产分类登记为其他客车，于2009年1月19日新购入，原值138700元，截至目前已计提完全部折旧。主要用于单位日常业务开展外出办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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8个，涉及资金全年预算507.4480万元，全年执行407.5950万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：1.QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数76.1万元，全年执行数76.1万元，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.T提前下达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10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）。3.T善化寺安防升级改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数244万元，全年执行数210.855万元，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.XM行政事业单位遗属补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.47分。项目全年预算数4.428万元，全年执行数3.306万元，执行率74.65%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率74.65%，（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.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9.63分。项目全年预算数3万元，全年执行数2.888万元，执行率96.27%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率96.27%，（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.Z运行费（水电）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10分。项目全年预算数18万元，全年执行数18万元，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）。7.Z运行费（物业维修费）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9.63分。项目全年预算数3万元，全年执行数2.888万元，执行率96.27%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率67.18%，（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.Z运行费（物业维修费）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9.84分。项目全年预算数152万元，全年执行数149.572万元，执行率98.40%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率98.40%，（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.Z运行费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为9.93分。项目全年预算数7万元，全年执行数6.954万元，执行率98.40%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率99.34%，（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、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。

无自行增加本单位使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

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		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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额		76.1	76.1	76.1	76.1	0	100	10	2024年完成支付	
			市辖区财政资金		76.1	76.1	76.1	76.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	及时补助清欠企业，建立友好关系。					.已及时补助清欠企业，建立友好关系。							
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	=2家	=2家		20	20				
		质量指标	清欠企业资金到账率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	清欠资金及时到账率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	北京聚能古建筑修缮工程	=万元	=4.3万元	=4.3万元		5	5				
			大同市旭峰古建筑修缮工程	=万元	=71.8万元	=71.8万元		5	5				
	效益指标	经济效益	保障清欠企业权益		保障	达成预期指标		10	10				
		社会效益	保障经济社会稳定		保障	达成预期指标		10	10				
		生态效益	维持经济生态平衡		保障	达成预期指标		5	5				
		可持续发展指标	和企业建立友好关系		保障	达成预期指标		5	5				
满意度指标	服务对象满意度	清欠企业满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		已及时补助清欠企业，建立友好关系。									
		产出情况		保障市本级清欠企业欠款资金及时下达，保障资金及时补助到清欠企业									
		效益情况		.保障市本级清欠企业欠款资金及时下达，保障资金及时补助到清欠企业									
		满意度情况		各清欠企业依据资金分配表支付，非常满意！									
	主要经验做法		.各清欠企业依据资金分配表支付										
	项目实施中存在的问题及原因分析		该项目不存在主要问题										
	下一步改进措施及管理建议		.继续按标准完成支付。										

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提前下达文物看护人员省级经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		T提前下达文物看护人员省级经费										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	2.92	2.92	2.92	2.92	0	100	10			
		省级财政资金	2.92	2.92	2.92	2.92	0	100.00	10.00		已全部按照制度支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过人员投入,达到加强文物保护,传承优秀传统文化的作用。					2.文物保护单位看护人员专项资金,已全部执行。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助看护人数	—个	—2个	—8个		10	10			
			补助金额	—元	—29200元	—29200元		10	10			
		质量指标	重大安全事故数	≤%	≤0.5%	≤0.5%		10	10			
			资金使用率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	资金到位率	—%	—100%	—100%		5	5			
			成本指标	控制单位支出	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	经济效益	单位正常运转		保障	±或预期值		10	10			
		社会效益	文物保护利用		显著提高	±或预期值		10	10			
		生态效益	推进文物保护,		显著	±或预期值		5	5			
		可持续发展影响	加强文物保护		显著	±或预期值		5	5			
	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								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		3.根据《大同市财政局关于提前下达2023年文物看护人员省级经费的通知》2024年文物保护专项补助经费计划的分配计划。								
		产出情况		4.通过对文物看护人员投入,加强文物保护,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。								
		效益情况		5.通过对文物看护人员投入,加强文物保护,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。								
		满意度情况		6.按照相关制度流程,确保费用的公正透明和合规性,人员满意。								
	专家评价分析	主要经验做法		7.市古建筑保护研究院所属景区的文物看护人员经费,加强资金监管,专款专用。								
		资金使用中存在的问题及原因分析		8.项目资金中未存在问题。								
		下一步改进措施及管理建议		9.继续按照相关制度管理发放看护人员经费。								

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善化寺安防升级改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		T善化寺安防升级改造工程									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	244	244	210.855	210.855	0	100	10			
	中央财政资金	244	244	210.855	210.855	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	排除安全隐患，保障景区正常运行，确保文物安全有效延续。					.按照合同相关要求支付进度支出款项。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出入口监控系统	—套	—1套	—1套		10	10		
			升级改造中央控制	—套	—1套	—1套		2.5	2.5		
			升级改造进入便捷	—套	—1套	—1套		2.5	2.5		
			升级改造视频监控	—套	—1套	—1套		2.5	2.5		
			电子巡警系统	—套	—1套	—1套		2.5	2.5		
		质量指标	按设计方案实施			保质保量	达成预期指标	10	10		
			项目按计划完成			按期完成	达成预期指标	10	10		
			成本指标	有效控制项目开		有效控制成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	有效保护文物。			从宏观上实现	达成预期指标	6	6		
			文物保护利用			显著	达成预期指标	6	6		
			通过项目实施保			有效提高	达成预期指标	6	6		
			施工过程注重			达到	达成预期指标	6	6		
			可持续发展			旅游长期	达成预期指标	6	6		
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众对文物	≥9%	≥97%		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		.按照合同相关要求支付进度支出款项。							
		产出情况		排除安全隐患，保障景区正常运行，确保文物安全有效延续。							
		效益情况		排除安全隐患，保障景区正常运行，确保文物安全有效延续。							
		满意度情况		.按照合同相关要求支付进度支出款项，非常满意。							
	主要经验做法		.二级项目实施单位为大同市本级；市古建筑保护研究院（文物保护项目善化寺安防升级改造工程），加强资金管理，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.该项目不存在主要问题。								
	下一步改进措施及管理建议		.继续按照制度专款专用。								

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”的数据按照：如果有年初预算未调整，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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费										
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		4.428	4.428	4.428	3.306	1.122	74.65	7.47		
		市辖区财政拨款		4.428	4.428	4.428	3.306	1.122	74.65	7.47	经核查，一人不符合要求	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。					我单位按规章制度核查后1人不符合要求，其他人按计划完成，保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。						
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	保障遗属人员数	=1个	=4个	=3个		20	15	经核查，一人不符合要求		
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工资奖金津贴发放		及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员支出		及时发放	期指标并具		10	7.47	经核查，一人不符合要求		
	效益指标	社会效益	帮助工作人员工		逐步提高	达成预期指标		20	10	经核查，一人不符合要求		
		可持续发展指标	是否那规定按标		是	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对		提高	达成预期指标		10	10			
总 分								79.94	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本次项目预算44,280.00，实际支出33,056.00，执行率74.65%。								
		产出情况		本次项目预算44,280.00，实际支出33,056.00，执行率74.65%。								
		效益情况		. 安抚遗属，保障遗属生活，维护社会稳定。								
		满意度情况		. 按照相关制度流程，确保费用的公正透明和合法性，遗属费的发放得到了遗属的认可和满意。								
	主要经验做法		. 按照党和国家相关制度，仔细核对相关资料，按计划按时支付遗属补助。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。									
下一步改进措施及管理建议		. 继续按时按照规章制度如期支付，保障遗属生活。										

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-大同市人社局[新门]			预算单位		055003-大同市古建文物保护研究所				
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:	3	3	3	2.888	0.112	96.27	9.63	根据往年财政收取就业保障金的金额作为年初预算的数额,实际支出根据国家税务总局电子税务局	
		市市区财政拨款	3	3	3	2.888	0.112	96.27	9.63		
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。		.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。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1个	≥1个		10	10			
		数量指标	就业保障金项目	≥1个	≥1个		10	10			
		质量指标	缴费完成率	≥%	≥100%		5	5			
		质量指标	补贴资金到位率	≥%	≥100%		5	5			
		时效指标	完成及时性	及时	全部按期完成		10	10			
	社会效益	成本指标	项目资金总额	≤3万	28881.027		10	10			
		社会效益	保障残疾人权益	2.1-1年提高就业预期			15	15			
		社会效益	社会对残疾人事业	2.1-1年提高就业预期			5	5			
		社会效益	城市就业正态	显著	全部按期完成		5	5			
		社会效益	可持发展正态	显著	全部按期完成		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
		满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
总分								99.63	优		
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况	根据实际测算公式得出实际支付数目,及时准确支付。									
	产出情况	.根据实际测算公式得出实际支付数目,及时准确支付。									
	数量情况	5.及时支付,保障残疾人权益,保障社会权益。									
	满意度情况	.受补贴人员满意。									
	主要结论	.按照预算规定,按照实际情况,及时支付。									
	项目支出中存在的问题及原因分析	.项目支出中存在问题。									
	下一步改进措施及建议	.继续按照预算规定及时支付。									

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”的数据按照“目标申报数”和“预算编制数”取最大值。
3. “全年执行数”是指项目实际执行数。
4. “执行率”=全年执行数/全年预算数。

Z运行费（水电）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z运行费（水电）										
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	18	18	18	18	0	100	10			
		市市区财政支出	18	18	18	18	0	100.00	10.00	按计划规范完成当年预算拨款支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成当年预算拨款支出，依据相关部门支出费用单据。					按计划规范完成当年预算拨款支出。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用水量	—1万元	—1万元	—1万元		10	10			
			预计用电量	—1万元	—1万元	—1万元		10	10			
		质量指标	水电暖物业等		实际发生量	达成预期指标		10	10			
			供水时间		实际发生量	达成预期指标		5	5			
		时效指标	供电时间		实际发生量	达成预期指标		5	5			
			单位用水成本		实际发生量	达成预期指标		5	5			
	成本指标		单位用电成本		实际发生量	达成预期指标		5	5			
			单位用水成本		实际发生量	达成预期指标		5	5			
		社会效益	单位正常运转		保证运行	达成预期指标		5	5			
			工作效率提升		提升工作效率	达成预期指标		5	5			
		生态效益	确保文物保护工		显著	达成预期指标		10	10			
			将文物资源转化		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%		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及分析		. 按计划规范完成当年预算拨款支出。								
		产出情况及分析		. 按计划规范完成当年预算拨款支出。								
		效益情况及分析		. 按时支付水电费，维持景区运行，保障景区正常工作运转。								
		满意度情况及分析		工作人员满意，游客满意。								
	主要经验做法		. 按时足额支付水电费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		. 继续按时足额缴费。									

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运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z运行费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053003-大同市古建筑研究院					
项目资金预算类型及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	7	7	7	6.954	0.046	99.34	9.93			
		市属区财政资金	7	7	7	6.954	0.046	99.34	9.93	根据财取局要求,全年预算执行60%		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保障单位日常业务开展,景区运行维护项目经费支出,主要用于保证单位所辖六个古建筑文物点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、钟鼓楼景区、慈云观景区)的日常办公和业务活动方面的持续性开支。				已保障单位日常业务开展,景区运行维护项目经费支出,主要用于保证单位所辖六个古建筑文物点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、钟鼓楼景区、慈云观景区)的日常办公和业务活动方面的持续性开支。							
一级指标	产出指标	数量指标	单位管理景区	≤6个	≤6个	≤6个		20	20	偏差原因分析及改进措施		
		质量指标	日常工作保障	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	文物保护工作	1年	1年	1年		10	10			
		成本指标	控制单位支出	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
	社会效益	公共服务热线	提高	达成预期指标	6	6		6	6			
		社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标	6	6		6	6		
		工作效率提升	提高	达成预期指标	6	6		6	6			
		生态效益	推进文物保护	保障	达成预期指标	6	6		6	6		
	可持续影响	持续影响力	将文物资源	保障	达成预期指标	6	6		6	6		
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								99.93		优	
二级指标	项目支出和预算执行情况分析	日常业务开展,景区运行维护项目经费支出,主要用于保证单位所辖六个古建筑文物点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、钟鼓楼景区、慈云观景区)的日常办公和业务活动方面的持续性开支。										
		.按合同、计划逐月完成工作并支付费用,按合同、计划逐月完成工作并支付费用。										
		.按合同、计划逐月完成工作并支付费用,按合同、计划逐月完成工作并支付费用。										
		.按合同、计划逐月完成工作并支付费用,按合同、计划逐月完成工作并支付费用,非常满意。										
	主要结论与建议	数量上所辖六个古建筑文物点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、钟鼓楼景区、慈云观景区)运行维护费用按合同的履行。										
		.该项目不存在质量问题。										
		继续履行维护,费用按合同的履行。										

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”的数据来源于项目预算支出明细表。
4.“执行率”数据与“全年预算数”相比较。