及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍隊

大同市古建筑保护研究院 2024年度单位决算公开

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

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	
一次三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	- 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15
四、财政拨款收入支出决算总表 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	
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	
二、收入决算情况说明	.41
三、支出决算情况说明	17 内部
四、财政拨款收支决算总体情况说明	
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	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
十、其他重要事项情况说明	
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23
第五部分 附件	E.

以供内部軍

以供内部權權

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:

党建共内部审核 大同市古建筑保护研究院设10个内设机构:院务办公室、 (人事) 办公室、古建筑保护研究办公室、财务办公室、官传 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。

- 及供内部群構 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。
- 5.9 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
- 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)所有档案资料的尚佳 動田 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,

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 \(\text{\text{G}} \) \(\text{\text{W}} \) \(\text{\text{V}} \) 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。

及供内部軍核

及供内部實際

及供内部軍隊

仅供内部軍核

及供人語

及供内部群林

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

	部门名称: 大同市古建筑保	护州允	阮	2024年度		金额里位: 力兀	
	收	入		支	出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	岩 次		1	栏次		2	
又供内部第	、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	与其及自己	
大性内心	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	Bir	
7"	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		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		
	- X	J ₁₁		十一、城乡社区支出	42		供内部审核
	力造影響。	12		十二、农林水支出	43		大語是
	以供为	13		十三、交通运输支出	44	N	洪人
		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		
业内部第	办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	海热	
从搭配		23		二十三、其他支出	54	大道	
1 ハスソノ	-			•	1 107	W Z	

又供内部單

-4-

R护研究院2024年单位决算公开:	报告					
长道序件"						供内部軍
12 Hill	24		二十四、债务还本支出	55	N	供以
	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。 又供内部軍隊 及供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供人語

收入决算表

以供内部群林 公开02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

		项目	大 左收)人头	际金铁车		事业收	经营收	附属单 位	甘仙岭入	
	科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	λ	λ	上缴收 入	其他收入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	2590. 02	1090. 02					1500.00	
	207	文化旅游体育与 传媒支出	2436. 11	936. 11					1500.00	
	20702	文物	2436. 11	936. 11					1500.00	
19	2070204	文物保护	1896. 29	396. 29					1500.00	
村道沿岸	2070299	其他文物支出	539. 82	539. 82				X	ER PP	
又供内部軍	208	社会保障和就业 支出	97. 23	97. 23			N	Y.V.		
7	20805	行政事业单位养 老支出	97. 23	97. 23			17			
	2080502	事业单位离退休	61.71	61.71						
	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35. 51	35. 51						
	210	卫生健康支出	21. 01	21. 01						
	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	20. 96	20. 96						
	2101102	事业单位医疗	18. 01	18. 01						
	2101103	公务员医疗补助	2. 95	2. 95						73.Y
	221	住房保障支出	35. 67	35. 67						长温影曲
	22102	住房改革支出	35. 67	35. 67					K	供内部單位
	2210201	住房公积金	32. 56	32. 56					1	
	2210202	提租补贴	3. 11	3. 11						
				<u>-</u>				-		•

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及排材譜形

支出决算表

以供内部群林 公开03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

	科目代码	项目 科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2590. 02	432. 35	2157. 67			
	207	文化旅游体育与传 媒支出	2436. 11	278. 44	2157. 67			
	20702	文物	2436. 11	278. 44	2157.67			
	2070204	文物保护	1896. 29		1896. 29			二岁
大語	2070299	其他文物支出	539. 82	278. 44	261. 38		大芸	EP
以供内部軍	208	社会保障和就业支 出	97. 23	97. 23	14	口符	Shar	
	20805	行政事业单位养老 支出	97. 23	97. 23	Ť.	7		
	2080502	事业单位离退休	61.71	61. 71				
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35. 51	35. 51				
	210	卫生健康支出	21. 01	21. 01				
	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	20. 96	20. 96				
	2101102	事业单位医疗	18. 01	18. 01				
	2101103	公务员医疗补助	2. 95	2. 95				
	221	住房保障支出	35. 67	35. 67				
	22102	住房改革支出	35. 67	35. 67				K
	2210201	住房公积金	32. 56	32. 56				K
	2210202	提租补贴	3. 11	3. 11				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍隊

及供为部籍模

财政拨款收入支出决算总表

风烘内部群 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

	161 150 4W: OCL-1	117 117	E947KI/ 9176196	2021—/文					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	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
证写首	人一般公共 预算财政拨款	1	1090. 02	一、一般公共服 务支出	33			25	軍物	
及供内部軍	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34		以供作	150		
V	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			- K
	. 13	10	P \\'	十、节能环保支 出	42					"村港及群"
	12 Hills	11		十一、城乡社区 支出	43				K	供内部管核
	*	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					
业内部第	ŸL.	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				XÝL	
以内部库		19		十九、住房保障 支出	51	35. 67	35. 67	部	B	

又供内部單

	K	部群								供内
	12/12/2	20		二十、粮油物资 储备支出	52				K	供的
		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					
166	本年收入合计	27	1090. 02	本年支出合计	59	1090. 02	1090. 02	15	電物	
共内部第	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60		14t K	温的		
ĭ~`	一般公共预 算财政拨款	29			61		KIN			
	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			

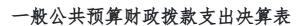
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

及供内部單模



公开05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

	<u> </u>		2024平皮						
		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	1090. 02	432.35	657. 67				
	207	文化旅游体育与传媒 支出	936. 11	278. 44	657. 67				
	20702	文物	936. 11	278. 44	657. 67				
د.	2070204	文物保护	396. 29		396, 29				
识语	2070299	其他文物支出	539. 82	278. 44	261.38				
世份道	208	社会保障和就业支出	97. 23	97, 23	NE				
及供内部單	20805	行政事业单位养老支 出	97. 23	97. 23	*				
	2080502	事业单位离退休	61. 71	61.71					
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35. 51	35. 51					
	210	卫生健康支出	21.01	21. 01					
	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	20. 96	20. 96					
	2101102	事业单位医疗	18. 01	18. 01					
	2101103	公务员医疗补助	2. 95	2.95					
	221	住房保障支出	35. 67	35. 67					
	22102	住房改革支出	35. 67	35. 67					
	2210201	住房公积金	32. 56	32. 56	ı<				
	2210202	提租补贴	3. 11	3. 11	1/2				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

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						公用组	圣费			
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	队	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	K
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	温物
30113	住房公积金	32. 56	30212	因公出国 (境)费用	引制	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

大同市古建筑	[保护研究院20	024年单位决算公开报告				消耗	KYL-				沿岸村
大同市古建筑	30114	医疗费		30213	维修(护)费	15/2	30908	物资储备	 31203		
	30199	其他工资福利支	5. 96	30213	租赁费		30913	公务用车购	31203	投资 费用补贴	
	303	出 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	K
	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			
100	办人	员经费合计	416. 42			<i>y</i> a ³	队	公用经费合计			15.19:

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。

及供内部

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林 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

		2024年1支					
	项目	年初结转和结	本年收		本年支出	年末结转和 结余	
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

以拱树湖湖

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群

单位:万元

部门名称: 大同市古建筑保护研究院

	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			

2024年度

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

又供内部軍隊

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

财政拨款"三公"经费支出决算表

及供内部群林

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			
A 11.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A 51.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 58	面影	1. 58		1.58		1. 58	通常	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。

又供内部軍權

风供内部单模

风性内部窜横

以批构部的 部门决算公开相关信息统计表 公开10表位: 7

单位名称: 大同市古建筑保护研究院

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	836. 56
	货物	2	
	工程	3	720. 39
	服务	4	116. 17
	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		× 191
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	1
业场间	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	ut KJEII
1/2/	2. 主要负责人用车	9	N
7	3. 机要通信用车	10	7
	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	1

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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部軍

以供内部群林

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 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 22万元/+-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

-般公共预算财政拨款支出决算总体情况

及供内部軍核

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 央算数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:

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十型工程。 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 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%,用于人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加7.37万元,增长54.00%、一人员下次增加4.49一 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:

从员经费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

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,

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]支出。 费用支出。

经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 又拱内部軍於 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 以拱内部軍隊 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%。

(豆) 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:

以批为部籍 (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: 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

-21-

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

又供内部軍隊

及供内部軍權

风供内部审核

风烘内部铺材

又供内部軍權

仅供内部軍權

以批构部

及供内部库林

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

及供内部軍隊

以供内部軍權

以供伪部群

以供内部解析

及供内部审核

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

	项目名	5称						QK关于下i	古市本级清欠 ₂	企业欠款资金					
£	E管部门	及代码		0	53-大同市力	之物局[部门]	1		预算单位		053003-	大同市古建	筑保护研究院		
						年初预算数	t	公在薪售 等	△左共伝条	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
福日	这么研1	艺安排及执			目标申报数	预算统	烏制数	至千灰异家	±+19/11 %(页盖给(表)未	27(1) ==	19:77)有艺/尽/凸		
): 並 (A 子进度(资金总额:		76. 1	76	5. 1	76. 1	76. 1	0	100	10			
			市县区	财政资金	76. 1	76	5. 1	76. 1	76. 1	0	100.00	10.00	2024年完成支付		
项目				年	度目标						实际多	· 包成情况			
年度数目标	1		及时补	助清欠企	业。建立友	好关系。				. 已及时	· 計動清欠分	≥业 建立友			
	一级指标	二級指标	三級指标	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		
		数量指标	清欠企业数量	=家	=2家	=2家		20	20				25/5		
			清欠企业资金	=%	=100% =100%			10	10				THE PARTY		
	产出指 标	时效指标	清欠资金及时:	=%			10	10		The state of the s					
绩 效 指		成本指标	北京繁屹古建	=万元	=4.3万元	=4.3万元		5	5				L''		
标	成本指标经济效益		大同市旭峰建	=万元	=71.8万元	=71.8万元		5	5						
	经济效益 效益指		保障清欠企业			保障 古成预期指		10	10						
		-	保障经济社会			古成预期指	-	10	10						
	10	生态效益 可持续影	维持经济生态			达成预期指		5	5						
	満嵌度	响 服务对象	和企业建立及			古成预期指标		5	5						
-	指标		有人企业满思		≥85%	≥85%		10	10						
	1			∯ T					100			优			
			施和预算执行 况及分析					已及即	寸补助清欠益	业,建立友妇	子关系。				
	自评结	产出	情况及分析				保障市	本級清欠企:	业欠款资金及时	下达 保障资金》	及时补助到清	欠企业			
	果分析	效益	情况及分析				. 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	大企业			
项目绩效分析		満意度	E情况及分析					各清分	C企业依据资金	分配表支付 非常	(満意!				
分析	主要经验物法			. 各清久企业依据资金分配表文件											
	N	級目言理: 主要问题及	中存在的	存在的											
								改进措施及 環建议 . 继续核规定完成支付。							

各注: 1. "年初预复款"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据表 制数"数据来源于项目预算支出明据表 2. "全年预算数"的容数规则,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. "全年预度效"身轻取数规则,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。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

又供内部軍隊

以供伪部的

以供内部解析

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	5称						T提	前下达文物看:	护人员省级经费						
À	管部门.	及代码		9	14-大同市则	放局文化科			预算单位		053	003-大同市	古建筑保护研究院			
						年初预算数	8									
				空本預算数 全年執行数 接金値(等)会 執行率 得分 偏差原因 日初申根数 預算編制数 2.92 2.92 0 100 10												
	3 金 換算 进度()	安排及执 万元)	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	已全部按规章制度支出			
				年	度目标						9	生际完成情况	1			
项目 年 療 板 目 板		通过	让 人员投入,达到	創加强文	物保护。传	承优秀文化的	的作用.			2. 文物(保护单位看挂	户人员专项资	金、已全部执行。			
	一級指标	二级指标	三級指标	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			備差原因分	析及数进措施			
		数量指标	补助看护员数量	香 炉及敷g - 个 - ⊗ ↑ 10 10												
		以至指标	补助金额	源 -元 -29200元 -29200元 10 10												
	产出指	质量指标	重大安全事故》	安全事故3 冬% 冬0.5% 冬0.5% 10 10												
鍍	标	时效指标	资金使用率	到位率 -% -100% -100% 5 5												
鐐效指标		-1763870	资金到位率													
155		成本指标	控制单位支出局	位支出局 ≥% ≥90% ≥90% 10 10												
		经济效益	单位正常运转份	常运转件 保障 医成颈鞘指针 10 10												
	效益指	社会效益	文物保护利用能		显著提高	达成预期指 标		10	10							
	标		推进文物保护,	,	显著	达成预期指 标		5	5							
		可持续影响	加强文物保护机		显著	达成预期指 标		5	5							
	指标	服务对象 满意度	社会公众对文制	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
			总多)					100				θt			
			施和预算执行 况及分析	3. 根:	据《大同市	別政局关	于提前下	达2023年]	文物看护人员	省級经费的证	重知》2024	1年文物保持	产专项补助经费计划的分配计划。			
	自评结	产出	情况及分析		4. ž	t对文物看护.	人员投入。カ	0强文物保护	· 提升文物安:	企水平,传承中华	优秀传统文化	と、促进文物:	事业与经济社会和谐发展。			
18	果 分 析	效益	情况及分析		5. ž	t对文物看护,	人员投入。カ	1强文物保护	9,提升文物安。	全水平,传承中华	优秀传统文化	化,促进文物:	事业与经济社会和谐发展。			
项目绩效分析		清意店	意度情况及分析 6. 按照相类规定流程。确保费用的公正透明和合法性。人员满意。													
析		主要经		1			7. 市古	建筑保护研	究院所辖景区的	文物看护人员经!	赞,加强资金	监管,专款专	я.			
七		项目管理 主要问题及							8. 項目	管理中未存在问题	Ð.					
1			9. 组络茨廷顿皇制度合理灵故香护人员备费。 理建议													

各注。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 未源于项目预算支出明编表。 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;如果者调整,取调整后的预算数。 3. "全年投资产,是指预算性价据标确认数。 4. "数行率"是数行数与"全年预算数"相比数。

又供内部軍核

及供内部軍權

又供内部軍核

及供为語》

以供内部解析

T善化寺安防升级改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	:称					T€	P化寺安防9	4級改造工程					
	ž	告部门,	及代码		9	14-大同市別	放局文化科			预算单位	05300	3-大同市古	建筑保护研	究院	
							年初预算數								
						目标申报数	预算领	自制数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		E金預算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		244	2-	44	210. 855	210. 855	0	100	10		
				中央财	政资金	244	2-	44	210. 855	210. 855	0	100.00	10.00	无	
					年	度目标					实	际完成情况			
	项目 年度 銀 目标		排除	安全隐患,保障	景区正常	\$运行,确任	R文物安全有	效延續.			. 按照合同相关3	更求支付进度	医支出款项。		
J.		一级指 标	二级指标	三級指标	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	1	自差原因分析	f 及改进措施	i	部軍核
				出入口监控系统	- 奈	-1套	-1套		10	10					7188
				升级改造中央技	- 奈	-1套	-1套		2. 5	2. 5				V	5/2
			數量指标	升级改造入侵护	奈	-1套	-1套		2. 5	2. 5			1	x (1)	17.
		产出指		升级改造视频监	- 奈	-1套	-1套		2. 5	2. 5			1	X,	
		标		电子巡查系统	- 奈	-1套	-1套		2. 5	2. 5			17	*/	
	绩 效 指		质量指标	按设计方案保质		保质保量	达成预期指标		10	10			-		
	指标		时效指标	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		「效控制成本	达成预期指标		10	10					
			经济效益	有效保护文物,		L发展从而加	达成预期指标		6	6					
			21 0.06 00	文物保护利用		显著	达成预期指标		6	6					
		效益指 标	社会效益	通过项目实施保		有效提高	达成预期指标		6	6					
			生态效益	施工过程中注重		达到	达成预期指标		6	6					
			可持续影 响	通过实施项目,		旅游长期刊	达成预期指标		6	6					
		満意度 指标	服务对象 满意度	社会公众对文物	≥%	≥97%	≥97%		10	10					
				总统	÷					100		f	t		
			项目实	施和预算执行 况及分析				. 按用	至合同相主	(要求支付进	度支出款项。				
		自评结	产出	情况及分析				排除安全等	息,保障景	区正常运行,都	角俱文物安全有 效)	E線.			
		果 分 析	效益	情况及分析				排除安全等	息,保険景	区正常运行。形	保文物安全有效	延续。			
	项目绩效	1	消費等	1950及分析				. 接頭	合同相关要	求支付进度支出	款项 ,非常满意。	i.			
W.K	4	B.	主要经	企 働法	. 二級	项目实施单位	2为大同市本4	及: 市古建筑	保护研究院	(文物保护项目	春化寺安防升級改	t逢工程), 加	17提资金监管	,专款专用。	
风烘片		. 3	项目管理: 主要问题及	申存在的 原因分析					. 该习	『目不存在主要 』	9題。				N/S
			下一步改注 管理3	进措施及 進议					. 維維	特照制度专款 1	∌ 用.				

各注:1. "各初报算数",项下的"自标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据未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"数据未源于项目预算支出现经数。 2. "全年报数数"的取取规则,如果与初预算未得整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报为数"是推理数据作器以数。 4. "执行率"是執行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

以供内部軍於

又供内部軍核

以供伪部的

风烘内部群

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

	项目名	5称						XMŶŢ	政事业单位遗	属补助经费							
主	管部门.	及代码		0	53-大同市文	文物局[部门]	1		预算单位		05300	3-大同市古					
					目标申报数	年初预算数 预算:	(角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差原因				
	6金预算 进度((安排及执 万元)	资金总额:		4. 428	4.	428	4. 428	3. 306	1. 122	74. 65	7. 47					
			市县区	财政资金	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	度目标						实际	完成情况					
年度 绩效 目标			保障对遗属)	保障对遗嘱人员个人和家庭的补助经费支出。 我单位按规重制度核查后1人不符合要求,其他人接计划完成,保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。													
	一级指 标	二级指标	三级指标														
		数量指标	保障遗属人员数	透厲人员第 = 个 = 4个 = 3个 20 15 经核查,一人不符合要求													
绩	产出指	质量指标	人员经费保障率	经费保障率 100 5成预期指制 10 10													
效指标	标	时效指标	工资奖金津补贝		11/2.												
107		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		带动工作人员工		逐步提高	占成预期指		20	10		经核查,一人不符合要求						
	标	可持续影响	是否那规定按核		是	达成预期指		10	10								
	満意度 指标	服务对象 满意度	单位工作人员双		提高	5成预期指标		10	10								
			总多	+					79.94			+					
			施和预算执行 兄及分析				本次项	目预算44,	280.00,实	际支出33, 056	. 00,执行	李74.65%					
	自评结	产出	情况及分析				;	本次項目預算	鹿44, 280. 00。身	·际支出33, 056. 00	0. 执行率74.	65%.					
	果分析	效益	情况及分析					. 5	·抚遗属,保障;	意属生活,维护社	会稳定.						
项目绩效。		満意度	*情况及分析			. 按	照相关规定》	花程,确保费	開的公正透明和	印合法性,遗属费	的发放得到了	7遗属的认可	和满意。				
分析		主要经验	金做法	故法 按照党和国家相关规定,仔细惊对相关资料,按计划按时支付遗属补助。													
		项目管理:	中存在的 反應 因分 析														
×	1	▼ 李敬	維措施及 建议 . 維納核可發照稅章制度如期支付,保障適属生活。														

备去: 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"数据未源于项目预复支出明细表。 "数据未源于项目预复支出明细表。 2. "金年预算数"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. "金年预算数"的取数数据则,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。 4. "独行幸"是执行数与"金年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部样

Z残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	18									Z教疾人的	世紀保障金		
	±	言部门.	及代码		0	53-大同市式	(物局[部门]	ŗ.		预算单位				083003-大同市古建筑保护研究院	
						目标申报数	年初預算数 預算的		全年预算类	金年执行数	资金塘(转)余	执行率	得分	傳起原因	
	项目3	6全预算 速度()	(安排及执 万元)	资金总额:		3	3	3	3	2. 888	0. 112	96. 27	9. 63		
				市县区別	対政党会	3	3	3	3	2, 888	0. 112	96. 27	9. 63	根据往年对政收取股保全的全额作为年初预算的依据。实际支出根据国家税务单局电子税务局	
	項目				4	度目标	'					-		。 实际完成情况	
	年度 網敷 目标	通过该	象项目的实1	6. 支持残疾人8	的數业信	#记、使救多 \权益。	《人参与社会	生活,更好	的保障機		. 3	且 过该项目:	カ鉄施・支持	中族疾人的放业岗记,使羡疾人参与社会生活,更好的保障绩疾人权益。	
		-级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成但	定性值情况说明	分值	得分				偏被原因分析及改進網絡	
			数量指标	享受补贴地市	- ↑	-1个	-1个		10	10					
内部軍核				数保金缴纳项目 数费完成率		-1个	-1个 -100%		10	10				风烘内部铺	
12 K/		产出指 标	质量指标	和安先取率 补贴资金副位何	-%	-100%	-100%		5	5					
-A'R	88		計数指統	完成及时性		及时	古成预期指标		10	10				- CEP	
المالي	級 数 指 标			项目资金额度	- 万	-379	-28881.027		10	10				Mall Market	
W				保障损疾人权自		文上一年提3	5.成预期指标		15	15				135 (73)	
		放单指	社会效益	社会对预察事业		文上一年提3	也成预期指标		5	5					
		標		生态效益正态图		且數	5.成预期指标		5	5				1	
		L		可持续正态影响		品新	5.成预期指标		5	5					
		満定度 指标	旅行的旅												
				想染人满寒医		290%	\$ 90%		5	99.63				et.	
			项目实施	E和預算执行 R及分析							根据实际测	第公式得	出实际支	付数目,及时准确支付。	
		自产出	, , ,	1.况及分析							. 他经实际创发企业得出实际实行效应,及对信赖支付。				
		绪 果 分 折	放整性	 表现及分析							5.)	及时支付。例	科学技术人 权	盖,缓神社会传览。	
	项目級效分析		清意度	情况及分析									受补贴人员	南容,	
	析		主要经验	· 依法							-	按照相关规范	笔,按照实际	開促。及时支付。	
			项目管理中 主要问题及	存在的 原因分析								. 451	目管理中未存	在何思。	
			下一歩改送 管理服	1054									实 照相关规定		
K	***	1. "#	初预算数" 2. "全年到 3. "全年到 4. "扶付者	项字的"目标的"目标 原数数 所以数据 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	■报 数 。 图 . 数 图 行 档 金 筆 研	和《预验》 是举的规定 经验》相比	刻型"为并 来调要。取 较。	列关系。 英 预算编制数	中"目标年 : 如果有调	r 报数″的数据 整。取调整后	来源于项目目标 的预算数。	审报表中的	项目资金总	都泰中的年度投金,"预算编制数" 紫蜡类谱子语音预算变出明细表。	

及供内部库林

又供内部軍核

以供伪部群

以供内部解析

以供内部軍於

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(2	水电)					
主	管部门及代码			0	53-大同市文	(物局[部门]			预算单位		0530	03-大同市さ	1建筑保护研究院		
						年初预算数			A = 0 = 0.	N= A (± (±±) A	U. /	47.0	~~~		
					目标申报数	预算部	自制数	全年预算支	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因		
	发金顶罩 进度()	E=1	资金总额:		18	1	8	18	18	0	100	10			
			市長区	财政资金	18	1	8	18	18	0	100.00	10.00	按计划规定完成当年预算拨款支出		
				年	度目标				实际完成情况						
项目 年度								-							
绩效 目标		Ħ	5成当年预算按额	长支出 。	依据相关部	门出其费用的	单据.			按	计划按规定	完成当年预复			
	一級指标	二级指标	三級指标	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		ģ.	倘差原因分 t	所及於进榜施		
		数量指标	预计用水量	- 万元 - 9万元		-9万元		10	10				7/15		
		双重指标	預计用电量	- 万元	-9万元	-9万元		10	10				K Ell		
			水电暖物业等例		实际发生量5成预期指标 实际发生量5成预期指标			10	10				145/13.		
			供水时间					5	5				777		
續 效 指			供电时间		实际发生量	达成预期指 标		5	5				<u> </u>		
标		成本指标	单位用水成本		实际发生量	达成预期指 标		5	5						
			单位用电成本		实际发生量	达成预期指 标		5	5						
		社会效益	单位正常运转例		保证运行	达成预期指标		5	5						
	效益指		工作效率提升原		5升工作效1	达成预期指 标		5	5						
	标		确保文物保护工		显著	达成预期指标		10	10						
		可持续影响	将文物资源转位		显著	上成预期指 标		10	10						
	満意度 指标	服务对象 满意度	单位人员满意图	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
			Ë 5)					100			f	t		
		项目实施	施和预算执行 兄及分析					. 按	计划按规定	完成当年预算	拨款支出。				
	自评结	产出作	情况及分析	. 接计划接领定完成当年预算拨款支出。											
	果 分 析	效益性	情况及分析		. 按时支付水电费。维持景区进行。保施景区正常工作进转。										
项目绩效分析		満意度	情况及分析						工作人员	1 满意,游客满意					
折	美製板 地板機								. 接时/	足额支付水电费。					
メ	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			. 项目管理中未存在问题。											
		下一步改进	生措施及 主议						. 维装	接时足额徵費。					

各注: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单度资金。"预算编制数"数据来源于项目贯真支出明编表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未得整。取预算编制数;如果省调整。取调整后的预算数。
3. "全年转历数"是指预算数件指标码认数。
4. "執行率"是执行数与"全年项算数"相比较。

又供内部軍核

又供内部軍核

风烘内部样

Z运行费(物业维修费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称								Z运行费(物	业癌慘雯)	
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
		目标申报数	年初預算数 数 預算(車張業数	全年执行数	资金绪 (转)余	执行率	得分	佛差原因
项目资金预算安排及扩 行进度(万元)	资金单额:	152	1	.52	152	149. 572	2. 428	98.4	9.84	
	市县区財政	(美全 152	1	.52	152	149.572	2. 428	98.40	9.84	根据对政局要求给减金年预算 ,支付比例控制在80%
福昌		年度目标								实际完成情况
年度 保障単位日常 級数 出。保证気単(目标 、	L务开展 ,其中包括1 肝辖六个古建文物录 時離五发壁景区 、克 音动方面的经常性开3 特性 ,安装消防自动	区景点 (普化 (真观景区)的 支 ,包含修缮	夸景区、府文 安全及观众都 最和消防系统:	(宿景区、九龙) 观环镜的卫生, 进行改造支出,	登景区 、要措 包括:	. 保障単位日:	常业务开展, 其 景区、	中包括物业1 九龙登录区	『理费、维恒 、共国专品[1端的竞争是区域时提的图象文的。 保证数据也积稀亦个古典文物是区是点 (春秋寺景区、府文道 1、特殊五之数景区、玄其颇景区)的安全及原众参照所提的卫生、 旅徒。
一級相 二級相	三級指标 年刊	初相 调旅后 6位 指标位	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分				備後原因分析及改進措施
数量指:	文物建筑数字例 -	个 -2个	-2个	10		10				
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	物业服务保障周 -	-6个	- 6↑	10		10				YI YI
CATAL I	保护修缴项目验 3	≥% ≥90%	≥90%	2		2				
原量指:	水电吸物业等保	保障	医成预期指标	s 3		3				T.EP.
数量指引 数量指引 数量指引 数量指引 数量指引 数量指引 数量指引 对数据	物业管理工作品 ≥		≥90%	2		2				
"	级化管理工作器 3	-	≥90%	3		3				14/7
	专用设备运线的	2024全年		_		3				
級 时敷指: 数	初业管理服务时	2024全年		1	_	3				Y -'
15 I	級化管理服务时 成本指标	2024全年 未填报	E成预期指标 E成预期指标			5				根据时或局要求缩减金年预览,支付比例控制在50%
	版本指标 为文物相关展示	未項款 品數	E 成	_		5				被推对双向要求赔偿金字放弃。 文件工例控制任 50%
2000年	万文初相共展示 公共服务能力额	提升	E 成 顶 树 指 市	_		5				
44.00.00	公共放於能力發	5%.开	E 成		\dashv	5				
放益指 位至XX	工作效率提升自	提升	E成顶胡指标 E成预期指标		-	5				
(4.50)	現保文物保护工	显著	E 成 预 期 指 市	_		5				
可持续		28	生成预期指 标			5				
明	公众对文物宣传 3	_	≥90%	3		3				
満意度 服务对: 指标 : 満意良		≥% ≥90%	≥90%	3		3				
19年 清寒日	文物保护工程命 3	_	≥90%	4	- 1	4				
	# #					94.84				et
项目	施和预算执行 况及分析	唯景区业务活动)	方面的经常性开	T支 ,包含修缮5	费和消防;	系统进行改造支	出,包括:针对文	物本身的特性	. 安装消防	自动报费系统、消防自动灭火系统、消防广摄系统等方面的物业维护临修绿化, 按照规定的标准进行测算。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	情况及分析 9动7	方面的经常性开支	E ,包含修缮:	费和消防系统进行	ft) 造支 (比,包括:针对:	文物本身的特性。	安装消防自动	旅客系统、	· 有防自动灭火系统、将防广接系统等方面的助业能护治修绿化 ,按契机定的标准进行测算,按照实际情况。
果 分 折 飲	情况及分析 章単	位日常业务开展	. 保障景区业	务活动方面的经常	常性开支	,保证我单位的	R槽六个古建文物;	民区景点 (者	化寺景区、月	r文省录区、九龙型录区、兴国寺录区、神雕五龙型录区、 宫真项录区) 的安全及现价参项环境的卫士 、安
	首情况及分析	~X	ÍL			游客	对景区环境和服务	清意,清客7	· 文物保护章	· 演章 · 文初保护工程命建四方清章 ·
分 析	2873	神小		. 针对文:	物本身的	特性, 安装消息	5自动报警系统、	消防自动灭火	系统、消防厂	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
清自 ** 电影问题	77年的 原因分析							. 项目	管理中未存在	ida .
IN. W.	接受使用风及分析 - 游客对景区环境和联系清楚,游客对大的保护宣传清楚,大的保护工程会建区方清楚。 - 作对大称本身的特性,我根据符音的预整系统、将符音的灭火系统、将符广俱系统等方面的和业域护理被感化,按照规度的标准进行测度。 - "我有可证的" - "我自觉媒体未存在问题。 - 我是是因为有 - 我是是因为有 - 我是是因为有 - 我是是因为有 - 我是是因为有 - 我是是因为有									

各注,1. "年节冠其命"项下的"目标申报政"和"西京编制政"为并列共居。其中"目标申报政"的政绩来源于项目目标申报表中的项目变金单级表中的年度变金。 "预度编制政"数据表源于项目预算支出标组表。
2. "金字可其政"的取政规则,如果年节历其未得要,取获度编制政;如果有调整,取得废启的预度政。
3. "金字可用政"是特罚更纯性情格形效。
4. "我对金"是使行政事处,但是可以

又供内部軍核

及供为部籍模

及批为語

风烘内部群

Z运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	5称									Z运行费		
	ž	管部门.	及代码		0	53-大同市3	(物局[部门]			预算单位				053003-大同市古建筑保护研究院
						1	年初预算数							<u>-</u>
	178 201	20人研省	【安排及执			目标申报费	预算的	自制数	全年预算表	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
		进度(资金总额:		7	-	7	7:	6. 954	0.046	99.34	9. 93	
				市長区	财政资金	7		7	7	6. 954	0.046	99. 34	9. 93	根据财政局要求。全年预算执行80%
	项目				年	度目标								实际完成情况
	年度 绩效 目标	保障单古建文	物景区景	务开展。景区运 点(善化寺景区 、玄真观景区)	、府文店	景区、九九	· 区景型5	国寺景区、	所辖六个 砖雕五龙	. 已保障单位日	1常业务开展。 身 壁景区、	表区运行维护 兴国寺景区	·项目配套支 、砂礫五龙	出,主采用于保证我单位的绝六个古建文物景区景点(春化寺景区、府文信景区、建景区、玄真观景区)的日常办公和业务活动方面的经常性开支。
		一級指标	二级指标	三級指标	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
高軍校			数量指标	单位管理景区	=^	=6个	=6个		20	20				
~ *41		/" CD:58	质量指标	日常工作保障2	=%	=100%	=100%		10	10				
138 17		标	时效指标	文物保护工作2	==	=1年	=1年		10	10				
2~	放放	_	成本指标	控制单位支出周	≥%	≥90%	≥90%		10	10				154
47	标			公共服务能力技			と成预期指 核		6	6				KID"
		效益指 标		单位正常运转位			と成预期指 制		6	6				
				工作效率提升目			と成预期指 制		6	6				
			生态效益 可持续影	推进文物保护。			と成预期指制 (6	6				
		濃食度	响 服务对象	将又初更源取住			と成预期指制 (10	6				
		指标		早位人贝满思!		≥90%	≥90%		10	10				
	L			S 5	·					99. 93				优
				施和预算执行 况及分析	常业务	开展。景区组	4行维护项目	E級支出,自	要用于保证	我单位所辖六个	古建文物景区景	战(鲁化寺原	区、府文庙	限区、九龙塱景区、兴国寺景区、時雕五龙塱景区、克真观景区)的日常办公和业务活动力
		自评结	产出	情况及分析						. 按合同、	计划调月完成工作	作并支付费用	. 按合同、i	十划城月充城工作并支付费用。
		果分析	效益	情况及分析						. 按合同、	计划调用完成工作	作并支付费用	l. 按合同、i	· 刘城月充成工作并支付费用。
	项目绩效		清意思	E情况及分析						. 按合同、计划	逐月完成工作并支	付费用。按	合同、计划通	月光成工作并支付费用、非常满意。
	分析		主要经	验做法			. 安革(立所増大个さ	建文物景区	景点(春化寺景	区、府文庙景区、	九龙壁景区	、兴田寺景	 時期五支配景区、克莫观景区)进行维护费用综合同的维铁行。
			项目管理: 主要问题及		<u> </u>							. 该项目不	存在主要问题	
			下一步改) 管理]								经保	進行維护。5	見用按合同的	缩 执任。

风烘内部样

又供内部軍隊

及供内部單模