

大同市考古研究所

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市考古研究所负责开展文物研究，促进文物事业发展，负责全市地下文物的调查、钻探、考古发掘、整理、研究及出土文物的修复等工作。

二、机构设置情况

组件内设机构7个，综合办公室、史前考古研究室、北魏考古研究室、辽金考古研究室、文物保护修复部、可研管理部、文物安全部。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市考古研究所

2025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	755.16	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	554.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.20
	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	37.72
	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	755.16	本年支出合计	58	755.16
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	755.16	总计	62	755.16

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称:大同市考古研究所

2025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		755.16	755.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	554.95	554.95					
20702	文物	554.95	554.95					
2070204	文物保护	554.95	554.95					
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64					
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64					
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59					
210	卫生健康支出	21.66	21.66					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
212	城乡社区支出	93.20	93.20					
21203	城乡社区公共设施	93.20	93.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.20	93.20					
221	住房保障支出	37.72	37.72					
22102	住房改革支出	37.72	37.72					
2210201	住房公积金	34.98	34.98					
2210202	提租补贴	2.74	2.74					

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：大同市考古研究所

2025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		755. 16	439. 32	315. 85			
207	文化旅游体育与传媒支出	554. 95	332. 31	222. 65			
20702	文物	554. 95	332. 31	222. 65			
2070204	文物保护	554. 95	332. 31	222. 65			
208	社会保障和就业支出	47. 64	47. 64				
20805	行政事业单位养老支出	47. 64	47. 64				
2080502	事业单位离退休	8. 04	8. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 59	39. 59				
210	卫生健康支出	21. 66	21. 66				
21007	计划生育事务	0. 03	0. 03				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 03	0. 03				
21011	行政事业单位医疗	21. 63	21. 63				
2101102	事业单位医疗	17. 17	17. 17				
2101103	公务员医疗补助	4. 46	4. 46				
212	城乡社区支出	93. 20		93. 20			
21203	城乡社区公共设施	93. 20		93. 20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93. 20		93. 20			
221	住房保障支出	37. 72	37. 72				
22102	住房改革支出	37. 72	37. 72				
2210201	住房公积金	34. 98	34. 98				
2210202	提租补贴	2. 74	2. 74				

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：大同市考古研究所 2025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	755.16	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	554.95	554.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.64	47.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.20	93.20		
	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	37.72	37.72		
	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	755.16	本年支出合计	59	755.16	755.16		
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	755.16	总计	64	755.16	755.16		

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:大同市考古研究所

2025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		755.16	439.32	315.85
207	文化旅游体育与传媒支出	554.95	332.31	222.65
20702	文物	554.95	332.31	222.65
2070204	文物保护	554.95	332.31	222.65
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	
20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
212	城乡社区支出	93.20		93.20
21203	城乡社区公共设施	93.20		93.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.20		93.20
221	住房保障支出	37.72	37.72	
22102	住房改革支出	37.72	37.72	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	
2210202	提租补贴	2.74	2.74	

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：大同市考古研究所

2025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	409.18	302	商品和服务支出	10.81	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	159.60	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	128.29	30206	电费		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	39.59	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	17.17	30209	物业管理费		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	4.46	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.84	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.98	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.34	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.93	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11.38	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	2.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	1.56	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.94	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		428.51	公用经费合计								10.81

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:大同市考古研究所

2025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: 大同市考古研究所2025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：大同市考古研究所

2025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
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市考古研究所

2025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	105.18
货物	2	5.43
工程	3	
服务	4	99.76
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	2
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	2
（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

2025年度收入总计755.16万元，支出总计755.16万元。与上年相比，收入总计减少190.13万元，下降20.11%，支出总计减少190.13万元，下降20.11%。主要原因是文物保护功能科目下本年无吉家庄考古发掘项目（该项目2024年决算金额为170万元）；首善医院安全技术防范工程项目2024年预算80万，决算支出数为79.98万，2025年度预算50万，决算支出数为50万，较上年减少29.98万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计755.16万元，其中：
财政拨款收入755.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计755.16万元，其中：
基本支出439.32万元，占比58.18%；
项目支出315.85万元，占比41.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计755.16万元，支出总计755.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少190.13万元，下降20.11%；财政拨款支出总计减少190.13万元，下降20.11%。主要原因是文物保护功能科目下本年无吉家庄考古发掘项目（该项目2024年决算金额为170万元）；首善医院安全技术防范工程项目2024年预算80万，决算支出数为79.98万，2025年度预算50万，决算支出数为50万，较上年减少29.98万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出755.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.13万元，下降20.11%。主要原因是文物保护功能科目下本年无吉家庄考古发掘项目（该项目2024年决算金额为170万元）；首善医院安全技术防范工程项目2024年预算80万，决算支出数为79.98万，2025年度预算50万，决算支出数为50万，较上年减少29.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出755.16万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)554.95万元，占比73.49%；
社会保障和就业支出(类)47.64万元，占比6.31%；
卫生健康支出(类)21.66万元，占比2.87%；
城乡社区支出(类)93.20万元，占比12.34%；
住房保障支出(类)37.72万元，占比4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算589.66万元，支出决算755.16万元，完成年初预算的128.07%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算478.20万元，支出决算554.95万元，完成年初预算的116.05%，用于文物考古及文物保护修复工作。较上年决算减少293.44万元，下降34.59%，主要原因是上级文物保护专项资金项目支出大幅减少，本年度无吉家庄考古发掘项目（该项目2024年决算金额为170万元）、大同市碧桂园M29号墓出土丝织品保护修复项目（该项目2024年决算金额为20万元）、沙岭壁画墓围挡修复项目（该项目2024年决算金额为10万元）；首善医院安全技术防范工程项目2024年决算支出数为79.98万，2025年度决算支出数为50万，较上年减少29.98万元；铁牛里北魏塔基遗址保护展示工程2024年决算支出数为49.5万，2025年度决算支出数为30万，较上年减少19.5万元；平城遗址保护规划编制项目2024年决算支出数为50万，2025年度决算支出数为30万，较上年减少20万元；首善医院数字化保护项目2024年度决算支出数为29.9万，2025年度决算支出数为10万，较上年减少19.9万元。

社会保障和就业支出年初预算49.61万元，支出决算47.64万元，完成年初预算的96.03%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算增加5.37万元，增长12.7%，主要原因是本年新增在职在编人员9人，人员经费增加。

卫生健康支出年初预算23.42万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的92.49%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算增加1.79万元，增长9.01%，主要原因是本年新增在职在编人员9人，人员经费增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算93.20万元，用于大同市平城区太和路东侧项目考古发掘服务。较上年决算增加93.20万元，主要原因是2025年新增大同市平城区太和路东侧土地成本考古发掘项目，属于当年新增的特定目标类项目支出。

住房保障支出年初预算38.42万元，支出决算37.72万元，完成年初预算的98.18%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算增加2.96万元，增长8.52%，主要原因是本年新增在职在编人员9人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出439.32万元，其中：

人员经费428.51万元，主要包括基本工资159.60万元、津贴补贴31.70万元、绩效工资128.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.59万元、职工基本医疗保险缴费17.17万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金34.98万元、对个人和家庭的补助19.34万元（其中退休费7.93万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助11.38万元）；

公用经费10.81万元，主要包括办公费1.02万元、工会经费2.20万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他商品和服务支出1.83万元、退休人员公用经费0.11万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长81.4%，主要原因是：随着车辆行驶里程和车龄增加，导致车辆日常运行成本上升。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）费用的支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年本单位未购入公务用车，故未发生相关费用的支出；

公务用车运行维护费支出1.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长81.4%，主要原因是：随着车辆行驶里程和车龄增加，导致车辆日常运行成本上升；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待，未发生相关费用。

（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），故无因公出国（境）费用支出。

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：本单位未购置公务用车，故无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本单位未购置公务用车，故无公务用车购置支出。

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，主要是本单位未有公务接待，故无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位未有公务接待，故无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额105.18万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是为考古工地业务用车用于拉出土文物等。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

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金全年预算163.18万元，全年执行126.26万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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、新能源汽车充电费、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。

我单位涉及的预算支出科目为文物保护 其他文物支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 提租补贴

第五部分 附件

J残疾人保证金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保证金									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053004-大同市考古研究所			
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：		3.39	3.39	3.39	3.39	0	100	10	
				市县区财政资金		3.39	3.39	3.39	3.39	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据山西省残疾人就业保证金实施办法，依法缴纳残疾人保证金						100%完成当年考古工作						
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成考古工地数	≥个	≥3个	≥6个		20	20				
		质量指标	高质量完成考古工	提高%	提高90%	提高90%		10	10				
		时效指标	按时完成考古工		100	达成预期指标	100%完成	10	10				
		成本指标	节约成本	提高%	提高95%	提高95%		10	10				
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	提高%	提高95%	提高95%		20	20				
		可持续发展影响	增加考古业可持续性	提高%	提高90%	提高90%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对考古工作的满意度	提高%	提高90%	提高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		项目全部完成，预算资金执行情况良好按需支出									
		产出情况及分析		完成了									
		效益情况及分析		极大的带动了本地文化产业的发展									
		满意度情况及分析		群众100%满意									
	主要经验做法		通过考古发掘对本地历史研究提供实物资料，保护继承历史文化遗产										
	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		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J考古经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J考古经费									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053004-大同市考古研究所			
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:		42.528	42.528	42.528	20.575	21.953	48.38	4.84	
				市县区财政拨款		42.528	42.528	42.528	20.575	21.953	48.38	4.84	控制成本,按
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	考古经费,用于考古所的研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支,包含办公费、邮电费、差旅费和日常维护费等。						100%完成当年考古工作						
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	完成考古发掘工	≥个	≥3个	≥6个	6	20	20				
		质量指标	完成考古验收		100	期指标并具	95	10	9	人员少项目多			
		时效指标	考古发掘工地竣	提高月	提高6月	提高90月	9	10	10				
		成本指标	降低考古发掘成	提高%	提高90%	提高90%	90	10	10				
	效益指标	社会效益	带动当地就业增	≥%	≥90%	≥90%	90	20	20				
		可持续发展影响	对考古业未来发展	提高%	提高90%	提高90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100	达成预期指标	100%完成	10	10				
总 分									93.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为42.53万,执行数为20.56,执行率为48.38%									
		产出情况		很大的带动了本地文化产业发展									
		效益情况		群众100%满意									
		满意度情况		通过考古发掘对本地历史研究提供实物资料,保护继承历史文化遗产									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期情况摸不准,导致计划做的偏大。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步控制预算,合理申请										

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考古经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J考古经费									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053004-大同市考古研究所		
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:	2	2	2	0.939	1.061	46.97	4.7			
	市市区财政资金	2	2	2	0.939	1.061	46.97	4.70	制成本,基本核		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	考古经费保障考古所业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理及研究的职能发挥。					100%完成当年考古工作					
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/定量/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	完成考古发掘工	≥个	≥4个	≥6个		20	20		
		质量指标	考古验收达标率		100	达成预期指标	100	10	10		
		时效指标	考古发掘工地结束	提高月	提高6月	提高6月	5	10	8	有效控制成本,基本按照支出	
		成本指标	降低考古发掘成本	提高%	提高90%	提高90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益	帮助当地就业	提高%	提高90%	提高90%	90	10	10		
		可持续影响	对考古业未来发展	提高%	提高90%	提高90%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率		0	达成预期指标	0	10	10		
	总 分								92.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为2万,执行数为0.94,执行率为47%							
		产出情况		省北魏墓群考古发掘							
		效益情况		极大的带动了本地文化产业发展							
		满意度情况		群众100%满意							
	主要经验做法		通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料,保护继承历史文化遗产								
	项目管理中存在的问题及原因分析		前期情况摸不准,导致计划做的偏大。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步控制预算,合理申请								

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大同市首善医院旧址安全技术防范工程项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		T大同市首善医院旧址安全技术防范工程								
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科			预算单位		053004-大同市考古研究所			
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:		50	50	50	50	0	100	10	
	省级财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对大同市首善医院旧址建筑进行合理的保护和管					对大同市首善医院旧址建筑进行合理的保护和管				
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	针对大同市首善	1	达成预期指标	1	20	20		
		质量指标	工程建成质量,良	100	达成预期指标	100	10	10		
		时效指标	按时完工	100	达成预期指标	100	10	10		
		成本指标	安防项目工程费	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提升管理和游客	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10	
		社会效益	安全技术防范工	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10	
		可持续发展	对文物历史文化	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100	10	10	
	总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		全年预算数为50万,执行数为50,执行率为100%						
		产出情况及分析		旧址建筑完成了合理的保护和修缮,建筑本体保存状况得到了改善,同时建立了安全技术防范系统,实现了对旧址内部文物的有效监						
		效益情况及分析		项目提升了旧址的文物安全防护能力,降低了人为与自然因素造成的风险,为后续利用和展示提供了安全可靠的环境,社会效益显著。						
		满意度情况及分析		周边居民对修缮效果和安防系统运行表示满意,日常管理方便系统运行稳定,有效提升了工作效率与安全感。						
	主要经验做法		保护和科技融合,同步推进建筑修缮和安防系统建设,注重系统实用性,依据旧址布局合理布防,确保技术手段与文物管理需求匹配							
	项目预算中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据原则: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”值比较。

T山西省文物局关于大同碧桂园北魏M29号出土文物保
护修复项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		T山西省文物局关于大同碧桂园北魏M29号出土文物保护修复									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				预算单位		063004-大同市考古研究所			
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:	50	50	33.42	33.42	0	100	10		
	省级财政资金	50	50	33.42	33.42	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对M29号墓采用多种技术手段进行修复,针对壁画脱落原因对壁画地仗层及工艺进行分析,后期对壁画进行修复和保护,增加木质文物和漆器的研究分析					实现了对M29号墓采用多种技术手段进行修复,针对壁画脱落原因对壁画地仗层及工艺进行分析,后期对壁画进行修复和保护,增加木质文物和漆器的研究分析					
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	修复漆木器数量		27	达成预期指标	27	20	20		
		质量指标	最大限度修旧如旧		通过验收	达成预期指标	27	10	10		
		时效指标	按期完成		按时完成	达成预期指标	按时完成	10	10		
		成本指标	降低后期保养费	≥%	≥90%	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	促进旅游资源创收	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10		
		社会效益	发挥文化遗产保护	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10		
		可持续发展指标	民众保护意识	提高%	提高90%	提高90%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析		全年预算数为33.42万,执行数为33.42,执行率为100%							
		产出情况及分析		项目采用多种技术手段对M29号墓进行了全面修复,并对壁画脱落原因完成了地仗层及工艺分析,各项产出均达到年度绩效目标。							
		效益情况及分析		修复了M29号墓的壁画及木质文物,提升了文物保存水平,通过工艺分析和技术修复,为后续文物保护提供了科学依据和示范经验。							
		满意度情况及分析		项目执行过程中未收到相关方的投诉,文物管理部门和专家对修复效果表示认可。							
	主要经验做法		注重多技术融合,将壁画修复与地仗层工艺分析紧密结合,强化研究与保护协同。								
	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		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自项目预算编制数,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设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z设备购置									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053004-大同市考古研究所			
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:		11.4	11.4	11.4	5.319	6.081	46.66	4.67	
				市辖区财政拨款		11.4	11.4	11.4	5.319	6.081	46.66	4.67	控制成本,按群
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为更好的开展文物调查、勘探、考古发掘及整理相关资料,做好日常考古工作,需为最新入职人员配备桌椅及电脑等办公设备						100%完成当年考古工作						
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	考古发掘地块数	≥个	≥3个	≥6个		20	20				
		质量指标	考古工作质量		100	期指标并具	80	10	8	无			
		时效指标	规定时间内完成		100	期指标并具	80	10	8	无			
		成本指标	节约成本	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	提高%	提高90%	提高90%	60	20	20				
		可持续发展	提高考古行业可持续发展	提高%	提高90%	提高90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									90.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部完成,预算资金执行情况良好按需支出,全年预算数为11.4万,执行数为5.32,执行率为46.66%									
		产出情况		北魏墓群及汉墓考古发掘									
		效益情况		极大的带动了本地文化产业的发展									
		满意度情况		群众100%满意									
	主要经验做法		通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料,保护继承历史文化遗产										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期情况提不准,导致计划做的偏大。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步控制预算,合理申请										

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文物考古职工野外工作津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z文物考古职工野外工作津贴									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053004-大同市考古研究所			
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：		13.44	13.44	13.44	12.212	1.228	90.86	9.09	
市县区财政拨款		13.44	13.44	13.44	12.212	1.228	90.86	9.09	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	高效高质量完成考古工作任务					全年实际完成考古工地 6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	完成考古工地数	≥个	≥3个	≥6个		20	20				
		质量指标	津贴发放准确率		100	达成预期指标	100	10	10				
		时效指标	按时完成考古工作		100	达成预期指标	100	10	10				
		成本指标	严格执行《文物法》		100	达成预期指标	100	10	10				
	效益指标	社会效益	带动就业率增长	≥%	≥90%	≥90%	90	20	20				
		可持续发展影响	提高考古业水平	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对考古工作满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									99.09	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已基本完成当年既定建设任务。预算执行率为90.86%，资金使用效率总体良好，为项目主题工作的完成									
		产出情况		全年实际完成考古工地 6个									
		效益情况		极大的帮助了本地文化产业的发展									
		满意度情况		群众100%满意									
	主要经验做法		通过考古发掘对本地历史研究提供实物资料，保护继承历史文化遗产										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z文物资料整理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z文物资料整理费									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053004-大同市考古研究所			
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:		7	7	7	0.402	6.598	5.74	0.57	
				市市区财政拨款		7	7	7	0.402	6.598	5.74	0.57	位人员不足,
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	考古经费,用于考古以前年度发掘成果的整理						开展资料整理项目2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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展资料整理项目	≥个	≥2个	≥1.5个		20	19	年考古项目多,本单位人员不足,资料整理项目立项破			
		质量指标	高质量完成整理		95	期指标并具	70	10	9	年考古项目多,本单位人员不足,资料整理项目立项破			
		时效指标	资料整理按进度	提高年	提高1年	提高1年	1	10	10				
		成本指标	降低成本		90	占预期指标	100	10	10				
	效益指标	社会效益	带动当地就业		90	占预期指标	90	10	10				
		可持续发展影响	对考古未来可持续		90	占预期指标	90	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	占预期指标	95	10	10				
总 分									88.57	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为7万,执行数为0.42,执行率为57%									
		产出情况		对铁牛里塔基、金茂府等项目进行资料整理									
		效益情况		极大的带动了本地文化产业的发展									
		满意度情况		群众100%满意									
	主要经验做法		通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料,保护继承历史文化遗产										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期情况摸不准,导致计划做的偏大。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步控制预算,合理申请										

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。