

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制30名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。根据我单位主要职责，我单位设8个内设处室，分别是办公室、党务办人事办、计划财务室、保护研究室、安全监测办、保护管理办、大同市城墙遗址陈列馆、乾楼文化展览馆。其中：

一、办公室主要职责：1、负责单位往来文件的收发、登记、报批、归档工作。

2、草拟单位公文、总结等材料。3、负责职工的考勤管理。4、其他职责。

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

三、计划财务室主要职责：1、负责单位预算、决算的编制、报批和执行工作。

2、负责单位票据管理工作，审查报销或支出的原始凭证。3、其他职责。

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

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

六、保护管理办主要职责为：1、负责单位管理范围内文物本体的维护工作等。

2、负责由单位实施的文物保护工程的管理、验收等。3、其他职责。

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

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） 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	1310.25	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	4236.92
八、其他收入	8	3000.00	八、社会保障和就业支出	39	36.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	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	22.04
	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	4310.25	本年支出合计	58	4310.25
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	4310.25	总计	62	4310.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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		4310.25	1310.25					3000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4236.92	1236.92					3000.00
20702	文物	4236.92	1236.92					3000.00
2070204	文物保护	4225.94	1225.94					3000.00
2070299	其他文物支出	10.98	10.98					
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61					
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
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	14.62	14.62					
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35					
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27					
221	住房保障支出	22.04	22.04					
22102	住房改革支出	22.04	22.04					
2210201	住房公积金	20.87	20.87					
2210202	提租补贴	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） 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		4310.25	276.74	4033.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4236.92	203.42	4033.50			
20702	文物	4236.92	203.42	4033.50			
2070204	文物保护	4225.94	192.44	4033.50			
2070299	其他文物支出	10.98	10.98				
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
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	14.62	14.62				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
221	住房保障支出	22.04	22.04				
22102	住房改革支出	22.04	22.04				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				
2210202	提租补贴	1.17	1.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文物安全监测中心
（大同市城墙保护中心） 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	1310.25	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	1236.92	1236.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	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	22.04	22.04		
	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	1310.25	本年支出合计	59	1310.25	1310.25		
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	1310.25	总计	64	1310.25	1310.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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		1310.25	276.74	1033.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1236.92	203.42	1033.50
20702	文物	1236.92	203.42	1033.50
2070204	文物保护	1225.94	192.44	1033.50
2070299	其他文物支出	10.98	10.98	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
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	14.62	14.62	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
221	住房保障支出	22.04	22.04	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	
2210202	提租补贴	1.17	1.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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	261.20	302	商品和服务支出	10.98	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	88.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.95	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	84.99	30206	电费	6.00	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	25.14	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	8.93	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	11.35	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	3.27	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	1.79	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	20.87	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	1.25	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	4.57	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	2.54	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		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	1.12	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.03	30231	公务用车运行维护费		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		265.76	公用经费合计								10.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）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	329.95
货物	2	54.16
工程	3	67.42
服务	4	208.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,310.25万元，支出总计4,310.25万元。与上年相比，收入总计增加2,176.09万元，增长101.96%，支出总计增加2,176.09万元，增长101.96%。主要原因是2024年专项债券资金较上年增加3000万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,310.25万元，其中：

财政拨款收入1,310.25万元，占比30.40%；

其他收入3,000.00万元，占比69.60%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,310.25万元，其中：

基本支出276.74万元，占比6.42%；

项目支出4,033.50万元，占比93.58%。

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1,310.25万元，支出总计1,310.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加176.09万元，增长15.53%；财政拨款支出总计增加176.09万元，增长15.53%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,310.25万元，占本年支出合计的30.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.09万元，增长15.53%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,310.25万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,236.92万元，占比94.40%；

社会保障和就业支出(类)36.61万元，占比2.79%；

卫生健康支出(类)14.68万元，占比1.12%；

住房保障支出(类)22.04万元，占比1.68%。

（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942.68万元，支出决算1,310.25万元，完成年初预算的138.99%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算887.44万元，支出决算1,236.92万元，完成年初预算的139.38%，用于人员经费、项目支出。较上年决算增加151.27万元，增长13.93%，主要原因是2025年人员增加，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算24.08万元，支出决算36.61万元，完成年初预算的152.03%，用于养老保险缴费支出。较上年决算增加17.10万元，增长87.65%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算12.18万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的120.53%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加3.80万元，增长34.93%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

住房保障支出年初预算18.98万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的116.12%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加3.92万元，增长21.63%，主要原因是人员增加，公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出276.74万元，其中：

人员经费265.76万元，主要包括基本工资88.66万元，津贴补贴14.95万元，绩效工资84.99万元，机关事业单位养老保险缴费25.14万元，职工基本医疗保险缴费11.35万元，公务员医疗补助3.27万元，职业年金缴费8.93万元，其他社会保险缴费1.79万元，住房公积金20.87万元，对个人和家庭的补助奖励金2.54元，奖励金2.02万元，其他工资福利支出1.25万元；

公用经费10.98万元，主要包括工会经费1.12万元，福利费3.86万元，电费6万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额329.95万元，其中：政府采购货物支出54.16万元、政府采购工程支出67.42万元、政府采购服务支出208.37万元。政府采购授予中小企业合同金额321.79万元，占政府采购支出总额的97.53%。其中：授予小微企业合同金额254.37万元，占政府采购支出总额的77.09%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是开展文物安全巡查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金965.806万元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

无

第五部分 附件

Z中心业务费项目支出绩效自评表
(2025 年 度)

项目名称		Z中心业务费										
主管部门及代码		003-大同市文物局【部门】					预算单位		0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		221、182	221、182		221.182	197.729	23.453	89.4	8.94	
		市县区财政拨款		221.182	221.182		221.182	197.729	23.453	89.40	8.94	财政压缩经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体，在全国属完整的古代防御系统，是历史文化名城重要的组成部分，是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地，是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆；位于南北古城土体境、结构不稳定、地下空洞隐患、风雨侵蚀，需进行长期本体保护修复保养。确保古城保护工作顺利开展，定期对大同市辖区国保、省保、市保文物安全巡查，开展					大同古城墙目前保存有百分之七十的墙体，在全国属完整的古代防御系统，是历史文化名城重要的组成部分，是大同地区历史文化名片。城墙遗址陈列馆是大同古城保护和展示、活化利用的文化阵地，是全国唯一一座室内城墙遗址博物馆；位于南北古城土体境、结构不稳定、地下空洞隐患、风雨侵蚀，需进行长期本体保护修复						
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	全年安全巡查次	> 次	>60 次	>182 次		20	20			
		质量指标	定期安全巡查		定期	达成预期指标	定期巡查	10	10			
		时效指标	文物安全监测及		及时	达成预期指标	进行安全	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	1,977,293.7	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	减少文物安全等		减少	达成预期指标	文物安全	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	>9%	>80%	>80%		10	10			
总 分									93.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年 预 算 数 2,211,820.00 元，全年 执 行 数 1,977,293.72 元，执行率 89.40%。								
		产出情况		根据实际需要，完成全年巡查工作。								
		效益情况		减少文物安全事故，保障文物安全。								
		满意度情况		相关单位满意度较高。								
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的预算执行，扎实开展绩效评估。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。									
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。									

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中心水电费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		z中心水电费								
主管部门及代码		053-大同市文物局[郭门]				预算单位	3005-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	150	150	150	112.5	37.5	75	7.5	
		市县级财政资金	150	150	150	112.5	37.5	75.00	7.50	财政压缩经费
项目	年度目标					实际完成情况				
年度绩效目标	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片。每日登临城墙游览的游客络绎不绝,特别是景区每日夜间开启景观照明,已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区内71座望楼、雁塔及近5千米城墙豁口、城墙内外侧洗墙灯等装置大量的灯源,每日夜间将开启景观照明5至7小时,同时景区内还有3座塔楼、71座望楼、雁塔及近5千米城墙豁口、城墙内外侧洗墙灯等装置,外开放及办公人员日常用电,将保证景区内18座固定卫生间,11座移动卫生间,各塔楼的灯源,每日夜间将开启景观照明5至7小时,同时景区内还有3					大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区,为我市一张重要旅游名片。每日登临城墙游览的游客络绎不绝,特别是景区每日夜间开启景观照明,已然成为我市夜间旅游的一大亮点。城墙景区景观照明在景区内71座望楼、雁塔及近5千米城墙豁口、城墙内外侧洗墙灯等装置大量的灯源,每日夜间将开启景观照明5至7小时,同时景区内还有3				
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	预计用水量	≤吨	≤14300吨	≤0吨		10	0	水表调整,费用减少
			预计用电量	万千瓦	230万千瓦	84万千瓦		10	%	压缩经费
		质量指标	水电保障		保障	达成预期指标	保障用水	10	10	
			时效指标	及时缴纳水电费	及时	达成预期指标	及时缴纳水电	10	10	
	成本指标	用水成本	≤元	≤100000元	≤0元		5	0	水表调整,费用减少	
用电成本		≤元	≤1400000元	≤1125000元		5	5			
效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标	单位正常运转	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>%	>80%	>85%		10	10		
总 分								80.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数 1361000元,全年执行数 1361000元,执行率 100%						
		产出情况及分析		满足用水用电需求						
		效益情况及分析		保证景区正常运行,推动文物保护事业发展。						
		满意度情况及分析		游客满意度高						
	主要经验做法		科学设定绩效指标,刚性约束预算执行,扎实开展绩效评估。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		推动文物工作提质增效。							
下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效,提升资金配置与使用效益。								

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。

Z中心物业费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2中心物业费									
主管部门及代码		063-大同市文物局[部门]					陶 莹悦	300*-大同市支物安全监测中心(大同市级增保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预决算数	余尔执行数	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:	108.98	108.98	108.98	108.671	0.300	99.72	9.97			
	市县区财政资金	108.98	108.98	108.98	108.671	0.309	99.72	9.97	按合同支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，砖堡3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展陈面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，将物业服务人员117名、保障景区正常开放，为广大游客提供良好环境。					大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，砖堡3座，固定卫生间15座，移动卫生间11座，景区户外面积约205872平方米，室内展陈面积约24566平方米，为保证景区每日卫生干净整洁，结合往年景区物业服务经验，将物业服务人员95名，保障景区					
绩效指标	-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	物业服务人员	< 人	<100 人	<95 人		20	20		
		质量指标	物业管理工作的	> %	>90%	>90%		10	10		
		时效指标	物业管理服务时	全年	达成预期指标	全年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	1086707.5	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	达成预期指标	障正常运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	> %	>80%	>80%		10	10		
总 分								94.97	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 1089800.00 全年执行数 1,086,707.50 执行率 99.72%							
		产出情况		完成城墙景区全年物业服务工作							
		效益情况		保障景区正常开放，保障单位正常运转							
		满意度情况		群众满意度高							
	主要经验做法		严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价结果针对性不强。								
下一步改进措施及管理建议		做到全面、完整、真实、准确、合理，真正实现全境一盘棋。									

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安保服务费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2安保服务费									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	89.518	89.518		89.518	88.394	1.124	98.74	9.87	
		市市区财政资金	89.518	89.518		89.518	88.394	1.124	08.74	0.87	按合同支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，檐廊3座，景区内景观面积的24566平方米，综合往年景区安保服务经验，通过招标采购优选安保服务公司，以保障景区有序开放，为游客提供安全的游览环境。					大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，为我市一张重要旅游名片，每日登临城墙游览的游客络绎不绝，景区共有木构建筑72座，檐廊3座，景区内景观面积的24566平方米，综合往年景区安保服务经验，通过招标采购优选安保服务公司，以保障景区有序开放，为游客提供安全的游览环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安保服务及劳务 < 人	<34 人	<34 人			20	20		
		质量指标	日常工作保障市	保障	达成预期指标	日常工作保障市		10	10		
		时效指标	服务时间	2025年	达成预期指标	2025年		10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	583,944.00		5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	保障景区有序开	保障	达成预期指标	景区有序开		30			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>9%	>80%	>85%		10	10		
	总 分					94.87					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 895,180.00 全年执行数 883,944.00 执行率 98.74%							
		产出情况		完成全年城墙景区安保服务							
		效益情况		保障景区正常开放							
		满意度情况		群众满意度高							
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性约束预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		推动文物工作提质增效。								
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。								

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2025年省级文物保护员经费项目支出绩效

(2025 年 度)

项目名称		T提前下达2025年省级文物保护员经费									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位	0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2.56	2.56		2.56	2.556	0.005	99.8	9.98	
		省级财政资金	2.56	2.56		2.56	2.555	0.005	99.80	9.98	按人员发放
项目辅助	年度目标					实际完成情况					
	用于无专门管理机构的国、省保单位及长城重要点段看护人员经费,加强文物保护,提升文物安全水平,促进文物事业与经济社会和谐发展。					用于无专门管理机构的国、省保单位及长城重要点段看护人员经费,加强文物保护,提升文物安全水平,促进文物事业与经济社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	文物看护人员数 = 人	=7 人	=7 人			20	20		
		质量指标	涉及的文物保护 ≥ %	≥ 99%	≥ 99%			10	10		
		时效指标	预算及时下达率 = %	=100%	=100%			10	10		
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	5,550.00		10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	提高文保单位的安全	减少文物损失	达成预期指标	减少文物损失	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度 ≥ %	>90%	>90%			10	10		
总 分								94.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数25600元,全年执行数25550元,执行率99.8%。							
		产出情况及分析		看护人员共7人。							
		效益情况及分析		提高文保单位安全性。							
		满意度情况及分析		社会公众对文物保护满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标,刚性约束预算执行,扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		持续加大资金倾斜力度,形成稳定支持。								
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效,提升资金配置与使用效益。								

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”相比较。

J中心维护费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		J中心维护费									
主管部门及代码		003-大同市文物局(部门)					预算单位	0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		27.348	27.348	27.348	26.978	0.37	98.65	9.86	
		市辖区财政资金		27.348	27.348	27.348	26.978	0.37	98.65	9.86	按招标合同约定支付
继续结转		年度目标					实际完成情况				
		城墙遗址陈列馆内设备购置					城墙遗址陈列馆内购置设备1套。				
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	设备购置	= 套	=1 套	=1 套		20	20	
			质量指标	维护文物安全		维护	达成预期指标	维护文物安全	10	10	
			时效指标	文物保护及时性		及时	达成预期指标	及时保护文物	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	269,775.00	10	5	未填报成本指标
		效益指标	社会效益	提高文物安全性		提高	达成预期指标	提高文物安全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	> %	>90%	>85%		10	9	有待进一步提高		
总 分									93.86	优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		全年预算数 273,475.00 元，全年执行数 269,775.00 元，执行率 98.65%。							
		产出情况及分析		城墙遗址陈列馆内设备购置							
		效益情况及分析		提高文物安全性							
		满意度情况及分析		群众满意度较高							
		主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的预算执行，扎实开展绩效评估。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。							
		下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。							

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大同古城墙北小城西城墙抢险修缮项目支出绩效自
(2025 年度)

项目名称			T大同古城墙北小城西城墙抢险修缮									
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位	3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		80	80	0	0	0	0	0	
			省级财政资金		80	80	*	0	0	0.00	0.00	待结算后支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	倾斜墙体挡墙保护、基底掏蚀补夯、填墙穿筑人为地洞地害、大裂隙加固、解决排水通畅等。							倾斜墙体挡墙保护、基底掏蚀补夯、填墙穿筑人为地洞地害、大裂隙加固、解决排水通畅等。				
绩效指标	总指标	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	文物修缮项目	= 个	=1 个	=1 个		20	0	项目未结算		
		质量指标	通过保护，达到		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10			
		时效指标	预算及时下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	修缮项目成本控		控制在预算	达成预期指标	0	10	0	项目未结算		
	效益指标	社会效益	提高文物安全性		减少文物安全	达成预期指标	减少	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	文物单位参预满	>%	>90%	>85%		10	5	项目未结算		
总 分									55	差		
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800000元，全年执行数0元，执行率0%项目未做结算评审								
		产出情况		完成文物修缮项目1个								
		效益情况		提高文物安全性								
		满意度情况		文物单位满意度高								
	主要经验做法		科学设定绩效目标，刚性的束预算执行，扎实开展绩效评估。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大文物事业推进力度。									
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。									

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南小城工程一期抢险修缮项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		T南小线工程一期预验修缮								
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				预算单位	2008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预取数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行量	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	BO	50	50	50	0	100	10		
	省级财政资金	60	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了配合大同市水泰广场建设一体化且由于墙体年久失修部分墙体坍塌存在安全隐患,开展系统、综合、全面、详细的测绘、勘察、研究工作,针对古城墙南小城抢险加固修缮、制定抢险加固工程设计方案,城墙基础加固、护墙包砖、人为空洞填充封堵、顶部裂缝灌浆封堵、部分残缺墙体砌补夯筑等施工。					为了配合大同市水泰广场建设一体化且由于墙体年久失修部分墙体坍塌存在安全隐患,开展系统、综合、全面、详细的测绘、勘察、研究工作,针对古城墙南小城抢险加固修缮、制定抢险加固工程设计方案,城墙基础加固、护墙包砖、人为空洞填充封堵、顶部裂缝灌浆封堵、部分残缺墙体砌补夯筑等施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物维修项目	= 1 个	=1 个	=1 个		20	20	
		质量指标	通过保护,达到		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10	
		时效指标	预算及时下达率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	项目成本控制			控制在预算内	达成预期指标	500,000.00	10	
	效益指标	社会效益	提高文物安全性		减少文物安全	达成预期指标	性,减少文	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>90%		10	9	有待进一步完善
总 分								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		全年预算数 500000 元,全年执行数 500000 元,执行率 100%。						
		产出情况		完成文物维修项目南小城抢险加固1个						
		效益情况		最大限度减少文物安全事故						
		满意度情况		提高游客满意度						
	主要经验做法		科学设定绩效指标,刚性的约束预算执行,扎实开展绩效评估。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。							
下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效,提升资金配置与使用效益。								

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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人就业保障金								
主管部门及代码		053-大同市文物局[密门]				预算单位		800#-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.652	2.652	2.652	2.439	0.213	91.96	9.2
市县区财政资金		2.652	2.652	2.652	2.439	0.213	91.96	9.20	税务系统数据	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
残疾人就业保障金，简称残保金，是指在分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度基础人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金，是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，为了更好地保障残疾人权益，向残疾人就业保障中心						残疾人就业保障金，简称残保金，是指在分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度基础人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金，是用人单位履行按比例				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金 4 年	=1 年	=1 年			20	20	
		质量指标	残疾人权益保障	保障	达成预期指标	保障残疾人权益	10	10		
		时效指标	残保金上缴时间	2025年	达成预期指标	2025年		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	4,392.69	10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	支持有能力的残疾人	支持	达成预期指标	支持残疾人	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90	>90%	>90%		10	10		
总 分								94.2		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		全年预算数 26,525.00 元，全年执行数 24,392.69 元，执行率 91.96%						
		产出情况及分析		缴纳2025年残保金，保障残疾人权益						
		效益情况及分析		支持有能力的残疾人就业						
		满意度情况及分析		群众满意度较高						
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的预算执行，扎实开展绩效评价。							
	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		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。							

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。

北城墙（大同市雕塑馆）、西城墙空间顶部防漏水工程项目支出绩效自评表

(2025 年 度)

项目名称			北城墙(大同市雕塑馆)、西城墙空间顶部防漏水工程									
主管部门及代码			083-大同市文物局[部门]					预算单位	3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度(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:	3000	30	30	27.53	0	91.77%	9		
			市县区财政资金	30	30	30	27.53	0	91.77%	9	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照国财教【2023】86号，为文物活化利用，进行北城墙(大同市雕塑馆)、西城墙空间顶部防水工程，开放4A级景区，排除安全隐患，丰富古城文化业态，保护古建筑文物，以加强文物保护利用，促进文物事业与经济社会和谐发展。						按照国财教【2023】86号，为文物活化利用，进行北城墙(大同市雕塑馆)、西城墙空间顶部防水工程，开放4A级景区，排除安全隐患，丰富古城文化业态，保护古建筑文物，以加强文物保护利用，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	文物保护项目	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	排除漏水隐患		排除	达成预期指标	排除漏水隐患	10	10			
		时效指标	项目实施时间		按时完成	达成预期指标	按时完成项目实施	10	10			
		成本指标	工程总成本	≤6万元	≤160万元	=30万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升国家文物保护水平		提高	达成预期指标	初保护水平与全民文	30	28	有待进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满意度	≥90%	≥90%	≥85%		10	9	有待进一步提高		
总 分									96	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300000.00元,全年执行数275308元,执行率91.77%。							
		产出情况及分析			行北城墙(大同市雕塑馆)、西城墙空间顶部防水工程，排除安全隐患，保护古建筑文物，加强文物保护利用，促进文物事业与经济社会和谐发展。							
		效益情况及分析			提升国家文物保护水平与全民文物保护意识							
		满意度情况及分析			相关单位满意度较高。							
	主要经验做法			科学设定绩效指标，刚性的重预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			推动文物工作提质增效。								
下一步改进措施及管理建议			强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。									

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同城墙遗址陈列馆数字化保护项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		大同城墙遗址陈列馆数字化保护									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		15.00	15	15	15	0	100	10	
		市县区财政拨款		15	15	15	15	0	100	10	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况						
		大同城墙遗址陈列馆馆藏文物二级文物1件,三级文物30件,一般文物297件,共328件,二级文物1件,三级文物30件,多为建筑构件,如柱础、城砖等文物,综合大同市的自身特点和实际情况,综合运用数字化信息采集技术、数字化展示技术等先进手段,逐步建立一套客观准确大同城墙遗址陈列馆特色,具有高度可扩展性、高可靠性、高性能以及共享性强的文物数字化保护及利用体系,实现文物数字化采集、加工			大同城墙遗址陈列馆馆藏文物二级文物1件,三级文物30件,一般文物297件,共328件,二级文物1件,三级文物30件,多为建筑构件,如柱础、城砖等文物,综合大同市的自身特点和实际情况,综合运用数字化信息采集技术、数字化展示技术等先进手段,逐步建立一套客观准确大同城墙遗址陈列馆特色,具有高度可扩展性、高可靠性、高性能以及共享性强的文物数字化保护及利用体系,实现文物数字化采集、加工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	馆藏珍贵文物	=1件	=31件	=31件		20	20	
			质量指标	安全事故发生率	零事故	达成预期指标	零事故	10	10		
			时效指标	项目按计划完成	=%	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	成本指标	成本执行率	=%	=100%	达成预期指标		10	10		
		社会效益	让文物活起来,	提升	达成预期指标	让文物活起来,	20	28	有待进一步提高		
		满意度	服务对象满意度	社会公众对文物	>9%	>90%	>85%	10	8	有待进一步提高	
总 分								96		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150000.00元,全年执行数150000.00元,执行率100%。							
		产出情况		馆藏珍贵文物31件,无安全事故发生。							
		效益情况		让文物活起来,服务社会公众							
		满意度情况		群众满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标,刚性约束预算执行,扎实开展绩效评价。								
项目管理中存在的问题及原因分析		推动文物工作提质增效。									
下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效,提升资金配置与使用效益。									

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初资金，“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”相比数。

大同城墙遗址陈列馆展板升级改造项目支出绩效自评
(2025 年度)

项目名称		大同城墙遗址陈列馆展板升级改造									
主管部门及代码		063-大同市文物局(部门)				预算单位	300R-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		10.00	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金		10	10	10	10	0	100	10	无偏差
项目年度目标	年度目标				实际完成情况						
	增强国际传播能力：通过增设英文、日文翻译，满足外籍游客参观需求，提升大同城墙文化的国际影响力。 优化展陈逻辑与视觉体验：重新规划版面布局，提升信息传达效率，强化历史脉络的清晰度。 完善内容准确性：替换过时表述，补充最新考古成果，确保展陈内容与学术研究同步。				增强国际传播能力：通过增设英文、日文翻译，满足外籍游客参观需求，提升大同城墙文化的国际影响力。 优化展陈逻辑与视觉体验：重新规划版面布局，提升信息传达效率，强化历史脉络的清晰度。 完善内容准确性：替换过时表述，补充最新考古成果，确保展陈内容与学术研究同步。						
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	对展厅版面增补	=1套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	满足外籍游客参观需求		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10		
		时效指标	预算及时下达率		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	项目成本控制		严格控制	在预算内	达成预期指标	100000	10	10	
	效益指标	社会效益	英、日文展板助力		效果显著	达成预期指标	效果显著	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	>85%		10	9	有待进一步提高	
总 分								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		全年预算数 100000.00 元, 全年执行数 100000.00 元, 执行率 100%。							
		产出情况		满足外籍游客参观需求，提升信息传达效率，确保展陈内容与学术研究同步。							
		效益情况		英、日文展板助力国际文化交流，纳入近几年最新发现，增强公众历史认知。							
		满意度情况		群众满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性约束预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动大同市城墙遗址陈列馆工作进一步提升。								
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。								

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”相比数。

市级安全监管系统项目支出绩效自评表

(2025 年 度)

项目名称		市级安全监管系统									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	3008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20.00	20		20	1.36	0	6.80%	0	待结算
市市区财政资金		20	20		20	1.36	0	6.80%	·	待结算	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属全部重点文物保护单位、省级文物保护单位以及各县市县级文物保护单位的有效监管和运营，前端视频、报警、运维等信息通过互联网传至市级监管平台，为文物安全保护与利用提供强有力支撑。在前端视频、报警等系统不断建设过程中，把文物端的视频、数据以及运维信息通过数据方式上传到县级监管平台。大同市市级文物安全监管						大同市市级文物安全监管平台项目，主要实现大同市文物局对市文物局下属全部重点文物保护单位、省级文物保护单位以及各县市县级文物保护单位的有效监管和运营，前端视频、报警、运维等信息通过互联网传至市级监管平台，为文物安全保护与利用提供强有力支撑。在前端视频、报警等系统不断建设过程中，把文物				
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	平台建设	=套	=1套	=1套		20	20		
		质量指标	工程整体质量水平		合格	达成预期指标	整体质量水平	0	10		
		时效指标	项目实施周期	=天	=120天	=120天		10	10		
		成本指标	项目成本控制		未填报	达成预期指标	13642.4	10	0	待结算	
	效益指标	社会效益	文物保护利用		效果明显	达成预期指标	保护利用效果	0	30		
	满意度指标	服务对象满意度	保护单位满意度	>9%	>96%	>90%		10	9	有待进一步提高	
总 分								79	中		
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200000.00元,全年执行数13642.4元,执行率6.8%。							
		产出情况		平台建设完成一套,工程整体质量水平合格。							
		效益情况		文物保护利用效果明显							
		满意度情况		相关单位满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的要预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。								
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。								

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。

四牌楼维修工程项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		四牌楼修缮工程								
主管部门及代码		063-大同市文物局（部门）					预算单位	0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30.00	30	30	30	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100	10	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	四牌楼位于山西省大同市旧城中心，由四个相连的牌楼组成的建筑，建筑为木构，现状已不能满足建筑整体结构和安全性的要求，如有外力撞击或轻微地震，会有倾倒坍塌的隐患，尽快实施保护工程，避免自然因素对建筑的进一步侵蚀，排除安全隐患，保障建筑的安全性。					四牌楼位于山西省大同市旧城中心，由四个相连的牌楼组成的建筑，建筑为木构，现状已不能满足建筑整体结构和安全性的要求，如有外力撞击或轻微地震，会有倾倒坍塌的隐患，尽快实施保护工程，避免自然因素对建筑的进一步侵蚀，排除安全隐患，保障建筑的安全性。				
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	修缮平方米数	>平方米	1134平方米	>平方米		20	20	
		质量指标	修缮工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程按时完成		按时	达成预期指标	按时完工	10	10	
		成本指标	成本指标	≤万元	≤30万元	=30万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保护文物安全		效果显著	达成预期指标	保护文物安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	>%	>90%	>85%		10	9	有待进一步提高
总 分							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及分析		全年预算数 300000.00 元，全年执行数 300000.00 元，执行率100%。						
		产出情况及分析		根据实际需要，修缮四牌楼。						
		效益情况及分析		减少文物安全事故，保障文物安全。						
		满意度情况及分析		相关单位满意度较高。						
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的束预算执行，扎实开展绩效评估。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。							
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效，提升资金配置与使用效益。							

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。

维护费项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		维护费									
主管部门及代码		003-大同市文物局[部门]			预算单位	0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		40.00	40	40	37.62	0	94.05%	9		
	市市区财政资金		40	40	40	37.62	0	94.05%	9	压缩资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，省重点文物保护单位，为了打造城墙景区夜景效果，开启景观照明7.28公里，突出城墙、前楼建筑文化之美，开灯时长分别延长夏季5小时、冬季5个小时，增加电费使用及延时开灯产生灯光照明设备维护费用，吸引更多外地游客，让大同成为真正意义上的旅游不夜之城，从而盘活旅游，带动各项经济发展。					大同城墙景区为国家AAAA级旅游景区，省重点文物保护单位，为了打造城墙景区夜景效果，开启景观照明7.28公里，突出城墙、前楼建筑文化之美，开灯时长分别延长夏季5小时、冬季5个小时，增加电费使用及延时开灯产生灯光照明设备维护费用，吸引更多外地游客，让大同成为真正意义上的旅游不夜之城，从而盘活旅游，带动					
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	设备维护项目	=项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	保障景区夜景效果		保障	达成预期指标	景区夜景文	10	10		
		时效指标	及时维护景区灯光照明	及时	及时	达成预期指标	景区灯光目	10	10		
		成本指标	运行维护成本	≤万元	≤40万元	=40万元		10	10		
	效益指标	社会效益	通过开启城墙景		提高	达成预期指标	提高游客体	30	29	有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>%	>80%	>80%		10	10		
总 分									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		全年预算数 400000.00 元，全年执行数 376185 元，执行率 94.05%。							
		产出情况及分析		及时维护景区灯光照明设备，保障景区夜景效果							
		效益情况及分析		提高游客夜间旅游的体验感							
		满意度情况及分析		游客满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性的来预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。								
	下一步改进措施及管理建议		做实绩效动态监测，提升资金配置与使用效益。								

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。

遗址馆全息投影工程项目支出绩效自评表

(2025 年 度)

项目名称			遗址馆全息投影							
主管部门及代码			083-大同市文物局(部门)				预算单位	0008-大同市文物安全监测中心(大同市城墙保护中心)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.00	15		16	16	0	100	10	
	市辖区财政资金	15	15		15	15	0	100	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.文化价值:活化历史、传承文脉: 通过科技手段让“沉默的城墙”开口说话,传递其作为军事屏障、民族融合见证者的历史意义。结合云冈石窟、华严寺等周边文化遗产,构建大同“数字文旅矩阵”,强化城市文化IP。 2.经济价值:推动文旅产业升级					1.文化价值:活化历史、传承文脉: 通过科技手段让“沉默的城墙”开口说话,传递其作为军事屏障、民族融合见证者的历史意义。结合云冈石窟、华严寺等周边文化遗产,构建大同“数字文旅矩阵”,强化城市文化IP。 2.经济价值:推动文旅产业升级				
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	文物保护提升项目	=1个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	利用全息投影技术,将古战		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10	
		时效指标	预算及时下达率		及时	达成预期指标	预算及时下达	10	10	
		成本指标	成本控制		严格控制在预算范	达成预期指标	150000	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会价值		提升	达成预期指标	提升社会价值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>9%	>90%	>85%		10	9	有待进一步提高
总 分								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		全年预算数150000.00元,全年执行数150000.00元,执行率100%。						
		产出情况		利用全息投影技术,将古战争3D动画投射到古城墙夯土表面,让游客仿佛置身于古代战争场景之中,感受历史的厚重与震撼。						
		效益情况		提升社会价值,推动文旅产业升级						
		满意度情况		群众满意度较高。						
	主要经验做法		科学设定绩效指标,刚性的约束预算执行,扎实开展绩效评估。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。							
	下一步改进措施及管理建议		强化绩效跟踪问效,提升资金配置与使用效益。							

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。

中心电费项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称				中心电费							
主管部门及代码				053-大同市文物局【部门】				预算单位	0008-大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预收款	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:		28000	260	260	250.88	0	100
市市区财政资金		260	260	260	250.88	0	100	9	压缩经费		
项目年度目标		年度目标					实际完成情况				
		通过开启城墙景区夜景照明，提高游客夜间旅游的体验感，从而更好的宣传大同，盘活大同旅游经济。					通过开启城墙景区夜景照明，提高游客夜间旅游的体验感，从而更好的宣传大同，盘活大同旅游经济。				
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	增加电费项目	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	保障景区夜景效果	保障	达成预期指标	保障景区夜景亮	10	10	10		
		时效指标	及时缴纳电费	及时	达成预期指标	按时缴纳电费	10	10	10		
		成本指标	电费支出	≤万元	≤260万元	250.88万元		10	10		
	效益指标	社会效益	通过开启城墙景区	提高	达成预期指标	提高游客体	30	29	有待进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	总 分								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		全年预算数 2600000.00 元，全年执行数 2508817.5 元，执行率 96.49%。							
		产出情况		及时缴纳景区电费，保障景区夜景效果							
		效益情况		提高游客夜间旅游的体验感							
		满意度情况		游客满意度较高。							
	主要经验做法		科学设定绩效指标，刚性约束预算执行，扎实开展绩效评估。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推动文物工作提质增效。								
	下一步改进措施及管理建议		做实绩效动态监测，提升资金配置与使用效益。								

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。