

大同市文物局

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

（二）制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。

（三）负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的相关工作。

（四）管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。

（五）管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作；承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与协作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。

（六）编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护专项补助经费。

（七）督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

（八）做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。

（九）负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。

（十）指导文博社团工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

二、机构设置情况

本单位内设科室9个，科室名称及主要工作职责：

（一）党组办公室（党建办公室）（编制人事科）：负责机关党组与市委的党务联系，承担相关文稿起草工作，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议

定事项及“三重一大”决策事项。负责机关和直属单位机构编制、干部人事、劳资和离退休人员管理服务等工作。指导全市文博行业人才队伍建设，组织协调文博队伍教育培训工作。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）办公室。负责局机关日常运转，综合协调局机关政务、事务工作；承担信息、文电、会务、机要、保密、档案、信访、接待、信息公开、值班、新闻宣传、提案议案办理等日常工作。负责研究起草综合性材料。负责法治建设、依法行政相关工作。负责资产实物管理工作。

（三）规划财务科（内审科）。组织编制全市文博事业中长期发展规划；组织编制文物保护专项经费年度计划；负责全市文物和博物馆业统计工作；组织开展内部审计工作；负责局机关财务会计工作。

（四）文物资源科（历史文化名城保护科）。负责不可移动文物（不含革命文物）资源调查登记和基础数据库建设工作；制定文物抢救、保护、管理、利用办法；负责世界文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位的遴选、审核、申投和文物保护单位“四有”建设工作；会同有关部门对历史文化名城（镇、村）和传统村落进行保护和监督管理；负责文物保护单位资质、资格管理工作。

（五）文物保护利用科（考古与大遗址科）。负责全市不可移动文物（不含革命文物）的保护工程和利用管理工作；负责全市考古调查、勘探、发掘、研究、展示、传播工作；指导考古项目的实施及考古成果的评审鉴定；负责基本建设地下文物保护工作。

（六）博物馆与社会文物科。负责博物馆事业发展规划编制和业务指导工作；编制博物馆、纪念馆陈列展览和可移动文物保护项目计划，并提出年度实施建议；负责组织实施博物馆备案、等级评估、运行评估工作；协调指导博物馆间交流与协作、涉外文物交流合作、涉案文物鉴定评估工作；指导民间珍贵文物抢救、征集、展览交流工作。

（七）革命文物科。负责全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定、登录、管理工作；指导革命文物保护利用工程项目的实施；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织革命文物研究、展示和传播工作；组织实施革命文物集中连片保护利用工作。

（八）执法督察科。负责全市文物安全与行政执法督察工作；落实文物安全应急体系建设工作；组织开展文物违法案件查处、督办工作；协助有关部门查处文物犯罪案件；负责全市文物、博物馆单位安全技术防范工程的监督和管理；会同有关部门对全

市文物、博物馆单位风险等级进行认定；负责文博行业安全生产和社会治安综合治理工作。

（九）文物科技科。负责全市文物领域科技信息化、标准化管理工作，起草相关法规，拟订发展规划，并监督实施；负责全市文物科研项目（课题）申报、评审和管理工作；负责推动文物保护科技成果转化和推广应用工作；统筹全市文物资源数字化保护工作；负责文物保护工程质量监督和竣工验收工作；负责文物科技合作项目工作；承担网络安全工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文物局

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	2831.27	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	2301.00	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	2185.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.47
	9		九、卫生健康支出	40	133.90
	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	243.28
	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	2301.00

	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	5132.27	本年支出合计	58	5132.27
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	5132.27	总计	62	5132.27

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市文物局

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		5132.27	5132.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2185.62	2185.62					
20702	文物	2185.62	2185.62					
2070201	行政运行	311.19	311.19					
2070202	一般行政管理事务	70.44	70.44					
2070204	文物保护	1803.99	1803.99					
208	社会保障和就业支出	268.47	268.47					
20805	行政事业单位养老支出	268.02	268.02					
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.71	232.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
20807	就业补助	0.46	0.46					
2080799	其他就业补助支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	133.90	133.90					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09					
221	住房保障支出	243.28	243.28					
22102	住房改革支出	243.28	243.28					
2210201	住房公积金	220.78	220.78					
2210202	提租补贴	22.49	22.49					
229	其他支出	2301.00	2301.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2301.00	2301.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2301.00	2301.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市文物局

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		5132.27	2597.74	2534.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2185.62	1952.55	233.07			
20702	文物	2185.62	1952.55	233.07			
2070201	行政运行	311.19	311.19				
2070202	一般行政管理事务	70.44		70.44			
2070204	文物保护	1803.99	1641.36	162.63			
208	社会保障和就业支出	268.47	268.02	0.46			
20805	行政事业单位养老支出	268.02	268.02				
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.71	232.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
20807	就业补助	0.46		0.46			
2080799	其他就业补助支出	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	133.90	133.90				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
221	住房保障支出	243.28	243.28				
22102	住房改革支出	243.28	243.28				
2210201	住房公积金	220.78	220.78				
2210202	提租补贴	22.49	22.49				
229	其他支出	2301.00		2301.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2301.00		2301.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2301.00		2301.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文物局 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	2831.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2301.00	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	2185.62	2185.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.47	268.47		
	9		九、卫生健康支出	41	133.90	133.90		
	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	243.28	243.28		
	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	2301.00		2301.00	
	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	5132.27	本年支出合计	59	5132.27	2831.27	2301.00	
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	5132.27	总计	64	5132.27	2831.27	2301.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:大同市文物局

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		2831.27	2597.74	233.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2185.62	1952.55	233.07
20702	文物	2185.62	1952.55	233.07
2070201	行政运行	311.19	311.19	
2070202	一般行政管理事务	70.44		70.44
2070204	文物保护	1803.99	1641.36	162.63
208	社会保障和就业支出	268.47	268.02	0.46
20805	行政事业单位养老支出	268.02	268.02	
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.71	232.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
20807	就业补助	0.46		0.46
2080799	其他就业补助支出	0.46		0.46
210	卫生健康支出	133.90	133.90	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	130.90	130.90	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
221	住房保障支出	243.28	243.28	
22102	住房改革支出	243.28	243.28	
2210201	住房公积金	220.78	220.78	
2210202	提租补贴	22.49	22.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文物局

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	2507.82	302	商品和服务支出	69.53	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	869.88	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	67.26	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	747.30	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	232.71	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	17.64	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	101.81	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	29.09	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	12.06	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	220.78	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	23.89	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	20.39	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	17.39	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	12.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	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	19.62	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	0.28	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2528.21	公用经费合计								69.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 大同市文物局

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			2301.00	2301.00		2301.00	
229	其他支出		2301.00	2301.00		2301.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2301.00	2301.00		2301.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2301.00	2301.00		2301.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市文物局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：大同市文物局

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
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文物局

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	3.93
货物	2	3.00
工程	3	
服务	4	0.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	69.53
（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	1
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	
（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5,132.27万元，支出总计5,132.27万元。与上年相比，收入总计减少1,433.40万元，下降21.83%，支出总计减少1,433.40万元，下降21.83%。主要原因是2025年较2024年减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,132.27万元，其中：

财政拨款收入5,132.27万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,132.27万元，其中：

基本支出2,597.74万元，占比50.62%；

项目支出2,534.53万元，占比49.38%。

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5,132.27万元，支出总计5,132.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,432.92万元，下降21.83%；财政拨款支出总计减少1,432.92万元，下降21.83%。主要原因是2025年较2024年减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金及债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,831.27万元，占本年支出合计的55.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.64万元，下降15.73%。主要原因是2025年较2024年减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金。

（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2,831.27万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,185.62万元，占比77.20%；

社会保障和就业支出(类)268.47万元，占比9.48%；

卫生健康支出(类)133.90万元，占比4.73%；

住房保障支出(类)243.28万元，占比8.59%。

（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2,552.09万元，支出决算2,831.27万元，完成年初预算的110.94%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,938.55万元，支出决算2,185.62万元，完成年初预算的112.75%，用于人员基本支出、公用支出、文物督察执法经费、政策法规文物宣传经费、驻村人员帮扶工作经费、上级转移支付、及新增政府债券等。较上年决算减少556.53万元，下降20.3%，主要原因是2025年较2024年减少山西地域通览编制费、安可电脑经费、年初清欠资金。

社会保障和就业支出年初预算250.23万元，支出决算268.47万元，完成年初预算的107.29%，用于人员社保资金、退休人员经费、职业年金缴费及实习实训大学生生活补助等。较上年决算减少2.11万元，下降0.78%，主要原因是减少职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算135.01万元，支出决算133.90万元，完成年初预算的99.18%，用于人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加25.38万元，增长23.39%，主要原因是人员调整职务级别、岗位薪级工资基数增加。

住房保障支出年初预算228.30万元，支出决算243.28万元，完成年初预算的106.56%，用于人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加4.62万元，增长1.94%，主要原因是人员调整职务级别、岗位薪级工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,597.74万元，其中：

人员经费2,528.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出；

公用经费69.53万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,301.00万元，支出总计2,301.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少904.28万元，下降28.21%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少904.28万元，下降28.21%。主要原因是2025年较2024年减少债券资金。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降20%，主要原因是：2025年本着节约的原则减少公车运行维护费的支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降20%，主要原因是：2025年本着节约的原则减少公车运行维护费的支出；

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1.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出69.53万元，比2024年减少9.13万元，下降11.61%，主要原因落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。政府采购授予中小企业合同金额

1.19万元，占政府采购支出总额的30.28%。其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的30.28%。

（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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金2534.5万元：13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”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、强化预算管理意识，加强各部门间的沟通、协调及预算管理的认识，调动各职能部门以及个人参与单位预算管理的积极性，提高预算编制的质量；2、在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位；3、细化预算工作，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

J文物督察及执法经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		文物督察及执法经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		36.625	36.625	36.625	32.125	4.5	87.71	8.77		
		市县区财政资金		36.625	36.625	36.625	32.125	4.5	87.71	8.77	节约的原则,共	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	督查指导全市文物、博物馆安全防范工作。监督指导全市文物行政执法工作。组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。					督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、监督指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作,达成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文保单位	≥个	≥429个	≥429个		20	20			
		质量指标	督察保障率	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
		时效指标	文物督察及时性		及时	达成预期指标	及时支付	10	10			
		成本指标	项目资金额度	≤万元	≤36.63万元	≤32.12万元		10	10			
	效益指标	可持续性影响	促进文旅产业发展		较上年度提升	达成预期指标	较上年提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								98.77	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。								
		产出情况		督查429家文保单位,文物督察执法保障率达85%。								
		效益情况		通过对文保单位的督察执法提升公众对文物的保护意识,促进文旅发展。								
		满意度情况		社会公众对督察执法的满意度95%								
	主要经验做法		严格执行法律法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够准确									
	下一步改进措施及管理建议		分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全年不挪用									

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

2025年实习实训大学生补贴资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2025年实习实训大学生补贴资金									
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
			1.836	1.836	1.836	0.459	0	25%	2	实际实习实训大学生人数较下拨资金人数减少	
		中央财政资金									
		省级财政资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2025年实习实训大学生的生活补贴及人身意外伤害保险支付					保障2025年来本单位实习实训大学生的生活补贴及人身意外伤害保险顺利支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实习实训人数	≤	12人	3人		20	5	实际实习实训大学生人数较下拨资金人数减少	
		质量指标	支付资金准确率	=	100%	100%		10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每人补贴及意外伤害	≤	1530元	1530元		20	20		
	效益指标	社会效益	保障省校实习实训大学生安全	保障	保障	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	省校实习实训大学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								77	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障2025年来本单位实习实训大学生的生活补贴及人身意外伤害保险顺利支付。实际实习实训人员3人，支付比率25%。							
		产出情况		实习实训人员3人，按要求及时支付意外伤害和补贴。							
		效益情况		较好的保障省校实习实训大学生实习质量。							
		满意度情况		实习实训大学生满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		按照规范资金开支，保障资金使用符合财政法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时保证会计核算准确、财务资料完整。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不准确								
	下一步改进措施及管理建议		预算工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的量入为出，待进一步提高预算的科学性、合理性、可行性。								

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

大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款支出绩效
自评表
(2025 年度)

项目名称		大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款									
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)				预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	931	931	931	931	0	100%	10			
	中央财政资金										
	省级财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款及时下达, 保障资金及时补助到企业					完成大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款拨付					
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	清欠项目	=	11个	11个		20	20		
		质量指标	清欠企业资金到账率	=	100	100%		10	10		
		时效指标	清欠资金及时支付率	=	100	达成预期指标		10	10		
		成本指标	清偿金额	=	931万元	931万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障经济社会稳定	保障	保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	清欠企业清偿度	≥	85%	≥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分析及		同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款及时下达, 保障资金及时补助到企业, 本次完成清理 630 台账拖欠企业工程款拨付 11 家, 支付比率							
		产出情况及分析		完成市本级清欠企业欠款资金拨付 11 家, 支付比率 100%。							
		效益情况及分析		保障经济社会稳定							
		满意度情况及分析		清欠企业清偿度达到 90% 以上。							
	主要经验做法		按照规范资金开支, 保障资金使用符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理的有关规定, 做到专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况, 同时保证会计核算准确、财务资料完整。								
	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		一是在财政资金足额到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金, 保障资金落实到位; 二是细化预算工作, 进一步加强预算管理意识, 严格按照预算的相关制度和要求, 尽可能的结余不挪用, 将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。								

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

大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大同市文物局清理 630 台账拖欠企业工程款										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
		中央财政拨款										
		省级财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障市本级拖欠企业工程款及时下达,保障资金及时补助到企业					完成市本级拖欠企业工程款的拨付						
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	拖欠项目	=	45个	45个		20	20			
		质量指标	拖欠企业资金到账率	=	100	100%		10	10			
		时效指标	拖欠资金及时支付率	=	100	达成预期指标		10	10			
		成本指标	清偿金额	=	1370万元	1370万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障经济社会稳定	保障	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	拖欠企业清偿度	≥	85%	≥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		保障市本级拖欠企业工程款及时下达,保障资金及时补助到企业,完成市本级拖欠企业工程款拨付 45 家,支付比率100%。								
		产出情况		完成市本级拖欠企业欠款资金拨付 45 家,支付比率100%。								
		效益情况		保障经济社会稳定								
		满意度情况		企业清偿率达到 90% 以上。								
	主要经验做法		按照规范资金开支,保障资金使用符合财政法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证会计核算准确、财务资料完整。									
	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。

第四次全国文物普查工作经费支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		第四次全国文物普查							
主管部门及代码		060-大同市文物局(部门)				预算单位		060001-大同市文物局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算调整数						
			240	240	240	130.6	0	64%	5
	中央财政资金								
	省级财政资金								
		年度目标				实际完成状况			
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	年度完成状况说明	分值	得分	绩效说明及扣分理由
产出指标	数量指标	不可移动文物点	≤6	10000	≤10000	20	20		
	质量指标	施工质量	定性	达标	达标	20	20		
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	2023年预算结余资金	-	240万元	130.6万元	10	5	按照实际发生数进行支付	
	社会效益指标	推进历史文化名城建设	增强	增强	完成预期	10	10		
	可持续影响指标	构建国家重要、专项调查、专项管理、动态监测相结合的文物资源管理体系	构建	构建	构建	10	5		
社会效益指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥	85%	≥90%	10	5			
总分							90	优	
自评结果分析	项目总体评价及分析		对照绩效不可移动文物资源保护和传承状况、完善不可移动文物档案、建立全市不可移动文物资源目录、资源数据库、并开展全市不可移动文物资源普查工作、推进全市不可移动						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额中的年度预算数。
2.“预算调整数”是指项目年度预算调整数。
3.“全年执行数”是指项目年度预算执行数。
4.“执行率”是指项目年度预算执行数与“全年预算数”的比值。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		市级红色文化遗址保护标志碑							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	2.175		80.56%	8	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县(区)级财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目资金用于保障市级文化遗址保护碑的建设，本年共设立3块，是我市保护文物遗址又一有力举措。按照《文物保护条例》要求，及时完成保护标志碑的制作及设立。					该项目资金用于保障市级文化遗址保护碑的建设，本年共设立3块，是我市保护文物遗址又一有力举措。按照《文物保护条例》要求，已完成保护标志碑的制作及设立。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红色文物保护标志碑数量	3块		3块	20	20	
		质量指标	材质及规格	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时限	2025年		2025年	20	20	
	效益指标	成本指标	每块标志碑成本	≤10000元		≤10000元	10	10	
		经济效益指标							
		社会效益指标	促进文物管理水平	较上年度提高		较上年度提高	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥90%		≥90%	10	10	
总 分							98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	该项目资金用于保障市级文化遗址保护碑的建设，本年共设立3块，是我市保护文物遗址又一有力举措。按照《文物保护条例》要求，已完成保护标志碑的制作及设立，完成年初绩效目标，预算执行率为80.56%。					
		产出情况及分析	本年共设立3块文化遗址保护碑，完成年初绩效目标。					
		效益情况及分析	该项目的运行一方面提升文物管理水平，另一方面增进和树立社会公众的文物保护意识。					
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		按照规定资金开支，保障资金使用符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时保证会计核算准确、财务资料完整。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺					
	下一步改进措施及管理建议		一是在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位；二是细化预算工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。					

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

许丛赉墓文物保护规划编制项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		许丛赉墓文物保护规划编制								
主管部门及代码		069-大同市文物局部门			预算单位		063001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	7.29	0	73%	7		
	中央财政拨款									
	省级财政拨款									
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
进一步加强对许丛赉墓合理保护和科学研究工作 传承其历史价值和文化内涵 推动文物资源有效利用, 充分发挥文物资源的社会价值						进一步加强对许丛赉墓合理保护和科学研究工作 传承其历史价值和文化内涵, 推动文物资源有效利用, 充分发挥文物资源的社会价值。				
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	备注或情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制	=	1	1		20	20	
		质量指标	符合规划要求	≥	95%	95%		10	10	
		时效指标	完成时限	≤	60日	60日		10	10	
		成本指标	项目资金额度	≤	10万元	7.29万元		10	10	
	效益指标	社会效益	文物管理水平	定性	较上一年度提高	较上一年度提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用单位满意度	≥	90%	90%		20	20	
	总 分							97	优	
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	进一步加强对许丛赉墓合理保护和科学研究工作 传承其历史价值和文化内涵 推动文物资源有效利用, 充分发挥文物资源的社会价值 完成许丛赉墓文物保护规划编制 资金支付率100%。							
		产出情况	完成许丛赉墓文物保护规划编制 资金支付率100%。							
		效益情况	完成许丛赉墓文物保护规划编制 增强全民对文物保护的意识。							
		满意度情况	社会公众对文物保护工作满意度达90%以上。							
	主要风险控制		按照机电资金管理, 保障资金使用符合用途, 财务管理及原始凭证资金管理办法的有关规定 做到专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况, 同时保证会计核算准确, 财务资料完整。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目具体资金安排与使用仍存在不足 对项目支出运行按照预算仍有欠缺							
下一步改进措施及管理建议		一是针对资金使用不到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金 保障资金使用到位; 二是强化预算工作, 进一步加强对预算管理的认识 严格按照预算的编制制度和要求, 尽可能的做到不超支; 待进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。								

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长城标识牌制作及安装								
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位			
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	
			目标申报数	预算编制数							
	年度资金总额		5	5	5	0		0	0		
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市级财政资金										
	县(区)级财政资金										
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过安装长城保护标志碑明确保护边界，强化本体保护，便于巡查管护，提升公众文物保护意识，助力文旅发展。							通过安装长城保护标志碑明确保护边界，强化本体保护，便于巡查管护，提升公众文物保护意识，助力文旅发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	长城标识牌项目	1个		0	20	0	该项目本年度未实施		
		质量指标	标志牌质量	合格		0	20	0	该项目本年度未实施		
		时效指标	支付及时性	及时		0	10	0	该项目本年度未实施		
	成本指标										
效益指标	经济效益指标	助力文旅发展	助力		0	10	0	该项目本年度未实施			
	社会效益指标	保障长城主体安全	保障		0	10	0	该项目本年度未实施			
	生态效益指标										

	可持续影响指标	提升公众文物保护意识	提升		0	10	0	该项目本年度未实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对长城保护的满意度	≥90%		0	10	0	该项目本年度未实施
总 分						100	0		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目本年度未实施，未完成年初目标					
		产出情况分析		该项目本年度未实施，未完成年初目标					
		效益情况分析		该项目本年度未实施，未完成年初目标					
		满意度情况分析		该项目本年度未实施，未完成年初目标					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不准确						
	下一步改进措施及管理建议		细化预算工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，尽可能的全面不漏项。将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。						

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

J办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J办公设备购置											
主管部门及代码		063-大同市文物局(部门)					预算单位		063001-大同市文物局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.65	0.65	0.65	0.496	0.154	76.23	7.62				
		市县区财政资金	0.65	0.65	0.65	0.496	0.154	76.23	7.62	本年度按需购买			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保证本单位办公资料可储存,方便管理。					保证本单位办公资料可储存,方便管理。							
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	购置办公桌数量	≤1个	≤1个	≤1个		10	10				
			购置沙发数量	≤1个	≤1个	≤1个		5	5				
			购置资料柜数量	≤5个	≤5个	≤4个		5	3	本年度按需购买			
		质量指标	资料柜、沙发、		合格	验收预期指标	合格	10	10				
			时效指标	及时采购并支付	24年底前完成	验收预期指标	25年年底前	10	10				
		成本指标	办公桌单价	≤元	≤1000元	≤1000元		4	4				
			沙发单价	≤元	≤1000元	≤1000元		3	3				
			资料柜单价	≤元	≤900元	≤900元		3	3				
	效益指标	可持续影响	单位办公正常		2上一年提升	验收预期指标	2上一年提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
	总 分								95.62	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度购买铁皮柜4个,单价900元;购置办公桌1张,单价1000元;沙发1个,单价1000元,预算执行率76%									
		产出情况		本年度购买铁皮柜4个,单价900元;购置办公桌1张,单价1000元;沙发1个,单价1000元。									
		效益情况		该项目的实施保障员工的正常办公需求,提升工作效率。									
		满意度情况		员工满意度95%									
	主要经验做法		合理运用机制、财务管理及预算专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实施验收仍有欠缺										
	下一步改进措施及管理建议		分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作,进一步加强预算管理水平,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全年不调整										

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		J残疾人就业保障金										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位	053001-大同市文物局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		22.705	22.705	22.705	22.705	0	100	10		
		市县区财政资金		22.705	22.705	22.705	22.705	0	100.00	10.00	当年经费全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益,达成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目资金额度	≤万元	≤24万元	≤24万元		20	20			
		质量指标	经费完成率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期目标	10	5	达成预期目标		
	效益指标	社会效益	保障残疾人权益		较上一年提高	达成预期指标	较上年提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益,预算执行率100%								
		产出情况		2025年上缴24万元残疾人就业保证金								
		效益情况		保障残疾人权益								
		满意度情况		残疾人满意度95%								
	主要经验做法		符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证绩效目标的实现。									
	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		分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作,进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全年不挪用资金。									

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

J政策法规文物宣传经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J政策法规文物宣传经费									
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		6.3	6.3	6.3	4.617	1.683	73.28	7.33	
		市县区财政资金		6.3	6.3	6.3	4.617	1.683	73.28	7.33	按实际支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	督查指导全市文物、博物馆安全防范工作。督查指导全市文物行政执法工作。组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。					督查指导全市文物、博物馆安全防范工作、督查指导全市文物行政执法工作、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物犯罪工作、负责文物安全方面社会治安综合治理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值/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	政策法规文物宣传次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	宣传内容保障率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	政策法规宣传及时性	及时	达成预期指标	及时		10	10		
		成本指标	项目资金总额	≤6.3万元	≤6.3万元	≤4.62万元		10	5	按实际支出	
	效益指标	可持续性指标	促进文旅产业发展	较上年度提升	达成预期指标	较上年度提升		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								92.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、组织文物行政执法人员业务培训工作、指导和督办文物违法案件的查处,协同公安等部门开展打击文物							
		产出情况		政策法规宣传1次,达成年初预期目标							
		效益情况		提升公众文物保护意识,促进文旅产业发展							
		满意度情况		公众对文物保护的满意度95%							
	主要经验做法		符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够准确								
	下一步改进措施及管理建议		分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作,进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全年不挪用								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
		市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	当年经费全部支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍建设履职能力、提升驻村干部队伍建设管理水平、强化驻村干部队伍建设责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明建设双发展					2025年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍建设履职能力、提升驻村干部队伍建设管理水平、强化驻村干部队伍建设责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明建设双发展						
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	驻村帮扶人员	≥ 人	≥ 3人	≥ 3人		20	20			
		质量指标	工作完成合规	≥ %	≥ 100%	≥ 100%		10	10			
		时效指标	帮扶工作完成		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	驻村交通费	≤ 万元/人	≤ 0.8万元/人	≤ 0.8万元/人		10	10			
	效益指标	可持续性指标	乡村振兴工作		较上一年提升	达成预期指标	较上年提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		履职能力、提升驻村干部队伍建设管理水平、强化驻村干部队伍建设责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构								
		产出情况		本年保障3人的驻村各类费用。								
		效益情况		乡村振兴工作有序开展								
		满意度情况		驻村工作人员满意度95%								
	主要经验做法		符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证									
	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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码		053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10	
		市县区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	当年经费全部支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展					2025年驻村帮扶工作,计划在2022年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展,达成年初目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	≥3人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	工作完成合规	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	帮扶工作完成及时	及时	达成预期指标	及时		10	10		
		成本指标	驻村补助	≤2.7万元/人	≤2.7万元/人	≤2.7万元/人		10	10		
	效益指标	可持续性影响	乡村振兴工作	较上一年提升	达成预期指标	较上年提升		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年驻村帮扶工作保障3人各类费用,预算执行率100%。							
		产出情况		2025年驻村帮扶工作保障3人各类费用							
		效益情况		促进乡村振兴平稳发展							
		满意度情况		驻村工作人员满意度95%							
	主要经验做法		符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证								
	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		分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作,进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全年不挪用								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,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第六批省级文物保护标志碑项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T第六批省级文物保护标志碑										
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		7	7		7	5.25	1.75	75	7.5	
			省级财政资金		7	7		7	5.25	1.75	75.00	7.50	按需支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照《文物保护条例》要求，及时完成保护标志碑的制作及设立。							按照《文物保护条例》要求，及时完成保护标志碑的制作及设立，达成年初绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	省级文物保护标志碑	-7块	-7块	-7块		20	20				
		质量指标	材质及规格		合格	达成预期指标	合格	10	10				
		时效指标	完成时限		2025年底	达成预期指标	2025年	10	10				
		成本指标	每块标志碑成本	≤元	≤10000元	≤7500元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进文物管理水平		较上年度提升	达成预期指标	较上年提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照《文物保护条例》要求，及时完成保护标志碑的制作及设立。预算执行率75%									
		产出情况		2025年安装7块保护标志碑									
		效益情况		提升文物保护管理水平，提升公众文物保护意识。									
		满意度情况		社会公众对文物保护满意度95%									
	主要经验做法		符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时保证										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够准确										
下一步改进措施及管理建议		分配资金，保障资金落实到位；二是强化预算工作，进一步加强预算管理意识，严格执行预算的相关制度和要求，尽可能的全年不挪用											

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

T古建筑日常养护资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		古建筑日常养护资金										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位	053001-大同市文物局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		55.49	55.49		17.282	17.282	0	100	10	
		省级财政资金		55.49	55.49		17.282	17.282	0	100.00	10.00	资金全额支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加强国、省保木结构古建筑文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展					加强国、省保木结构古建筑文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展,达成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国、省保木结构	1个	147个	147个		20	20			
		质量指标	涉及文物保护	≥9%	≥90%	≥100%		5	5			
		质量指标	重大安全事故	≤6%	≤0.05%	≤0%		5	5			
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期目标	10	5	达成预期目标		
	效益指标	社会效益	文物保护利用		显著提升	达成预期指标	显著提升	15	15			
		可持续发展	加强文物保护		长期影响	达成预期指标	长期影响	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物	≥9%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结构古建筑文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展								
		产出情况		古建筑保护数量47处,重大险情排除率100%								
		效益情况		提升文物保护能力,加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展								
		满意度情况		社会公众对文物保护的满意度95%								
	主要经验做法		符合财政法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证									
	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		1.分配资金,保障资金落实到位;二是强化预算工作,进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全量不										

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

Z大同通史编纂费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z大同通史编纂费									
主管部门及代码			053-大同市文物局(部门)					预算单位		053001-大同市文物局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		100	100	100	0	100	0	0	
			市县区财政资金		100	100	100	0	100	0.00	0.00	项目本年未实施
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证大同通史顺利编纂							该项目本年未实施				
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	已完成《大同通史》	1册	1册	0册		20			该项目本年未实施	
		质量指标	当年编纂完成	100%	100%	0%		10			该项目本年未实施	
		时效指标	完成编纂及时	及时	及时	项目本年未实施		10			该项目本年未实施	
		成本指标	本年度项目资金	100万元	100万元	0万元	项目本年未实施	10			该项目本年未实施	
	效益指标	可持续性指标	提高大同历史研究水平	1项	1项	项目本年未实施		30			该项目本年未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	项目本年未实施		10			该项目本年未实施	
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目本年未实施								
		产出情况		该项目本年未实施								
		效益情况		该项目本年未实施								
		满意度情况		该项目本年未实施								
	主要经验做法		该项目本年未实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不准确									
下一步改进措施及管理建议		预算工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全面不漏项。将进一步提高预算的科学性、合理性、可										

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中华民族寻根工程研究院工作经费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称				Z中华民族寻根工程研究院工作经费									
主管部门及代码				053-大同市文物局(部门)				预算单位		053001-大同市文物局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		50	50	50	0	50	0	0	
				市县区财政资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00	本年未实施
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项目合作期五年,完成本年度研究计划						该项目本年度未开展,没有研究成果,未完成年初绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	筹备推进建设	≥ 1个	≥ 1个	≥ 0个	未完成	20		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
		质量指标	论文质量		高	预期指标且	未完成	10		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
		时效指标	年内完成论文		及时	预期指标且	未完成	10		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	未完成	10		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
	效益指标	可持续性指标	推进大同市文旅	≥ %	≥ 90%	≥ 0%	未完成	30		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 0%	未完成	10		该项目2025年未开展,没有项目成果。			
总 分								0		差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目本年度未开展,无法支付,预算执行率为0									
		产出情况		该项目本年度未开展,没有研究成果,未完成年初绩效目标。									
		效益情况		该项目本年度未开展,没有研究成果,未完成年初绩效目标。									
		满意度情况		该项目本年度未开展,没有研究成果,未完成年初绩效目标。									
	主要经验做法		该项目本年度未开展,没有研究成果,未完成年初绩效目标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是对项目支出运行实践经验仍有欠缺,二是编制预算时科学性有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		是在财政资金足额到位的情况下可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。二是科学编制预算,确保预算的精准性和实效性。										

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