

大同市古建筑保护研究院
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	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

大同市古建筑保护研究院机构职能：

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，其中领导职数1正（正科长级）3副（副科长级）。

一、内设机构：

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

二、机构职责

- 1、院务办公室：协助院领导班子组织本院行政日常办公，负责综合协调与保障、制度与文秘管理、会务信息与保密、固定资产及公务用车管理、后勤综合管理。
- 2、党建（人事）办公室：负责对接局党组办公室，统筹全院日常党务建设、人事管理及党群相关工作。
- 3、古建筑保护研究办公室：全面负责科室行政管理、科研规划及对外协调；按课题需求临时任命，配合科室主任管理科室，负责单个研究项目的统筹执行。
- 4、财务办公室：负责全院财务工作；制定全院财务工作计划，做好单位预算管理、收支管理与会计核算、财务监督与内控建设等工作；对各项经费实施管理和监督、核算及报表。
- 5、宣传利用办公室：负责组织游客游览、提供旅游咨询服务并确定游客安全，同时成立接待小组，了解接待信息，组织政务接待。
- 6、工程保护办公室：协调保护任务推进与人员管理，协助负责人开展工作，负责分管领域任务落实、人员协调及日常事务处理；办公人员（数名）按职责分工承担信息

管理、规划编制、技术指导等具体工作。

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

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

9、九龙壁景区办公室：负责九龙壁文物本体的安全防护，确保其结构稳定及历史原貌不受损毁；维持景区正常开放机能，优化游客接待流程与环境体验；日常运维监管，统筹景区绿化养护、物业维护，并对第三方服务商履行监管职责；统筹景区日常运营管理，制定并落实景区发展规划；监督景区服务质量、环境卫生、设施设备维护；协调处理游客投诉、突发事件及舆情应对。

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市古建筑保护研究院 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	1449.57	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	2055.92
八、其他收入	8	1000.00	八、社会保障和就业支出	39	104.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.91
	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	36.47
	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	2449.57	本年支出合计	58	2218.50
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	231.07
	30			61	
总计	31	2449.57	总计	62	2449.57

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：大同市古建筑保护研究院 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	1449.57	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	1286.99	1286.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.20	104.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91		
	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	36.47	36.47		
	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	1449.57	本年支出合计	59	1449.57	1449.57		
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	1449.57	总计	64	1449.57	1449.57		

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:大同市古建筑保护研究院

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		1449.57	476.83	972.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1286.99	320.57	966.42
20702	文物	1286.99	320.57	966.42
2070204	文物保护	901.61	320.57	581.04
2070299	其他文物支出	385.38		385.38
208	社会保障和就业支出	104.20	97.88	6.32
20805	行政事业单位养老支出	97.88	97.88	
2080502	事业单位离退休	52.13	52.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
20807	就业补助	6.32		6.32
2080799	其他就业补助支出	6.32		6.32
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
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	21.85	21.85	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221	住房保障支出	36.47	36.47	
22102	住房改革支出	36.47	36.47	
2210201	住房公积金	33.54	33.54	
2210202	提租补贴	2.93	2.93	

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：大同市古建筑保护研究院

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	405.08	302	商品和服务支出	20.53	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	154.21	30201	办公费	6.00	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	125.31	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	38.52	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	7.23	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	17.27	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	4.57	30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.19	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	33.54	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	51.22	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	51.16	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	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	1.57	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	0.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		456.30	公用经费合计								20.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市古建筑保护研究院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：大同市古建筑保护
研究院

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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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：大同市古建筑保护研究院

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	332.80
货物	2	1.39
工程	3	218.00
服务	4	113.41
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	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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2,449.57万元，支出总计2,449.57万元。与上年相比，收入总计减少140.45万元，下降5.42%，支出总计减少140.45万元，下降5.42%。主要原因是大型基建修复工程项目以具体工程维护维修和修缮进度的进度评审、工程合同以及结算报告等作为经费申报拨款支付依据，2025年度单位总体收入和支出较以往年度下降比例在合法合规可控范围。本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所下降，具体工程项目有东岳庙修复工程、大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目，其中大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程减少项目的拨付金额与上年相比下降尤为显著，2024年度拨付工程款1500万元，2025年度的拨付金额仅为1000万元。因此，2025年度收入支出较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,449.57万元，其中：

财政拨款收入1,449.57万元，占比59.18%；

其他收入1,000.00万元，占比40.82%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,218.50万元，其中：

基本支出476.83万元，占比21.49%；

项目支出1,741.67万元，占比78.51%。

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1,449.57万元，支出总计1,449.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加359.55万元，增长32.99%；财政拨款支出总计增加359.55万元，增长32.99%。主要原因是本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所上涨，具体工程项目有大同府衙广场古法琉璃照壁修复项目、九龙壁夜景照明美化工程以及大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目。此外，单位本年度新增在职在编人员6人，调入1人，故2025年度在项目支出和基本支出两方面，较上年相比财政拨款收入与支出均有所增长。

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1,449.57万元，占本年支出合计的65.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.55万元，增长32.99%。主要原因是本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所上涨，具体工程项目有大同府衙广场古法琉璃照壁修复项目、九龙壁夜景照明美化工程以及大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目。此外，单位本年度新增在职在编人员6人，调入1人，故2025年度在项目支出和基本支出两方面，较上年相比财政拨款收入与支出均有所增长。

（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1,449.57万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,286.99万元，占比88.78%；

社会保障和就业支出(类)104.20万元，占比7.19%；

卫生健康支出(类)21.91万元，占比1.51%；

住房保障支出(类)36.47万元，占比2.52%。

（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659.18万元，支出决算1,449.57万元，完成年初预算的219.91%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算512.31万元，支出决算1,286.99万元，完成年初预算的251.21%，用于单位的基本运行支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出经费以及文物保护方面的商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮等经费项目。较上年决算增加350.88万元，增长37.48%，主要原因是本单位负责的大型工程项目的维护、维修及修缮费用支出有所上涨，具体工程项目有大同府衙广场古法琉璃照壁修复项目、九龙壁夜景照明美化工程以及大同法华寺大讲堂法华寺博物馆及附属工程建设等工程项目。大型基建修复工程项目以具体工程维护维修和修缮进度的进度评审、工程合同以及结算报告等作为经费申报拨款支付依据，2025年度单位总体收入和支出较以往年度增长比例在合法合规可控范围。此外，单位本年度新增在职在编人员6人，调入1人，故2025年度在项目支出和基本支出两方面，较上年相比财政拨款收入与支出均有所增长。因此，文化旅游体育与传媒支出决算增加。

社会保障和就业支出年初预算90.73万元，支出决算104.20万元，完成年初预算的114.85%，用于用于单位退休人员工资福利支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加6.97万元，增长7.17%，主要原因是本单位2024年度在职在编人员30人，2025年度在编在册人员增至37人，具体变化为新增在职在编人员7人。因此，社会保障和就业支出决算增加。

卫生健康支出年初预算21.52万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的101.81%，用于单位人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.90万元，增长4.28%，主要原因是单位2025年度人员工资增加致使医疗保险缴费基数上调，单位人员医疗保险缴费支出较往年增加。因此，卫生健康支出决算增加。

住房保障支出年初预算34.61万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的105.37%，用于单位人员提租补贴及住房公积金的缴费支出。较上年决算增加0.80万元，增长2.24%，主要原因是单位2025年度人员工资增加致使保险缴费基数上调，单位人员提租补贴及职工住房公积金缴费支出较往年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出476.83万元，其中：

人员经费456.30万元，主要包括2025年度在职人员工资支出、事业单位养老费用、在职员工养老补贴、住房公积金等费用；

公用经费20.53万元，主要包括办公费、车辆运行维护费、工会经费、职工福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.63%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费有关规定，依据相关政策规章制度严格审核公务用车运行维护费的各项支出。为相应厉行节约的政策号召，依据单位实际情况缩减开支，合理合法合规的完成“三公”经费全年支付，实报实销，公务用车运行维护费较往年支出减少0.01万元，“三公”经费财政拨款支出较往年减少0.01万。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.63%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费有关规定，依据相

关政策规章制度严格审核公务用车运行维护费的各项支出。为相应厉行节约的政策号召，依据单位实际情况缩减开支，合理合法合规的完成“三公”经费全年支付，实报实销，公务用车运行维护费较往年支出减少0.01万元，“三公”经费财政拨款支出较往年减少0.01万；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）人员事项，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：本单位无公务用车购置事项，无公务用车费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位该在编在册公务用车车辆的年检、车辆保险、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位全年度无公务接待费用支出，无国内、外事接待事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位全年度无公务接待费用支出，无国内、外事接待事项。

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332.80万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出218.00万元、政府采购服务支出113.41万元。政府采购授予中小企业合同金额111.25万元，占政府采购支出总额的33.43%。其中：授予小微企业合同金额111.25万元，占政府采购支出总额的33.43%。

（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，其他用车主要是江淮牌小型普通客车，资产分类登记为其他客车，于2009年1月19日新购入，原值138700元，截至目前已计提完全部折旧。主要用于单位日常业务开展外出办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金全年预算241.748万元，全年执行217.302万元：11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”。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：1.J残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.93分。项目全年预算数5万元，全年执行数3.467万元，执行率69.34%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率69.34%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。2.J运行费（电费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数13万元，全年执行数13万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。3.J运行费（电脑设备购置）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。4.XM行政事业单位遗属补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.52分。项目全年预算数4.428万元，全年执行数3.332万元，执行率75.25%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率75.25%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。5.J运行费（其他商品和服务支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0.85分。项目全年预算数2万元，全年执行数0.169万元，执行率8.47%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率8.47%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。6.J运行费（水费）项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为4.06分。项目全年预算数10万元，全年执行数4.056万元，执行率40.56%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率40.56%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。7.J运行费（邮电费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.72分。项目全年预算数3万元，全年执行数2.917万元，执行率97.23%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率97.23%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。8.T提前下达文物保护人员省级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数2.92万元，全年执行数2.92万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。9.Z运行费（安保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数25万元，全年执行数25万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。10.Z运行费（绿化养护费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.87分。项目全年预算数34.3万元，全年执行数27万元，执行率78.72%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率78.72%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。11.Z运行费（维修费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.54分。项目全年预算数27.1万元，全年执行数20.441万元，执行率75.43%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率75.43%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。12.Z运行费（物业费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数

114万元，全年执行数114万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目年度绩效目标实际完成率100%，（二）完成质量良好。下一步改进措施：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。（项目自评表详见附件1）。

2、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		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	3.467	1.533	69.34	6.93			
	市县区财政资金:	5	5	5	3.467	1.533	69.34	6.93	初预算的依据		
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。					
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	享受补贴地市	=1个	=1个	=1个	已完成	10	10		
			残保金缴纳项	=1个	=1个	=1个	已完成	10	10		
		质量指标	缴费完成率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5		
			补贴资金到位率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5		
			时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	项目资金	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		社会效益	保障残疾人权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
			生态效益	生态效益正态影响	显著	达成预期指标	已完成	10	10		
			可持续发展	可持续正态影响	显著	达成预期指标	已完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
	总 分								96.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际测算公式得出实际支付数目,及时准确支付。							
		产出情况		.根据实际测算公式得出实际支付数目,及时准确支付。							
		效益情况		及时支付,保障残疾人权益,维持社会稳定。							
		满意度情况		.受补贴人员满意。							
	主要经验做法		.按照相关规定,按照实际情况,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.项目管理中未存在问题。								
下一步改进措施及管理建议		.继续按照相关规定及时支付。									

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

项目名称			J运行费（电费）										
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		13	13	13	13	0	100	10		
			市县区财政资金		13	13	13	13	0	100.00	10.00	按计划、规范开	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用电正常。							按计划按规定完成当年预算拨款支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	预计用电量	≈1万元	≈13万元	≈13万元	已完成	20	20				
		质量指标	单位用电保障率		保障	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	供电时间		2025全年	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	单位用电成本		实际发生量	达成预期指标	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10				
		生态效益	确保文物保护单位		显著	达成预期指标	已完成	10	10				
		可持续发展影响	将文物资源转化为		显著	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		. 按计划按规定完成当年预算拨款支出。									
		产出情况		. 按计划按规定完成当年预算拨款支出。									
		效益情况		. 按时支付水电费，维持景区运行，保障景区正常工作运转。									
		满意度情况		. 工作人员满意，游客满意。									
	主要经验做法		. 按时足额支付电费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		. 继续按时足额缴费。										

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

J运行费（电脑设备购置）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J运行费（电脑设备购置）									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1	1		1	1	0	100	10	
		市县区财政资金	1	1		1	1	0	100.00	10.00	按计划、规范执
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了配合财政系统一体化的改革，以确保预算管理一体化的顺利实施，实现预算、资产、绩效管理标准化、规范化、有效的解决问题，提升财务方面的管理水平。					依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。					
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	购入电脑数量	=台	=1台	=1台	已完成	20	20		
		质量指标	采购验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10		
		时效指标	采购物品及时率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10		
		成本指标	预算成本	=万元	=1万元	=1万元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	办公基本条件保障	≥%	≥90%	≥90%	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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		依据相关部门出具费用单据，根据实际情况支出。							
		产出情况		依据相关部门出具费用单据，根据实际情况支出。							
		效益情况		配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。							
		满意度情况		为员工提供良好工作环境，为公众提供最优质的服务和观展体验环境。							
	主要经验做法		依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		继续按照规章制度，按照实际情况支付。								

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

J运行费（其他商品和服务支出）项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		J运行费（其他商品和服务支出）									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2	2	2	0.169	1.831	8.47	0.85		
		市县区财政资金	2	2	2	0.169	1.831	8.47	0.85	按计划、规定执	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	应用于单位所管辖（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、碑雕五龙壁、玄奘观）6个文物保护单位宣传和广告支出。按照市委市政府的要求打造文明城市、旅游城市，让大家可以更多更好的了解大同历史、古建筑的魅力，作为八大辽宫其中之一的大雄宝殿，还有最大、最好、历史最久的九龙壁，我们有义务宣传它们，可以让更多的人知道。					按计划按规定完成当年预算拨款支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	服务保障景区数量	一个	一个	一个	已完成	20	20		
		质量指标	曝光率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		时效指标	投入使用率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	已按规定执行	
	效益指标	经济效益	经济转化率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	15	15		
		社会效益	知名度提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
总 分								85.85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划按规定完成当年预算拨款支出。							
		产出情况		按计划按规定完成当年预算拨款支出。							
		效益情况		.按时支付广告宣传费用，提升景区形象，维持景区运行，保障景区正常工作运转。							
		满意度情况		工作人员满意，游客满意。							
	主要经验做法		.按时足额支付广告宣传费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.项目管理中未存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		.继续按时足额缴费。								

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

J运行费（水费）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J运行费（水费）										
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			10	10	10	4.056	5.944	40.56	4.06	
				市县区财政资金			10	10	10	4.056	5.944	40.56	4.06	按规定执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位用水可以正常运行。							按计划按规定完成当年预算拨款支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	预计用水量	≈万元	≈10万元	≈4万元	未完成	20	20	已按计划执行				
		质量指标	单位用水保障率		保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	供水时间		2025全年	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	单位用水成本		实际发生量	达成预期指标	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		生态效益	确保文物保护工程		显著	达成预期指标	已完成	10	10					
		可持续发展影响	将文物资源转化为		显著	达成预期指标	已完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10					
	总 分									94.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		. 按计划按规定完成当年预算拨款支出。										
		产出情况		. 按计划按规定完成当年预算拨款支出。										
		效益情况		. 按时支付水电费，维持景区运行，保障景区正常工作运转。										
		满意度情况		. 工作人员满意，游客满意。										
	主要经验做法		. 按时足额支付水费。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。											
	下一步改进措施及管理建议		. 继续按时足额缴费。											

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

J运行费（邮电费）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J运行费（邮电费）														
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	3	3	3	2.917	0.083	97.23	9.72							
	市县区财政资金	3	3	3	2.917	0.083	97.23	9.72	按计划、规范开							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况											
	完成当年预算拨款支出，依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺、府文庙、九龙壁、兴国寺、砖雕五龙壁、玄奘观）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供优质的服务和观展体验环境。				依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展，景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄奘观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供优质的服务和观展体验环境。											
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	服务保障景区数	==6个	==6个	==6个	已完成	20	20							
		质量指标	日常工作保障率	==100%	==100%	==100%	已完成	10	10							
		时效指标	工作及时有效	及时	达成预期指标	已完成	10	10								
		成本指标	控制单位支出	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10							
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标	已完成	10	10								
		生态效益	推进文物保护	保障	达成预期指标	已完成	10	10								
		可持续发展	将文物资源转化	提升	达成预期指标	已完成	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10							
	总 分								99.72	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据相关部门出具费用单据，根据实际情况支出。												
		产出情况		依据相关部门出具费用单据，根据实际情况支出。												
		效益情况		配套支出，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄奘观景区）的业务活动方面的经常性开支，为公众提供优质的服务和观展体验环境。												
		满意度情况		为员工提供良好工作环境，为公众提供优质的服务和观展体验环境。												
	主要经验做法		依据相关部门出具费用单据，保障单位日常业务开展。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未存在问题。													
	下一步改进措施及管理建议		继续按照规章制度，按照实际情况支付。													

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

T提前下达文物保护人员省级经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		T提前下达文物保护人员省级经费										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		2.92	2.92	2.92	2.92	0	100	10		
		省级财政资金		2.92	2.92	2.92	2.92	0	100.00	10.00	严格按照制度	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对文物保护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，维护文物本体的安全稳定状态，进一步展示大同古城文化提升城市品位，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，促进城市旅游发展。					.文物保护单位管护人员专项资金，已全部执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	补助管护人员数量	—人	—8人	—8人	已完成	10	10			
			补助金额	—元	29200.00元	29200元	已完成	10	10			
		时效指标	重大安全事故率	≤%	≤0.5%	≤0.5%	已完成	10	10			
			资金使用率	—%	—100%	—100%	已完成	5	5			
			资金到位率	—%	—100%	—100%	已完成	5	5			
			成本指标	控制单位支出成本	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益	单位正常运转		保障	达成预期目标	已完成	8	8			
		社会效益	文物保护利用率		提升	达成预期目标	已完成	8	8			
		生态效益	推进文物保护，		提升	达成预期目标	已完成	8	8			
		可持续发展	加强文物保护		提升	达成预期目标	已完成	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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		大同市财政局关于提前下达2024年文物保护人员省级经费的通知》2025年文物保护专项补助经费计划的分配								
		产出情况及分析		通过对文物保护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。								
		效益情况及分析		.通过对文物保护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。								
		满意度情况及分析		按照相关规范流程，确保费用的公正透明和合法性，人员满意。								
	主要经验做法		大同市古建筑保护研究院所属景区的文物保护人员经费，加强资金管理，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.项目管理中未存在问题。									
下一步改进措施及管理建议		继续按照规章制度合理发放管护人员经费。										

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

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.428	4.428		4.428	3.332	1.096	75.25	7.52	
			市县区财政资金		4.428	4.428		4.428	3.332	1.096	75.25	7.52	按计划、规定执
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障遗属人员个人和家庭的补助经费支出。							我单位按规章制度核查后1人不符合要求，其他人按计划完成，保障对遗属人员个人和家庭的补助经费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数	一个	一个	三个	已完成	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10				
		时效指标	工资奖金津补贴	及时发放	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	人员支出	及时发放	达成预期指标	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员	逐步提高	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续发展影响	是否按规定执行	标准发放	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的评价	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									97.52	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		本次项目预算44,280.00，实际支出33,320.00，执行率75.25%。									
		产出情况及分析		本次项目预算44,280.00，实际支出33,320.00，执行率75.25%。									
		效益情况及分析		. 安抚遗属，保障遗属生活，维护社会稳定。									
		满意度情况及分析		. 按照相关规定流程，确保费用的公正透明和合法性，遗属费的发放得到了遗属的认可和满意。									
	主要经验做法		. 按照党和国家相关规定，仔细核对相关资料，按计划按时支付遗属补助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		. 继续按时按照规章制度如期支付，保障遗属生活。										

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

Z运行费（安保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z运行费（安保）									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	25	25		25	25	0	100	10	
		市县区财政资金	25	25		25	25	0	100.00	10.00	严格按照规章制度
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄奘庙）的安全工作，完善安全防护体系，以及及时有效的控制、疏散人群，保证每一位游客的人身安全，提高游客对于景区的满意度。					保障单位日常业务开展，其中包括安保人员费用与消防、救助维护费等景区运行维护配套支出，保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄奘庙景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁。					
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	安保服务保障	≥6个	≥6个	≥6个		20	20		
		质量指标	安保管理工作	≥100%	≥100%	≥100%	已完成	5	5		
		安全、保卫、消防	≥100%	≥100%	≥100%	已完成	5	5			
		时效指标	安全隐患整改	及时	达成预期指标	已完成	5	5			
		重大危险源发现	及时	达成预期指标	已完成	5	5				
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	已完成	10	5	已全部按规章制度执行		
	经济效益	景区经济增长	提高	达成预期指标	已完成	15	15				
	社会效益	社会影响率	提高	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提升游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	已完成	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		. 系统进行改造支出 包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统							
		产出情况		. 系统进行改造支出 包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护维修绿化							
		效益情况		. 经常性开支，保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄奘庙景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁。							
		满意度情况		. 游客对景区环境和服务满意，游客对文物保护宣传满意，文物保护工程参建四方满意。							
	主要经验做法		. 文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护维修绿化，按照规定的标准进行测算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		. 继续及时按照合同和实际情况按时支付。								

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

Z运行费（绿化养护费）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		Z运行费（绿化养护费）									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		34.3	34.3		34.3	27	7.3	78.72	7.87
		市县区财政资金		34.3	34.3		34.3	27	7.3	78.72	7.87
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善我单位所管辖的6个景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区的满意度。					保障单位日常业务开展，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁。					
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	绿化服务保障	一个	=6个	=6个	已完成	20	20		
		质量指标	绿化维护质量		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	绿化使用率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		成本指标	绿化成本	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10		
	效益指标	生态效益	生态效益显现		提升	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
总 分								97.87	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		善化寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提							
		产出情况		府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，提高游客对于景区							
		效益情况		加强常态化工作，保证我单位所辖六个古建文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真							
		满意度情况		游客对景区环境和服务满意。							
	主要经验做法		善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的绿化环境，保证绿化面积，提高文物景区的整体效果，改善生态环境，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.项目管理中未存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		.继续及时按照合同和实际情况按时支付。								

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

Z运行费（维修费）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z运行费（维修费）									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	27.1	27.1		27.1	20.441	6.659	75.43	7.54	
		市县区财政支出	27.1	27.1		27.1	20.441	6.659	75.43	7.54	高要求, 全年预
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位日常业务正常开展, 支出物业维修费, 以保障我单位所管辖的6个文物保护单位(善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观)景区业务活动方面的经常性开支, 包含修缮费和消防系统改造等支出					保障单位日常业务正常开展, 支出物业维修费, 以保障我单位所管辖的6个文物保护单位(善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观)景区业务活动方面的经常性开支, 包含修缮费和消防系统改造等支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务保障景区	1个	1个	1个	已完成	20	20		
		质量指标	保护修缮项目	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
		时效指标	专用设备运维	2025全年	达成预期指标	已完成	5	5			
		成本指标	维修效率	及时	达成预期指标	已完成	5	5			
	效益指标	社会效益	公共服务能力	提升	达成预期指标	已完成	10	10			
		生态效益	确保文物保护	显著	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续影响	将文物资源转化	显著	达成预期指标	已完成	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
	总 分								92.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		系统进行改造支出 包括: 针对文物本身的特性, 安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统							
		产出情况		系统进行改造支出 包括: 针对文物本身的特性, 安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护维修绿化							
		效益情况		业务活动方面的经常性开支, 保证我单位所辖6个古建筑文物景区景点(善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真观)景区业务活动方面的经常性开支, 包含修缮费和消防系统改造等支出							
		满意度情况		游客对景区环境和服务满意; 游客对文物保护宣传满意; 文物保护工程参建四方满意							
	主要经验做法		对文物本身的特性, 安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护维修绿化, 按照规定的标准进行测算								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 项目管理中未存在问题								
下一步改进措施及管理建议		. 继续及时按照合同和实际情况按时支付									

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

Z运行费（物业费）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			Z运行费（物业费）										
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位		053003-大同市古建筑保护研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额		114	114		114	114	0	100	10	
			市县区财政资金		114	114		114	114	0	100.00	10.00	严格按照制度
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位日常业务正常开展，支出物业管理费，以保障我单位所管辖的6个文物保护景区（善化寺、九龙壁、府文庙、兴国寺、砖雕五龙壁、玄真观）的安全、卫生。						保障单位日常业务开展，其中包括物业管理费、维修维护费等景区运行维护配套支出。保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄真真景区）的安全及观众参观环境的卫生、整洁。						
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	服务保障景区	==6个	==6个	==6个	已完成	20	20				
		质量指标	物业管理工	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10				
		时效指标	物业管理服务	2025全年	达成预期指标	已完成	已完成	10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	已完成	已完成	10	5	已按预算计划支出			
	效益指标	经济效益	为文物相关展	显著	达成预期指标	已完成	已完成	6	6				
		社会效益	公共服务能力	显著	达成预期指标	已完成	已完成	8	8				
		生态效益	确保文物保护	显著	达成预期指标	已完成	已完成	8	8				
		可持续发展影响	将文物资源转	提升	达成预期指标	已完成	已完成	8	8				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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		系统进行改造支出 包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统									
		产出情况		系统进行改造支出 包括：针对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护									
		效益情况		的经常性开支 保证我单位所辖六个古建筑文物景区景点（善化寺景区、府文庙景区、九龙壁景区、兴国寺景区、砖雕五龙壁景区、玄									
		满意度情况		游客对景区环境和服务满意；游客对文物保护宣传满意；文物保护工程参建四方满意；									
	主要经验做法		对文物本身的特性，安装消防自动报警系统、消防自动灭火系统、消防广播系统等方面的物业维护维修绿化 按照规定的标准进行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.项目管理中未存在问题										
下一步改进措施及管理建议		.继续及时按照合同和实际情况按时支付											

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