

大同市辽金文化艺术博物院

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       | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

负责华严寺、关帝庙、鼓楼文物保护规划编制，全市壁画、彩塑的保护与研究，日常保护修缮，景区建设、文物资源的合理利用等工作（宗教活动除外）。

**二、机构设置情况**

大同市辽金文化艺术博物院，公益一类事业单位，经费全额保障，二级预算单位，一级预算单位大同市文物局。本单位下设八个办公室，包括安全管理办公室，保护古建筑保护办公室，资料研究办公室，讲解接待办公室，综合党务办公室，文化遗产利用研究办公室，计划财务办公室，科技保护办公室。

## 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：大同市辽金文化艺术博物院

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  | 1359.12 | 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 | 1294.43 |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 26.87   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.88   |
|                  | 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 | 25.95   |
|                  | 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 | 1359.12 | 本年支出合计          | 58 | 1359.12 |
| 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 | 1359.12 | 总计              | 62 | 1359.12 |

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：大同市辽金文化艺术博物院

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      |                  | 1359.12 | 1359.12 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1294.43 | 1294.43 |        |      |      |          |      |
| 20702   | 文物               | 1294.43 | 1294.43 |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 1294.43 | 1294.43 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.87   | 26.87   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.87   | 26.87   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87   | 26.87   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.88   | 11.88   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.76   | 11.76   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.76   | 11.76   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.95   | 25.95   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.95   | 25.95   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.20   | 24.20   |        |      |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.75    | 1.75    |        |      |      |          |      |

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：大同市辽金文化艺术博物院 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  | 1359.12 | 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 | 1294.43 | 1294.43    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 26.87   | 26.87      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.88   | 11.88      |             |              |
|                | 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 | 25.95   | 25.95      |             |              |



|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 1359.12 | 本年支出合计          | 59 | 1359.12 | 1359.12 |  |  |
| 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 | 1359.12 | 总计              | 64 | 1359.12 | 1359.12 |  |  |

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：大同市辽金文化艺术博物院

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      |                  | 1359.12 | 298.46 | 1060.67 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1294.43 | 233.76 | 1060.67 |
| 20702   | 文物               | 1294.43 | 233.76 | 1060.67 |
| 2070204 | 文物保护             | 1294.43 | 233.76 | 1060.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.87   | 26.87  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.87   | 26.87  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87   | 26.87  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.88   | 11.88  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.76   | 11.76  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.76   | 11.76  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 25.95   | 25.95  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.95   | 25.95  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.20   | 24.20  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.75    | 1.75   |         |

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：大同市辽金文化艺术博物院

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         | 286.82 | 302   | 商品和服务支出   | 11.52 | 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           | 101.41 | 30201 | 办公费       | 6.90  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.66  | 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           | 101.61 | 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 | 26.87  | 30207 | 邮电费       |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.76  | 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      | 3.36   | 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       | 1.95   | 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          | 24.20  | 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   | 0.12   | 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         |        | 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      | 1.43 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 3.18 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.12   | 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 |             | 286.94 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 11.52 |

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：大同市辽金文化艺术博物院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：大同市辽金文化艺术博物院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：大同市辽金文化艺术博物院

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：大同市辽金文化艺术博物院

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  | 457.37 |
| 货物                      | 2  | 79.16  |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 378.21 |
| 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 | 1      |
| 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1,359.12万元，支出总计1,359.12万元。与上年相比，收入总计减少164.43万元，下降10.79%，支出总计减少164.43万元，下降10.79%。主要原因是由于本单位2025年人员增加2人，相应的工资收入支出增加；项目支出下降主要减少一次性项目A级景区门票补贴80.6万元，营造匠心项目117万。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,359.12万元，其中：

财政拨款收入1,359.12万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,359.12万元，其中：

基本支出298.46万元，占比21.96%；

项目支出1,060.67万元，占比78.04%。

#### 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1,359.12万元，支出总计1,359.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少164.42万元，下降10.79%；财政拨款支出总计减少164.42万元，下降10.79%。主要原因是由于本单位2025年人员增加2人，相应的工资收入支出增加；项目支出下降主要减少一次性项目A级景区门票补贴80.6万元，营造匠心项目117万。

#### 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1,359.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.42万元，下降10.79%。主要原因是由于本单位2025年人员增加2人，相应的工资收入支出增加；项目支出下降主要减少一次性项目A级景区门票补贴80.6万元，营造匠心项目117万。

##### （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1,359.12万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,294.43万元，占比95.24%；

社会保障和就业支出(类)26.87万元，占比1.98%；

卫生健康支出(类)11.88万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)25.95万元，占比1.91%。

### （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1,476.10万元，支出决算1,359.12万元，完成年初预算的92.08%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,411.30万元，支出决算1,294.43万元，完成年初预算的91.72%，用于本单位的文物保护相下的所有支出，人员工资、公用经费、其他运转类项目。较上年决算减少167.78万元，下降11.47%，主要原因是主要减少一次性项目A级景区门票补贴80.6万元，营造匠心项目117万。

社会保障和就业支出年初预算27.66万元，支出决算26.87万元，完成年初预算的97.14%，用于支出在职人员养老保险。较上年决算增加1.83万元，增长7.31%，主要原因是由于本单位2025年人员增加2人，相应的工资收入支出增加。

卫生健康支出年初预算12.22万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的97.22%，用于支出在职人员医疗保险。较上年决算减少0.71万元，下降5.64%，主要原因是24年公务员医疗补助在210卫生健康支出项下，25年在207旅游支出项下，科目变化导致减少。

住房保障支出年初预算24.92万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的104.13%，用于支出在职人员住房公积金。较上年决算增加2.26万元，增长9.54%，主要原因是由于本单位2025年人员增加2人，相应的工资收入支出增加。

## 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298.46万元，其中：

人员经费286.94万元，主要包括在职人员25人的基本工资、提租补贴、保留津贴、取暖费、绩效、各类保险、奖励金等；

公用经费11.52万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

## 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；

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；

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费；

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。

## （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。

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。

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：本单位公务用车运行维护费。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无外事接待。

## 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457.37万元，其中：政府采购货物支出79.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是车辆是消防车，用于华严寺景区。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6个，涉及资金1209.94万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。采取改进管理措施：1、做好项目前期设计工

作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质量完成建设任务。

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。
- 2070204文物保护科目，反映考古发掘和文物保护方面的支出。

## 第五部分 附件

J景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                          | J景区运行维护费                                                     |                 |                                                                |          |                           |          |       |                     |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 053-大同市文物局[部门]                                               |                 |                                                                |          |                           | 预算单位     |       | 053007-大同市辽金文化艺术博物院 |             |  |
| 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:                                                        | 212.04          | 212.04                                                         | 212.04   | 184.594                   | 27.446   | 87.06 | 8.71                |             |  |
|                   |                                                                          | 市属区财政资金                                                      | 212.04          | 212.04                                                         | 212.04   | 184.594                   | 27.446   | 87.06 | 8.71                | 量支付,保安      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                                                              |                 |                                                                |          | 实际完成情况                    |          |       |                     |             |  |
|                   | 保障本单位正常运转,为开展文物保护研究、弘扬民族文化,保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费,保证景区正常开放,保证文物安全。 |                                                              |                 |                                                                |          | 保证了华严山景区、关帝庙景区和鼓楼景区的正常开放。 |          |       |                     |             |  |
| 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                                                         | “中国文化和自然遗产”项目数量 | ≥2次                                                            | ≥2次      | ≥2次                       |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          |                                                              | 文物宣传报道数量        | ≥2种                                                            | ≥2种      | ≥2种                       |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          |                                                              | 保护修缮项目数量        | ≥%                                                             | ≥100%    | ≥100%                     |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          | 质量指标                                                         | 项目成果标准          | 符合国家标准                                                         | 符合国家标准   | 符合国家标准                    |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          |                                                              | 文物数字化保护项目数量     | ≤12月                                                           | ≤12月     | ≤12月                      |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          | 时效指标                                                         | 项目管理(项目)        | ≥%                                                             | ≥100%    | ≥100%                     |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          |                                                              | 成本指标            | 项目成本                                                           | ≤445000元 | ≤445000元                  |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 经济效益                                                         |                 | 为文物相关展示                                                        | 显著       | 达成预期指标                    | 景区、文物    | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 社会效益                                                         |                 | 山西文物宣传                                                         | 显著       | 达成预期指标                    | 显著、游客    | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 可持续发展指标                                                      |                 | 将文物资源转化                                                        | 显著       | 达成预期指标                    | 数字化推广    | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 满意度指标                                                        |                 | 服务对象满意度                                                        | ≥%       | ≥95%                      | ≥97%     | 5     | 5                   |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                    |                                                              | 参观民众满意度         | ≥%                                                             | ≥95%     | ≥96%                      |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   | 总 分                                                                      |                                                              |                 |                                                                |          |                           |          |       | 98.71               | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目目标和预算执行情况                                                  |                 | 预期目标,实现了华严山景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理,实现了较好的经济效益和社会效益。            |          |                           |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 产出情况                                                         |                 | 2025年旅游人数增长41%,门票收入增加36%,对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。              |          |                           |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 效益情况                                                         |                 | 旅游收入,优化了区域产业结构,提升了文化旅游形象,发挥了文化产业的辐射功能,改善了生态环境,收到了很好的社会效益和经济效益。 |          |                           |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况                                                        |                 | 文物保护成果显著,收到文物保护部门的认可;游客满意度提高。                                  |          |                           |          |       |                     |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                   | 主要经验做法                                                       |                 | 项目资金规范支出,经费支出严格按照预算进行分配和拨付,第一,财务严格审核项目经费开支,有经审核的支付报表及申请报告。     |          |                           |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 项目管理中存在的问题及原因分析                                              |                 | 财务管理制度建立不够完善,制度执行力度偏弱,财务监管监督措施有待加强。                            |          |                           |          |       |                     |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                          | 1、工作,尽量做到预算编制与实际支出吻合,控制好项目成本,2、完善项目管理制度,严格要求,及时沟通、加强协调,保证按时按 |                 |                                                                |          |                           |          |       |                     |             |  |

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”的取值原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                          | J景区运行维护费       |                                                                   |                                                                  |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 053-大同市文物局[部门] |                                                                   |                                                                  |          |                                                                                               | 预算单位       | 053007-大同市辽金文化艺术博物院 |          |             |  |
| 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                                                                     | 63             | 63                                                                | 63                                                               | 61.636   | 1.364                                                                                         | 98.36      | 9.84                |          |             |  |
|                   | 市區财政拨款                                                                   | 63             | 63                                                                | 63                                                               | 61.636   | 1.364                                                                                         | 98.36      | 9.84                | 实际发生和中标金 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                |                                                                   |                                                                  |          | 实际完成情况                                                                                        |            |                     |          |             |  |
|                   | 保障本单位正常运转，为开展文物保护研究，弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |                |                                                                   |                                                                  |          | 积极响应创建领导小组的工作要求，开展我院文物保护、检测、分析、监测等相关工作，完成保护与修复理论研究，保护修复材料检测分析技术应用研究，文物保护修复技术研究，文物日常保养维护研究与应用。 |            |                     |          |             |  |
| 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           | “中国文化和自然遗产”项目数量                                                   | ≥2次                                                              | ≥2次      | ≥2次                                                                                           |            | 10                  | 10       |             |  |
|                   |                                                                          |                | 文物宣传渠道建设                                                          | ≥2种                                                              | ≥2种      | ≥2种                                                                                           |            | 10                  | 10       |             |  |
|                   |                                                                          |                | 保护修缮项目数量                                                          | ≥100%                                                            | ≥100%    | ≥100%                                                                                         |            | 5                   | 5        |             |  |
|                   |                                                                          | 质量指标           | 项目成果标准                                                            | 符合国家标准                                                           | 达成预期目标   | 符合国家标准                                                                                        |            | 5                   | 5        |             |  |
|                   |                                                                          |                | 文物数字化保护                                                           | ≤12月                                                             | ≤12月     | ≤12月                                                                                          |            | 5                   | 5        |             |  |
|                   |                                                                          |                | 项目管理（项目）                                                          | ≥100%                                                            | ≥100%    | ≥100%                                                                                         |            | 5                   | 5        |             |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 成本指标           | 项目成本                                                              | ≤元                                                               | ≤830000元 | ≤816360元                                                                                      |            | 10                  | 10       |             |  |
|                   |                                                                          |                | 经济效益                                                              | 华严寺门票收入                                                          | ≥元       | ≥55000000元                                                                                    | ≥72527254元 |                     | 15       | 15          |  |
|                   |                                                                          |                | 社会效益                                                              | 山西文物宣传                                                           | 显著       | 达成预期目标                                                                                        | 宣传效果显著     |                     | 15       | 15          |  |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度        | 公众对文物宣传                                                           | ≥%                                                               | ≥95%     | ≥97%                                                                                          |            | 5                   | 5        |             |  |
|                   |                                                                          |                | 参观民众满意度                                                           | ≥%                                                               | ≥95%     | ≥96%                                                                                          |            | 5                   | 5        |             |  |
| 总分                |                                                                          |                |                                                                   |                                                                  |          |                                                                                               |            | 99.84               | 优        |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目执行和预算执行情况    |                                                                   | 初期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益。              |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   |                                                                          | 产出情况           |                                                                   | 2025年旅游人数大幅增长41%，门票收入增加36%，对文物本体保护和景区建设方面保持了很高的完成率。              |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   |                                                                          | 效益情况           |                                                                   | 除了旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。 |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况          |                                                                   | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。                                   |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                   |                | 对应项目资金逐项支出，经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告及附件。 |                                                                  |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                          |                | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。                               |                                                                  |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                             |                | 将设计工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质完成。 |                                                                  |          |                                                                                               |            |                     |          |             |  |

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景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                          | J景区运行维护费                                                     |                                                            |                                                           |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------------|---------|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 053-大同市文物局[部门]                                               |                                                            |                                                           |           |                                                                | 预算单位     |        | 053007-大同市辽金文化艺术博物馆 |                       |         |
| 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：                                                        | 151                                                        | 151                                                       |           | 151                                                            | 108.366  | 42.634 | 71.77               | 7.18                  | [申报价和实际 |
|                   |                                                                          | 市景区财政拨款                                                      | 151                                                        | 151                                                       |           | 151                                                            | 108.366  | 42.634 | 71.77               | 7.18                  |         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                                                              |                                                            |                                                           |           | 实际完成情况                                                         |          |        |                     |                       |         |
|                   | 保障本单位正常运转，为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |                                                              |                                                            |                                                           |           | 为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |          |        |                     |                       |         |
| 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                                                         | “中国文化和自然遗产”项目数量                                            | ≥2次                                                       | ≥2次       | ≥2次                                                            |          | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 文物宣传渠道                                                     | ≥2种                                                       | ≥2种       | ≥2种                                                            |          | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 项目成果标准                                                     | 符合国家标准                                                    | 符合国家标准    | 符合国家标准                                                         |          | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          | 时效指标                                                         | 实施周期                                                       | ≤12月                                                      | ≤12月      | ≤12月                                                           |          | 5      | 4                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 项目管理（项目）                                                   | ≥100%                                                     | ≥100%     | ≥100%                                                          |          | 5      | 4                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 成本指标                                                       | 项目成本                                                      | ≤1510000元 | ≤1083666元                                                      |          | 10     | 1                   | 财政拨款收入统筹管理节约的资金       |         |
|                   | 效益指标                                                                     | 经济效益                                                         | 为文物相关项目                                                    | 显著                                                        | 达成预期指标    | 达成预期指标                                                         |          | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 社会效益                                                       | 山西文物宣传                                                    | 显著        | 达成预期指标                                                         | 显著，游     | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 可持续发展影响                                                    | 将文物资源转化                                                   | 显著        | 达成预期指标                                                         | 推广成效显著   | 10     | 9                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                                                      | 公众对文物宣传                                                    | ≥95%                                                      | ≥95%      | ≥97%                                                           |          | 5      | 4                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
|                   |                                                                          |                                                              | 参观民众满意度                                                    | ≥95%                                                      | ≥95%      | ≥96%                                                           |          | 5      | 4                   | 财政拨款资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |         |
| 总 分               |                                                                          |                                                              |                                                            |                                                           |           |                                                                |          | 78.18  |                     | 中                     |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况                                                  |                                                            | 初预期目标，实现了华严寺景区、兴善寺景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益。           |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析                                                      |                                                            | 2025年旅游人数大幅增加41%，门票收入增加36%，对文物保护及景区建设方面保持了较高的完成率。         |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析                                                      |                                                            | 旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化产业的辐射功能，改善了生态环境，收到了很好的社会效益。 |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析                                                     |                                                            | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。                            |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|                   | 主要经验做法                                                                   |                                                              | 项目资金逐项支出，经费支出严格按照程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。 |                                                           |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                          |                                                              | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。                        |                                                           |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                          | 1、工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目监管机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按 |                                                            |                                                           |           |                                                                |          |        |                     |                       |         |

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表中的结果表。  
2.“全年预算数”的数据按照：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景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                          | J景区运行维护费        |                 |                                                                |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|-----------------------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 053-大同市文物局[部门]  |                 |                                                                |           |                                                               | 预算单位     |       | 053007-大同市辽金文化艺术博物院 |                       |   |  |
| 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:           | 275.35          | 275.35                                                         | 275.35    | 193.654                                                       | 81.696   | 70.33 | 7.03                | 序发生和中标                |   |  |
|                   |                                                                          | 市景区财政资金         | 275.35          | 275.35                                                         | 275.35    | 193.654                                                       | 81.696   | 70.33 | 7.03                |                       |   |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                 |                 |                                                                |           | 实际完成情况                                                        |          |       |                     |                       |   |  |
|                   | 保障本单位正常运转，为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |                 |                 |                                                                |           | 开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |          |       |                     |                       |   |  |
| 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            | “中国文化和自然遗产”项目数量 | ≥2次                                                            | ≥2次       | ≥2次                                                           |          | 10    | 10                  |                       |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 文物宣传渠道建设        | ≥2种                                                            | ≥2种       | ≥5种                                                           |          | 10    | 10                  |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 质量指标            | 保护修缮项目质量        | ≥%                                                             | ≥100%     | ≥100%                                                         |          | 5     | 4                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 项目成果标准          | 符合国家标准                                                         | 符合国家标准    | 符合国家检测标准                                                      |          | 4     | 4                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   |                                                                          | 时效指标            | 文物数字化保护         | ≤6月                                                            | ≤12月      | ≤12月                                                          |          | 5     | 5                   |                       |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 项目管理（项目）        | ≥%                                                             | ≥100%     | ≥50%                                                          |          | 5     | 1                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 成本指标            | 项目成本            | ≤元                                                             | ≤2753500元 | ≤1936538元                                                     |          | 10    | 1                   | 财政补助资金统筹调剂的资金         |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 经济效益            | 为文物相关展示                                                        | 显著        | 达成预期指标                                                        | 发文创产品    | 10    | 9                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   |                                                                          | 社会效益            | 山西文物宣传          | 显著                                                             | 达成预期指标    | 显著                                                            | 游客       | 10    | 9                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 可待影响            | 将文物资源转化                                                        | 显著        | 达成预期指标                                                        | 生成数字扫描   | 10    | 9                   | 财政补助资金统筹调剂的资金，预算项目未完成 |   |  |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度         | 公众对文物宣传         | ≥%                                                             | ≥95%      | ≥97%                                                          |          | 5     | 5                   |                       |   |  |
|                   |                                                                          |                 | 参观民众满意度         | ≥%                                                             | ≥95%      | ≥96%                                                          |          | 5     | 5                   |                       |   |  |
| 总 分               |                                                                          |                 |                 |                                                                |           |                                                               |          |       |                     | 79.03                 | 中 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况     |                 | 年初预期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼景区的升级改造，实现了较好的经济效益和社会效益。               |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 产出情况            |                 | 2025年旅游人数大幅增加41%，门票收入增加36%，对文物本体保护和景区建设方面保持了很高的完成率。            |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 效益情况            |                 | 旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化场产的辐射效应，改善了生态环境，收到了很好的社会效益和经济效益。 |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况           |                 | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度很高。                                  |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                   | 主要经验做法          |                 | 项目资金规范支出，经费支出严格按照预算程序进行分配和拨付，第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。   |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                 | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度薄弱，财务管理制度有待加强。                              |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |
|                   |                                                                          | 下一步改进措施及建议      |                 | 1、工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按   |           |                                                               |          |       |                     |                       |   |  |

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”的取值原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                          | J景区运行维护费        |                 |                                                                |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 053-大同市文物局[部门]  |                 |                                                                |           |                                                               | 预算单位     |       | 053001-大同市辽金文化艺术博物院 |             |  |
| 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：           | 275.76          | 275.76                                                         | 275.76    | 247.168                                                       | 28.592   | 89.63 | 8.96                |             |  |
|                   |                                                                          | 市属区财政资金         | 275.76          | 275.76                                                         | 275.76    | 247.168                                                       | 28.592   | 89.63 | 8.96                | 按照申报数实际     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                 |                 |                                                                |           | 实际完成情况                                                        |          |       |                     |             |  |
|                   | 保障本单位正常运转，为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |                 |                 |                                                                |           | 开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮、景区建设、管理、旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。 |          |       |                     |             |  |
| 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            | “中国文化和自然遗产”项目数量 | ≥2次                                                            | ≥2次       | ≥2次                                                           |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          |                 | 文物宣传报道数量        | ≥2种                                                            | ≥2种       | ≥2种                                                           |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 质量指标            | 保护修缮项目质量        | ≥%                                                             | ≥100%     | ≥100%                                                         |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          |                 | 项目成果标准          | 符合国家标准                                                         | 符合国家标准    | 符合国家标准                                                        |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          | 时效指标            | 项目实施周期          | ≤6月                                                            | ≤12月      | ≤12月                                                          |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          |                 | 项目管理（项目进度）      | ≥%                                                             | ≥100%     | ≥100%                                                         |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          | 成本指标            | 项目成本            | ≤元                                                             | ≤2757600元 | ≤2471682元                                                     |          | 10    | 10                  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 经济效益            | 为文物相关展示         |                                                                | 显著        | 达成预期指标                                                        | 促进文创产品开发 | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 社会效益            | 山西文物宣传          |                                                                | 显著        | 达成预期指标                                                        | 显著游客人    | 10    | 10                  |             |  |
|                   |                                                                          | 可持续发展指标         | 将文物资源转化         |                                                                | 显著        | 达成预期指标                                                        | 数字化展示    | 10    | 10                  |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度         | 公众对文物宣传         | ≥%                                                             | ≥95%      | ≥97%                                                          |          | 5     | 5                   |             |  |
|                   |                                                                          | 服务对象满意度         | 参观民众满意度         | ≥%                                                             | ≥95%      | ≥96%                                                          |          | 5     | 5                   |             |  |
| 总 分               |                                                                          |                 |                 |                                                                |           |                                                               |          | 98.96 | 优                   |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况     |                 | 项目目标，实现了华严寺景区、兴帝宫景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益。            |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 产出情况            |                 | 2025年旅游人数增长41%，门票收入增加36%，对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。              |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 效益情况            |                 | 旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化产业的辐射效应，改善了生态环境，收到了良好的社会效益和经济效益。 |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况           |                 | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度提高。                                  |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                   | 主要经验做法          |                 | 项目资金规范支出，经费支出严格按照预算程序进行分配和拨付，第一，财务严格审核项目经费开支，有经费的支付报表及申请报告。    |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                 | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度薄弱，财务管理制度有待加强。                              |           |                                                               |          |       |                     |             |  |
|                   |                                                                          | 下一步改进措施及建议      |                 | 1.工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按   |           |                                                               |          |       |                     |             |  |

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”的取值原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J景区运行维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                  | J景区运行维护费                                                     |                                                                |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------|---------------------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                  | 053-大同市文物局[部门]                                               |                                                                |        |           |                                                 | 预算单位     | 053007-大同市辽金文化艺术博物院 |      |             |  |
| 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：                                                        | 212.79                                                         | 212.79 | 212.79    | 196.083                                         | 16.707   | 92.15               | 9.21 |             |  |
|                   |                  | 市辖区财政拨款                                                      | 212.79                                                         | 212.79 | 212.79    | 196.083                                         | 16.707   | 92.15               | 9.21 | 一体化中标节约     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标             |                                                              |                                                                |        |           | 实际完成情况                                          |          |                     |      |             |  |
|                   | 保证本单位基本运行及景区正常开放 |                                                              |                                                                |        |           | 保证单位文物安全与管理，完成景区建设任务，保证了华严寺景区、兴善寺景区和鼓楼的保安和绿化服务。 |          |                     |      |             |  |
| 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                                                         | “中国文化和自然遗产”宣传报道                                                | ≥2次    | ≥2次       | ≥2次                                             |          | 10                  | 10   |             |  |
|                   |                  |                                                              | 文物宣传报道篇数                                                       | ≥2种    | ≥2种       | ≥5种                                             |          | 10                  | 10   |             |  |
|                   |                  | 质量指标                                                         | 保护修缮项目质量                                                       | ≥%     | ≥100%     | ≥100%                                           |          | 5                   | 5    |             |  |
|                   |                  |                                                              | 项目成果标准                                                         |        | 符合国家标准    | 建成预期指标                                          | 符合标准要求   | 5                   | 5    |             |  |
|                   |                  | 时效指标                                                         | 文物数字化保护                                                        | ≤6月    | ≤12月      | ≤12月                                            |          | 5                   | 5    |             |  |
|                   |                  |                                                              | 项目管理（项目）                                                       | ≥%     | ≥100%     | ≥100%                                           |          | 5                   | 5    |             |  |
|                   |                  | 成本指标                                                         | 景区运行维护费                                                        | ≤元     | ≤12099400 | ≤1960831元                                       |          | 10                  | 10   |             |  |
|                   | 效益指标             | 经济效益                                                         | 华严寺门票收入                                                        | ≥元     | ≥55000000 | ≥72527254元                                      |          | 20                  | 20   |             |  |
|                   | 满意度指标            | 社会效益                                                         | 山西文物宣传                                                         |        | 显著        | 达成预期指标                                          | 显著，游客    | 10                  | 10   |             |  |
|                   |                  | 服务对象满意度                                                      | 公众对文物宣传                                                        | ≥%     | ≥95%      | ≥97%                                            |          | 5                   | 5    |             |  |
|                   |                  |                                                              | 参观民众满意度                                                        | ≥%     | ≥95%      | ≥96%                                            |          | 5                   | 5    |             |  |
| 总 分               |                  |                                                              |                                                                |        |           |                                                 |          | 99.21               | 优    |             |  |
| 项目绩效分析            | 由自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况                                                  | 按照目标，实现了华严寺景区、兴善寺景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益。            |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|                   |                  | 产出情况                                                         | 2025年旅游人数增长41%，门票收入增长36%，对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。              |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|                   |                  | 效益情况                                                         | 旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的辐射功能，改善了生态环境，收到了很好的社会效益和社会效益。 |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|                   |                  | 满意度情况                                                        | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可，游客满意度很高。                                  |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|                   | 主要经验做法           |                                                              | 项目资金逐项支出，经费支出严格按照程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。     |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析  |                                                              | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理制度有待加强。                              |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |                  | 1、工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按 |                                                                |        |           |                                                 |          |                     |      |             |  |

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：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。