

高平市文物保护中心  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

高平市文物保护中心贯彻落实党中央、省委、晋城市委、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻实施有关文物保护法律、法规和方针、政策；
- （二）开展全市文物的调查、抢救、发掘、整理、研究、保护工作；
- （三）参与对全市地上地下文物考古调查、勘探和抢救性发掘工作；
- （四）参与文物保护修缮方案的评估，文物保护工程的推进实施、质量监督和验收工作；
- （五）承担重点文物保护单位的申报工作；
- （六）负责革命文物调查、保护宣传工作；
- （七）承担文物征集收藏研究工作；
- （八）承担博物馆陈列布展免费开发工作；
- （九）承担博物馆的馆藏文物安全及消防安防工作；
- （十）完成高平市文化和旅游局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

高平市文物保护中心设办公室、文物保护股、文物考古调查股、文物巡查股、革命文物股、博物馆（股）6个内设机构。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市文物保护中心

2024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	850.79	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	798.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	14.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>850.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>850.79</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>850.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>850.79</b>

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：高平市文物保护中心

2024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		850.79	850.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	798.10	798.10					
20702	文物	798.10	798.10					
2070204	文物保护	744.74	744.74					
2070205	博物馆	53.36	53.36					
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32					
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：高平市文物保护中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		850.79	193.62	657.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	798.10	140.92	657.17			
20702	文物	798.10	140.92	657.17			
2070204	文物保护	744.74	140.92	603.82			
2070205	博物馆	53.36		53.36			
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32				
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

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：高平市文物保护中心

2024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	850.79	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	798.10	798.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.32	27.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	14.56	14.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>850.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>850.79</b>	<b>850.79</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>850.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>850.79</b>	<b>850.79</b>		

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：高平市文物保护中心

2024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		850.79	193.62	657.17
207	文化旅游体育与传媒支出	798.10	140.92	657.17
20702	文物	798.10	140.92	657.17
2070204	文物保护	744.74	140.92	603.82
2070205	博物馆	53.36		53.36
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

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：高平市文物保护中心

2024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	184.53	302	商品和服务支出	8.18	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	64.31	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.74	30205	水费		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	18.21	30206	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	9.11	30207	邮电费		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	9.02	30208	取暖费		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	1.79	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.17	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.39	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	31010	安置补助				
人员经费合计		185.44	公用经费合计								8.18

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：高平市文物保护中心

2024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：高平市文物保护中心

2024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：高平市文物保护中心

2024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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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：高平市文物保护中心

2024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	754.17
货物	2	10.19
工程	3	618.59
服务	4	125.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计850.79万元，支出总计850.79万元。与上年相比，收入总计增加142.33万元，增长20.09%，支出总计增加142.33万元，增长20.09%。主要原因是本年度文物保护项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计850.79万元，其中：

财政拨款收入850.79万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计850.79万元，其中：

基本支出193.62万元，占比22.76%；

项目支出657.17万元，占比77.24%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计850.79万元，支出总计850.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.33万元，增长20.09%；财政拨款支出总计增加142.33万元，增长20.09%。主要原因是本年度文物保护项目资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出850.79万元，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增加142.33万元，增长20.09%。主要原因是本年度文物保护项目资金增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出850.79万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)798.10万元，占比93.81%；

社会保障和就业支出(类)27.32万元，占比3.21%；

卫生健康支出(类)10.82万元，占比1.27%；

住房保障支出(类)14.56万元，占比1.71%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算749.58万元，支出决算850.79万元，完成年初预算的113.50%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算694.57万元，支出决算798.10万元，完成年初预算的114.91%，用于文物保护项目。较上年决算增加129.36万元，增长19.34%，主要原因是本年度国家级文物保护项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算29.94万元，支出决算27.32万元，完成年初预算的91.25%，用于职工养老保险和职业年金的缴纳。较上年决算增加8.78万元，增长47.36%，主

主要原因是养老保险和职业年金正常调整。

卫生健康支出年初预算9.36万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的115.60%，用于职工医疗保险、公务员医疗补助和独生子女补助。较上年决算增加2.47万元，增长29.58%，主要原因是职工医疗保险、公务员医疗补助正常调整。

住房保障支出年初预算15.71万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的92.68%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加1.73万元，增长13.48%，主要原因是住房公积金正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出193.62万元，其中：

人员经费185.44万元，主要包括在编在岗人员工资和社会保险单位缴费部分支出；

公用经费8.18万元，主要包括单位办公费、福利费和工会费的支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长16.88%，主要原因是：我单位当年文物巡查业务用车增多，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位当年无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位当年无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长16.88%，主要原因是：我单位当年文物巡查业务用车增多，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位当年无此项支出。

### （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：我单位当年无此项支出。

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：我单位当年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：我单位文物安全巡查业务用车。

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，主要是我单位当年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位当年无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额754.17万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出618.59万元、政府采购服务支出125.39万元。政府采购授予中小企业合同金额743.55万元，占政府采购支出总额的98.59%。其中：授予小微企业合同金额599.95万元，占政府采购支出总额的79.55%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我单位文物安全巡查业务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金184.24万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加强项目资金管理，积极推进项目进程，合理合规进行支付。

### 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、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

## 全市文物保护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市文物保护经费							
主管部门及代码		024-高平市文物保护中心			预算单位	024001-高平市文物保护中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	200	200	151.94	32.821	119.119	21.6	2.16
市县区财政资金	200	200	151.94	32.821	119.119	21.60	2.16		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高文保单位的文物安全性，最大限度减少文物安全事故，保护全市不可移动文物，就是保护和传递其创建至现在特有的建筑文化的连续性，使其科学的建筑构造，优雅的建筑风格，精湛的建筑造诣得以延续与传承。				1、完成各乡镇、村10处文物保护单位的抢险修缮奖补；2、完成35处高平市文保员补助发放；3、完成各乡镇97处晋城、高平市级木结构文保单位日常养护补助经费的拨付，对3处文物保护单位进行抢险维修。通过项目实施，提高了文保单位的文物安全性，最大限度减少文物安全事故，保护全市不可移动文物，就是保护和传递其创建至现在特有的建筑文化的连续性，使其科学的建筑构造，优雅的建筑风格，精湛的建筑造诣得以延续与传承。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≤处	≤5处	≤3处	10	10	
			高平市文物保护单位文保员补助人数	=人	=36人	=36人	10	10	
		质量指标	修缮验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
			文物保护单位补助资金到位率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率		按时完成	达成预期指标	5	5	
			文保员补贴发放时间		年底前发放到位	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目金额	=万元	=200万元	=80.881万元	10	5	由于财政暂停支付，未达成预期。	
	效益指标	社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度		有所提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							87.16	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1、对文物保护单位进行文物修缮奖补项目，是由我单位向乡镇下发文件，乡镇上报奖补和维修补助名单，再由文物巡查股进行实地考察，办公室核准名单并在中心会议上通过，正式行文并下拨至各文物保护单位。 2、对高平市级文物保护单位文保员发放补贴，由各乡镇上报高平市文保员名单，经文物巡查股核实后全市范围内高平市级文物保护单位文保员共36名，在中心会议上通过，补贴标准每人每年3600元，正式行文并于2024年9月拨付完成。 3、晋城、高平市级木结构文物保护单位日常养护补助经费的拨付，是由我单位文物巡查股进行实地考察，办公室核准名单并在中心会议上通过，正式行文并下拨至各乡镇及文物保护单位。 预算执行：全市文物保护经费年初预算151.94万元，实际到位151.94万元，实际支出32.821万元，48.06万元下拨乡镇，预算执行率21.6%。
		产出情况 及分析	1、完成各乡镇、村10处文物保护单位的抢险修缮奖补，于5月底拨付到位； 2、完成35处高平市文保员补助发放，于9月底拨付到位，补助发放达标率为100%； 3、完成各乡镇97处晋城、高平市级木结构文物保护单位日常养护补助经费的拨付，于5月底拨付到位，资金拨付率100% 4、完成3处文物保护单位的抢险维修工作，维修质量达到行业标准，验收合格率100%。成本在可控范围内。
		效益情况 及分析	对文物保护单位的抢险维修和修缮奖补，以及对高平市级文保员补贴，使我市急需维修的文保单位得以保护，保护了生命及财产安全，使高平优秀历史文化遗存得以延续和传承。
		满意度 情况 及分析	抢险维修的文保单位得到了及时的维修，市民对文物保护修缮满意度达95%；高平市级文保员补贴款也及时到位，文保员满意度达95%。
		主要经验 做法	年初制定全市文物工作的详细计划并通过市财政局同意，资金到位后积极主动进行文物巡查下乡和拟定并核实日常养护及奖补名单，确保好钢要用在刀刃上，并做到全程跟进监督，实时反馈，确保各项文物工作顺利完成。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	成本指标设置不合适，与乡镇及各文保点的联系不够紧密。
		下一步改进措施及 管理建议	进一步完善成本指标设置，加强与乡镇及各文保点的联系。

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。

## 文物调查巡查业务管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物调查巡查业务管理费							
主管部门及代码		024-高平市文物保护中心			预算单位	024001-高平市文物保护中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市區财政资金	29	29	29	20.624	8.376	71.12
	市區财政资金	29	29	29	20.624	8.376	71.12	7.11	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对各文保单位的定期调查巡查,减少各文物保护单位事故发生率,保护文物和人身财产安全,不可移动文物具有较高的文物研究价值、科学价值、艺术价值,保护古建筑,使其科学的建筑构造,优雅的建筑风格,精湛的建筑造詣得以延续与传承。				<p>主要完成以下几项工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、定期对各文保单位进行安全巡查、调查,排查文物建筑安全隐患,年排查隐患111处,并督促各文保单位进行整改,保护文物及游客人身财产安全;</li> <li>2、完成各文保单位消防、安防器材的维修维护工作,此工作移交文旅局,我单位不进行实施;</li> <li>3、保证文物巡查业务用非正常运行,包括加油费、车辆保险、检测及维护费;</li> <li>4、每月发放文物安全巡查人员6人工资;</li> <li>5、于6月购买电脑1台;已经从政采云采购,已走完采购流程,因资金紧张,未进行支付。</li> <li>6、印刷文物巡查安全记录本和文化遗产日等文物宣传资料,并举办文物安全宣传活动。</li> </ol> <p>通过对各文保单位的定期调查巡查,减少各文物保护单位事故发生率,保护文物和人身财产安全,不可移动文物具有较高的文物研究价值、科学价值、艺术价值,保护古建筑,使其科学的建筑构造,优雅的建筑风格,精湛的建筑造詣得以延续与传承。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物调查巡查次数	≥次	≥120次	≥111次	9	8.4	由于进行四普文物工作,造成巡查次数减少
			安防设备维修次数		按需维修	达成预期指标	2	2	
			文物安全员人数	=人	=6人	=6人	8	8	
			设备购置数量	=台	=6台	=0台	1	0	实际已完成采购。由于财政暂停支付,2025年支付
		质量指标	下乡巡查合格率	≥%	≥95%	≥100%	9	9	
			安防、消防维修达标率	≥%	≥99%	≥0%	1		2024年度不需维修
			文物巡查时间		每月	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	设备购置总预算	≤万元	≤4.09万元	≤0万元	10	0	实际已完成采购。由于财政暂停支付,2025年支付
效益指标	社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	文物保护完好率	≥%	≥90%	≥100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满意度	≥%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							84.51	良	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	由文物巡查股负责对全市文物保护单位进行安全巡查、调查，确保各文保单位安防、消防安全。由办公室负责宣传、办公设备采购及工资发放工作。预算金额为32万元，到位金额为32万元，支出金额为206,240.26万元，预算执行率71.12%。预算执行率低，原因是由于财政暂停支付，未全部形成支付。
	产出情况及分析	1、定期对各文保单位进行安全巡查、调查，排查文物建筑安全隐患，年排查隐患111处，督促各文保单位进行整改合格，保护文物及游客人身财产安全；2、对重点文保单位监控设备进行维修保养升级改造，维修验收合格率100%；此工作移交文旅局，我单位不进行实施；3、每月按工资表发放文物安全巡查人员（6人）工资，资金发放到位率100%；采购设备成本为0元，由于财政资金紧张，未形成支付，成本在可控范围内。
	效益情况及分析	通过对各文保单位进行安全巡查、调查工作的开展，排查并督促各文保单位对存在的文物建筑安全隐患进行整改，保护文物及游客人身财产安全。保护文物建筑，就是保护和传递其创建至现在特有的建筑文化的连续性，使其科学的建筑构造，优雅的建筑风格，精湛的建筑造诣得以延续与传承。
	满意度情况及分析	各文物保护单位满意度达到100%，工作人员、文物安全巡查人员满意度达到100%。
	主要经验做法	有计划、有步骤、有落实、有跟进、有反馈地开展对各文保单位进行安全巡查、调查工作，降低了文物古建的安全隐患，保障了文物及游客人身财产安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率71.12%，预算执行率低，原因是由于财政暂停支付，未全部形成支付。成本指标采购设备成本为0元，由于财政暂停支付，未形成支付。
	下一步改进措施及管理建议	加强资金监督与管理，提高资金使用效率。

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。



**国家文物保护专项资金（高财行〔2021〕344号原2022年项目）**  
**项目支出绩效自评表**  
 （2024年度）

项目名称		高平市文物保护中心国家文物保护专项资金（高财行〔2021〕344号原2022年项目）									
主管部门及代码		024-高平市文物保护中心				预算单位		024001-高平市文物保护中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	19.44	19.44	19.44	0	19.44	0	0			
市县区财政资金	19.44	19.44	19.44	0	19.44	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对姬氏民居进行保护修缮工作，使其科学的建筑构造，优雅的建筑风格，精湛的建筑造诣得以延续与传承。					该项目为省级文物保护单位西窑头姬氏民居抢险工程，修缮面积326.61平方米，工程已于去年年初完工，省保级古建筑修缮工程需完工一年后请省里文物专家进行验收，于今年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。下达资金19.44万元，共计支出0万元，预算执行率0%。该项目使西窑头姬氏民居得到有效保护，使我市珍贵的物质文化遗产得以保留和传承。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修缮面积	平方米	326.61	326.61	平方米	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	%	100%	0%		10	0	该项目于2024年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。	
		时效指标	项目完成时间		2024年11月1日	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	该项目于2024年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。	
		成本指标	项目金额	≤万元	19.44万元	≤0万元		10	0	该项目于2024年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。	
	效益指标	社会效益	全民文物保护意识		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度		有所提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分								65	中		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由文物保护股负责工程的推进实施、质量监督和验收工作，由财务股负责资金支付工作。预算金额为19.44万元，到位金额为19.44万元，支出金额为0万元，预算执行率0%。								
	产出情况及分析		该项目为省级文物保护单位西窑头姬氏民居抢险工程，修缮面积326.61平方米。工程已于去年年初完工，省保级古建筑修缮工程需完工一年后请省里文物专家进行验收，于今年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。								
	效益情况及分析		西窑头姬氏民居为省级文物保护单位，有较高文物保护价值。本项目是对西窑头姬氏民居进行抢险修缮，提升了全民文物保护意识，使高平优秀历史文化遗存得以延续和传承。								

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过对省级文物保护单位西窑头姬氏民居抢险修缮，对市民更好的了解我市保存的价值较高的古建筑以及高平地区的优秀传统文化起到良好的传承作用，公众满意度达95%。
	主要经验做法	严格按照文物保护项目的开展要求，项目进行前要进行实地勘探，做好项目实施方案规划，并申请项目资金，待项目方案批复和资金下达后，严格按照程序实施项目。并做到全程跟进监督，确保文物修复工作顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目于2024年9月25日未通过省级验收，待整改并验收合格后进行支付。
	下一步改进措施及管理建议	我单位对验收专家组提出问题及时进行整改，抓紧推进验收工作并及时进行支付。

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。

提前下达2024年省级文物保护专项资金预算（第一批）  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		(晋财文(2023)125号)提前下达2024年省级文物保护专项资金预算(第一批)									
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局				预算单位	024001-高平市文物保护中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		149	149	149	119.443	29.557	80.16	8.02		
省级财政资金		149	149	149	119.443	29.557	80.16	8.02			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对王降洞真观抢险保护修缮工程,使文物资源得以保护和传承。					王降洞真观保护修缮工程于2024年7月17日开始施工,截止2024年底,完成工程量的85%。保护洞真观文物建筑,保护和传递其创建至现在特有的建筑文化的连续性,使其科学的建筑构造,优雅的建筑风格,精湛的建筑造诣得以延续与传承。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文物修缮面积	=平方米	=1372平方米	=1166.2平方米	20	17	2024年度项目完成85%。工程进度正常。		
		质量指标	文物修缮验收合格率	=%	=100%	=0%	10	0	项目未完工,未验收。		
		时效指标	项目按期完成率		按期完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8.5	2024年度项目完成85%。工程进度正常。		
		成本指标	修缮项目资金数	=万元	=343.95万元	=119.44万元	10	3.5	该项目分多年完成,指标值为项目总预算。		
	效益指标	经济效益	带动经济发展,促进经济转型		效果显著	达成预期指标	10	10			
		社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度		有所提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							77.02	中		
项目实施和预算执行情况		1.我单位成立工作小组跟进工程建设,2024年底完成王降洞真观抢险保护修缮工程工程量的85%,为进一步文物工作提供基础,更好地保护高平珍贵文物资源。2.项目2024年预算金额149万元,到位金额149万元,支出资金119.4428万元,预算执行率80.16%。工程建设有序推进。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	
	产出情况 及分析	于2024年间，完成对王降洞真观大殿、东西配殿、山门等主体建筑修缮，修缮面积1166.2平方米。在修缮过程中，增强结构加固、墙体修复、屋顶修缮和内部装饰修复，尽可能使用与原有建筑材料相同或相近的材质，遵循原有的建筑工艺和技术，使修缮后的建筑保持原有的历史风貌和韵味。文物修缮验收合格率不合格，因为工程进度为86%，未完工未进行验收。同时，成本严格控制在预算内，良好的完成了绩效目标。
	效益情况 及分析	该项目对王降洞真观进行全面保护修缮工作，全面分析可能存在的险情，遵循科学合理的目标和原则，采取切实可行的具体措施。通过有效的保护修缮，能够使西周汤帝庙得以长久保存，带动了全市经济发展，保护了文物艺术价值，取得良好的社会效益。
	满意度情况 及分析	对王降洞真观保护修缮工作，对进一步保护珍贵文物资源提供了依据，群众对文物工作很满意，满意度达到了95%。
	主要经验 做法	此项工作的顺利完成得益于事前有计划，成立专项工作小组，运用现代科学技术和方法，对建筑进行全面的勘察、检测和分析，制定合理的修缮方案，并严格按照科学的施工流程进行操作。
	项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析	预算执行率80.16%，预算执行率偏低，原因是王降洞真观保护修缮工程于2024年7月17日开始施工，截止2024年底，完成工程量的86%，工程建设有序推进。
下一步改进 措施及管 理建议	加强资金监督与管理，提高资金使用效率。	

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。

## 博物馆纪念馆免费开放补助资金预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金预算								
主管部门及代码		024-高平市文物保护中心			预算单位	024001-高平市文物保护中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	8	8	8	3.964	4.036	49.54	4.95
年度目标					实际完成情况					
保证博物馆全年正常免费开放,通过举办各项文化活动及展览,更好地发挥博物馆对社会的公益教育意义。					主要完成以下工作:1、完成博物馆全年的正常免费对外开放,免费开放天数280天,满足全年的正常运行。2、完成重要节假日举办展览活动(4次),丰富了市民朋友的精神文化生活;3、定期对6个展厅进行检查,对展厅进行维修维护、布展升级改造;4、完成对展厅、文物库房24小时安全巡查值守工作,并定期检查安防报警系统,对老化不能使用的安防报警设备以及消防设施进行维修维护;5、完成文物文化宣传活动等,保证博物馆全年正常免费开放,通过举办各项文化活动及展览,更好地发挥了博物馆对社会的公益教育意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	举办展览、活动次数	≥次	≥3次	≥4次	20	20	根据实际举办活动次数填写,全年完成4次。		
		质量指标	安防设备维护合格率	≥%	≥99%	≥100%	5	5		
	消防设备维护合格率		≥%	≥99%	≥100%	5	5			
	时效指标	举办展览活动时间		重要节假日	达成预期指标	10	10			
	成本指标	举办展览活动项目总金额	≤万元	≤3万元	≤0.29万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障博物馆正常运行		满足	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥%	≥85%	≥95%	10	10		
总分							94.95	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况		所有项目由博物馆股负责实施,有计划、有步骤地做好博物馆免费开放工作。预算金额为8万元,到位金额为8万元,支出金额为3.9635万元,预算执行率49.54%,原因是由于财政暂停支付,未全部形成支付,预算执行率低。							
	产出情况		1、完成博物馆全年的正常免费对外开放,免费开放天数280天;2、举办展览活动时间为春节、国际博物馆日、七一、国庆节等重要节假日,举办展览活动次数4次;3、9月对消防设施进行维修维护,维修维护合格率100%;4、11月对安防报警设备进行了维修维护和升级改造,维修维护合格率100%,成本在可控范围内。							

项目 绩效 分析	分析	
	效益情况及分析	保证博物馆全年正常免费开放，确保博物馆无火灾发生。通过举办各项文化活动及展览，丰富了市民朋友的精神文化生活，更好地发挥博物馆对社会的公益教育意义。
	满意度情况及分析	游客对博物馆常设展和临时展览都给予了较高的评价，满意度达95%。
	主要经验做法	有计划、有步骤、有落实、有跟进、有反馈地开展博物馆业务工作，更好的发挥博物馆对社会的公益教育意义。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算执行率49.54%，预算执行率偏低的原因是由于财政暂停支付，未全部形成支付。
下一步改进措施及管理建议	下年度加强资金管理，提高资金使用效率。	

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。

## 博物馆免费开放经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆免费开放经费								
主管部门及代码		024-高平市文物保护中心			预算单位	024001-高平市文物保护中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		13	13	13	7.392	5.608	56.86	5.69	
市县区财政资金		13	13	13	7.392	5.608	56.86	5.69		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证博物馆全年正常免费开放,通过举办各项文化活动及展览,更好地发挥博物馆对社会的公益教育意义。消除馆内安全隐患,保证文物藏品及游客的安全。					主要完成以下工作: 1、完成博物馆全年的正常免费对外开放,免费开放天数280天,满足全年的正常运行。2、完成重要节假日举办展览活动(4次),丰富了市民朋友的精神文化生活; 3、保证了见习岗位、讲解员、安保员(5人)全年工资; 4、定期对6个展厅进行检查,对展厅进行维修维护、布展升级改造; 5、完成对展厅、文物库房24小时安全巡查值班工作,并定期检查安防报警系统,对老化不能使用的安防报警设备进行维修维护; 6、完成文物文化宣传活动等。保证博物馆全年正常免费开放,通过举办各项文化活动及展览,更好地发挥博物馆对社会的公益教育意义。消除馆内安全隐患,保证文物藏品及游客的安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办展览、活动次数	≥次	≥3次	≥4次	10	10	根据实际情况,我单位2024年度完成举办展览活动次数为4次。	
			发放工资人数	≥人	≥5人	≥5人	9	9		
			新增资产购置数	=台	=4台	=1台	1	0.25	由于资金紧张,减少购置设备数量。	
		质量指标	安防设备维护合格率	≥%	≥99%	≥100%	5	5		
			设备购置合格率	≥%	≥99%	≥100%	5	5		
		时效指标	举办展览活动时间		重要节假日	达成预期指标	5	5		
	工资发放时间			每月底发放	达成预期指标	4	4			
	设备采购时间			6月	达成预期指标	1	1			
	成本指标	设备购置总预算	≤万元	≤2.51万元	≤0.2799万元	10	10			
效益指标	社会效益	提升公众精神文化生活水平		有所提升	达成预期指标	15	15			
	可持续影响	保障博物馆正常运行		满足	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥%	≥85%	≥95%	10	10			
总分							94.94	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	博物馆负责展览活动和安全巡查工作，由财务部门负责工资的核实及发放。有计划、有步骤地做好博物馆免费开放工作。预算金额为13万元，到位金额为13万元，支出金额为7.3922万元，预算执行率56.86%。由于财政暂停支付，未全部形成支付，造成预算执行率偏低。
	产出情况及分析	1、举办展览活动时间为春节、国际博物馆日、七一、国庆节等重要节假日，举办展览活动次数4次，丰富了市民朋友的精神文化生活； 2、工资发放人数5人，资金发放及时，工资发放达标率为100%； 3、对安防报警设备进行维修维护，维修维护合格率100%。 4.完成博物馆全年的正常免费对外开放，免费开放天数280天，成本在可控范围内。
	效益情况及分析	保证博物馆全年正常免费开放，确保博物馆无火灾发生。通过举办各项文化活动及展览，丰富了市民朋友的精神文化生活，更好地发挥博物馆对社会的公益教育意义。
	满意度情况及分析	游客对博物馆常设展和临时展览都给予了较高的评价，满意度达95%。
	主要经验做法	有计划、有步骤、有落实、有跟进、有反馈地开展博物馆业务工作，更好的发挥博物馆对社会的公益教育意义。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算执行率56.86%，预算执行率偏低。由于财政暂停支付，未全部形成支付。 2.数量指标有偏差：举办展览活动次数≥3次，根据实际情况，我单位2024年度完成举办展览活动次数为4次； 3.设备购置数量为4台，由于财政资金紧张，减少设备采购数量为1台。
	下一步改进措施及管理建议	加强资金监督与管理，提高资金使用效率。

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。