永济市文物保护中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行《文物保护法》等有关文物保护的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。

2、承担基本建设和生产建设项目的文物保护、考古调查、勘探、抢救性发掘和重大课题研究等工作,挖掘永济文化价值,增强永济市民文化自信。

3、负责全市文物数字化保护、文创产品研发、科技保护运用工作,加强文物保护交流与合作,促进文明互鉴。

4、负责全市可移动文物、不可移动文物及其附属文物的普查、登记、建档等工作。开展不可移动文物及其附属文物的抢险加固、修缮(修复)养护、易地保护等工作。负责可移动文物的修复保护及研究工作。

5、承担全市革命文物的调查认定、修缮(修复)保护、登记建档等工作;弘扬革命文化,传承红色基因。

6、开展专业技术培训、学术交流和研讨、文物科技推广应用、文创产品研发等工作,提升专业能力建设,提高文物工作水平,打造学术高地。

7、协助配合市文化和旅游局(市文物局)做好全市文物保护利用总体规划和年度计划制定并实施。

8、配合相关部门做好历史文化名城、名镇、名村的调查研究、文物保护和活化利用工作。

9、负责本市区域内的文物安全巡查工作;编制各级重点文保单位消防、技防方案并实施,配合有关部门查处文物违法及犯罪案

件。

10、完成市文化和旅游局(市文物局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

永济市文物保护中心设11个股室，分别是办公室、财务部、人事部、党建办公室、宣传部、文物保护利用部、文物资源部、科技保护部、革命文物部、文物安全部、可移动文物保护部。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市文物保护中心　　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	1750.92	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.45	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	1642.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	163.45
	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	26.60
	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	0.99

	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**	**1914.37**	**本年支出合计**	**58**	**1914.37**
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1914.37**	**总计**	**62**	**1914.37**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文物保护中心　　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		1914.37	1914.37					
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20132	组织事务	2.88	2.88					
2013202	一般行政管理事务	2.88	2.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	1642.46	1642.46					
20702	文物	1642.46	1642.46					
2070204	文物保护	1642.46	1642.46					
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33					
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33					
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	17.65	17.65					
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65					
212	城乡社区支出	163.45	163.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.45	163.45					
2120802	土地开发支出	163.45	163.45					
221	住房保障支出	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					
2210201	住房公积金	26.60	26.60					
229	其他支出	0.99	0.99					
22999	其他支出	0.99	0.99					
2299999	其他支出	0.99	0.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市文物保护中心　　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		1914.37	432.35	1482.02			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20132	组织事务	2.88		2.88			
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1642.46	328.74	1313.72			
20702	文物	1642.46	328.74	1313.72			
2070204	文物保护	1642.46	328.74	1313.72			
208	社会保障和就业支出	60.33	59.36	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	60.33	59.36	0.97			
2080502	事业单位离退休	6.91	5.94	0.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
212	城乡社区支出	163.45		163.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.45		163.45			
2120802	土地开发支出	163.45		163.45			
221	住房保障支出	26.60	26.60				
22102	住房改革支出	26.60	26.60				
2210201	住房公积金	26.60	26.60				
229	其他支出	0.99		0.99			
22999	其他支出	0.99		0.99			
2299999	其他支出	0.99		0.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市文物保护中心　　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	1750.92	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.45	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	1642.46	1642.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.33	60.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.45		163.45	
	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	26.60	26.60		
	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	0.99	0.99		
	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**	**1914.37**	**本年支出合计**	**59**	**1914.37**	**1750.92**	**163.45**	
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**	**1914.37**	**总计**	**64**	**1914.37**	**1750.92**	**163.45**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市文物保护中心　　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		1750.92	432.35	1318.57
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20132	组织事务	2.88		2.88
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1642.46	328.74	1313.72
20702	文物	1642.46	328.74	1313.72
2070204	文物保护	1642.46	328.74	1313.72
208	社会保障和就业支出	60.33	59.36	0.97
20805	行政事业单位养老支出	60.33	59.36	0.97
2080502	事业单位离退休	6.91	5.94	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	17.65	17.65	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
221	住房保障支出	26.60	26.60	
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	
229	其他支出	0.99		0.99
22999	其他支出	0.99		0.99
2299999	其他支出	0.99		0.99

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：永济市文物保护中心　　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**	412.77	**302**	**商品和服务支出**	13.57	**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	179.00	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.32	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	101.06	30205	水费	0.15	**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	42.56	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	10.85	30207	邮电费	0.18	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	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		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	2.69	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	26.60	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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**	6.00	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	5.94	30217	公务接待费	0.07	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		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	0.80	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	0.06	30227	委托业务费	1.20	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	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	1.42	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	1.40	31010	安置补助				
人员经费合计		418.78					**公用经费合计**				13.57

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：永济市文物保护中心　　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			163.45	163.45		163.45	
212	城乡社区支出		163.45	163.45		163.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.45	163.45		163.45	
2120802	土地开发支出		163.45	163.45		163.45	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市文物保护中心　　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：永济市文物保护中心　　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
1.49		1.42		1.42	0.07	1.49		1.42		1.42	0.07

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市文物保护中心　　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	882.21
货物	2	3.79
工程	3	841.59
服务	4	36.82
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,914.37万元，支出总计1,914.37万元。与上年相比，收入总计增加367.81万元，增长23.78%，支出总计增加367.81万元，增长23.78%。主要原因是本年度人员经费增加、国省拨上级专项经费增加、因此收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,914.37万元，其中：

财政拨款收入1,914.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,914.37万元，其中：

基本支出432.35万元，占比22.58%；

项目支出1,482.02万元，占比77.42%。

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1,914.37万元，支出总计1,914.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加384.25万元，增长25.11%；财政拨款支出总计增加384.25万元，增长25.11%。主要原因是本年度人员经费增加、国省拨上级专项经费增加、因此收入支出增加。

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1,750.92万元，占本年支出合计的91.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.30万元，增长24.21%。主要原因是本年度新进人员增加、项目增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1,750.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.88万元，占比0.16%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,642.46万元，占比93.81%；

社会保障和就业支出(类)60.33万元，占比3.45%；

卫生健康支出(类)17.65万元，占比1.01%；

住房保障支出(类)26.60万元，占比1.52%；

其他支出(类)0.99万元，占比0.06%。

（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1,237.34万元，支出决算1,750.92万元，完成年初预算的141.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.88万元，用于2024年高素质人才生活补助的发放。与上年财政拨款支出相同。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,132.75万元，支出决算1,642.46万元，完成年初预算的145.00%，用于文物保护修缮、文物保护项目建设、考古用地发掘等。较上年决算增加235.72万元，增长16.76%，主要原因是本年申请的国省拨上级专项经费增加，因此支出增加。

社会保障和就业支出年初预算60.33万元，支出决算60.33万元，完成年初预算的100.00%，用于我中心退休人员绩效发放、养老保险缴费及职业年金缴费支出。较上年决算增加60.33万元，主要原因是本年将养老保险等支出的下达细分了科目类别。

卫生健康支出年初预算17.65万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的100.00%，用于我中心医疗保险缴费支出。较上年决算增加17.65万元，主要原因是本年将医疗保险等支出的下达细分了科目类别。

住房保障支出年初预算26.60万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的100.00%，用于我中心人员住房公积金的缴费。较上年决算增加26.60万元，主要原因是本年将住房公积金等支出的下达细分了科目类别。

其他支出年初预算0.97万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的102.06%，用于年度目标责任考核奖的办公费支出。较上年决算增加0.99万元，主要原因是本年永济市目标责任考核中心发放了年度目标责任考核奖1万元。

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432.35万元，其中：

人员经费418.78万元，主要包括人员基本工资、工伤保险、绩效奖金等；

公用经费13.57万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计163.45万元、支出总计163.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加42.95万元，增长35.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加42.95万元，增长35.64%。主要原因是本年考古勘探发掘项目增加。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降20.74%，主要原因是：本单位厉行节俭、节约开支。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降16.47%，主要原因是：本单位厉行节俭、节约开支；

仅供内部审核

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降61.11%，主要原因是：本单位厉行节俭、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出1.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需的车辆燃料费、保险费、维修维护费和加油等。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.07万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省文物局安全防护及长城保护考察交流组赴永济调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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882.21万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出841.59万元、政府采购服务支出36.82万元。政府采购授予中小企业合同金额302.61万元，占政府采购支出总额的34.30%。其中：授予小微企业合同金额40.44万元，占政府采购支出总额的4.58%。

（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进行第四次文物普查及安全巡查的业务用车；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23个，涉及资金1482.01万元；22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年文物保护经费						
主管部门	永济市文化和旅游局			实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	96.4	10	96.4%	9.6
	其中：当年财政拨款	100	100	96.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于文物宣传、文物安全巡查、文博文创产品研发、消防器材购置更新、学习培训等	416 处不可移动文物安全巡查全覆盖、完成消防器材更新、文物宣传

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：韩家庄峨眉寺保护修缮工程	1	1	8	8	
			指标 2：文物安全巡查	416	416	8	8	
		质量指标	指标 1：文保单位抢险维修	100%	100%	6	6	
			指标 2：文物安全巡查覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：文物保护修缮工程按期完工	按期完工	按期完工	8	8	
		成本指标	指标 1：韩家庄峨眉寺保护修缮工程	31.03 万元	31.03 万元	7	7	
			指标 2：文物宣传、文物安全巡查、文博文创产品研发、消防器材购置更新、学习培训等	68.97 万元	65.37 万元	7	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进永济经济发展	显著提升	提升	6	6	
		社会效益指标	指标 1：对研究永济历史沿革、城市建设有较高参考价值	有效提升	提升	6	6	
			指标 2：提升永济市城市文化形象、丰富历史文化内涵	有效提升	提升	6	6	
		生态效益指标	指标 1：对周边生态环境影响	无影响	无影响	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：对传承中华优秀传统文化	影响深远	影响深远	6	6	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	十分满意	满意	10	9	
总分						100	97.6	
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	韩家庄峨眉寺保护修缮工程已完工并支付，古建筑日常养护及抢险加固费、文物安全巡查、宣传教育费、文物保护标志树立费、购买消防器材费等已经完成支付，当年文物保护经费执行数为96.4%。					
		产出情况及分析	韩家庄峨眉寺保护修缮工程完工，文物安全巡查全覆盖，促进经济发展					
		效益情况及分析	有效保护永济文物，提升生态环境，保障单位运行					
		满意度情况及分析	市民十分满意					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加快项目进展及支付进度，确保资金效益最大化					

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第四次全国文物普查经费						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	16.36	10	81.8%	8
	其中：当年财政拨款	20	20	16.36	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：不可移动文物数量	416处	336处	12	9.6	野外实地调查因年底封山、环境恶劣、导致进度未达标
		质量指标	指标1：对全市范围内文物开展实地调查	全覆盖	80%	12	9.6	野外实地调查因年底封山、环境恶劣、导致进度未达标
		时效指标	指标1：文物普查时	1年	1年	13	13	
		成本指标	指标1：当年预算	20万元	16.36万元	13	10.6	野外实地调查因年底封山、环境恶劣、导致进度未达标
	效益指标	经济效益指标	指标1：构建以文物资源为核心的历史文化遗产保护体系中的重要作用，最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1：普查成果能够满足各行各业对于文物普查成果的需求	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	7	7	
		可持续影响指标	指标1：培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社会力量参与，增强文物保护意识	影响深远	影响深远	7	7	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到《第四次全国文物普查总体方案》要求	达标	达标	10	10	
总分						100	89.2	
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	预算主要用于野外实地调查差旅费及四普租车费用以及四普办公费，实际预算执行率为81.8%					
		产出情况及分析	实地调查因年底封山，环境恶劣，野外实地调查进度没有按时完成，另外原定实地调查时间为2024年5月至2025年5月，故24年文物普查完成率未达100%。					
		效益情况及分析	构建以文物资源为核心的历史文化遗产保护体系中的重要作用，最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益。同时培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社会力量参与，增强文物保护意识					
		满意度情况及分析	达到《第四次全国文物普查总体方案》要求					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		年初天气适宜，加快文物实地调查复核进度，与此同时加快支付进度，确保资金效益最大化					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年解决万固寺遗留问题的所需经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付完成 100 万元债务</td><td colspan="4">支付完成 100 万元债务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：偿还万固寺债务问题</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：本年度解决万固寺债务</td><td>≤50%</td><td>≤50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：偿还时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：本年度偿还额度</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：化解隐性债务存量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：对于研究永济历史沿革、城市建设</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：对于周边生态环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：对于永济文旅产业发展</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：市民满意度</td><td>十分满意</td><td>十分满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">本年度偿还债务 100 万元，已全部支付</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">有效化解隐性债务存量</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	提高群众满意度
		满意度情况及分析	群众十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快债务偿还进度

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年解决万固寺遗留问题的所需经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付完成 50 万元债务</td><td colspan="4">支付完成 50 万元债务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：偿还万固寺债务问题</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：本年度解决万固寺债务</td><td>≤50%</td><td>≤50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：偿还时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：本年度偿还额度</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：化解隐性债务存量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：对于研究永济历史沿革、城市建设</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：对于周边生态环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：对于永济文旅产业发展</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：市民满意度</td><td>十分满意</td><td>十分满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">本年度偿还债务 50 万元，已全部支付</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">有效化解隐性债务存量</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	提高群众满意度
		满意度情况及分析	群众十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快债务偿还进度

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年低级别文物保护项目（尧台三庙环境整治工程）			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成尧台三庙环境整治工程75%工程量	完成尧台三庙环境整治工程75%工程量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：尧台三庙周边地质灾害	13处	13处	10	10	
			指标2：景区道路	14km	14km	10	10	
			指标3：尧像广场硬化面积	4256.40平方米	4256.40平方米	10	10	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：缺陷责任期	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标1：地质灾害点不稳定边坡	坡体稳定，与景区环	坡体稳定，与景区环	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少后期地质灾害及环境整治的成本	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益指标	指标1：通过本次环境整治工程，对地质灾害及周边环境进行整治，提升文物周围环境和品质	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标1：做好文物周围环境整治，促进环境与文物的价值呼应，对周围形成文化空间	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	98	

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	尧台三庙环境整治工程已完成总工程量的75%，支付进度100%
		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。
		效益情况及分析	有效改善尧台三庙周边环境，增加了永济市旅游收入。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程实施进度。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年低级别文物保护项目（文保单位安防信息监控平台工程）						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	141	141	141	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	141	141	141	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。	合理规划和配置相关技术和资源，确保平台的有效性和可持续性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：文物保护单位数量	397 个	397 个	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工程整体质量	合格	合格	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工程预算	141 万	141 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1： 加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。	显著提升	显著提升	8	8	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
			指标 2：					
			……					

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标1：为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障	长期影响	长期影响	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						98	98	
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	资金拨付完毕。					
		产出情况及分析	重大安全事故发生率≤0.5‰，涉及的文物保护单位重大险情排除率≥90%，资金到位率100%					
		效益情况及分析	强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。为文保单位的长期可持续发展提供技术支持和保障。					
		满意度情况及分析	加强对公众的文化遗产保护意识教育，提高社会对文保工作的重视和支持。					
	主要经验做法		为永济市7处市级文物保护单位和390处县级文物保护单位安装高清摄像头，实现文物安全智能监控“一张网”。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					

仅供内部审核

	下一步改进措施及管理建议	下一步提升文保单位的安全性、管理水平和社会影响力，促进文化遗产的保护和传承。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">低级别不可移动文物项目方案编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>46.84</td><td>46.84</td><td>46.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>46.84</td><td>46.84</td><td>46.84</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">编制 6 处低级别不可移动文物保护修缮设计方案</td><td colspan="4">完成陶家窑戏台等 6 处低级别不可移动文物保护修缮设计方案的编制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：方案编制</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：方案批复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：方案按时编制完成并通过批复</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：方案编制经费</td><td>46.84</td><td>46.84</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：化解隐性债务存量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：扩大有效投入，用足用好资金</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升文物环境和品质</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高企业参与文物保护的积极性</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：缓解参与文物保护企业的资金压</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">陶家窑戏台等 6 处低级别不可移动文物保护修缮设计方案按时编制完成并通过批复，方案编制费已支付。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">方案编制完成，低级别不可移动文物保护修缮工程前期手续完备，随时能够招标开工。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">有利于低级别不可移动文物的保护，提升了永济文化软实力。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		编制更多方案，加强低级别不可移动文物保护力度。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">阎敬铭别墅回收补偿资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>64.52</td><td>64.52</td><td>64.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>64.52</td><td>64.52</td><td>64.52</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">阎敬铭别墅回收补偿款支付 50%</td><td colspan="4">阎敬铭别墅回收补偿款支付 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：解决阎敬铭别墅回收补偿问题</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：本年度支付补偿款</td><td>50%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：支付时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：本年度支付补偿额度</td><td>64.52</td><td>64.52</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：化解隐性债务存量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：有效促进社会和谐发展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边生态环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：对于永济文旅产业发展</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市民满意度</td><td>十分满意</td><td>十分满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">本年度支付补偿款 64.52 万元，已全部支付</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">有效化解隐性债务存量</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高群众满意度</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		满意度情况及分析	群众十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快阎敬铭别墅回收补偿支付进度

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">韩阳变电站用地等 19 宗拟供应地块考古调查勘探</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>65.46</td><td>65.46</td><td>65.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>65.46</td><td>65.46</td><td>65.46</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对永济市韩阳变电站用地等 185230.20 ㎡拟供应地块进行考古调查勘探</td><td colspan="5">完成永济市韩阳变电站用地等 185230.20 ㎡拟供应地块考古调查勘探</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：拟供应地块面积</td><td>185230.20 ㎡</td><td>185230.20 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目工期</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：拟供应地块考古调查勘探费用</td><td>65.46 万元</td><td>65.46 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：有利于招商引资项目的顺利进展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：通过考古调查勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：实现文物保护和城市建设相协调</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	韩阳变电站用地等19宗拟供应地块考古调查勘探面积为185230.20㎡，目前已完成考古调查勘探，考古调查勘探预算为65.46万元，本次共支付65.46万元，支出进度为100%。
		产出情况及分析	韩阳变电站用地等19宗拟供应地块考古调查勘探面积为185230.20㎡，目前已完成考古调查勘探，工程整体质量合格，考古调查勘探费用已全部支付。
		效益情况及分析	通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">永济市体育馆西侧道路用地等拟供应地块考古调查勘探费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>86.89</td><td>86.89</td><td>86.89</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>86.89</td><td>86.89</td><td>86.89</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成永济市体育馆西侧道路用地等拟供应地块考古调查勘探</td><td colspan="3">完成永济市体育馆西侧道路用地等拟供应地块考古调查勘探</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：拟供应地块面积</td><td>241388.976 ㎡</td><td>241388.976 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目工期</td><td>6 个月</td><td>6 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：拟供应地块考古调查勘探费用</td><td>86.89</td><td>86.89</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：有利于招商引资项目的顺利进展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：通过考古调查勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：实现文物保护和城市建设相协调</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">永济市体育馆西侧道路用地等拟供应地块考古调查勘探面积为 241388.976 ㎡，目前已完成考古调查勘探，考古调查勘探预算为 86.89 万元，本次共 86.89 支付万元，支出进度为 100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">2023 年第一批拟供应地块考古调查勘探面积为 241388.976 ㎡，目前已完成考古调查勘探，工程整体质量合格，考古调查勘探费用已全部支付。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">年产 20 万吨锂电池前驱体及余热低碳节能综合利用项目考古发掘费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td>35.4</td><td>10</td><td>99.72%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td>35.4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成年产 20 万吨锂电池前驱体及余热低碳节能综合利用项目考古发掘</td><td colspan="4">完成年产20万吨锂电池前驱体及余热低碳节能综合利用项目考古发掘</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：发掘面积</td><td>975 ㎡</td><td>975 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：考古发掘工期</td><td>60 日历天</td><td>45 日历天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：总体费用</td><td>35.5</td><td>35.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：有利于招商引资项目的顺利进展</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：通过考古发掘，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：实现文物保护和城市建设相协调</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">年产 20 万吨锂电池前驱体及余热低碳节能综合利用项目考古发掘面积为 975 ㎡，目前已完成考古发掘，考古发掘预算为 35.5 万元，本次共支付 35.4 万元，支出进度为 99.72%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">年产 20 万吨锂电池前驱体及余热低碳节能综合利用项目考古发掘面积为 975 ㎡，目前已完成考古发掘，工程整体质量合格，考古发掘费用已全部支付。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

		效益情况及分析	通过考古发掘，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏，实现文物保护和城市建设相协调。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		增强企业对于保护文物的重视。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国家文物保护资金（李雪峰故居保护修缮工程）			
主管部门	永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按期完成文物修缮工程并支付工程款项	按期完成文物修缮工程并支付工程款项

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：；李雪峰故居保护修缮工程	80%	80%	10	10	
		质量指标	指标 1：工程整体质量	合格	合格	10	10	
			指标 2：工程质保期	1 年	1 年	10	10	
		时效指标	指标 1：文物保护修缮工程按期完工	80%	80%	10	10	
		成本指标	指标 1：总体费用	50	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进红色旅游发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：研究李雪峰早年活动情况、研究地方革命史、继承优秀革命传统	具有正向影响	具有正向影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对周边生态环境	无破坏和影响	无破坏和影响	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：弘扬红色革命精神	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	十分满意	满意	10	9	
总分						100	99	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	李雪峰故居保护修缮工程于 2022 年 5 月开工，目前已完成正院、偏院、后院门房修缮，达成总工程量的 80%。 工程总预算为 435.18 万元，本次支付工程款 50 万元。永济市文物保护中心 2024 年财政下达国家文物保护专项经费 50 万元，共支出 50 万元，支出进度为 100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	李雪峰故居保护修缮工程已完成总工程量的80%，工程款已支付完毕。
		效益情况及分析	促进红色旅游发展，让更多人能够领略先辈风采，为我市文化建设与旅游发展增添新动力；带动区域经济发展，提高了企业参与文物保护的积极性，影响深远。
		满意度情况及分析	市民十分满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		永济市文物保护单位数量众多，上级下达资金不足，多数古建筑民居难已得到妥善修复。
	下一步改进措施及管理建议		加文物保护专项资金投入，提高企业参与文物保护的积极性。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年国家文物保护资金（普救寺菩萨洞保护修缮工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>112</td><td>112</td><td>87.39</td><td>10</td><td>78.02%</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>112</td><td>112</td><td>87.39</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标
目标 1：工程完工后，使普救寺菩萨洞的历史文化信息得到延续、传承。
目标 2：对于近人改制、补修的不合理的且处于失稳的部分，进行合理改善，对已经存在问题的构件及部位进行合理的加固处理，解除安全隐患，保持文物建筑结构稳定。
目标 3：修缮内容：普救寺菩萨洞本体，其中包括窑顶、墙体、地面、台阶等。
……</td><td colspan="4">实际完成情况
目标 1：工程完工后，使普救寺菩萨洞的历史文化信息得到延续、传承。
目标 2：对于近人改制、补修的不合理的且处于失稳的部分，进行合理改善，对已经存在问题的构件及部位进行合理的加固处理，解除安全隐患，保持文物建筑结构稳定。
目标 3：修缮内容：普救寺菩萨洞本体，其中包括窑顶、墙体、地面、台阶等。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：建筑面积</td><td>312.22</td><td>312.22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：施工工期</td><td>240 日历天</td><td>93 日历天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：工程预算</td><td>112.82</td><td>87.39</td><td>10</td><td>7.8</td><td>工程已完工，尚未验收，待验收及审计完成后，支付剩余款项</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：减少后期文物保护的成本</td><td>节约成本</td><td>节约成本</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：通过本次修缮，有效保护文物，提升文物环境和品质</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：做好文物保护，使文物对社会价值的引导，对周围形成文化空间</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.6</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	普救寺菩萨洞保护修缮工程已完工，尚未验收，按照合同约定，工程款支付至总工程款的78.02%。
		产出情况及分析	使普救寺菩萨洞的历史文化信息得到延续、传承。
		效益情况及分析	提升了文物安全水平，有效保护文物。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度，尽早支付剩余工程款

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年国家文物保护资金（栖岩寺塔群边坡防治工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：边坡防治工程完成后，有效防止边坡垮塌，对塔群造成二次破坏。
目标 2： 做好边坡防治，有效改善塔群周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。
目标 3：边坡防治工程包括：4 级边坡、抗滑桩、桩板墙等。
……</td><td colspan="4">目标 1：边坡防治工程完成后，有效防止边坡垮塌，对塔群造成二次破坏。
目标 2： 做好边坡防治，有效改善塔群周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。
目标 3：边坡防治工程包括：4 级边坡、抗滑桩、桩板墙等。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：护坡面积</td><td>2800 ㎡</td><td>2800 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：工程整体质</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：缺陷责任期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：年度金额</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：减少后期古建本体保护的成本</td><td>节约成本</td><td>节约成本</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：通过边坡防护，有效保护文物，提升文物环境和品质</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：做好边坡防护，加强文物对社会价值的引导，使文物周围形成文化空间</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">工程已完工并验收通过，支付进度 100%。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	有效改善塔群周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。
		效益情况及分析	提高塔群边坡的稳定性，文物安全得到了保障。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		做好文化保护传承利用工作，加强文物对社会价值的引导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年国家文物保护资金（万固寺抢险修缮工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>258</td><td>258</td><td>161.2</td><td>10</td><td>62.48%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>258</td><td>258</td><td>161.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。
目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。
目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。
目标 4：收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。</td><td colspan="4">目标 1:通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。
目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。
目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。
目标 4:收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：工程内容</td><td>无梁殿、北耳房、南耳房、护坡</td><td>无梁殿、北耳房、南耳房、护坡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：工程质保期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：工程总预算</td><td>458</td><td>361.2</td><td>10</td><td>7.8</td><td>工程已完工，尚未验收，待验收及审计完成后，支付剩余款项</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：提高游客量，带动区域经济发展</td><td>客流增加</td><td>客流增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

		社会效益指标	指标1：有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：评估经济效益指标对环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。	影响深远	影响深远	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	93.8	
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	万固寺抢险修缮工程已完工，尚未验收，按照合同约定，工程款支付至总工程款的62.48。					
		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。					
		效益情况及分析	使万固寺的历史文化信息得以传承和延续，提升了永济市文化软实力。					
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。					

仅供内部审核

	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	加快工程验收进度，尽早支付剩余工程款

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国家文物保护资金（万固寺保护修缮工程）						
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	149.97	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	149.97	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。 目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。 目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。 目标 4：收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。	目标 1:通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。 目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。 目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。 目标 4:收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：工程内容	大雄宝殿、多宝佛塔、舍利塔	大雄宝殿、多宝佛塔、舍利塔	10	10	
		质量指标	指标 1：工程整体质	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：施工工期	240 天	90 天	10	10	
		成本指标	指标 1：工程预算	150	149.97	10	10	工程已完工，尚未验收，待验收及审计完成后，支付剩余款项
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高游客量，带动区域经济发展	客流增加	客流增加	10	9	
		社会效益指标	指标 1：有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质	效果明显	效果明显	10	10	

仅供内部审核

		生态效益指标	指标1：评估经济效益指标对环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。	影响深远	影响深远	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	99	
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	万固寺保护修缮工程已完工，尚未验收，按照合同约定，工程款支付至总工程款的90.86%。					
		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。					
		效益情况及分析	使万固寺的历史文化信息得以传承和延续，提升了永济市文化软实力。					
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。					
	主要经验做法		无					

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	加快工程验收进度，尽早支付剩余工程款

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国家文物保护资金（万固寺保护修缮工程）					
主管部门	永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	31.74	10	63.48%	6
	其中：当年财政拨款	50	50	31.74	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。 目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。 目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。 目标 4：收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。	目标 1:通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。 目标 2：对现存文物建筑历史资料收集、建筑形制和年代判别、建筑价值评估和病害原因分析判断以及其它相关条件的研究分析。 目标 3：查明历史上维修的情况，以及由于不当维修所造成的危害等。从而得出文物建筑保存现状科学、准确的结论。为保护工程提供基本依据。 目标 4:收集反映现存建构筑物和附属物的始建年代、建筑法式、历代修缮和续建经历及工程规模，使用、管理、功能的演变等方面的文献和图像资料，作为历史档案存档。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：工程内容	大雄宝殿、多宝佛塔、舍利塔	大雄宝殿、多宝佛塔、舍利塔	10	10	
		质量指标	指标 1：工程整体质	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：施工工期	240 天	90 天	10	10	
		成本指标	指标 1：工程预算	50	31.74	10	6	工程已完工，尚未验收，待验收及审计完成后，支付剩余款项
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高游客量，带动区域经济发展	客流增加	客流增加	10	9	
		社会效益指标	指标 1：有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质	效果明显	效果明显	10	10	

仅供内部审核

		生态效益指标	指标1：评估经济效益指标对环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：通过对万固寺现存文物建筑的形制、环境、保存状态以及具体的损伤、病害进行的测绘、探查。	影响深远	影响深远	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
总分						100	91	
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	万固寺保护修缮工程已完工，尚未验收，按照合同约定，工程款支付至总工程款的90.86%。					
		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。					
		效益情况及分析	使万固寺的历史文化信息得以传承和延续，提升了永济市文化软实力。					
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。					
	主要经验做法		无					

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	加快工程验收进度，尽早支付剩余工程款

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年省级文物保护经费（杨瞻墓碑刻保护修复工程）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 3 块杨瞻墓碑刻修复</td><td colspan="4">完成 3 块杨瞻墓碑刻修复</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：碑刻数量</td><td>3 块</td><td>3 块</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1： 工程整体质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：缺陷责任期</td><td>一年</td><td>一年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：年度支付金额</td><td>54 万元</td><td>54 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：减少后期文物保护的成本</td><td>节约成本</td><td>节约成本</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：通过本次修缮，有效保护文物，提升文物环境和品质</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：做好文物保护，使文物对社会价值的引导，对周围形成文化空间</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：达到工程质量要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">杨瞻墓碑刻保护修复工程已完工，尚未验收，支付进度 100%</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。
		效益情况及分析	对研究永济市明代历史有重大作用，提升了永济市文化软实力。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加快工程验收进度

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年文物看护人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.95</td><td>10.95</td><td>10.95</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.95</td><td>10.95</td><td>10.95</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过建立奖励机制来激励文物保护员更加积极地投入工作。</td><td colspan="8">通过给文物保护员发放经费帮助他们提升专业水平，更好地履行职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：补助看护员数量</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：重大安全事故发生率</td><td>≤0.5‰</td><td>≤0.5‰</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：保护员经费</td><td>10.95 万元</td><td>10.95 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：减少后期文物保护的成本</td><td>节约成本</td><td>节约成本</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：文物保护利用能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展</td><td>长期影响</td><td>长期影响</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：文物保护员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	资金拨付完毕。
		产出情况及分析	重大安全事故发生率≤0.5‰，涉及的文物保护单位重大险情排除率≥90%，资金到位率100%
		效益情况及分析	发放省级文物保护员经费发放减少后期文物保护的成本，提高文物保护利用能力，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展
		满意度情况及分析	文物保护员及社会公众对文物保护满意度都达标
	主要经验做法		为永济市5处全国重点文物保护单位和11处省级文物保护单位保护员发放文物保护员经费，要求文保员负责文物保护单位的保护、修缮、日常巡查，从而不断提升文物保护整体水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		下一步增加对省级文物看护人员的培训次数，加强文物安全巡查能力，提升文物安全水平。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年高素质人才补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2.88</td><td>2.88</td><td>2.88</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过发放高素质人才补助，提升人才引进措施，建立健全人才培养机制。</td><td colspan="8">通过发放高素质人才补助，引进人才，提升单位整体素质，更好地履行职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：高素质人才数量</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：高素质人才发放率</td><td>100‰</td><td>1005‰</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：补助经费</td><td>2.88 万元</td><td>2.88 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升县域内人才引进机制</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：有利于人才工作积极性，留住人才</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：加强人才培养机制，提升工作水平，使中华优秀传统文化传承发展</td><td>长期影响</td><td>长期影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：高素质人才满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	资金拨付完毕。
		产出情况及分析	资金到位率 100%
		效益情况及分析	发放高紫质人才补助经费提升人才交流积极性，提高文物保护利用能力。提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展
		满意度情况及分析	高素质人才及社会公众满意度达标
	主要经验做法		为我中心 3 位研究生人员发放补助，提升工作的积投性，有效留住人员，从而不断提升文物保护整体水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续保持，加大对高素质人才的引进及补助措施

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市目标责任考核中心</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>0.99</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>0.99</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放 2024 年度运城专项考核优秀奖金用于我中心日常办公经费</td><td colspan="8">发放 2024 年度运城专项考核优秀奖金</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">考核奖指标位数量</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项考核成绩</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">考核年度</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">目标责任考核奖金</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">用于本单位的工作经费，提升办公质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有利于在社会上形成积极向上的工作作风</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对周边文物环境形成良好的保护氛围</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">在永济市扩大文物保护利用的影响力</td><td>长期影响</td><td>长期影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：市民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效</td><td colspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">资金拨付完毕。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	资金到位率 100%
		效益情况及分析	发放年度目标责任考核奖经费提升我单位工作积极性，提高文物保护利用能力。 提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展
		满意度情况及分析	社会公众满意度达标
	主要经验做法		用于我中心办公经费支出，提升办公质量，提高文物保护利用能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		继续保持，完善我中心各项制度建设，提升工作能力。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023 年国家文物保护结转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市文化和旅游局</td><td colspan="4">实施单位</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="3"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程质保金</td><td colspan="7">杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程完工验收一年后，发放质保金。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">杨庄关帝庙正殿保护修缮工程、杨村娘娘庙正殿保护修缮工程</td><td>2 处</td><td>2 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程整体质量水平</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备免费质保期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">剩余质保金</td><td>10510.74 元</td><td>10510.74 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高游客量，带动区域经济发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">评估经济效益指标对环境的影响</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">中华民族文明传承</td><td>影响深远</td><td>影响深远</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">工程已完工，通过验收一年，按照合同约定，将剩余质保金支付。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	有效保护文物，改善文物保存环境和提升服务品质。
		效益情况及分析	使杨庄关帝庙正殿、杨村娘娘庙正殿的历史文化信息得以传承和延续，提升了永济市文化软实力。
		满意度情况及分析	社会公众对文物保护工作十分满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强对永济市不可移动文物的保护修缮和利用工作。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年度遗属补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>永济市文化和旅游局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>0.97</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据年初预算测算发放发放贺淑云遗属补助生活费 6384 及取暖费 3360</td><td colspan="8">按月度发放，于 2024 年全额 9744 元发至贺淑云账户</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>9744 元</td><td>9744 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">生活费</td><td>6384 元</td><td>6384 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖费</td><td>3360 元</td><td>3360 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">用于本单位遗属，提升遗属生活质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善遗属生活条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">形成良好的社会氛围</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体现单位人文关怀，对遗属生活有积极影响</td><td>长期影响</td><td>长期影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">资金拨付完毕。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

析		产出情况及分析	资金到位率 100%
		效益情况及分析	发放遗属生活补助经费体现我单位人文关怀，使中华优秀传统文化传承发展
		满意度情况及分析	遗属满意度达标
	主要经验做法		用于我中心遗属生活补助支出，体现我单位人文关怀，使中华优秀传统文化传承发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加强我中心对遗属的关心，按时发放补助。