永济市文物保护中心

2025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.....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.....17
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

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12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、万固寺保护利用部。

仅供内部审核

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：永济市文物保护中心　　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	2829.33	一、一般公共服务支出	32	3.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	652.83	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	2727.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152.83
	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	28.04
	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	500.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**3482.16**	**本年支出合计**	**58**	**3482.16**
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**	**3482.16**	**总计**	**62**	**3482.16**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市文物保护中心　　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		3482.16	3482.16					
201	一般公共服务支出	3.46	3.46					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
20140	信访事务	2.50	2.50					
2014004	信访业务	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2727.65	2727.65					
20702	文物	2727.65	2727.65					
2070204	文物保护	2727.65	2727.65					
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57					
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57					
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61					
212	城乡社区支出	152.83	152.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.83	152.83					
2120802	土地开发支出	152.83	152.83					
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3482.16	471.28	3010.88			
201	一般公共服务支出	3.46		3.46			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
20140	信访事务	2.50		2.50			
2014004	信访业务	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2727.65	373.05	2354.60			
20702	文物	2727.65	373.05	2354.60			
2070204	文物保护	2727.65	373.05	2354.60			
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57				
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57				
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61				
212	城乡社区支出	152.83		152.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.83		152.83			
2120802	土地开发支出	152.83		152.83			
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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　　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	2829.33	一、一般公共服务支出	33	3.46	3.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.83	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	2727.65	2727.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.57	51.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152.83		152.83	
	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	28.04	28.04		
	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	500.00		500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**3482.16**	**本年支出合计**	**59**	**3482.16**	**2829.33**	**652.83**	
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**	**3482.16**	**总计**	**64**	**3482.16**	**2829.33**	**652.83**	

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

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　　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		2829.33	471.28	2358.06
201	一般公共服务支出	3.46		3.46
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
20140	信访事务	2.50		2.50
2014004	信访业务	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2727.65	373.05	2354.60
20702	文物	2727.65	373.05	2354.60
2070204	文物保护	2727.65	373.05	2354.60
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　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**	450.57	**302**	**商品和服务支出**	13.92	**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	214.02	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.88	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	0.45	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.81	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	44.86	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	18.23	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		30211	差旅费	0.62	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.92	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	28.04	30213	维修（护）费	0.50	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		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**	6.78	30216	培训费	0.85	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.71	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	1.13	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	0.07	30228	工会经费	2.80	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.25	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	1.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		457.36					**公用经费合计**				13.92

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。

仅供内部审核

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　　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			652.83	652.83		652.83	
212	城乡社区支出		152.83	152.83		152.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.83	152.83		152.83	
2120802	土地开发支出		152.83	152.83		152.83	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市文物保护中心　　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

仅供内部审核

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　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42		1.25		1.25	0.17	1.42		1.25		1.25	0.17

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　　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	4402.40
货物	2	2.14
工程	3	4080.24
服务	4	320.02
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

2025年度收入总计3,482.16万元，支出总计3,482.16万元。与上年相比，收入总计增加1,567.79万元，增长81.9%，支出总计增加1,567.79万元，增长81.9%。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、一般债券经费增加、因此收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,482.16万元，其中：

财政拨款收入3,482.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,482.16万元，其中：

基本支出471.28万元，占比13.53%；

项目支出3,010.88万元，占比86.47%。

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3,482.16万元，支出总计3,482.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,567.79万元，增长81.9%；财政拨款支出总计增加1,567.79万元，增长81.9%。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、一般债券经费增加、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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,829.33万元，占本年支出合计的81.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,078.41万元，增长61.59%。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、一般债券经费增加、因此收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,829.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.46万元，占比0.12%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2,727.65万元，占比96.41%；

社会保障和就业支出(类)51.57万元，占比1.82%；

卫生健康支出(类)18.61万元，占比0.66%；

住房保障支出(类)28.04万元，占比0.99%。

（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1,516.06万元，支出决算2,829.33万元，完成年初预算的186.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.46万元，用于2025年高素质人才生活补助的发放及信访专项救助资金。较上年决算增加0.58万元，增长20.14%，主要原因是本年新增信访专项救助资金（韩晓辉信访事项）。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,417.84万元，支出决算2,727.65万元，完成年初预算的192.38%，用于文物保护修缮、文物保护项目建设、考古用地勘探发掘等。较上年决算增加1,085.19万元，增长66.07%，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51.57万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的100.00%，用于我中心退休人员绩效发放、取暖费发放及养老保险缴费支出。较上年决算减少8.76万元，下降14.52%，主要原因是本年未产生退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出年初预算18.61万元，支出决算18.61万元，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0.96万元，增长5.44%，主要原因是本年度调出1人，退休1人，公开招聘3人，较上年增加1人。。

住房保障支出年初预算28.04万元，支出决算28.04万元，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1.44万元，增长5.41%，主要原因是本年度调出1人，退休1人，公开招聘3人，较上年增加1人。。

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471.28万元，其中：

人员经费457.36万元，主要包括人员基本工资、工伤保险、绩效奖金等；

公用经费13.92万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计652.83万元，支出总计652.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加489.38万元，增长299.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加489.38万元，增长299.41%。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

仅供内部审核

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降4.7%，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1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降11.97%，主要原因是：本单位厉行节俭、节约开支；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长142.86%，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1.25万元，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0.17万元，共接待2批次，17人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，17人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是长治县旅游局一行7人，来我永济调研，我中心进行接待。长子县县委常委、宣传部部长一行10人，来我永济调研学习，我中心进行接待；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

2025年度政府采购支出总额4,402.40万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出4,080.24万元、政府采购服务支出320.02万元。政府采购授予中小

仅供内部审核

企业合同金额4,402.06万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额1,168.51万元，占政府采购支出总额的26.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，用于日常下乡交通。。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年度二级项目绩效自评个数24个，涉及资金3010.88万元：24个项目自评等级为“优”，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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025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	12	12	8.906	10	74.22%	7.4
	其中：当年财政拨款	12	12	8.906	—		—
	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			
	2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作			2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作			
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	506	506	15	15	
		质量指标	指标1：对全市范围内文物开展实地调查	全覆盖	全覆盖	15	15	
		时效指标	指标1：文物普查时	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1： 当年预算	12万元	8.906万元	10	8	
	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	

仅供内部审核

标	效益指标	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	8	
		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	
	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	95.4	

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	预算执行主要用于四普野外调查、租车、四普津贴以及四普办公费等，实际支出8.906万元，预算执行率74.2%
		产出情况及分析	节约经费，将多余经费调整至文保经费。
		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		本着节约过紧日子的思想，确保资金效益最大化

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年高素质人才补助经费					
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部	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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
	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			
	增强青年人才的归属感，满足永济新时代人才工作的需要，打造“四个强市”，为建设魅力永济作出贡献。			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。			

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：发放人数	1	1	15	15	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期发放	按期发放	按期发放	10	10	
		成本指标	指标1：发放金额	9600元	9600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进本地经济社会发展	有效提升	有效提升	8	7	
		社会效益指标	指标1：提升单位人才保有率，促进高质量发展	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：对生态环境影响	无影响	无影响	8	8	

		可持续影响指标	指标1：促进永济高质量发展	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高素质人才满意度	十分满意	十分满意	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	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		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		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年解决万固寺遗留问题所需经费						
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	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			
	今年下达的150万元，全部用于支付解决万固寺遗留债务问题			已完成资金分配			

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：解决万固寺遗留问题所需经费	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：下达资金150万元	150	150	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:化解隐性债务存量	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	

仅供内部审核

		可持续影响指标	指标1：筑牢债务风险防控底线	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：市民满意度	满意	满意	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	本年度万固寺遗留问题所需费用已全部支付。					
		产出情况及分析	有效化解隐性债务存量					
		效益情况及分析	提高群众满意度					
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。					
	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		无					

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025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	102.72	10	102.72%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	102.72	—	102.72%	—
	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
	主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费	主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费

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：王家营关帝庙	1	1	6	5	
			指标2：文物安全巡查	416	416	6	6	
			指标3：文物宣传教育短信	3万条	3万条	6	6	
		质量指标	指标1：文物单位抢险维修	100%	100%	5	5	
			指标2：文物安全巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完工	按期完工	按期完工	4	4	

仅供内部审核

		成本指标	指标1：文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新	46万元	44.78万元	6	5	
			指标2：王家营关帝庙正殿保护修缮	54	40.4	6	5	
			指标3：尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程	0	17.6	6	6	
		经济效益指标	指标1：促进永济经济发展	有效提升	有效提升	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值。而保护好这一文物建筑	有效提升	有效提升	6	6	
			指标2：对提升永济市城市文化形象，丰富历史文化内涵。	有效提升	有效提升	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	
	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	十分满意	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

总分			100	97	
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	王家营关帝庙保护修缮工程已完工并支付，另多余工程款用于支付尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程。其余文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费已完成支付，当年经费执行率为102.72%		
		产出情况及分析	王家营关帝庙保护修缮工程、尚恒发宅院西厢房及尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程都已完工仅剩质保金。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

（ 2025年度）

项目名称		2025年文物看护人员经费					
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	10.95	10.95	10.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—		—
	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					
	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。	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。					

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：补助看护员数量位数量	33人	33人	10	10	
		质量指标	指标1：重大安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：保护员经费	10.95万元	10.95万元	10	10	
		经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	9	

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	指标1：文物保护利用能力	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	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	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：文物保护员满意度	≥90%	≥90%	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	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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年遗属补助经费						
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	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—		—
	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			
	按时发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费			全额发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费			

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：遗属人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：发放标准	9936元	9936元	10	10	
		时效指标	指标1：按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标1：生活费	6576元	6576元	10	10	
			指标2：取暖费	3360元	3360元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效改善遗属生活条件	有效改善	有效改善	15	14	
		可持续影响指标	指标1：体现单位人文关怀，对遗属生活有积极影响	影响深远	影响深远	15	14	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	满意	满意	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	按月度发放，且全额9936元发至贺淑云账户，执行率100%					
		产出情况及分析	资金到位率100%					
		效益情况及分析	发放遗属补助，有效改善了遗属生活条件，体现单位人文关怀，对遗属生活有积极影响					
		满意度情况及分析	遗属十分满意					
	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		继续保持，按月发放遗属补助，对遗属进行人文关怀和生活支持					

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考古前置经费（郭平店村西侧工业项目用地等5宗地块考古调查勘探费）			
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	19.6823	10	98.41%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	19.6823	—		—
	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
	对郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地进行考古调查勘探	完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古调查勘探

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：拟供应地块面积	71629.93㎡	71629.93㎡	13	13	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：考古勘探工期	4个月	4个月	13	13	
		成本指标	指标1：总体费用	20	20	12	12	

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益	指标1：通过考古勘探，掌握地下文物埋藏情况，避免人为破坏	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境	无影响	无影响	8	8	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	影响深远	影响深远	7	7	
	满意度	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	已完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古勘探，考古勘探预算为20万元，本次共支付19.6823万元，支出进度为98.41%。
		产出情况及分析	目前已完成郭平店村西侧工业项目用地、永济市全民健身中心项目用地、原云海地块和南侧道路项目用地等5处项目用地考古勘探，工程整体质量合格，考古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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">考古前置经费（黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目考古发掘费）</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="4">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>82.75</td><td>82.75</td><td>82.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>82.75</td><td>82.75</td><td>82.75</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></td><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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目
进行考古发掘</td><td colspan="4">完成黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目考古发掘</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：发掘内容</td><td>古墓葬3座、商代古遗址575㎡</td><td>古墓葬3座、商代古遗址575㎡</td><td>13</td><td>13</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>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：考古发掘工期</td><td>80日历天</td><td>80日历天</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

		成本指标	指标1：总体费用	82.75	82.75	12	12	
	效益指标	经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益	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	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境	无影响	无影响	8	7	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	影响深远	影响深远	7	7	
	满意度	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	黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目范围内的3座古墓葬、575㎡商代古遗址，目前已完成考古发掘，考古发掘预算为82.75万元，本次共支付82.75万元，支出进度为100%。
		产出情况及分析	黄河大道加油站、收回原永济市于乡油厂项目范围内的3座古墓葬、575㎡商代古遗址，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。
		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

（2025年度）

项目名称	解梁故城遗址围栏防护工程			
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	300	300	253.7	10	84.57%	9
	其中：当年财政拨款	300	300	253.7	—		—
	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
	在解梁故城遗址周边建设防护围栏设施共7146m	已完成围栏防护设施的建设

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

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：建设防护围栏设施	7146m	7146m	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：围栏选材与周边环境协调	达标低成本	达标低成本	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减少人为因素干扰，后期维护成本降低	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过围栏防护，有效保护故城遗址及范围，避免人为活动不断侵蚀文物	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：减少了人为活动对遗址的侵害，有效保护遗址范围	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	97	
		项目实施和预算执行情况及分析	目前已完成在解梁故城遗址周边建设防护围栏设施共7146m，工程总预算为367.18万元，今年下达300万资金，目前累计支付253.7万元，支付进度为84.57%。					

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	有效保护遗址现状，减少人为因素侵扰
		效益情况及分析	人为侵扰减少，文物本体安全得到保障
		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		加快工程验收进度

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考古前置经费（南苏加油站用地等11宗地块考古调查勘探）			
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	50.394	50.394	50.394	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.394	50.394	50.394	—		—
	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
	对南苏加油站用地等11宗地块（239706.82㎡）进行考古调查勘探	完成南苏加油站用地等11宗地块（239706.82㎡）考古调查勘探

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：拟供应地块面积	239706.82㎡	239706.82㎡	13	13	
		质量指标	指标1：工程整体质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：项目工期	12个月	12个月	13	13	
		成本指标	指标1：拟供应地块考古调查勘探费用	50.394万元	50.394万元	12	12	
		经济效益	指标1：有利于招商引资项目的顺利进展	效果明显	效果明显	8	7	

	效益指标	社会效益	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	效果明显效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	8	8	
		可持续影响指标	指标1：实现文物保护和城市建设相协调	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度	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	南苏加油站用地等11宗拟供应地块考古调查勘探面积为239706.82㎡，目前已完成考古调查勘探，考古调查勘探预算为50.394万元，本次共支付50.394万元，支出进度为100%。
		产出情况及分析	南苏加油站用地等11宗拟供应地块考古调查勘探面积为239706.82㎡，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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	祁家白塔保护修缮工程						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	70	70	58.79	10	83.99%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	70	70	58.79	—		—
	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
	对祁家白塔整体进行保护修缮	完成对祁家白塔的保护修缮

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：文物本体修缮	已完成	已完成	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：最小成本最大效果原则	已达成	已达成	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期维护成本降低	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:有效保护文物本体，对研究早期砖塔形制有重要意义	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有效保护文物本体，填补明代方形砖塔研究资料	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	利用国拨资金对祁家白塔进行保护修缮，工期从2025年3月至2025年5月，文物本体得到有效保护，对研究明代早期砖塔有重要意义。
		产出情况及分析	有效保护文物本体，增加明代砖塔研究资料
		效益情况及分析	文物本体安全得到保障
		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		加快工程验收进度

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万固寺保护传承利用工程						
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
	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			
	主要建设内容包括游客管理服务中心、停车场及配套服务设施等			目前西门提升改造工程正在进行中。			
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：西门提升改造	开工	已开工	10	8	加快施工进度
		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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年拨付专项债券资金	500万元	500万元	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1:减少后期维护成本	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过本次工程，更好传播文化历史遗产	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：西门提升改造的实施，使文物与周围环境共同形成文化空间，更有利于传承文化价值	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	96	

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	利用政府专项债券资金实施万固寺保护传承利用工程，计划工期从2025年11月至2026年12月，目前西门提升改造工程正在施工中，本次工程，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	周边配套更好的服务文物本体，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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		加快推进西门提升改造工程进度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	万固寺保护传承利用工程前期费用						
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	94	10	94%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	94	—		—
	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			
	完成前期费用的支付。			前期费用已按比例平均进行分配。			

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1：万固寺保护传承利用工程前期费用	13项	13项	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	

仅供内部审核

		成本指标	指标1：2025年拨付资金	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:加快工程进度，节约成本	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	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	本次费用的支付，有利于工程顺利进行，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	更好的服务文物本体，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	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		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文保剩余款项及质保金			
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	48.96	48.96	48.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	—		—
	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
	2025年下达的资金，用于支付工程剩余款项及质保金	已全部支付

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：支付剩余款项及质保金	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年下达资金	48.96万元	48.96万元	10	10	
		经济效益	指标1:对工程后序工作开展及文物长效管护有积极效果	效果明显	效果明显	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	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	本次费用的支付，既是严格履行施工合同、规范财政资金管理的必然要求，也是对工程建设质量与履约成果的全面认可，可保证工程质量问题，缺陷全部整改完成，做好兜底保障。
		产出情况及分析	有利于工程的最终效果，使历史文化信息得到传承，同时加强双方责任制。
		效益情况及分析	提高群众满意度
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	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		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年低级别文物保护项目（文保单位安防信息监控平台工程）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">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>项目</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>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><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></td><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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：文物保护单位数量</td><td>397个</td><td>397个</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：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>指标1：工程预算</td><td>230万元</td><td>230万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

指标	效益指标	经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	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	10	8	
		生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
		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	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	97	

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
	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

（2025年度）

项目名称	2025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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	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	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
	数量指标	指标1：安保人员数量	3个	3个	5	5	
		指标2：电费	1年	1年	5	5	
	质量指标	指标1：系统可用性	合格	合格	10	10	
	时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	成本指标	指标1：工程预算	10万元	10万元	10	10	
	经济效益	指标1：减少后期文物保护的成本	节约成本	节约成本	10	10	
	社会效益	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	10	8	
	生态效益	指标1：对周边环境影响	无影响	无影响	10	10	
	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	
	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	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	通过优化资源配置与降低运营成本，确保项目的长期经济可行性。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”。通过智能化管理减少人力投入及资源浪费。 通过实时监控与智能分析，有效预防和打击犯罪行为，缩短突发事件处置时间。
	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

（2025年度）

项目名称	新街药王庙保护修缮工程			
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	53.07	53.07	53.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.07	53.07	53.07	—		—
	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
	对新街药王庙文物本体及周边环境进行修缮。	已完成对新街药王庙文物本体及周边环境的修缮。

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：支付剩余工程费、设计费、造价费	53.07	53.07	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：按时完成支付	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：2025年度下达资金情况	53.07万元	53.07万元	10	10	
		经济效益	指标1:优化营商环境，减少企业资金压力	节约成本	节约成本	10	10	

	效益指标	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护文物，提升文物环境和品质	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	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	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%	≥97%	10	9	
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	付清剩余工程费、造价费、设计费，有助于优化营商环境，减少企业资金压力，同时对文物本体的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，周边环境得到改善，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信访专项救助资金（韩晓辉信访事项）						
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
	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			
	解决此次信访事宜			已完成			

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：韩晓辉信访事项	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：支付所需费用	已支付	已支付	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：本次下达资金数	2.5万元	2.5万元	10	10	
		经济效益	指标1:化解债务问题	效果明显	效果明显	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	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	此次韩晓辉信访事项问题已全部解决，今后将以更严标准要求项目工程，避免此类问题再次出现。
		产出情况及分析	有效化解群众矛盾。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	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		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">阎敬铭别墅保护修缮工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">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 colspan="2">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>690</td><td>690</td><td colspan="2">690</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>690</td><td>690</td><td colspan="2">690</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">对阎敬铭建筑本体进行揭瓦维修。</td><td colspan="4">已完成整体建筑的修缮工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>指标1：文物本体建筑</td><td>已完成</td><td>已完成</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：缺陷责任期</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：本年度拨付一般债券资金</td><td>690万元</td><td>690万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>指标1:减少后期文物维护成本</td><td>节约成本</td><td>节约成本</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护阎敬铭别墅本体建筑	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
	可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导，与周围环境共同形成文化空间	影响深远	影响深远	10	9	
	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	利用一般债券资金对阎敬铭别墅进行保护修缮工程，工期从2025年5月至2025年11月，本次修缮，对传承文明，守护集体记忆有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阎敬铭别墅城墙抢险加固工程			
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	113.05	113.05	90.95	10	80.45%	10
	其中：当年财政拨款	113.05	113.05	90.95	—		—
	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
	对阎敬铭别墅内外城墙进行抢险加固工作，保障城墙完整。	已完成城墙的整体加固。

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：内外城墙	已完成	已完成	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：工程预算	113.05	90.95	10	9	工程已完工尚未验收

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	指标1:墙体结构更加稳固坚实	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：城墙本体结构稳定性显著增强，文物本体安全得到有力保障。	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	利用省拨资金对阎敬铭别墅城墙进行抢险加固，工期从2025年3月至2025年5月，对文物的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	环境得到有效维护，增强游客体验。
		效益情况及分析	城墙的修护，对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阎敬铭别墅回收补偿资金						
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	62.22	62.22	62.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62.22	62.22	62.22	—		—
	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
	支付阎敬铭别墅回收剩余补偿款。	已完成

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：解决阎敬铭别墅回收补偿问题	1处	1处	10	10	
		质量指标	指标1：本年度补偿款支付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年下达资金用于支付剩余补偿款	62.22万元	62.22万元	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1:化解隐性债务存量	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	指标1:有效促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：有利于永济文旅事业传播与发展	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	满意	满意	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	本年度支付剩余补偿款62.22万元，已全部支付。
		产出情况及分析	有效化解隐性债务存量。
		效益情况及分析	提高群众满意度。
		满意度情况及分析	社会公众十分满意。
	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		无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	杨瞻墓碑保护修复工程			
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	20.84	20.84	16.26	10	78.02%	9
	其中：当年财政拨款	20.84	20.84		—		—
	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3块杨瞻墓碑刻修复。	已完成3块杨瞻墓碑刻修复。

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：碑刻数量	3块	3块	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：年度到位资金	20.84万元	20.84万元	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1:减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护碑刻文物	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	97	

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	利用省拨资金对杨瞻墓碑进行保护修复工程，工期从2024年6月至2024年10月，现工程已完工，已通过省级验收，本次修复，对文物的整体保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，使历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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		无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	470	470	470	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	470	470	470	—		—
	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
	对周边环境进行整治，有效保护文物本体，避免环境因素影响导致的文物本体损伤。	有效改善尧台三庙周边通行道路、广场等环境。

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：边坡	已完成	已完成	5	5	
		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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：2025年一般债券资金支付	470万元	470万元	10	10	

仅供内部审核

	效益指标	经济效益	指标1：减少后期维护成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益	指标1：提高文物保护与利用	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：周边环境得到明显改善	影响深远	影响深远	10	10	
		可持续影响指标	指标1：工程的实施为文物提供安全地质环境	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	利用一般债券资金对尧台三庙周边环境进行整治，工期从2023年11月至2025年9月，对文物保护与利用有重要意义。
		产出情况及分析	环境得到有效维护，增强游客体验。
		效益情况及分析	环境带动客流，提升文物宣传力度及提高活化利用水平。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	尊村姬际可（形意拳）纪念馆保护修缮工程						
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	10.69	10.69	10.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	—		—
	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			
	对纪念馆进行保护修缮。			已完工。			

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：纪念馆修缮	已完成	已完成	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：本年度下达资金	10.69万元	10.69万元	10	10	
		经济效益	指标1:减少后期文物维护成本	节约成本	节约成本	10	9	

仅供内部审核

	效益指标	社会效益	指标1:通过本次修缮，有效保护尊村姬际可（形意拳）纪念馆	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	指标1：对周边环境的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标1：做好文物本体保护，使文物对社会价值有正确引导	影响深远	影响深远	10	9	
	满意度	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	利用本级资金对尊村姬际可（形意拳）纪念馆进行保护修缮工程，工期从2025年4月至2025年6月，本次修缮，对形意拳的传播有重要意义。
		产出情况及分析	文物本体得到保护，历史文化信息得到传承。
		效益情况及分析	对提升文物宣传力度及提高活化利用水平有积极效果。
		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		无

仅供内部审核