稷山县文物保护中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

①贯彻执行国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策，拟订全县文物旅游业发展的规范性文件，并组织实施，拟订全县文物旅游业的长期规划和年度计划，并组织实施。

②负责全县文物保护工作。拟订和组织实施全县文物保护规划、计划和文物保护、抢救、维修方案；管理全县文物考古、发掘工作；负责全县馆藏文物和野外文物的建档建卡、安全保卫和消防安全工作；普查、审核、申报文物保护单位；查处文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件。

③负责全县旅游开发工作。拟订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业中长期规划、年度计划并组织实施；开展文物、旅游资源普查工作，合理开发和利用文物旅游资源；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导主要旅游产品的开发；开发国际、国内游客市场；开展旅游统计和分析工作。

④负责全县旅游行业的管理工作。负责全县旅游市场监管工作，规范旅游市场秩序；负责对旅游定点单位、星级宾馆评定的申报和旅行社、旅游服务公司的报批工作；负责监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益。

⑤负责全县文物旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施应急救援工作。

⑥完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

文物保护中心机关设有：综合股、文物股、安全股、博物馆、办公室5个股室；下设大佛寺文管所、稷王庙文管所、青龙寺文管所、马村砖雕墓文管所、南阳法王庙5个文管所。

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：稷山县文物保护中心　　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	1105.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1023.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1105.63**	**本年支出合计**	**58**	**1105.63**
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**	**1105.63**	**总计**	**62**	**1105.63**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县文物保护中心　　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		1105.63	1105.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	1023.16	1023.16					
20702	文物	1023.16	1023.16					
2070202	一般行政管理事务	94.90	94.90					
2070204	文物保护	555.15	555.15					
2070299	其他文物支出	373.11	373.11					
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56					
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县文物保护中心　　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		1105.63	409.05	696.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1023.16	326.57	696.59			
20702	文物	1023.16	326.57	696.59			
2070202	一般行政管理事务	94.90		94.90			
2070204	文物保护	555.15		555.15			
2070299	其他文物支出	373.11	326.57	46.54			
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
210	卫生健康支出	14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县文物保护中心　　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	1105.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1023.16	1023.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.56	40.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.97	26.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1105.63**	**本年支出合计**	**59**	**1105.63**	**1105.63**		
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**	**1105.63**	**总计**	**64**	**1105.63**	**1105.63**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县文物保护中心　　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		1105.63	409.05	696.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1023.16	326.57	696.59
20702	文物	1023.16	326.57	696.59
2070202	一般行政管理事务	94.90		94.90
2070204	文物保护	555.15		555.15
2070299	其他文物支出	373.11	326.57	46.54
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

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：稷山县文物保护中心　　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**	356.02	**302**	**商品和服务支出**	48.38	**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	139.87	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.62	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	92.23	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	4.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	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	14.61	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	2.36	30211	差旅费	5.18	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.64	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	4.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	4.20	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	0.03	30227	委托业务费	9.50	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.43	31010	安置补助				
人员经费合计		360.66	**公用经费合计**								48.38

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：稷山县文物保护中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县文物保护中心　　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：稷山县文物保护中心　　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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文物保护中心　　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	1.52
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	1.00
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	1
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,105.63万元，支出总计1,105.63万元。与上年相比，收入总计减少475.37万元，下降30.07%，支出总计减少475.37万元，下降30.07%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所减少 2、人员数量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,105.63万元，其中：

财政拨款收入1,105.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,105.63万元，其中：

基本支出409.05万元，占比37.00%；

项目支出696.59万元，占比63.00%。

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1,105.63万元，支出总计1,105.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少475.37万元，下降30.07%；财政拨款支出总计减少475.37万元，下降30.07%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所减少 2、人员数量减少。

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1,105.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.37万元，下降30.07%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所减少 2、人员数量减少。

（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1,105.63万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,023.16万元，占比92.54%；

社会保障和就业支出(类)40.56万元，占比3.67%；

卫生健康支出(类)14.94万元，占比1.35%；

住房保障支出(类)26.97万元，占比2.44%。

（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817.53万元，支出决算1,105.63万元，完成年初预算的135.24%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算690.35万元，支出决算1,023.16万元，完成年初预算的148.21%，用于其他文物支出373.11万元，基本工资文物保护555.15万元，一般行政管理事务94.9万元，合计1023.16万元。较上年决算减少435.59万元，下降29.86%，主要原因是我单位2024年的文物修缮项目数量及金额有所减少导致的。

社会保障和就业支出年初预算61.24万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的66.23%，用于支付本单位职工2024年度养老保险。较上年决算减少18.48万元，下降31.3%，主要原因是我单位2024年1-4月工资、保险等由文化和旅游局进行管理发放导致的。

卫生健康支出年初预算23.47万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的63.66%，用于支付本单位职工2024年度医疗保险。较上年决算减少7.45万元，下降33.27%，主要原因是我单位2024年1-4月工资、保险等由文化和旅游局进行管理发放导致的。

住房保障支出年初预算42.47万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的63.50%，用于支付本单位职工2024年度住房公积金。较上年决算减少13.85万元，下降33.93%，主要原因是我单位2024年1-4月工资、保险等由文化和旅游局进行管理发放导致的。

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409.04万元，其中：

人员经费360.66万元，主要包括基本工资139.87万元，津贴补贴26.41万元，奖金17.62万元，绩效工资92.23万元，养老保险35.96万元，医疗保险14.61万元，其他社会保障费2.36万元，住房公积金26.97万元，退休费4.6万元，医疗费补助0.03万元，合计360.66万元；

公用经费48.38万元，主要包括办公费7.04万元，印刷费1万元，电费4.2万元，邮电费0.79万元，差旅费5.18万元，劳务费4.2万元，委托业务费9.5万元，工会经费3.54万元，福利费3.5万元，其他商品和服务9.43万元，合计48.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出；

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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：厉行节约，压缩开支，本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是厉行节约，压缩开支，本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是，本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是微型消防车辆1辆。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14个，涉及资金820.6万元：8个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为1、根据文物实际情况，制定修缮计划，积极筛选包装项目，做好项目储备 2、加强与省、市等上级部门沟通联系，缩短文物保护项目从立项、到审批通过的时间，确保文保资金合理使用3、可持续影响是比较漫长的过程，因此形成偏差正常，需持续推进该活动进行。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新发现永乐南藏经卷保护修复项目						
主管部门	稷山县文旅局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	100	76.86	10	76.86%	7..7
	其中：当年财政拨款	100	100	76.86	10	76.86%	7.7
	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
	此次保护修复经书553册，属于二级文物。1、增强脆弱文物的强度2、增强文物的柔软度和平整度3、保护文物的字迹不受损失4、文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要5、编制修复报告、修复档案，为日后同类型的修复提供指导。	本年已完成

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（50分）	数量指标	整个工程包括方案设计：价值评估、检测研究、聘请专家、整理资料和报告出版、购置专用设备及材料	1项	1项	15	15	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同签订期限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	整个工程包括方案设计：价值评估、检测研究、聘请专家、整理资料和报告出版、购置专用设备及材料而产生的工程费	100万元	76.86万元	15	12	2023年支付了合同款项额60%最后剩下5%修复完成后省文物局组织专家验收后10个工作日内支付5%
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动稷山县经济发展	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提升文物保护水平	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	92%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	大佛寺景区2024工作经费						
主管部门	稷山县文化和旅游局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	17.5	10	87.5	8.75
	其中：当年财政拨款	20	20	17.5	10	87.5	-
	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
	主要用于大佛文化园工作的差旅费、办公费及供电线路挪移、维护及大佛文化园技术员费用	本年已完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	组织每年的登高节活动	1项	1项	2	2	
			日常的物业管理保证文管所的正常运行及卫生	1项	1项	2	2	
			雇佣安保人员保护文物	1项	1项	4	4	
			对文管所进行日常的维修维护	1项	1项	2	2	
		质量指标	项目按计划完成率	≥98%	95	10	8	
		时效指标	项目时效	12月	12	10	10	
		成本指标	登高节活动费	1万元	0.58万元	5	3	登高年为每年的固定活动，2024年的登高节活动预算是由2023产生的费用预估的，由于政策上的一些原因，2024年本活动投资较少，在之后的工作中需与项目相关部门及时沟通，缩小差距。
			物业管理费	2万元	1.7万元	5	5	
			安保人员劳务费	15万元	14.73元	5	5	
			文管所维修维护及其他费用	2万元	0.49万元	5	2	登高节活动预算是由2023产生的费用预估的，由于政策上的一些原因，2024年本活动投资较少，在之后的工作中需与项目相关部门及时沟通，缩
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高文保单位的文物安全性	明显提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		生态效益指标	改善和保护文物本体周边环境	明显改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		可持续影响指标	大佛的历史文化价值传承度影响深	明显改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文保单位参观满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.75	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	二十八个稷山县低级别文保单位保护修缮工程和展示利用项目-稷山县低级别文物保护单位监控工程						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	138.2	138.2	94.696	10	69%	6.9
	其中：当年财政拨款	138.2	138.2	94.696	-	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
	1年内完成	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（50分）	数量指标	低级别文物保护单位监控工程	1项	1项	15	10	该项目必须验收合格后才能于2025年支付合同款项剩余的30%
		质量指标	严格按照修缮标准	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目实施周期	90天	90天	10	10	
		成本指标	低级别文物保护单位监控工程项目的合同金额	135.28万元	94.696万元	15	10	该项目必须验收合格后才能于2025年支付合同款项剩余的30%
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动稷山县经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	对修复人员无害	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县马村砖雕墓环境整治项目						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	150	150	127.84848	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	150	150	127.84848	-	85%	-
	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
	完成马村砖雕墓项目围墙内地面整修、环境治理。	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（50分）	数量指标	勘察研究对象：马村砖雕墓	1项	1项	3	3	
			聘请专家对整个项目进行评审	1项	1项	4	4	
			由专业的公司对整个项目工程进行设计	1项	1项	4	4	
			由专业的公司对整个项目进行施工	1项	1项	4	4	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目合同期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘请专家产生的评审费	0.08万元	0.08万元	5	5	
			由专业的公司对项目进行设计产生的设计费	23.72万元	14.71万元	5	5	指标值为财评金额，完成值为招标后金额
			与施工方签订的合同费	126.2万元	113.05万元	5	4	剩余10%的工程款项一年后省局终验后支付7%，3%未质保金
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动稷山县经济发展	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态改善	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	92%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县青龙寺壁画数字化勘察测绘（二期）							
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	120	120	97.83	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	120	120	97.83	-	82%	-	
	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
	完成青龙寺院落、立佛殿建筑点云模型，基于三维激光扫描成果得到青龙寺院总平面、总立面、总剖面彩色点云正射影像图；立佛殿各立面、剖面彩色点云正射影像图，壁画面积月125.19平方米，采集面积共250.38平方米，采集精度300pi	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（50分）	数量指标	勘察研究对象：立佛殿	1项	1项	5	5	
			勘察研究对象：大雄宝殿的东西壁、南壁门窗、南壁板门两侧、栱眼壁南面壁画	1项	1项	5	5	
			勘察研究对象：伽蓝殿的栱眼壁东西快	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目合同期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本合同签署五天内，支付勘察测绘费50%	54.35万元	54.35万元	5	5	
			乙方完成第四阶段工作任务后五天内支付勘察测绘费40%	43.48万元	43.48万元	5	5	
			完成全部工作并经过专家验收合格后五天内支付合同款项10%	10.87万元	0	2	0	该部分费用需于2025年支付
			前期费用	10万元	0	3	0	该部分费用需于2025年支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动稷山县经济发展	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态改善	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	92%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县马村砖雕墓数字化保护项目						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	169	169	79.024136	10	47%	4.7
	其中：当年财政拨款	169	169	79.024136	-	47%	-
	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
	1年内完成该项目绩效目标。	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（50分）	数量指标	勘察研究对象：马村砖雕墓	1项	1项	3	3	
			聘请专家对整个项目进行评审	1项	1项	4	4	
			由专业的公司对整个项目工程进行设计	1项	1项	4	4	
			由专业的公司对整个项目进行施工	1项	1项	4	4	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目合同期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘请专家产生的评审费	0.08万元	0.08万元	5	5	
			由专业的公司对项目进行设计产生的设计费	23.42万元	6.55万元	5	2	该项目为跨年度项目，剩余部分需由2025年支付
			与施工方签订的合同费	145.5万元	72.4万元	5	3	该项目为跨年度项目，剩余部分需由2025年支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动稷山县经济发展	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态改善	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	92%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青龙寺壁画保护修复						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	174	174	96.66	10	56%	5.6
	其中：当年财政拨款	174	174	96.66	-	56%	-
	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
	青龙寺立佛殿、大雄宝殿等壁画共约230平方米，包括修复前预试验、修复现场布设，壁画表面污染物清理、颜料层加固、空鼓壁画修复、历史不当修复处理、壁画表面修整，壁画保存环境监测及数据分析等。	将于2024年完成本项目

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	整个工程包括：价值评估、现状调查、前期研究及检测、人工、专家指导等	1项	1项	5	2.5	预计在2024年完成1个单体建筑
			其他工程事项：项目管理、项目监理、项目审计、招标代理	1项	1项	5	5	
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	其他工程事项：项目管理、项目监理、项目审计、招标代理产生的费用	21.24万元	21.24万元	5	5	
			合同签订期15日内支付合同价60%	75.42万元	75.42万元	5	5	
			项目完成1个单体建筑（大雄宝殿或立佛殿）壁画保护修复起15个工作日内支付30%	37.71万元	0	5	0	预计在2024年完成1个单体建筑
			项目完成竣工验收和经费结算后15个工作日内支付10%	12.57万元	0	5	0	本项目将于2024年完成才能支付该费用
	效益指标（30	社会效益指标	提升全国文物保护水平	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	≥92%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	83.1	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	二十八个稷山县低级别文保单位保护修缮工程和展示利用项目-上迪关帝庙（戏台及围墙修缮）						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	100%	-
	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
	一年内完成	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（50分）	数量指标	修复对象：上迪关帝庙戏台	1处	1处	5	5	
			修复对象：上迪关帝庙围墙	1处	1项	5	5	
			由专业的公司对整个项目进行监理	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目合同期限内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成一段工作付合同款项的30%	3.4585万元	.4585万元	5	5	
			项目完成验收后一次性付清剩余款项	8.1915万元	.1915万元	5	5	
			由专业的公司对整个项目进行监理产生的前期费用	0.15万元	0.15万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动稷山县经济发展	≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	提升全国文物保护水平	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态改善	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥92%	92%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度市级文物保护员生活补助经费						
主管部门	行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.56	7.56	7.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.56	7.56	7.56	-	100%	-
	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
	年内完成	年内完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	市级文物保护员人数	21人	21人	20	20	
		质量指标	加强文物安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	12月	12月	10	10	
		成本指标	上半年文物保护员生活补助费	3.78万元	3.78万元	5	5	
			下半年文物保护员生活补助费	3.78万元	3.78万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动文保单位周边经济发展	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	提高文保单位安全性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善文保单位周边生态	＞96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	对文化遗产影响深远	＞98%	98%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观文物人员	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级文物保护员经费						
主管部门	行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.2	6.2	6.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	-	100%	-
	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
	年内完成	年内完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	文物保护员人数	17人	17人	20	20	
		质量指标	加强文物安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	12月	12月	10	10	
		成本指标	上半年文物保护员生活补助费	3.1万元	3.1万元	5	5	
			下半年文物保护员生活补助费	3.1万元	3.1万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动文保单位周边经济发展	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	提高文保单位安全性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善文保单位周边生态	＞96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	对文化遗产影响深远	＞98%	98%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观文物人员	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县第四次全国文物普查						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	7.99	10	40%	4
	其中：当年财政拨款	20	20	7.99	-		-
	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
	1年内完成该项目绩效目标。	已完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	勘察研究对象：稷山县第四次全国文物普查数量	1项	1项	3	3	
			四普小组每日进行实地考察	1项	1项	3	3	
			印刷普查登记表	1项	1项	4	4	
		质量指标	严格按照四普工作标准	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	四普小组每日进行实地考察产生补助费	14万元	3.944万元	5	2	
			印刷普查登记表产生的印刷费	5.35万元	0.35万元	5	2	该项目为跨年度项目，剩余部分需由2025年支付
			四普工作所需购置的专用电脑费用	0.65万元	0.65万元	10	10	四普工作是一项长期的跨年度工作，所以未在本年将经费使用完。
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	促进文旅产业发展	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	普查时不破坏当地生态环境	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	保护文化遗产	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	王全民工资及取暖费用						
主管部门	稷山县文化和旅游局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.06	11.06	11.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.06	11.06	11.06	-	100%	-
	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
	用于王全民2023年工资、各项保险及取暖费，本年完成	本年已完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	王全民工资及保险费	1项	1	10	10	
			王全民取暖费	1项	1	10	10	
		质量指标	按期完成率	100%	100	10	10	
		时效指标	时效内完成	12月	12	10	10	
		成本指标	王全民工资及保险费	10.73万元	10.73万元	5	5	
			王全民取暖费	0.34万元	0.34万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保护好文物，对优秀文物历史文化价值传承影响深远	长远影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	王全民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024文物保护经费						
主管部门	稷山县文化和旅游局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	100	89.47	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	100	100	89.47	-	89%	-
	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
	主要用于四个文物保护所日常开支、消防安防维修保养、安保人员费用、文物保护碑制作、文物保护单位抢险维修	本年已完成

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（50分）	数量指标	稷王庙、青龙寺、法王庙、马村砖雕墓、	4处	4处	6	6	
			其他文物保护单位	1项	1项	6	6	
		质量指标	符合文物保护要求及文物建设项目相关要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100	10	10	
		成本指标	文管所维修费用	25万元	22.36万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
			文管所安保人员劳务费	8.89万元	8.89万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
			文管所物业管理费	27万元	23.59万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
			文管所消防灭火器及其他费用	8万元	6.2万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
			文管所规划费和委托业务费	29.32万元	26.54万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
			文管所办公费、电费	1.79万元	1.79万元	3	3	支付导致延期至2025年支付，在接下来的工作中需第一时间将票据支付，保证专项经费
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边产业经济发展	效果明显	达到预期目标	10	8	带动周边经济产业发展是个比较漫长的过程，需要循序渐进推动，形成偏差较正常，改进办法就是继续推进文保工作持续发展，
		社会效益指标	提高文保单位的安全性	显著提升	达到预期目标	10	8	社会效益指标提升是循序渐进的过程，随着文物保护经费不断加大和延续，文保单位安全度提升，社会效益
		可持续影响指标	保护好文物，对优秀的文物历史文化价值传承度影响深远	长远影响	达到预期目标	10	8	可持续影响指标是系统工程，比较漫长，形成偏差正常，改进办法持续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文物保护单位参观满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	吴壁后土庙修缮						
主管部门	稷山县文旅局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	49	49	40.14	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	49	49	40.14	-	82%	-
	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
	吴壁后土庙为县级文物保护单位，已经利用省级财政资金修复部分工程，还有部分工程因资金不够未修缮，本年度利用省级资金490000元进行修缮未修缮工程。	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（50分）	数量指标	保护修缮对象：吴壁后土庙	1处	1处	10	10	
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	12月	12月	10	10	
		成本指标	整个工程的前期费用	4.3万元	0万元	10	0	该工程还未验收，暂未支付
			整个工程的工程费用	44.7万元	40.14万元	10	8	工程款项已支付90%，剩余10%的款项需于验收完支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边产业经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高文物安全	最大限度减少文物安全事故	最大限度减少文物安全事故	10	10	
		生态效益指标	改善和保护文物主体周边环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文物保护单位参观满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	稷山县文化和旅游局			实施单位	稷山县文物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	-	100.00%	-
	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
	2023年遗属补助共三人，本年完成	本年已完成

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（50分）	数量指标	遗属补助人：白梨儿、李建设	2人	2人	15	15	
		质量指标	项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时效	12月	12月	10	10	
		成本指标	白梨儿遗属补助费	1.33万元	1.33万元	5	5	
			李建设遗属补助费	0.65元	0.65元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证生活困难遗属的正常生活	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对生活困难遗属正常生活影响长远	长远影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	