稷山县文物保护中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、主要职能

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：博物馆、文物股、安全股、农耕文化股、办公室6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 2025年度部门决算表

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　　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	1340.47	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	30.00	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	1220.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	39.69
	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**	**1370.47**	**本年支出合计**	**58**	**1370.47**
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**	**1370.47**	**总计**	**62**	**1370.47**

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　　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		1370.47	1370.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	1220.97	1220.97					
20702	文物	1220.97	1220.97					
2070204	文物保护	760.70	760.70					
2070299	其他文物支出	460.27	460.27					
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45					
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10					
210	卫生健康支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	39.69	39.69					
22102	住房改革支出	39.69	39.69					
2210201	住房公积金	39.69	39.69					

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　　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		1370.47	567.40	803.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1220.97	447.91	773.07			
20702	文物	1220.97	447.91	773.07			
2070204	文物保护	760.70		760.70			
2070299	其他文物支出	460.27	447.91	12.36			
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45				
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
210	卫生健康支出	22.35	22.35				
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	39.69	39.69				
22102	住房改革支出	39.69	39.69				
2210201	住房公积金	39.69	39.69				

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　　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	1340.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1220.97	1220.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.45	57.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	39.69	39.69		
	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**	**1370.47**	**本年支出合计**	**59**	**1370.47**	**1340.47**	**30.00**	
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**	**1370.47**	**总计**	**64**	**1370.47**	**1340.47**	**30.00**	

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　　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		1340.47	567.40	773.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1220.97	447.91	773.07
20702	文物	1220.97	447.91	773.07
2070204	文物保护	760.70		760.70
2070299	其他文物支出	460.27	447.91	12.36
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	39.69	39.69	
22102	住房改革支出	39.69	39.69	
2210201	住房公积金	39.69	39.69	

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　　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**	517.59	**302**	**商品和服务支出**	45.43	**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	243.34	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	124.41	30206	电费	1.60	**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	53.10	30207	邮电费	1.00	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	21.85	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	3.20	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.52	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	39.69	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.12	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**	4.39	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.35	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	4.20	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	13.53	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	30228	工会经费	3.20	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.20	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		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	10.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		521.97	**公用经费合计**								45.43

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　　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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：稷山县文物保护中心　　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

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　　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

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　　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	1.97
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	1.45
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	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,370.47万元，支出总计1,370.47万元。与上年相比，收入总计增加264.84万元，增长23.95%，支出总计增加264.84万元，增长23.95%。主要原因是今年项目数量及金额增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,370.47万元，其中：

财政拨款收入1,370.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,370.47万元，其中：

基本支出567.40万元，占比41.40%；

项目支出803.07万元，占比58.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,370.47万元，支出总计1,370.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加264.84万元，增长23.95%；财政拨款支出总计增加264.84万元，增长23.95%。主要原因是今年项目数量及金额增加。

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1,340.47万元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.84万元，增长21.24%。主要原因是今年项目数量及金额增加。

（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1,340.47万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,220.97万元，占比91.09%；

社会保障和就业支出(类)57.45万元，占比4.29%；

卫生健康支出(类)22.35万元，占比1.67%；

住房保障支出(类)39.69万元，占比2.96%。

（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1,209.36万元，支出决算1,340.47万元，完成年初预算的110.84%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,093.20万元，支出决算1,220.97万元，完成年初预算的111.69%，用于人员经费、项目等支出。较上年决算增加197.81万元，增长19.33%，主要原因是人员工资水平提高，项目数量及金额增加。

社会保障和就业支出年初预算56.44万元，支出决算57.45万元，完成年初预算的101.79%，用于人员养老保险支出。较上年决算增加16.89万元，增长41.64%，主要原因是社保缴费基数提高。

卫生健康支出年初预算21.27万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的105.08%，用于人员医疗保险支出。较上年决算增加7.41万元，增长49.6%，主要原因是社保缴费基数提高。

住房保障支出年初预算38.45万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的103.22%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加12.72万元，增长47.16%，主要原因是社保缴费基数提高。

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567.40万元，其中：

人员经费521.97万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补等；

公用经费45.43万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

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30.00万元，支出总计30.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30.00万元，主要原因是运城市文旅局拨付大佛寺A级景区奖励资金30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出；

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

2025年度政府采购支出总额1.97万元，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1.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金887.9914万元，12个项目自评等级

为“优”，2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、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

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	10	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
	下达我县2025年度市级文物保护员生活补助75600元，用于文物保护员生活补助，对进一步提高文保员文物保护工作非常重要。	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	生活补助费发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2025.1	2025.12.	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						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高文保单位安全性	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对文化遗产影响深远	≥98%	99%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观文物人员	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大佛寺景区工作经费						
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	10	10	10	10	10	10
	其中：当年财政拨款	10	10	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
	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

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	日常的物业管理保证文管所的正常运转	1项	1项	5	5	
			雇佣安保人员保护文物	4人	4人	5	5	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	安保人员劳务费	≤7.8万元	7.8万元	10	10	
			日常的物业管理保证文管所的正常运转费用	≤2.2万元	2.2万元	10	10	
	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	明显提高	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	改善和保护文物本体周边环境	明显改善	明显改善	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	明显改善	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县2025年低级别文保单位保护修缮项目						
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	72.07	10	72%	7.2
	其中：当年财政拨款	100	100	72.07	10	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
	东柏大殿、山底观音堂、中社关帝庙二处低级别文物因年久失修、受自然灾害影响破坏严重急需利用一般债券资金进行保护修缮。以及东街村关帝庙正殿、董家庄村新庙等低级别文物保护单位也因遭受自然灾害影响破坏，存在一些不安全隐患，为了确保文物安全，提升文物利用价值，现利用一般债券资金进行日常养护	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	东街村关帝庙正殿、董家村新庙等低级别文物保护单位	≤4处	3处	5	5	
			东柏大殿、山底观音堂、中社关帝庙	3处	3处	5	5	
		质量指标	严格按照文物修缮及环境整治要求完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	11/1/2025	11/2/2025	10	10	
		成本指标	修缮东柏大殿、山底观音堂、中社关帝庙的费用	≤89.51万元	61.58万元	10	8	工程款项已支付90%，剩余10%的款项需于验收完支付
			养护东街村关帝庙正殿、董家村新庙等低级别文物保护单位的费用	≤10.49万元	10.49万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物利用价值，提升文物文化发展社会效益	最大限度减少文物安全事故	无文物安全事故发生	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	
		可持续影响指标	文物文化传承发展，影响深远	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会各界人士对文物保护满意度	≥86%	88%	10	10	
总分						100	94.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县大佛寺景区奖励资金						
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	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
	一年内对大佛寺A级景区现有设施进行修缮养护等。	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	大佛寺东侧既有消防通道加固改造	1项	1项	4	4	
			供电线路改造提升	1项	1项	4	4	
			地藏王菩萨洞府土崖三面加固支护改造	1项	1项	4	4	
			文殊菩萨殿后地面改造	1项	1项	4	4	
			大佛寺景区门卫室两侧房屋屋顶增设防水层	1项	1项	4	4	
		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完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施周期	11/1/2025	11/1/2025	5	5	
		成本指标	地藏王菩萨洞府土崖三面加固支护改造费用	≤13.013万元	13.013万元	4	4	
			文殊菩萨殿后地面改造费用	≤7.725万元	7.725万元	4	4	
			供电线路改造提升费用	≤1.6566万元	1.6566万元	4	4	
			大佛寺景区门卫室两侧房屋屋顶增设防水层费用	≤1.03万元	1.03万元	4	4	
			大佛寺东侧既有消防通道加固改造费用	≤6.5754万元	6.5754万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升大佛寺景区服务功能	显著提升	显著提升	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	
		可持续影响指标	文物文化传承发展，影响深远	显著提升	显著提升	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	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县拟出让JCT2023.12用地范围考古发掘						
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	37.6	37.6	37.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.6	37.6	37.6	10	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
	主要是对拟出让地块JTC2023-12前期考古调查勘探过程中在该项目占地范围内发现58座古墓葬进行考古发掘工作	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	对12号地范围内的古墓葬进行发掘	58座	58座	10	10	
		质量指标	严格按照考古发掘相关制度完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施周期	3/1/2025	3/1/2025	10	10	
		成本指标	发掘58座古墓葬产生的费用	≤37.6万元	37.6万元	10	10	
	效益指标（30分）							
		社会效益指标	促进当地文旅产业发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	实施过程中不破坏周边生态环境	严格控制	严格控制	10	10	
		可持续影响指标	延长发掘出来的文物寿命	显著提升	显著提升	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县拟出让JCT2023.14用地范围考古发掘						
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	138.64	138.64	138.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	138.64	138.64	138.64	10	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
	稷山县拟出让地块JTC2023-14用地范围考古发掘，主要是对拟出让地块JTC2023-14前期考古调查勘探过程中在该项目古地范围内发现201座古墓葬，其中宋金墓25座，明清墓153座，近现代墓23座，现需对其中的178座古墓葬进行考古发掘工作。	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	对JTC2023-14号地范围内的古墓葬进行发掘	178座	178座	10	10	
		质量指标	严格按照考古发掘相关制度完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施周期	5/1/2025	5/1/2025	10	10	
		成本指标	发掘178座古墓葬产生的费用	≤138.64万元	138.64万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进当地文旅产业发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	实施过程中不破坏周边生态环境	严格控制	严格控制	10	10	
		可持续影响指标	延长发掘出来的文物寿命	显著提升	显著提升	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县拟出让地块JCT2023-13用地范围考古发掘						
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	41	41	41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41	41	41	10	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
	稷山县拟出让地块JTC2023-13用地范围考古发掘，主要是对拟出让地块JTC2023-13前期考古调查勘探过程中在该项目古地范围内发现194座古墓葬进行考古发掘工作。	实际对152座古墓葬完成发掘工作

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（50分）	数量指标	对JTC2023-13号地范围内的古墓葬进行发掘	194座	152座	10	8	由于土地手续不完善，而导致剩余古墓葬为发掘
		质量指标	严格按照考古发掘相关制度完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施周期	8/1/2023	8/1/2023	10	10	
		成本指标	发掘194座古墓葬产生的费用	≤41万元	41万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进当地文旅产业发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	实施过程中不破坏周边生态环境	严格控制	严格控制	10	10	
		可持续影响指标	延长发掘出来的文物寿命	显著提升	显著提升	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	马村砖雕墓保护规划（2025-2045）						
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	43	43	43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43	43	43	10	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
	依据马村砖雕墓现有的考古成果、相关学术论文及宋金墓研究成果，梳理马村砖雕墓遗存清单，重新评估墓葬保存现状、墓葬保护、墓葬展示现状以及上一轮文物保护规划实施情况，分析马村砖雕墓文物保护主要问题。	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	马村砖雕墓保护规划	1套	1套	10	10	
		质量指标	按照规划编制要求完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	12/1/2025	12/1/2025	10	10	
		成本指标	马村砖雕墓保护规划编制费	≤43万元	43万元	20	20	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	使国保单位长久保存	显著提升	显著提升	15	15	
		生态指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高文保单位文物安全	最大限度减少文物安全事故	无文物安全事故发生	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥86%	89%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县马村砖雕基环境整治项目（二期）						
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	210	210	150.29928	10	72%	7.2
	其中：当年财政拨款	210	210	150.29928	10	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
	完成马村砖雕基二期项目围墙内地面整修、环境治理等。	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	项目后期整治工作：大门、南区、北区	3处	3处	5	5	
			项目前期工作：设计、监理等	1项	1项	5	5	
		质量指标	严格按照文物修缮及环境整治要求完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	9/1/2025	9/1/2025	10	10	
		成本指标	整个工程的前期费用	≤44.170716万元	5.47万元	10	1	该工程为分年度项目，设计费已于2024年支付
			整个工程的工程费用	≤165.5829284万元	148.75128万元	10	9	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						
		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	
		可持续影响指标	使国保单位得以长久保存	显著提升	显著提升	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	86.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	10	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
	根据晋财文（2025）125号文件，下达文物看护人员省级经费62000元，加强文物监管巡护，确保文物安全。	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	文物保护员经费按时发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2025.1	2025.12.	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）	生态指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高文保单位安全性	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对文化遗产影响深远	≥98%	99%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观文物人员	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	150	150	148.13	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	150	150	148.13	10	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
	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	粮王庙、青龙寺、法王庙、马村砖雕墓、	4处	4处	2	2	
			文管所日常的管理、办公、维修维护等	1项	1项	4	4	
			其他文物保护单位	1项	1项	2	2	
			制作文物标识牌	432个	432个	4	4	
			开展第四次全国文物普查活动小组人员下乡天数	≤66天	55天	2	2	
			低级别文物保护员	125人	125人	2	2	
			开展第四次全国文物普查活动中印刷普查登记表	≥450次	530次	2	2	
			劳务人员	4人	4人	2	2	
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建抓修缮相关行标要求完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	2025.12	2025.12	5	5	
		成本指标	低级别文物看护员生活补助费	≤30万元	28.665万元	2	2	
			第四次文物普查活动印刷费	≤2万元	2万元	2	2	
			文管所委托业务费	≤45万元	45万元	4	4	
			第四次文物普查活动差旅费	≤4万元	4万元	2	2	
			文管所日常维修维护费	≤25万元	24.461183万元	2	2	
			文管所日常物业管理费、办公费等	≤13.7196万元	13.7196万元	2	2	
			文管所劳务费	≤5.52万元	5.52万元	2	2	
			标识牌、保护碑制作费	≤24.7604万元	24.7604万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		生态指标						
		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	15	12	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	15	12	可持续影响指标是系统工程，比较漫长，形成误差正常，改进办法持续投入，逐步提高
	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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	93.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县吴壁后土庙修缮工程项目						
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	55	55	45.003	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	55	55	45.003	10	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550000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	项目前期工作：设计、监理等	1项	1项	5	5	
			项目后期修缮工作	1项	1项	5	5	
		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完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成时间	7/1/2025	7/1/2025	10	10	
		成本指标	整个工程的前期费用	≤5.006813万元	0.291万元	10	0	该工程为分年度项目，设计费已于2023年支付
			整个工程的工程费用	≤49..3187万元	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						
		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	
		可持续影响指标	使省保单位得以长久保存	显著提升	显著提升	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	≥86%	89%	10	10	
总分						100	86.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县小杜关帝庙抢险加固工程						
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	37	37	31.52643	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	37	37	31.52643	10	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
	稷山县小杜关帝庙为市级文物保护单位，现屋面已出现不同程度的破损、漏雨现象，木基层椽望也有糟朽、断折痕迹，急需进行修缮	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	工程前期工作：设计、监理等	1项	1项	5	5	
			工程后期工作:修缮	1项	1项	5	5	
		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完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成时间	11/1/2025	11/1/2025	10	10	
		成本指标	整个工程的前期费用	≤3.2万元	1.10643万元	10	4	该项目仅支付设计费，监理费暂未支付
			整个工程的后期费用	≤33.8万元	30.42万元	10	9	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						
		社会效益指标	提高文物安全	最大限度减少文物安全事故	无文物安全事故发生	10	10	
		可持续影响指标	使省保单位得以长久保存	显著提升	显著提升	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	≥86%	89%	10	10	
总分						100	91.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	1.9914	1.9914	1.9914	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.9914	1.9914	1.9914	10	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
	2025年遗属补助共二人，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	10	10	
		质量指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效	2025.12	2025.12	10	10	
		成本指标	白梨儿遗属补助费	1.3338万元	1.3338万元	10	10	
			李建设遗属补助费	0.6576万元	0.6576万元	10	10	
	效益指标（30分）	生态指标						
		经济效益指标						
		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	≥86%	90%	10	10	
总分						100	100	