

山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院  
(山西古建筑博物馆、山西省文物保护  
基金管理中心)

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> ..... | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省古建筑与彩塑保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）主要职责是：

（一）负责全省地上不可移动文物的调查、保护、研究和利用工作；

（二）负责全省地上不可移动文物档案、数据库建设与管理  
工作；

（三）负责全省地上不可移动文物预防性保护工作；

（四）负责文物保护工程立项核查、质量监督、过程监管、竣工验收、工程资料归档等工作；

（五）负责太原纯阳宫、五台佛光寺、南禅寺管理、保护和利用工作；

（六）负责山西古建筑博物馆建设、运营与管理等工作；

（七）承担山西省文物保护基金的管理和服务工作；

（八）承担不可移动文物保护利用规范和标准制定工作；

（九）承担文物保护单位保护规划、勘察设计和文物影响评估等工作；

（十）承担全省地上不可移动文物数字化技术研究等科技创新工作；

（十一）承担全省地上不可移动文物保护专业人才培养工作；

（十二）指导全省低级别古建筑、石窟寺及石刻、近现代优

秀史迹和代表性建筑等文物的保护、研究和利用工作；  
（十三）完成省文物局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）是山西省文物局直属科研机构，正处级建制，公益一类事业单位。核定全额事业编制121名，内设机构15个，分别是：综合办公室、财务部、信息与科研学术部、展示利用部、公众服务部、安全保卫部、文物保护基金管理部、古建筑研究所（山西国宝级古建筑研究保护中心）、近现代文物建筑研究所、彩塑壁画研究所、长城与石窟寺研究所、保护技术应用所、科技创新所、纯阳宫保护利用部、佛光南禅寺保护利用部，加挂山西古建筑博物馆与山西省文物保护基金管理中心牌子。

## 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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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  | 3664.96 | 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 | 3465.97 |
| 八、其他收入           | 8  | 198.08  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 391.87  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 100.66  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.00    |
|                  | 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 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |           |                |                 |           |                |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|                  | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 55        |                |
|                  | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 56        |                |
|                  | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3863.04</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3961.50</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                | 结余分配            | 59        |                |
| 年初结转和结余          | 29        | 407.10         | 年末结转和结余         | 60        | 308.63         |
|                  | 30        |                |                 | 61        |                |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>4270.13</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>4270.13</b> |

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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      |                  | 3863.04 | 3664.96 |        |      |      |          | 198.08 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3368.91 | 3170.83 |        |      |      |          | 198.08 |
| 20702   | 文物               | 3368.91 | 3170.83 |        |      |      |          | 198.08 |
| 2070204 | 文物保护             | 1647.43 | 1489.83 |        |      |      |          | 157.60 |
| 2070205 | 博物馆              | 1396.42 | 1355.94 |        |      |      |          | 40.48  |
| 2070299 | 其他文物支出           | 325.06  | 325.06  |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 393.46  | 393.46  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.76  | 363.76  |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 156.94  | 156.94  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.87  | 138.87  |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.95   | 67.95   |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 29.70   | 29.70   |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70   | 29.70   |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 100.66  | 100.66  |        |      |      |          |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 17.10   | 17.10   |        |      |      |          |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.10   | 17.10   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.56   | 83.56   |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.49   | 67.49   |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.07   | 16.07   |        |      |      |          |        |

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院  
 （山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）  
 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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 3961.50 | 1846.91 | 2114.59 |                |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3465.97 | 1354.37 | 2111.59 |                |      |                   |
| 20702   | 文物               | 3465.97 | 1354.37 | 2111.59 |                |      |                   |
| 2070204 | 文物保护             | 1784.76 |         | 1784.76 |                |      |                   |
| 2070205 | 博物馆              | 1356.03 | 1354.37 | 1.66    |                |      |                   |
| 2070299 | 其他文物支出           | 325.18  |         | 325.18  |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391.87  | 391.87  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.18  | 362.18  |         |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 155.35  | 155.35  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.87  | 138.87  |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.95   | 67.95   |         |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤               | 29.70   | 29.70   |         |                |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70   | 29.70   |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 100.66  | 100.66  |         |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 17.10   | 17.10   |         |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.10   | 17.10   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.56   | 83.56   |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.49   | 67.49   |         |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.07   | 16.07   |         |                |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 3.00    |         | 3.00    |                |      |                   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3.00    |         | 3.00    |                |      |                   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3.00    |         | 3.00    |                |      |                   |

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）  
 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  | 3664.96 | 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 | 3290.65 | 3290.65    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 391.87  | 391.87     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 100.66  | 100.66     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |

|               |           |                |                 |           |                |                |  |  |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
|               | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                |                |  |  |
|               | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                |  |  |
|               | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                |  |  |
|               | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        |                |                |  |  |
|               | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        |                |                |  |  |
|               | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        |                |                |  |  |
|               | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>3664.96</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3783.18</b> | <b>3783.18</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 240.80         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 122.57         | 122.57         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 240.80         |                 | 61        |                |                |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |                |                 | 62        |                |                |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        |                |                 | 63        |                |                |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>3905.76</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3905.76</b> | <b>3905.76</b> |  |  |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院  
 （山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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      |                  | 3783.18 | 1818.52 | 1964.66 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3290.65 | 1325.99 | 1964.66 |
| 20702   | 文物               | 3290.65 | 1325.99 | 1964.66 |
| 2070204 | 文物保护             | 1639.48 |         | 1639.48 |
| 2070205 | 博物馆              | 1325.99 | 1325.99 |         |
| 2070299 | 其他文物支出           | 325.18  |         | 325.18  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391.87  | 391.87  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.18  | 362.18  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 155.35  | 155.35  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.87  | 138.87  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.95   | 67.95   |         |
| 20808   | 抚恤               | 29.70   | 29.70   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.70   | 29.70   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 100.66  | 100.66  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 17.10   | 17.10   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 17.10   | 17.10   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.56   | 83.56   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67.49   | 67.49   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.07   | 16.07   |         |

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） 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         | 1448.82 | 302   | 商品和服务支出   | 164.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30101 | 基本工资           | 445.22  | 30201 | 办公费       | 2.71   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.51   | 30202 | 印刷费       | 0.18   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 5.50    | 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           | 518.51  | 30205 | 水费        | 4.66   | 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 | 136.04  | 30206 | 电费        | 13.09  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.29 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 67.95   | 30207 | 邮电费       | 3.06   | 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     | 68.72   | 30208 | 取暖费       | 10.73  | 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      | 14.84   | 30209 | 物业管理费     | 2.65   | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.11   | 30211 | 差旅费       | 8.80   | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 117.42  | 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    | 0.72  | 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               |        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 199.32  | 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       | 0.23  | 30921      | 文物和陈列品购置     | ——   | 31206      | 其他资本性补助            |        |
| 30302         | 退休费              | 143.77  | 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     | ——   | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |        |
| 30304         | 抚恤金              | 29.70   | 30224         | 被装购置费     |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | 6.21 | 31302      | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305         | 生活补助             | 6.75    | 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       | 0.92  | 31002      | 办公设备购置       | 5.91 | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30307         | 医疗费补助            |         | 30227         | 委托业务费     |       | 31003      | 专用设备购置       |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |        |
| 30308         | 助学金              |         | 30228         | 工会经费      | 17.52 | 31005      | 基础设施建设       |      | 39907      | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309         | 奖励金              | 17.10   | 30229         | 福利费       | 58.77 | 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 | 9.37  | 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    | 10.41 | 31008      | 物资储备         |      | 39910      | 资本性赠与              |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 2.00    | 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 | 20.35 | 31010      | 安置补助         |      |            |                    |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 1648.14 | <b>公用经费合计</b> |           |       |            |              |      |            |                    | 170.38 |

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 9.46 |                  | 9.46         |             | 9.46          |           | 9.46 |                  | 9.46         |             | 9.46          |           |

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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）

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  | 316.75 |
| 货物                      | 2  | 14.96  |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 301.79 |
| 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  | 2      |
| 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 | 2      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | 5      |

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4,270.13万元，支出总计4,270.13万元。与上年相比，收入总计增加130.06万元，增长3.14%，支出总计增加130.06万元，增长3.14%。主要原因是根据工作安排，项目资金安排预算增加，主要是日常运行经费（非税收入）项目预算较上年提高，新增第四次全国文物普查工作经费等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,863.04万元，其中：

财政拨款收入3,664.96万元，占比94.87%；

其他收入198.08万元，占比5.13%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,961.50万元，其中：

基本支出1,846.91万元，占比46.62%；

项目支出2,114.59万元，占比53.38%。

#### 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3,905.76万元，支出总计3,905.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加175.33万元，增长4.7%；财政拨款支出总计增加175.33万元，增长4.7%。主要原因是根据工作安排，项目资金安排预算增加，主要是日常运行经费（非税收入）项目预算较上年提高，新增第四次全国文物普查工作经费等项目。

#### 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3,783.18万元，占本年支出合计的95.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.41万元，增长10.95%。主要原因是根据工作安排，项目资金安排预算增加，主要是日常运行经费（非税收入）项目预算较上年提高，新增第四次全国文物普查工作经费等项目，并支出以前年度结转资金项目。

##### （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3,783.18万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,290.65万元，占比86.98%；

社会保障和就业支出(类)391.87万元，占比10.36%；

卫生健康支出(类)100.66万元，占比2.66%。

##### （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3,702.03万元，支出决算3,783.18万元，完成年初预算的102.19%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,228.90万元，支出决算3,290.65万元，完成年初预算的101.91%，用于太原市纯阳宫部分建筑保护修缮工程、晋绥革命文物保护利用片区专项规

划编制、盛唐遗韵-中国盛唐建筑记忆展、山西省文物建筑认领认养效果评估项目、山西省古代廊桥调查研究等项目。较上年决算增加357.20万元，增长12.18%，主要原因是根据工作安排，项目资金安排预算增加，主要是日常运行经费（非税收入）项目预算较上年提高，新增第四次全国文物普查工作经费等项目，并支出以前年度结转资金项目。

社会保障和就业支出年初预算365.60万元，支出决算391.87万元，完成年初预算的107.19%，用于政府在社会保障与就业方面的支出，具体为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金和退休人员补贴。较上年决算增加9.99万元，增长2.62%，主要原因是退休人员较上年增加引起各项费用增加。

卫生健康支出年初预算107.53万元，支出决算100.66万元，完成年初预算的93.61%，用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出，具体为独生子女补贴和奖励费、事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加21.74万元，增长27.55%，主要原因是在职人员人数新增，引起各项支出增加。

## 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1,818.52万元，其中：

人员经费1,648.14万元，主要包括在职人员工资及社保、公积金等工资福利支出1448.82万元，退休人员退休补助及遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出199.32万元；

公用经费170.38万元，主要包括邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等商品和服务支出164.17万元；资本性支出6.21万元。

## 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9.46万元，支出决算9.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.39万元，下降49.81%，主要原因是：根据工作安排，本年无因公出国（境）任务，公务用车运行安排较往年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少14.04万元，下降100%，主要原因是：根据工作安排，本年无因公出国（境）任务；

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

公务用车运行维护费支出9.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.65万元，增长96.67%，主要原因是：根据工作安排，公务用车运行安排较往年增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无接待任务，无公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2024年无出国（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：我单位2024年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：业务工作用车2辆，主要用于往返佛光寺、南禅寺与太原市公务活动所产生的燃油费、过路费及维修保养费。

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，主要是接待我单位2024年无公务接待任务，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，主要是我单位2024年无国（境）外公务接待任务，无国（境）外公务接待费支出。

## 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316.75万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.79万元。政府采购授予中小企业合同金额108.93万元，占政府采购支出总额的34.39%。其中：授予小微企业合同金额106.50万元，占政府采购支出总额的33.62%。

### （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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务工作用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1678.1万元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为：进一步加强资金使用管理，加快预算执行进度，提升资金使用效率，根据项目实际需求，制定详细的预算执行计划，明确各阶段资金使用额、节点及对接人；认真做好绩效考核工作，在项目启动阶段，制定明确、量化的绩效目标，确保对绩效目标有清晰认识；建立动态调整机制，根据执行情况，定期对绩效目标进行评估和调整，确保目标和实际执行相符。

#### 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。

无需解释说明的其他名词

## 第五部分 附件

### 佛光寺、南禅寺维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |   | 佛光寺、南禅寺维护费     |  |  |  |   |        |       |                                    |
|-------------------|---|----------------|--|--|--|---|--------|-------|------------------------------------|
| 主管部门及代码           |   | 233-山西省文物局     |  |  | 预算单位   | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |       |                                    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |   | 年初预算数          |  | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                   |   | 目标申报数          | 预算编制数  |  |  |   |        |       |                                    |
|                   |   | 资金总额：          |  | 200  | 200  | 200   | 200    | 0     | 100                                |
| 省级财政资金            |   | 200            | 200  | 200  | 200  | 0   | 100.00 | 10.00 |                                    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                |  |  | 实际完成情况   |   |        |       |                                    |
|                   | 目标1：保障佛光寺、南禅寺正常运转<br>目标2：打造古建筑一流科研院所，将佛光寺、南禅寺作为科研试验基地，使游客满意度提高<br>目标3：增强文化自信，做好国保单位宣传保护工作 |                |  |  | 佛光寺、南禅寺全年正常运转；打造古建筑一流科研院所，将佛光寺、南禅寺作为科研试验基地，游客满意度进一步提高；文化自信增强，完成国保单位宣传保护工作。 |   |        |       |                                    |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                   | 产出指标  | 数量指标           | 年接待游客人次（人次）  | ≥人次  | ≥25000人次   | ≥232173人次                                       | 20     | 20    | 本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势 |
|                   |   | 质量指标           | 全年正常运转率  | ≥%   | ≥98%   | ≥98%  | 10     | 10    | 无                                  |
|                   |   | 时效指标           | 设备运维及时率（%）   | ≥%   | ≥95%   | ≥95%  | 10     | 10    | 无                                  |
|                   |   | 成本指标           | 确保正常运转成本   |  | 财政预算足额保障   | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无                                  |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标         | 对当地文化和旅游业的影响   |  | 显著提高   | 达成预期指标  | 15     | 15    | 无                                  |
|                   |   | 可持续影响指标        | 提升山西文化自信   |  | 显著提高   | 达成预期指标  | 15     | 15    | 无                                  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度   | 游客满意度          | ≥%   | ≥98%   | ≥98%   | 10  | 10     | 无     |                                    |
| 总分                |   |                |  |  |  |   | 100    |       | 优                                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施的预算执行情况及分析 |  | 两寺劳务派遣人员工资支出104.02万元，占全年预算数52%，其他运转类支出95.98万元，占全年预算数48%。在预算执行方面100%执行。                 |  |   |        |       |                                    |
|                   |   | 产出情况及分析        |  | 在产出方面能够全面完成数量、质量、时效和成本指标。其中数量指标能够超额完成。本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势。              |  |   |        |       |                                    |
|                   |   | 效益情况及分析        |  | 全面完成社会效益和可持续影响方面指标，对于推动当地和文旅影响逐日增强，当地政府积极推动佛光寺旅游线路建设和相关产业策划、引进资金等。对于提升山西文化自信可持续影响显著提高。 |  |   |        |       |                                    |
|                   |   | 满意度情况及分析       |  | 游客对古建筑遗存及服务非常满意。   |  |   |        |       |                                    |
|                   | 主要经验做法  |                | 项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。组建佛光寺南禅寺安消防服务队，共有队员21人，以退伍军人为骨干，实行半军事化管理；主要负责安全风险隐患排查与突发事件应急处置，完成南禅寺职工生活区提升改造工程，完成佛光寺南禅寺实施无线网络全覆盖工程，对参观游客免费开放。增加公益讲解次数，提供有深度的专业讲解。开通咨询电话、延长开放时间、7-11月暂停周一闭馆，免费提供饮用热水等服务。 |  |  |   |        |       |                                    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                | 随着雁神话悟空带来的我省古建热的持续升温，作为我省国保中的国宝，佛光寺、南禅寺作为窗口单位，对外开放的社会关注度不断增长，今年以来游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势，国保单位的公众服务能力亟待加强，向社会推出更高质量、更具专业性的公众服务。  |  |  |   |        |       |                                    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |                | 在院领导的有力领导下，加强资金使用管理，节约增效，进一步提高服务意识，树立安全忧患意识，开源节流，加强落实各项制度执行，增强业务素质，认真做好绩效考核工作。全面提升公众服务能力和水平，在全省树立古建筑开放单位公众服务能力的标杆。   |  |  |   |        |       |                                    |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

日常运行经费(非税收入)项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |  | 日常运行经费(非税收入)  |   |       |                    |   |       |             |                                    |
|-------------------|--|---|---|-------|--------------------|---|-------|-------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局  |   |       | 预算单位               | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |             |                                    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数  |   | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结(转)余            | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                                    |
|                   | 目标申报数  | 预算编制数   |   |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   | 资金总额：  | 0   | 280   | 280   | 280                | 0   | 100   | 10          |                                    |
| 省级财政资金            | 0  | 280   | 280   | 280   | 0                  | 100.00  | 10.00 | 无           |                                    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |   |   |       | 实际完成情况             |   |       |             |                                    |
|                   | 目标1：保障单位正常运转目标2：为公众提供良好服务  |   |   |       | 保障单位正常运转，为公众提供良好服务 |   |       |             |                                    |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值             | 实际完成值   | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                   | 产出指标   | 数量指标  | 南禅寺参观人次   | ≥万人次  | ≥2万人次              | ≥6.46万人次  | 5     | 5           | 本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势 |
|                   |  |   | 佛光寺参观人次   | ≥万人次  | ≥5万人次              | ≥16.77万人次                                       | 5     | 5           | 本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势 |
|                   |  |   | 纯阳宫参观人次   | ≥万人次  | ≥3万人次              | ≥19.38万人次                                       | 5     | 5           | 本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势 |
|                   |  |   | 开馆天数  | ≥天    | ≥310天              | ≥310天   | 5     | 5           | 无                                  |
|                   |  | 质量指标  | 水电气运行率  | ≥%    | ≥95%               | ≥95%  | 5     | 5           | 无                                  |
|                   |  |   | 保洁合格率   | ≥%    | ≥98%               | ≥98%  | 5     | 5           | 无                                  |
|                   |  | 时效指标  | 安消防系统运行修复响应时间   | ≤小时   | ≤72小时              | ≤72小时   | 10    | 10          | 无                                  |
|                   |  | 成本指标  | 南禅寺门票价格(元)  | =元    | =20元               | =20元  | 3     | 3           | 无                                  |
|                   | 佛光寺门票价格(元)   |   | =元  | =40元  | =40元               | 4   | 4     | 无           |                                    |
|                   | 纯阳宫门票价格(元)   |   | =元  | =30元  | =30元               | 3   | 3     | 无           |                                    |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 公共场所的社会认知度  |       | 显著提升               | 达成预期指标  | 15    | 15          | 无                                  |
| 可持续影响指标           |  | 博物馆的社会影响力   |   | 显著提升  | 达成预期指标             | 15  | 15    | 无           |                                    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 游客满意度   | ≥%  | ≥95%  | ≥95%               | 10  | 10    | 无           |                                    |
| 总分                |  |   |   |       |                    |   | 100   | 100         | 优                                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况   | 根据《博物馆条例》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国文物保护法》等各项法律法规，以及各种保障单位正常运转的维保、物业服务等，保障全年单位运转正常，并为公众提供良好服务。在预算执行方面能够在产出方面能够全面完成数量、质量、时效和成本指标。其中数量指标能够超额完成。本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势。 |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   |  | 产出情况及分析   | 在产出方面能够全面完成数量、质量、时效和成本指标。其中数量指标能够超额完成。本年古建热持续升温，伴随游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势。   |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   |  | 效益情况及分析   | 全面完成社会效益和可持续影响方面指标，全面提升三国保单位的社会公众形象和社会认知度，全面提升博物馆的社会影响力，实现文物资源的可持续利用，为古建筑保护提供数据支持。  |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   |  | 满意度情况及分析  | 在服务游客方面，游客满意度高。   |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   | 主要经验做法   | 随着社会主义文化建设的深入，我国博物馆事业得到迅速发展，大众文化消费档次越来越高，博物馆在保护和展示文化与自然遗产、开展社会教育等方面发挥着重要功能，成为广大人民群众精神文化生活中重要的一部分，人们对博物馆的作用也有了新的要求。古建筑专题博物馆将成为传播我国古代建筑、工艺、技术、材料等多学科科学文化知识、弘扬民族文化的教育基地。打造一组集教育、观赏、审美、休闲于一体的陈列，不断推出精品内容，设计出一流的展馆势在必行，也是满足大众审美和休闲文化需求的社会趋势。 |   |       |                    |   |       |             |                                    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析  | 随着黑神话悟空带来的我省古建热的持续升温，作为我省国保中的国宝，佛光寺、南禅寺和纯阳宫三处文物保护单位作为窗口，对外开放的社会关注度不断增长，今年以来游客接待量大幅增加，与往年同期相比呈倍增态势，三处国保单位的公众服务能力亟待加强，向社会推出更高质量、更具专业性的公众服务。   |   |       |                    |   |       |             |                                    |
| 下一步改进措施及管理建议      | 2024年三国保单位门票收入较往年有大幅提升，2025年已申请将运转经费提升至500万元，用于保障三国保单位的正常运转，全面提升公众服务能力和水平，在全省树立古建筑开放单位公众服务能力的标杆。 |   |   |       |                    |   |       |             |                                    |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 古建筑日常养护经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |  | 古建筑日常养护经费  |  |        |                    |   |     |             |             |  |
|-------------------|--|--|--|--------|--------------------|---|-----|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局   |  |        | 预算单位               | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |     |             |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  | 年初预算数  |  | 全年预算数  | 全年执行数              | 资金结（转）余   | 执行率 | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |  | 目标申报数  | 预算编制数  |        |                    |   |     |             |             |  |
|                   |  | 资金总额：  | 15   | 15     | 15                 | 15  | 0   | 100         | 10          |  |
|                   |  | 省级财政资金   | 15   | 15     | 15                 | 15  | 0   | 100.00      | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |  |  |        | 实际完成情况             |   |     |             |             |  |
|                   | 1. 开展古建筑日常保养维护；<br>2. 及时发现、处理古建筑的病害威胁、延续古建筑的使用寿命；<br>3. 最大限度地保存、延续古建筑的真实性和完整性。 |  |  |        | 按照年度设立绩效目标，完成目标任务。 |   |     |             |             |  |
| 一级指标              | 二级指标   | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值 | 实际完成值              | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |             |  |
| 绩效指标              | 产出指标   | 数量指标   | 小型维修次数   | ≥次     | ≥5次                | ≥5次   | 10  | 10          | 无           |  |
|                   |  |  | 古建筑维修保养  | =处     | =3处                | =3处   | 10  | 10          | 无           |  |
|                   |  | 质量指标   | 维修保养合格率  | ≥%     | ≥90%               | ≥90%  | 5   | 5           | 无           |  |
|                   |  |  | 处理古建筑的病害以及修缮   | ≥%     | ≥90%               | ≥90%  | 5   | 5           | 无           |  |
|                   |  | 时效指标   | 施工时间   |        | 10月底之前完成           | 达成预期指标  | 5   | 5           | 无           |  |
|                   |  |  | 保养维护及时率  | ≥%     | ≥98%               | ≥90%  | 5   | 5           | 无           |  |
| 成本指标              | 每处国保单位补助标准   | =万元  | =5万元   | =5万元   | 10                 | 10  | 无   |             |             |  |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 促进文化与旅游发展  |  | 有效促进   | 达成预期指标             | 7   | 7   | 无           |             |  |
|                   |  | 减少文物大面积持续损坏  |  | 有效影响   | 达成预期指标             | 7   | 7   | 无           |             |  |
|                   | 生态效益指标   | 减少文物损坏对环境的破坏   |  | 有效影响   | 达成预期指标             | 8   | 8   | 无           |             |  |
|                   | 可持续影响指标  | 文物修缮后延长使用寿命  |  | 持续影响   | 达成预期指标             | 8   | 8   | 无           |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 游客满意度  | ≥%   | ≥95%   | ≥95%               | 10  | 10  | 无           |             |  |
| 总分                |  |  |  |        |                    |   | 100 | 优           |             |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况及分析   |  | 综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，按照年度设立绩效目标，完成目标任务。   |        |                    |   |     |             |             |  |
|                   | 产出情况及分析  |  | 该项目按照每处国保单位5万元经费予以补助，我院负责三处国保单位的日常养护工作，分别是纯阳宫、佛光寺、南禅寺，聘请有古建筑维修资质的团队对三处国保单位进行屋面：除草清淤、勾抹、补配残（缺）构件等。木构架：对歪闪的大木构件进行临时支护，对松动、脱落木构件、木装修整修紧固等。墙体：掉砌、挖补及裂缝灌浆等。台明地面：局部挖补、归位、勾抹裂缝等。院落：疏通水路，夯实散水垫层，补配缺失墙砖等。其它保养内容。佛光寺、南禅寺是国务院公布的第一批国家级文物保护单位，佛光寺东大殿、南禅寺大殿是全国仅存的四处唐代建筑中的两处，佛光寺东大殿规模最大、保存最完整，南禅寺大殿年代最久。其中佛光寺还是世界文化遗产——五台山的重要组成部分。古建筑日常养护是文物本体保护的另一种重要方式，有效的延长了古建筑维修期限，起到了较好的保护作用。 |        |                    |   |     |             |             |  |
|                   | 效益情况及分析  |  | 有效减少文物大面积持续损坏，促进文化与旅游发展，减少文物损坏对环境的破坏，文物修缮后延长使用寿命。  |        |                    |   |     |             |             |  |
|                   | 满意度情况及分析   |  | 日常养护后，游客满意度≥95%  |        |                    |   |     |             |             |  |
|                   | 主要经验做法   |  | 古建筑日常养护工作，主要是对我院管理的纯阳宫、佛光寺、南禅寺三处国保单位的木构古建筑开展的日常养护工作。养护内容包括：屋面：除草清淤、勾抹、补配残（缺）构件等。木构架：对歪闪的大木构件进行临时支护，对松动、脱落木构件、木装修整修紧固等。墙体：掉砌、挖补及裂缝灌浆等。台明地面：局部挖补、归位、勾抹裂缝等。院落：疏通水路，夯实散水垫层，补配缺失墙砖等。其它保养内容。佛光寺、南禅寺是国务院公布的第一批国家级文物保护单位，佛光寺东大殿、南禅寺大殿是全国仅存的四处唐代建筑中的两处，佛光寺东大殿规模最大、保存最完整，南禅寺大殿年代最久。其中佛光寺还是世界文化遗产——五台山的重要组成部分。古建筑日常养护是文物本体保护的另一种重要方式，有效的延长了古建筑维修期限，起到了较好的保护作用。                  |        |                    |   |     |             |             |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 古建筑日常养护经费安排严重不足。建筑本体体量大小不一，每年的日常养护内容只能因经费的限制而进行局部少量的日常保养，不能起到真正意义上的日常养护。 |  |        |                    |   |     |             |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 进一步健全文物保护管理制度，同时探索完善文物保护与合理开发利用的长效机制，为文物保护提供持续的资金和制度保障。                  |  |        |                    |   |     |             |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 国家文物保护专项资金（对太行山西麓沿线重要石窟寺开展考古调查研究） 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                       | 国家文物保护专项资金（对太行山西麓沿线重要石窟寺开展考古调查研究） |   |       |   |   |        |       |   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------|---|---|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                       | 233-山西省文物局                        |   |       | 预算单位  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数                 |                                   | 全年预算数   |       | 全年执行数   | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|                   | 目标申报数                 | 预算编制数                             |   |       |   |   |        |       |   |
|                   | 资金总额：                 | 86                                | 86  | 86    |   |   |        |       |   |
|                   | 中央财政资金                | 86                                | 86  | 86    | 86  | 0   | 100.00 | 10.00 |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                                   |   |       | 实际完成情况  |   |        |       |   |
|                   | 完成田野考古调查简报4篇，考古调查报告1部 |                                   |   |       | 完成考古调查简报5篇，完成考古调查报告初稿1部，发表考古调查简报和研究论文5篇，出版《晋中石窟寺名录》图书1部 |   |        |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                  | 二级指标                              | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|                   | 产出指标                  | 数量指标                              | 完成田野考古调查简报  | ≥篇    | ≥4篇   | ≥5篇   | 10     | 10    | 完成考古调查简报5篇，完成考古调查报告初稿1部，发表考古调查简报和研究论文5篇，出版《晋中石窟寺名录》图书1部 |
|                   |                       |                                   | 完成考古调查报告  | ≥部    | ≥1部   | ≥1部   | 10     | 10    | 无   |
|                   |                       | 质量指标                              | 调查简报与调查报告   |       | 通过专家验收通过、达  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   |                       |                                   | 项目实施周期  |       | 2024年12月底前完成  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   | 效益指标                  | 经济效益指标                            | 项目成本控制在预算内  |       | 按预算执行   | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   |                       |                                   | 促进太行山西麓沿线石窟寺文化  |       | 有效促进  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   |                       | 社会效益指标                            | 促进石窟寺保护和管理提升  |       | 有效提升  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   |                       |                                   | 促进太行山西麓沿线石窟寺的可持续发展  |       | 有效促进  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无   |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度                           | 文物爱好者满意度  | ≥%    | ≥95%  | ≥95%  | 10     | 10    | 无   |
| 总分                |                       |                                   |   |       |   |   |        | 100   | 优   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                | 项目实施和预算执行情况                       | 2024年度项目按计划组织现场调查、测绘、数字化工作，全面整理资料，绘制线图，进行数字化采集信息处理，并完成年度工作任务；2024年初下达资金86万元，2024年底执行金额86万元，完成全年预算目标 |       |   |   |        |       |   |
|                   |                       | 产出情况及分析                           | 完成考古调查简报5篇，完成考古调查报告初稿1部，发表考古调查简报和研究论文5篇，出版《晋中石窟寺名录》图书1部，完成项目年度工作目标，下一步应加强项目成果转化                     |       |   |   |        |       |   |
|                   |                       | 效益情况及分析                           | 本项目按照原定计划完成项目目标   |       |   |   |        |       |   |
|                   |                       | 满意度情况及分析                          | 本项目在验收过程中获得专家和文物部门的认可，通过专家验收  |       |   |   |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                |                                   | 项目实施过程中项目组积极组织现场调研，协调利益相关方开展调查研究工作，积极进行调查资料的整理和调查报告的编写  |       |   |   |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |                                   | 项目实施过程中受到客观因素和经费实际拨付数量的影响以及相关调查设备的限制，一些研究目标没有达到最优，有待进一步深化   |       |   |   |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |                                   | 下一步在此次调查研究工作的基础上进一步改进工作方法，与业内学者多加交流、合作，进一步深化太行山西麓沿线石窟寺的研究   |       |   |   |        |       |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家文物保护专项资金（晋绥革命文物保护利用片区专项规划编制）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                   | 国家文物保护专项资金（晋绥革命文物保护利用片区专项规划编制） |  |       |            |  |   |       |  |             |       |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------|------------|--|---|-------|--|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                   | 233-山西省文物局                     |  |       | 预算单位       |  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |  |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                   |                                | 年初预算数  |       | 全年预算数      | 全年执行数  | 资金结（转）余   | 执行率   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|                   |                                   |                                | 目标申报数  | 预算编制数 |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 资金总额：                             |                                | 230.1  | 230.1 | 230.1      | 197.245  | 32.855  | 85.72 | 8.57   |             |       |
| 中央财政资金            |                                   | 230.1                          | 230.1  | 230.1 | 197.245    | 32.855   | 85.72   | 8.57  | 因晋绥革命文物保护利用片区规划涉及山西、内蒙两省，规划编制难度大，涉及范围广，且在编制过程中与内蒙沟通中存在了一定时间，故增加了整个规划的编制周期。导致了资金未完全执行完毕，目前2025年晋绥规划正在加紧编制修改中，预计6月完成整个规划的编制。 |             |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                                |  |       |            | 实际完成情况   |   |       |  |             |       |
|                   | 完成《晋绥革命文物保护利用片区专项规划》报审稿报送国家文物局审批。 |                                |  |       |            | 已完成《晋绥革命文物保护利用片区专项规划》的编制任务，目前已进行第一轮专家评审会，目前正在根据专家意见修改规划。 |   |       |  |             |       |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标                           | 三级指标   | 年初指标值 | 调整后指标值     | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |             |       |
|                   | 产出指标                              | 数量指标                           | 完成《晋绥革命文物保护利用片区专项规划》   | 1套    | 1套         | 1套   | 20  | 20    | 无  |             |       |
|                   |                                   | 质量指标                           | 《晋绥革命文物保护利用片区专项规划》编制质量   |       | 通过专家评审     | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因晋绥规划涉及山西、内蒙两地，待两省各自通过省政府后汇总报国家文物局   |             |       |
|                   |                                   | 时效指标                           | 项目完成时限   |       | 2024年12月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因晋绥规划涉及山西、内蒙两地，待两省各自通过省政府后汇总报国家文物局   |             |       |
|                   |                                   | 成本指标                           | 项目成本控制在预算内   |       | 按预算执行      | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因未进行综合评审，最后一笔合同款尚未支付，待进行最终评审后进行支付  |             |       |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标                         | 提升片区革命文物保护与利用  |       | 显著提升       | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因晋绥规划涉及山西、内蒙两地，待两省各自通过省政府后汇总报国家文物局   |             |       |
|                   |                                   | 生态效益指标                         | 革命文物本体保护和周边环境改善  |       | 大力促进       | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因晋绥规划涉及山西、内蒙两地，待两省各自通过省政府后汇总报国家文物局   |             |       |
|                   |                                   | 可持续影响指标                        | 弘扬抗战文化，提升文化自信  |       | 显著提升       | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 8.5   | 因晋绥规划涉及山西、内蒙两地，待两省各自通过省政府后汇总报国家文物局   |             |       |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度                        | 参观、研学平台人员满意度   | ≥%    | ≥95%       | ≥95%   | 10  | 10    | 无  |             |       |
|                   | 总分                                |                                |  |       |            |  |   |       |  |             | 89.57 |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                       |                                | 本项目按照实施计划于2024年度完成了晋绥革命文物保护利用片区专项规划的编制工作的第一稿并完成首轮评审，因涉及到内蒙部分以及2、3轮评审，故最后一笔合同款尚未付清，目前正在按照第一轮评审意见进行修改，预计6月完成预算执行和编制任务。 |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 产出情况                              |                                | 本年度按照项目计划开展工作，调研数量符合年度指标值，编制质量、项目完成度于2024年完成指标值。   |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 效益情况                              |                                | 项目通过深入调查晋绥片区革命文物资源，梳理片区革命历史脉络，提炼片区革命主题；确定晋绥片区总体空间结构、明确连片保护、整体展示的重点项目布局；统筹晋绥片区可用资源，衔接相关规划，促进区域融合发展。                   |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 满意度情况                             |                                | 项目初步成果达到了专家评审会的肯定，符合相关管理部门的要求。   |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 主要经验做法                            |                                | 第一，项目实施前制定实施方案和具体计划，按计划逐步实施；第二，高标准编制片区的专项规划，编制完成后，真正做到可以对片区革命文物保护和利用工作起到具体指导作用。                                      |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                   |                                | 革命片区的规划编制需要党史、文旅等各个部门的支撑，未形成很好的有效联动来保证大片区规划编制的落地性。   |       |            |  |   |       |  |             |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                                | 针对专家意见修改规划，同时组织党史、历史、人文等相关专家再次找来专家评审会，提高项目完成的质量和研究的深度。   |       |            |  |   |       |  |             |       |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家文物保护专项资金（太原纯阳宫部分建筑保护修缮工程）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |  | 国家文物保护专项资金（太原纯阳宫部分建筑保护修缮工程） |   |       |                             |   |        |       |  |
|-------------------|--|-----------------------------|---|-------|-----------------------------|---|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局                  |   |       | 预算单位                        | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  | 年初预算数                       |   | 全年预算数 | 全年执行数                       | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|                   |  | 目标申报数                       | 预算编制数   |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 资金总额：                       | 100   | 100   | 220                         | 177.775   | 42.225 | 80.81 | 8.08   |
|                   | 中央财政资金   | 100                         | 100   | 220   | 177.775                     | 42.225  | 80.81  | 8.08  | 根据《山西省文物局文物保护工程竣工验收管理实施细则（试行）》，需1年后提交竣工验收申请，由省文物局组织竣工验收后才能进行竣工结算审计，结算后根据审计报告支付尾款。根据初验时间，预计终验时间为2025年8月份。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                             |   |       | 实际完成情况                      |   |        |       |  |
|                   | 目标1：依据《山西省太原纯阳宫部分建筑保护修缮工程设计方案》中的项目修缮内容，根据《中华人民共和国文物保护法》法律和规范性文件的要求，拟对太原纯阳宫部分建筑进行修缮保护。<br>目标2：完成太原纯阳宫部分建筑保护修缮，工程验收合格。 |                             |   |       | 年度目标按合同要求已全部完成，经专家初验工程验收合格。 |   |        |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值                      | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|                   | 产出指标   | 数量指标                        | 工程实施建筑面积  | ≥平方米  | ≥700.23平方米                  | ≥700.23平方米                                      | 20     | 20    | 无  |
|                   |  | 质量指标                        | 项目验收合格率   | ≥%    | ≥95%                        | ≥95%  | 10     | 10    | 无  |
|                   |  | 时效指标                        | 项目实施周期  |       | 第二批实施周期为2024                | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无  |
|                   |  | 成本指标                        | 工程预算控制价   |       | 控制在工程预算控制指                  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                      | 当地文物保护的影响与意识  |       | 有效提升                        | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无  |
|                   |  | 生态效益指标                      | 对周边环境的影响  |       | 减少影响                        | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无  |
|                   |  | 可持续影响指标                     | 促进文化旅游资源的展示利用   |       | 持续影响                        | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无  |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度                     | 群众满意度   | ≥%    | ≥98%                        | ≥98%  | 10     | 10    | 无  |
|                   | 总分   |                             |   |       |                             |   |        | 98.08 | 优  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施的预算执行情况及分析              | 太原纯阳宫部分建筑保护修缮工程按照合同约定已全部完工，预算执行情况为80.08%。根据《山西省文物局文物保护工程竣工验收管理实施细则（试行）》，需1年后提交竣工验收申请，由省文物局组织竣工验收后才能进行竣工结算审计，结算后根据审计报告支付尾款。根据初验时间，预计终验时间为2025年8月份。 |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 产出情况及分析                     | 按照施工方案变更及预算标准，重新调整施工方案。于2024年8月15日提前完成工程计划。   |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 效益情况及分析                     | 排除了建筑安全隐患，有效提升了文物建筑的保护等级，持续影响促进了文化旅游资源的展示利用。  |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 满意度情况及分析                    | 该工程已通过专家初验，工程质量合格。得到了专家组的肯定，赢得了游客的一致好评。   |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 主要经验做法                      | 遵守文物修缮基本原则，做到最小干预，以敬畏之心，精工细作，在业主单位和监理单位以及专家组的监督指导下，使文物本体建筑消除隐患，延年益寿。  |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           | 根据《山西省文物局文物保护工程竣工验收管理实施细则（试行）》，需1年后提交竣工验收申请，由省文物局组织竣工验收后才能进行竣工结算审计，结算后根据审计报告支付尾款。根据初验时间，预计终验时间为2025年8月份。  |       |                             |   |        |       |  |
|                   |  | 下一步改进措施及管理建议                | 加大力度，推进施工进度。  |       |                             |   |        |       |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（2024年度文物安全防护工程检查）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称                   |   | 省级文物保护专项补助经费（2024年度文物安全防护工程检查）  |   |        |   |   |        |                 |             |
|------------------------|---|---|---|--------|---|---|--------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码                |   | 233-山西省文物局  |   |        | 预算单位  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |                 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）      |   | 年初预算数   |   | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        |   | 目标申报数   | 预算编制数   |        |   |   |        |                 |             |
| 资金总额：                  |   | 26  | 26  | 26     | 26  | 0   | 100    | 10              |             |
| 省级财政资金                 |   | 26  | 26  | 26     | 26  | 0   | 100.00 | 10.00           |             |
| 项目年度绩效目标               | 年度目标  |   |   |        | 实际完成情况  |   |        |                 |             |
|                        | 按照年度工作计划，开展文物安全防护工程检查；完成山西省文物保护单位文物安全防护工程检查30处。 |   |   |        | 按照年度工作计划，开展文物安全防护工程检查；2024年度省古建筑共计对全省11个地市共46处文物保护单位文物安全防护工程检查。 |   |        |                 |             |
| 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |             |
| 产出指标                   | 数量指标  | 按照年度工作计划，开展文物安全防护工程检查   | ≥处  | ≥30处   | ≥46处  | 20  | 20     | 超额完成46处安全防护工程检查 |             |
|                        | 质量指标  | 针对性提出检查意见，全面提高工程质量  |   | 确保工程质量 | 达成预期指标  | 10  | 10     | 无               |             |
|                        | 时效指标  | 及时组织工程检查，准确提出检查整改意见，及时跟踪整改落实  |   | 及时     | 达成预期指标  | 10  | 10     | 无               |             |
|                        | 成本指标  | 项目成本控制在预算内  |   | 按预算执行  | 达成预期指标  | 10  | 10     | 无               |             |
| 效益指标                   | 社会效益指标  | 规范质量管理，培育优秀企业   |   | 有效促进   | 达成预期指标  | 6   | 6      | 无               |             |
|                        |   | 利用文物资源讲好山西故事，建立文化自信   |   | 有效利用   | 达成预期指标  | 6   | 6      | 无               |             |
|                        | 生态效益指标  | 保护文物安全，保护文物所处大环境及微环境  |   | 加强保护   | 达成预期指标  | 6   | 6      | 无               |             |
|                        | 可持续影响指标   | 保护传统工艺、建立全民族文化自信  |   | 持续影响   | 达成预期指标  | 6   | 6      | 无               |             |
| 建立培训制度，更好的为文保员提供专业知识保障 |   |   | 持续影响  | 达成预期指标 | 6   | 6   | 无      |                 |             |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                       | 各级文物保护单位  | ≥%  | ≥95%   | ≥95%  | 10  | 10     | 无               |             |
| 总分                     |   |   |   |        |   |   |        |                 |             |
|                        |   |   |   |        |   |   | 100    | 优               |             |
| 项目绩效分析                 | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况   | 预算26万元已全部用于山西省内46处文物保护单位文物安全防护工程检查的各项开支。  |        |   |   |        |                 |             |
|                        |   | 产出情况及分析   | 按照年度计划，共对46处文物安全防护工程开展检查，专家及检查组对工程提出针对性意见，并跟踪整改情况（各工程均已提交整改报告），项目成本控制在预算内。  |        |   |   |        |                 |             |
|                        |   | 效益情况及分析   | 有效促进了优秀企业培育，利用山西文物资源讲好山西故事，建立了文化自信；通过工程检查工作进一步宣传了保护文物安全，保护文物所处大环境及微环境的意义；保护了传统工艺，进一步加强了全民族文化自信；督促各文保单位建立培训制度，更好的为文保员提供专业知识保障。 |        |   |   |        |                 |             |
|                        |   | 满意度情况及分析  | 各文保单位均认可此次文物安全防护工程检查中提出的意见，对保护文物起到了重要作用，满意度高。   |        |   |   |        |                 |             |
|                        | 主要经验做法  | 制定了三防工程资料检查表，按照业主单位、施工单位、监理单位三个维度分别列出重点检查内容；并对三防工程在工程程序管理方面、工程档案资料方面、工地安全方面分别进行现场检查、评定并提出意见，提高了工作效率和成果。   |   |        |   |   |        |                 |             |
|                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               | 问题：1.施工现场安全防护措施不到位。2.施工不符合规范要求。3.部分施工影响文物本体建筑美观、完整性、安全性。4.部分工程内容未按设计施工。5.设计方案专家修改后未经核准、设计变更手续和资料缺失。6.特种作业审批流程、专项方案缺失；特种作业人员证件不全。7.消防操作系统、安防操作系统对使用单位人员培训不到位，现场安全培训不到位。原因：1.工程管理人员及施工人员安全意识淡薄。2.工程施工手续办理滞后，未按流程开展相关工作。 |   |        |   |   |        |                 |             |
| 下一步改进措施及管理建议           | 1.严格规范施工，强化现场管理2.优化监督举措，严控施工质量3.加强统筹规划，保障顺利竣工   |   |   |        |   |   |        |                 |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（2024年度文物保护工程竣工验收）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                      | 省级文物保护专项补助经费（2024年度文物保护工程竣工验收）   |  |        |                                       |   |      |                  |                       |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------|---------------------------------------|---|------|------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码           |                                      | 233-山西省文物局   |  |        | 预算单位                                  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |      |                  |                       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数                                |  | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                               | 执行率   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施      |                       |
|                   | 目标申报数                                | 预算编制数  |  |        |                                       |   |      |                  |                       |
| 资金总额：             | 32                                   | 32   | 32   | 25.164 | 6.836                                 | 78.64   | 7.86 |                  |                       |
| 省级财政资金            | 32                                   | 32   | 32   | 25.164 | 6.836                                 | 78.64   | 7.86 | 多项任务重叠，导致部分经费结转。 |                       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |  |  |        | 实际完成情况                                |   |      |                  |                       |
|                   | 按照年度工作计划，开展文物保护工程竣工验收；根据验收情况，编制验收总结。 |  |  |        | 在省局科技处具体指导下，省古建院精心组织，扎实推进，严格验收，共计69项。 |   |      |                  |                       |
| 一级指标              | 二级指标                                 | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值 | 实际完成值                                 | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施      |                       |
| 绩效指标              | 产出指标                                 | 数量指标   | 按照年度工作计划，开展文物保护工程竣工验收  | ≥项     | ≥75项                                  | ≥69项  | 20   | 15               | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   |                                      | 质量指标   | 针对性提出竣工验收意见，全面提高工程质量   |        | 确保工程质量                                | 达成预期指标  | 10   | 10               | 无                     |
|                   |                                      | 时效指标   | 项目完成时间   |        | 2024年12月底前                            | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 5    | 4                | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   |                                      |  | 及时组织工程竣工验收   |        | 及时                                    | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 5    | 4                | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   |                                      | 成本指标   | 项目成本控制在预算内   |        | 按预算执行                                 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 10   | 6                | 多项任务重叠，导致部分经费结转。      |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益指标   | 规范质量管理，培育优秀企业  |        | 有效促进                                  | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 7    | 5                | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   |                                      |  | 利用文物资源讲好山西故事，建立文化自信  |        | 有效利用                                  | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 8    | 6                | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   |                                      | 可持续影响指标  | 建立培训制度，更好的为文保员提供专业知识保障   |        | 持续影响                                  | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 7    | 5                | 省局按照各市上报验收项目，实际完成69项。 |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 各级文物保护单位   | ≥%     | ≥95%                                  | ≥95%  | 10   | 10               | 无                     |
|                   | 总分                                   |  |  |        |                                       |   |      | 78.86            | 中                     |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                          |  | 1、全年对我省69项国、省保文物保护工程开展验收工作。依据现场验收情况，提出验收意见660条。确保我省文物保护修缮工程的质量。2、按照省局安排，在院领导带领及专家指导下，全员共同努力，圆满的完成验收任务，同时，收集整理各工程的影像资料近7千余幅，为今后能更好的对工程进行监督管理提供了依据。3、预算执行情况严格执行差旅标准完成目标。4、省局按照各市上报验收项目，完成验收任务。多项任务重叠，导致部分经费结转。 |        |                                       |   |      |                  |                       |
|                   | 产出情况及分析                              |  | 1、文物保护工程验收全年圆满完成任务目标。2、现场验收判断真实客观，评定专业、准确，并形成验收报告上报省局，圆满的完成目标任务。   |        |                                       |   |      |                  |                       |
|                   | 效益情况及分析                              |  | 根据现场验收，提出意见，确保文物保护工程质量有效提高，文物得到有效保护。保证文化遗产有序传承，圆满的完成目标任务。  |        |                                       |   |      |                  |                       |
|                   | 满意度情况及分析                             |  | 文物保护工程验收科学精准，评定及时、专业、准确，圆满的完成目标任务。   |        |                                       |   |      |                  |                       |
|                   | 主要经验做法                               |  | 项目参建各方责任主体负责人依法、依规履职的自觉性进一步增强，质量意识进一步提高，工程质量总体良好。  |        |                                       |   |      |                  |                       |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                      | 1、参建各方在项目实施过程中履职不到位。2、工程资料记录整理不规范，同步性差。原因分析：项目参与各方管理不到位，履职意识淡薄。资料员流动性较大，专业能力不足，水平参差不齐，分类归档不清，收集整理不及时，所用各类项目管理记录表格不规范。  |  |        |                                       |   |      |                  |                       |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                      | 1、应全面提升基层文物管理部门专业人才招募、聘用、培训等工作模式，有效增强基层文物部门专业技术及综合管理能力，更加科学、准确的做好文物保护工作。2、加强文物保护工程项目管理，明确参建各方职责，督导各方认真履职。3、加大专业人才培养力度，针对一线文物保护作业人员，采取信息建库、分类培训、项目跟踪、动态考核、帮扶培养等措施，夯实人才储备，切实提高作业人员文物保护意识、专业技术能力，有效保障传统工匠、工艺传承有序。 |  |        |                                       |   |      |                  |                       |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（龙年之约——山西龙王壁画主题展）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称                     |                                       | 省级文物保护专项补助经费（龙年之约——山西龙王壁画主题展）              |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-------|--------------|---|---------|--------|-------------|----------------------------|--|
| 主管部门及代码                  |                                       | 233-山西省文物局                                 |  |       | 预算单位         | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）                           |         |        |             |                            |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）        |                                       |  | 年初预算数                                  |       | 全年预算数        | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                |  |
|                          |                                       |  | 目标申报数                                  | 预算编制数 |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          | 资金总额：                                 |  | 51                                     | 51    | 51           | 51  | 51      | 0      | 100         | 10                         |  |
| 省级财政资金                   |                                       | 51   | 51                                     | 51    | 51           | 51  | 0       | 100.00 | 10.00       |                            |  |
| 项目年度绩效目标                 | 年度目标                                  |  |  |       |              | 实际完成情况  |         |        |             |                            |  |
|                          | 目标1：展览大纲和文本结构合理、主题鲜明、内容丰富，能够清晰传达展览主题。 |  |  |       |              | 展览大纲和文本内容丰富，主题鲜明。展览布置特色鲜明，采用多种数字化展示手段，表达丰富。展览期间获得大量观众和媒体的关注和好评，取得较好的社会反响。 |         |        |             |                            |  |
|                          | 目标2：展览形式设计特色鲜明、表达手段丰富、流线组织合理。         |  |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |
| 目标3：提供良好的公众服务，提高观众的参展体验。 |                                       |  |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |
| 绩效指标                     | 一级指标                                  | 二级指标                                       | 三级指标                                   | 年初指标值 | 调整后指标值       | 实际完成值   | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                            |  |
|                          | 产出指标                                  | 数量指标                                       | 基本陈列大纲文本                               | =个    | =1个          | =1个   | 7       | 7      | 7           | 无                          |  |
|                          |                                       |  | 基本陈列形式设计                               | =个    | =1个          | =1个   | 7       | 7      | 7           | 无                          |  |
|                          |                                       |  | 文创产品方案设计                               | =种    | =5种          | =9种   | 6       | 6      | 6           | 展览布置特色鲜明，采用多种数字化展示手段，表达丰富。 |  |
|                          |                                       | 质量指标                                       | 工程质量合格率                                | ≥%    | ≥95%         | ≥100%   | 10      | 10     | 10          | 无                          |  |
|                          |                                       | 时效指标                                       | 项目周期实施                                 |       | 2024年12月底前完成 | 达成预期指标  | 10      | 10     | 10          | 无                          |  |
|                          | 成本指标                                  | 项目成本控制在预算内                                 |  | 按预算执行 | 达成预期指标       | 10  | 10      | 10     | 无           |                            |  |
|                          | 效益指标                                  | 社会效益指标                                     | 满足观众参观需求                               |       | 达到预期         | 达成预期指标  | 15      | 15     | 15          | 无                          |  |
|                          |                                       | 可持续影响指标                                    | 提升博物馆文物保护、展示利用、社会公众服务的水平               |       | 显著提升         | 达成预期指标  | 15      | 15     | 15          | 无                          |  |
|                          |                                       | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                | ≥%    | ≥90%         | ≥90%  | 10      | 10     | 10          | 无                          |  |
| 总分                       |                                       |  |  |       |              |   |         | 100    | 优           |                            |  |
| 项目绩效分析                   | 自评结果分析                                | 项目实施和预算执行情况                                | 展览项目各阶段均按计划实施和执行，并达到绩效指标要求。预算执行率为100%。 |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          |                                       | 产出情况及分析                                    | 完成各项产出指标要求。                            |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          |                                       | 效益情况及分析                                    | 完成各项效益指标要求。                            |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          |                                       | 满意度情况及分析                                   | 完成满意度指标要求。                             |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          | 主要经验做法                                | 明确的目标设定、系统的项目计划、定期的监控与评估、及时的调整优化以及技术的辅助支持。 |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     | 经验不足，项目计划细节不完善，项目实施过程中反复修改时间较长。            |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |
|                          | 下一步改进措施及管理建议                          | 进一步积累经验，加强项目前期的计划制定，完善各项细节。                |  |       |              |   |         |        |             |                            |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西第九批全国重点文物保护单位遴选审核）  
 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                           | 省级文物保护专项补助经费（山西第九批全国重点文物保护单位遴选审核） |   |       |            |   |      |   |             |  |  |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------|------------|---|------|---|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                           | 233-山西省文物局                        |   |       |            | 预算单位  |      | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心）     |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数                     |                                   | 全年预算数   | 全年执行数 | 资金结（转）余    | 执行率   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施   |             |  |  |
|                   | 目标申报数                     | 预算编制数                             |   |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 资金总额：                     | 43                                | 43  | 43    | 0          | 43  | 0    | 0   |             |  |  |
| 省级财政资金            | 43                        | 43                                | 43  | 0     | 43         | 0.00  | 0.00 | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |                                   |   |       |            | 实际完成情况  |      |   |             |  |  |
|                   | 完成山西省第九批《全国重点文物保护单位申报登记表》 |                                   |   |       |            | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |      |   |             |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标                              | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值     | 实际完成值   | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标                      | 数量指标                              | 山西省第九批《全国重点文物保护单位申报登记表》                             | 1份    | 1份         | 0份  | 20   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   |                           | 质量指标                              | 项目评审合格率   | ≥%    | ≥80%       | ≥0%   | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   |                           | 时效指标                              | 项目完成时限  |       | 2024年12月底前 | 未完成预期指标且效果较差  | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   |                           | 成本指标                              | 项目成本控制在预算内  |       | 按预算执行      | 未完成预期指标且效果较差  | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   | 效益指标                      | 经济效益指标                            | 带动文物保护单位文脉项目的发展，促进周边商                               |       | 有效推动       | 未完成预期指标且效果较差  | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   |                           | 社会效益指标                            | 提高人们的精神文化需求   |       | 显著提升       | 未完成预期指标且效果较差  | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   |                           | 可持续影响指标                           | 提高文物保护单位的级别和保护力度                                    |       | 显著提升       | 未完成预期指标且效果较差  | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度                           | 群众满意度   | ≥%    | ≥80%       | ≥0%   | 10   |   |             | 该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展 |  |
|                   | 总分                        |                                   |   |       |            |   |      | 0   | 差           |  |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况               |                                   | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 产出情况                      |                                   | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 效益情况                      |                                   | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 满意度情况                     |                                   | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                    |                                   | 无   |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析         |                                   | 项目未启动。该项目属于行政性事务工作，国家文物局相关指导性意见与相关标准要求未发布，导致工作无法开展。 |       |            |   |      |   |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |                                   | 无   |       |            |   |      |   |             |  |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西国宝古建筑档案—佛光寺卷编撰）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称   |                 | 省级文物保护专项补助经费（山西国宝古建筑档案—佛光寺卷编撰）   |  |   |         |   |       |  |   |
|--|-----------------|--|--|---|---------|---|-------|--|---|
| 主管部门及代码  |                 | 233-山西省文物局   |  |   | 预算单位    | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |  |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）  | 年初预算数           | 全年预算数  |  | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |   |
|  |                 | 目标申报数  | 预算编制数  |   |         |   |       |  |   |
|  | 资金总额：           | 48   | 48   | 48  | 43.59   | 4.41  | 90.81 | 9.08   |   |
| 省级财政资金   | 48              | 48   | 48   | 43.59   | 4.41    | 90.81   | 9.08  | 佛光寺作为国宝级古建筑，其档案编撰工作涉及多学科交叉，技术难度大，各学科之间协调不畅，导致资金分配和使用效率低下 |   |
| 年度目标   |                 |  |  | 实际完成情况  |         |   |       |  |   |
| 目标1：佛光寺东大殿和文殊殿进行精细测量，并全面细致收集与佛光寺相关档案资料；<br>目标2：精细整理东大殿现有数字化资料、补充文殊殿数字化资料，包括三维现状扫描及病害、病因统计资料；<br>目标3：收集佛光寺历次三维扫描、摄影测量等电子档案，并在此次《佛光寺卷》中将关键数据、成果收录。 |                 |  |  | 目标1：精细测量与档案资料收集：采用三维激光扫描对佛光寺东大殿和文殊殿进行全面测量；整合佛光寺东大殿的历史文献、测绘数据、数字化成果以及相关研究成果，形成完整的档案资料。<br>目标2：数字化资料整理与补充：①现有资料整理：对东大殿已有的三维激光扫描数据、摄影测量数据进行精细化处理；②对文殊殿进行三维扫描和摄影测量，补充其数字化资料，特别是病害和病因的统计；③利用互联网三维引擎技术搭建佛光寺数字化信息平台，整合文物相关的全部资料，形成可视化模块。<br>目标3：电子档案收集与成果收录：①电子档案收集：系统收集佛光寺历次三维扫描、摄影测量等电子档案，确保数据的完整性和连续性；②成果收录：将关键数据和研究成果纳入《佛光寺卷》。 |         |   |       |  |   |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |   |
| 绩效指标   | 产出指标            | 数量指标   | 《山西国宝古建筑档案—佛光寺卷》初稿   | =部  | =1部     | =1部   | 20    | 20   | 无 |
|  |                 | 质量指标   | 研究成果准确程度   |   | 准确      | 达成预期指标  | 10    | 10   | 无 |
|  |                 | 时效指标   | 项目验收时间   | 2024年12月  |         | 达成预期指标  | 10    | 10   | 无 |
|  | 效益指标            | 成本指标   | 项目成本控制在预算内   |   | 按预算执行   | 达成预期指标  | 10    | 10   | 无 |
|  |                 | 社会效益指标   | 展示历史文化信息和文物价值  |   | 有效提升    | 达成预期指标  | 15    | 15   | 无 |
|  |                 | 可持续影响指标  | 保证文化遗产有序传承   |   | 持续影响    | 达成预期指标  | 15    | 15   | 无 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 群众满意度  | ≥%   | ≥98%  | ≥98%    | 10  | 10    | 无  |   |
| 总分   |                 |  |  |   |         |   | 99.08 | 优  |   |
| 项目绩效分析   | 项目实施和预算执行情况     |  | 开展东大殿和文殊殿的精细测量工作，已完成全部建筑的三维扫描和数据采集；对东大殿的现有数字化资料进行了精细化整理，文殊殿的数据化资料补充工作正在进行中；系统收集佛光寺历次三维扫描、摄影测量等电子档案，相关成果已纳入《佛光寺卷》的编撰工作。佛光寺作为国宝级古建筑，其档案编撰工作涉及多学科交叉，技术难度大，各学科之间协调不畅，导致资金分配和使用效率不高，预算执行率为90.81%。                                 |   |         |   |       |  |   |
|  | 产出情况            |  | 佛光寺东大殿和文殊殿的数字化勘察工作取得了显著成果。通过三维激光扫描，完成了东大殿和文殊殿建筑本体、塑像、壁画、题记等的数字化记录，建立了佛光寺东大殿和文殊殿数字化信息数据库，为后续的研究和保护工作提供了坚实的数据支持。   |   |         |   |       |  |   |
|  | 效益情况            |  | 《山西国宝古建筑档案——佛光寺卷》编撰项目不仅在文物保护、学术研究、价值阐释等方面取得了显著效益，还为文化遗产的可持续发展提供了重要支撑。项目利用三维激光扫描等技术，完成了对佛光寺东大殿和文殊殿的数字化勘察，建立了详细的数字化信息数据库，这些数据不仅为后续保护工作提供了技术支撑，还为文化遗产的长期保存奠定了基础；同时，项目集结了建筑学、历史学、材料科学等多领域专家的研究成果，构建了“文献考据—精密测绘—材料病害分析”的三位一体研究模型。 |   |         |   |       |  |   |
|  | 满意度             |  | 《山西国宝古建筑档案——佛光寺卷》编撰项目在精细测量、三维现状扫描及病害、病因统计资料收集等方面均获得了较高的满意度。项目不仅推动了佛光寺文化遗产的保护和传承，还为文化遗产的可持续发展提供了重要支撑。   |   |         |   |       |  |   |
|  | 主要经验做法          |  | 多学科联合与技术应用；①多学科合作模式：项目团队涵盖建筑学、结构学、数字化技术和材料学等多个领域。这种跨学科合作模式为佛光寺卷编撰提供了全面的技术支持和学术保障。②数字化技术应用：项目采用三维激光扫描、倾斜摄影测量、红外热成像等先进技术，对佛光寺东大殿的建筑、彩塑、壁画等进行全面数字化记录。这些技术的应用不仅提高了数据采集的精度，还为后续的保护和研究提供了丰富的基础数据。                                  |   |         |   |       |  |   |
|  | 项目管理中存在的问题及原因分析 |  | ①管理体制与协作问题：多部门协作不畅；项目涉及文物、科研、地方政府等多部门协作，但协调机制可能不够完善，导致部分工作推进缓慢。②资源分配不均：部分工作可能存在资源分配不均的情况，导致部分环节推进缓慢。   |   |         |   |       |  |   |
| 下一步改进措施及管理建议   |                 | ①建立数字化档案：利用数字化技术，进一步完善佛光寺的档案建设，涵盖建筑、彩塑、壁画、题记等所有遗存，为后续保护和研究提供全面支持。②优化资源配置：合理分配项目资源，确保精细测量和数据化资料收集、建设的顺利推进。③优化协作机制：明确文物、科研、行政等部门的职责，建立定期协调机制，确保各项研究工作高效推进。 |  |   |         |   |       |  |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西国保古建筑档案-南禅寺卷编撰）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |   | 省级文物保护专项补助经费（山西国保古建筑档案-南禅寺卷编撰） |  |       |  |   |        |       |             |   |
|-------------------|---|--------------------------------|--|-------|--|---|--------|-------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |   | 233-山西省文物局                     |  |       | 预算单位   | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |       |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数   |                                | 全年预算数  |       | 全年执行数  | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 目标申报数   | 预算编制数                          |  |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 资金总额：   | 7                              | 7  | 7     |  |   |        |       |             | 7 |
| 省级财政资金            | 7   | 7                              | 7  |       | 7  | 0   | 100.00 | 10.00 |             |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                                |  |       | 实际完成情况   |   |        |       |             |   |
|                   | 目标1：开展《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》编撰相关调研、资料补充收集及整理工作<br>目标2：实施《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》文稿编写、审核及修改等工作 |                                |  |       | 1.基本完成文稿编撰相关调研、资料补充收集及整理工作。<br>2.有序实施《南禅寺卷》文字部分初稿编写工作。 |   |        |       |             |   |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标   | 年初指标值 | 调整后指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标  | 数量指标                           | 《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》文稿   | =份    | =1份  | =1份   | 20     | 20    | 20          | 无 |
|                   |   | 质量指标                           | 《山西国保古建筑档案》系列编撰体例  |       | 符合规范化编撰要求  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 10          | 无 |
|                   |   | 时效指标                           | 项目实施期  |       | 2024年底前完成  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 10          | 无 |
|                   |   | 成本指标                           | 项目相关人员、设备、技术投入   |       | 满足实际需求   | 达成预期指标  | 5      | 5     | 5           | 无 |
|                   | 项目成本控制在预算内  |                                |  | 按预算执行 | 达成预期指标   | 5   | 5      | 5     | 无           |   |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标                         | 为记录和展现山西国保古建筑历史文化提供支持  |       | 有效支持   | 达成预期指标  | 15     | 15    | 15          | 无 |
|                   |   | 可持续影响指标                        | 促进山西国保古建筑保护利用和文化传播   |       | 积极促进   | 达成预期指标  | 15     | 15    | 15          | 无 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 《山西国保古建筑档案》系列编撰委员会满意度          | ≥%   | ≥90%  | ≥90%   | 10  | 10     | 10    | 无           |   |
| 总分                |   |                                |  |       |  |   |        | 100   | 优           |   |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况及分析  |                                | 本项目有序开展南禅寺相关调研拍摄、检测分析、资料收集整理工作，在此基础上根据《山西国保古建筑档案》系列编撰体例，实施编写《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》文字初稿。本项目年初下拨资金7万元，全年执行7万元，执行率100%。   |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 产出情况及分析   |                                | 本项目年度基本完成《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》文稿编撰相关调研、拍摄、检测分析、资料补充收集及整理工作，并有序实施《南禅寺卷》文字部分初稿的编写。                                      |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 效益情况及分析   |                                | 本项目通过实施《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》的编撰，力求全面、客观地记录南禅寺文物信息、保护历程，反映当代研究成果，在一定程度上可为展现山西国保古建筑历史文化提供支持，也能够合理促进山西国保古建筑文物价值传播。       |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 满意度情况及分析  |                                | 本项目根据《山西国保古建筑档案》系列编撰体例，开展《山西国保古建筑档案·南禅寺卷》文稿编撰，可以为南禅寺的保护管理和深入研究工作提供有力支撑，南禅寺保护管理部门和《山西国保古建筑档案》系列编撰委员会都对项目工作较为满意。   |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 主要经验做法  |                                | 本项目主要经验做法有：1.根据《山西国保古建筑档案》系列编撰体例，按照严谨的逻辑框架进行编写；2.尽量全面地收集文物相关资料，运用科学的方法做好系统性记录和整理；3.通过新的技术手段进行检测分析，对文物信息资料进行合理补充。 |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                                | 本项目由于文稿编撰的开展需要建立在大量资料收集整理的基础上，在编撰相关的调研、资料整理等工作上花费大量时间，而导致正式文稿编撰的时间较为紧张，只能先实施文字部分初稿的编写，后续还需要补充完善和修改。              |       |  |   |        |       |             |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |                                | 下一步将继续完善《南禅寺卷》文稿的编写，按照体例补充完整相关内容并配合专家组做好修改工作。  |       |  |   |        |       |             |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西省第六批省级文物保护单位记录档案编制  
 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |   | 省级文物保护专项补助经费（山西省第六批省级文物保护单位记录档案编制）   |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|-------------------|---|--|---|---------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|
| 主管部门及代码           |   | 233-山西省文物局   |   |                           | 预算单位  |                 | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |      |  |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |   | 年初预算数  |   | 全年预算数                     | 全年执行数   | 资金结（转）余         | 执行率   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施  |   |
|                   |   | 目标申报数  | 预算编制数                                       |                           |   |                 |   |      |  |   |
| 资金总额：             |   | 61   | 61  | 61                        | 68.414  | 2.586           | 95.76   | 9.58 |  |   |
| 省级财政资金            |   | 61   | 61  | 61                        | 68.414  | 2.586           | 95.76   | 9.58 | 记录档案在使用过程中需动态更新，使用形式以电子档案为主，验收时建设单位未要求全部打印，致使部分打印费                       |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |  |   |                           | 实际完成情况  |                 |   |      |  |   |
|                   | 完成157处山西省第六批省级文物保护单位记录档案编制工作 为各文物保护单位建立主卷、副卷、备考卷。 |  |   |                           | 完成157处山西省第六批省级文物保护单位记录档案编制工作 为各文物保护单位建立主卷、副卷、备考卷。 |                 |   |      |  |   |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 年初指标值                     | 调整后指标值  | 实际完成值           | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施  |   |
|                   | 产出指标  | 数量指标   | 2024年度完成山西省第六批省级文物保护单位记录档案                  | 一处                        | =157处   | =157处           | 20  | 20   | 无  |   |
|                   |   | 质量指标   | 参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范》，为各文物保护单位建立主卷、副卷、备考卷。 |                           | 满足“科学、准确、详实”的编制要求                                 | 达成预期指标          | 5   | 5    | 无  |   |
|                   |   | 时效指标   | 项目经省文物局验收                                   |                           | 验收合格  | 达成预期指标          | 5   | 5    | 无  |   |
|                   |   | 成本指标   | 项目完成时间                                      |                           | 2024年12月底前  | 达成预期指标          | 10  | 10   | 无  |   |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标   | 项目成本控制预算内                                   |                           | 按预算执行   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10  | 8    | 记录档案在使用过程中需动态更新，使用形式以电子档案为主，验收时建设单位未要求全部打印，致使部分打印费，今后同类项目做预算时，主动降低打印装订费用 |   |
|                   |   | 可持续影响指标  | 为社会效益提供基础                                   | 为省级文物保护单位的科学化、规范化保护管理提供基础 |   | 强化基础            | 达成预期指标  | 7    | 7  | 无 |
|                   |   |  | 为社会普及及文物知识、提高文物保护意识、进行文物科学研究提供依据            |                           | 显著提升  | 达成预期指标          | 8   | 8    | 无  |   |
|                   |   |  | 为今后的文物保护、管理、研究、利用提供基础档案                     |                           | 有效提升  | 达成预期指标          | 8   | 8    | 无  |   |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 为省保单位将来升级国保单位打好基础                           |                           | 显著提升  | 达成预期指标          | 7   | 7    | 无  |   |
| 总分                |   |  |   |                           |   |                 | 97.58   | 优    |  |   |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                                       | 项目全年预算61万元，全年执行了68.41万元，执行率95.75%。年末验收时，打印装订费有所结余。   |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|                   | 产出情况  | 按时完成了全部157处省保记录档案。项目实施过程中，参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范》进行编制，验收时获得评审专家组的认可。                        |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|                   | 效益情况  | 本项目编制形成的记录档案，作为省级文物保护单位资料汇总和研究基础，在第四次全国文物普查工作中，发挥了良好作用，得到省市县文物部门的认可，为省保单位今后的保护管理打下了较扎实的基础。 |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|                   | 满意度情况   | 经省文物局验收合格。   |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|                   | 主要经验做法  | 为控制项目实施进度，将项目验收分年中、年末两次，年中验收了80处记录档案成果，年末验收了77处档案成果。                                       |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                   | 赴各县区文物部门收集资料时，遇到了文物保护工程设计方案收集不全的情况，原因在于县文物部门申报文物保护工程立项实施过程中，资料留存归档意识不强。                    |   |                           |   |                 |   |      |  |   |
| 下一步改进措施及管理建议      | 针对缺漏的文物保护工程设计方案，我们将与省文物局行政审批窗口联系，收集相关资料。          |  |   |                           |   |                 |   |      |  |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西省古代廊桥调查研究）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |  | 省级文物保护专项补助经费（山西省古代廊桥调查研究） |  |         |   |   |       |                 |             |
|-------------------|--|---------------------------|--|---------|---|---|-------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局                |  |         | 预算单位  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |                 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数  |                           | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余   | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |             |
|                   | 目标申报数  | 预算编制数                     |  |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 资金总额：  | 140                       | 140  | 140     | 134.753   | 5.247   | 96.25 | 9.63            |             |
| 省级财政资金            | 140  | 140                       | 140  | 134.753 | 5.247   | 96.25   | 9.63  | 按照预算执行，完成全年既定目标 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                           |  |         | 实际完成情况  |   |       |                 |             |
|                   | 目标1：山西廊桥文物专项调查报告<br>目标2：XX廊桥结构安全检测鉴定报告（针对山西每一处廊桥）<br>目标3：XX廊桥现状调查报告（针对山西每一处廊桥） |                           |  |         | 1：山西古代廊桥调查报告（包括山西六座廊桥的专项调查与调查报告）<br>2：山西六座古代廊桥的结构安全检测鉴定报告 |   |       |                 |             |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标   | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标   | 数量指标                      | 山西廊桥文物专项调查报告   | =份      | =1份   | =1份   | 6     | 6               | 无           |
|                   |  |                           | XX廊桥结构安全检测鉴定报告   | =份      | =6份   | =6份   | 7     | 7               | 无           |
|                   |  |                           | XX廊桥现状调查报告   | =份      | =6份   | =6份   | 7     | 7               | 无           |
|                   |  | 质量指标                      | 项目评审合格率  | ≥%      | ≥80%  | ≥80%  | 10    | 10              | 无           |
|                   |  | 时效指标                      | 项目完成时间   |         | 2024年12月前   | 达成预期指标  | 10    | 10              | 无           |
|                   | 成本指标   | 项目成本控制在预算内                |  | 按预算执行   | 达成预期指标  | 10  | 10    | 无               |             |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标                    | 带动文物保护单位文旅项目的发展，促进周边商业的增收额                                   |         | 有效推动  | 达成预期指标  | 10    | 10              | 无           |
|                   |  | 社会效益指标                    | 提高人们的精神文化需求  |         | 显著提升  | 达成预期指标  | 10    | 10              | 无           |
|                   |  | 可持续影响指标                   | 促进文物保护与活化利用，拉动周边经济发展   |         | 有效促进  | 达成预期指标  | 10    | 10              | 无           |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 人民群众对廊桥保护、研究、利用工作的满意度     | ≥%   | ≥80%    | ≥80%  | 10  | 10    | 无               |             |
| 总分                |  |                           |  |         |   |   | 99.63 | 优               |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况  |                           | 项目按照工作方案要求顺利开展，预算执行情况较好                                      |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 产出情况   |                           | 按时完成山西古代廊桥调查报告（包括山西六座廊桥的专项调查与调查报告），山西六座古代廊桥的结构安全检测鉴定报告，并通过评审 |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 效益情况   |                           | 实现了财政支出预期效果，带动文物保护单位文旅项目的发展，促进周边商业的增收额                       |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 满意度情况  |                           | 提高了廊桥周边居民与文物保护工作者对山西古代廊桥保护、研究、利用工作的满意度                       |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 主要经验做法   |                           | 提前做好工作实施方案与预算，并严格按照方案计划实施，在此过程中不断进行修正以保障工作的顺利按时完成            |         |   |   |       |                 |             |
|                   | 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  |         |   |   |       |                 |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西省文物保护工程立项核查及质量检查）  
 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |   | 省级文物保护专项补助经费（山西省文物保护工程立项核查及质量检查）  |   |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|-------------------|---|---|---|-------|--|---|-------|------|--------------------|---------------------------------|
| 主管部门及代码           |   | 233-山西省文物局  |   |       | 预算单位   | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |      |                    |                                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |   | 年初预算数   |   | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结转（转）余  | 执行率   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施        |                                 |
|                   |   | 目标申报数   | 预算编制数   |       |  |   |       |      |                    |                                 |
| 资金总额：             |   | 47  | 47  | 47    | 30.616   | 16.384  | 65.14 | 6.51 |                    |                                 |
| 省级财政资金            |   | 47  | 47  | 47    | 30.616   | 16.384  | 65.14 | 6.51 | 多项任务重叠，导致部分经费结转。   |                                 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |   |   |       | 实际完成情况   |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 按照年度工作计划，开展文物保护工程质量检查，编制质量信息；根据检查情况，有针对性地进行重点抽查，确保省级文物保护单位保护修缮工程立项的科学精准；完成山西省文物保护工程立项核查及质量检查。 |   |   |       | 对我省173项国、省保及一般债券文物保护工程开展质量检查工作，依据现场检查情况，提出检查意见1149条，确保我省文物保护修缮工程的质量。 |   |       |      |                    |                                 |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值   | 实际完成值   | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施        |                                 |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 按受理情况进行立项核查   | ≥项    | ≥60项   | ≥0项   | 10    |      |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   |   | 按照备案项目统计情况开展检查、抽查   | ≥项次   | ≥150项次   | ≥173项次  | 10    | 10   |                    | 对我省173项国、省保及一般债券文物保护工程开展质量检查工作。 |
|                   |   | 质量指标  | 针对性提出立项核查及质量检查意见，全面提高工程质量   |       | 确保工程质量   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 10    | 7    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   |   | 根据工程立项、备案情况及时赴现场检查  |       | 及时   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 5     | 4    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   | 时效指标  | 准确提出整改意见，及时跟踪落实整改   |       | 及时   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 5     | 4    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   | 成本指标  | 项目成本控制在预算内  |   | 按预算执行 | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 10  | 7     |      | 多项任务重叠，导致部分经费结转。   |                                 |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 规范质量管理，培育优秀企业   |       | 有效促进   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 6     | 5    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   |   | 利用文物资源讲好山西故事，建立文化自信   |       | 加强利用   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 6     | 5    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   | 生态效益指标  | 保护文物安全，保护文物所处大环境及微环境  |       | 有效促进   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 6     | 5    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   |   |   | 保护传统工艺，建立全民族文化自信  |       | 持续影响   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 6     | 5    |                    | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务              |
|                   | 可持续发展指标   | 增强古建筑日常保养，减少古建筑大修   |   | 有效加强  | 部分达成预期指标并具有一定效果  | 6   | 5     |      | 省局直接对立项目进行评审，未下达任务 |                                 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 各级文物保护单位  | ≥%  | ≥95%  | ≥95%   | 5   | 5     |      | 无                  |                                 |
|                   |   | 文物爱好者   | ≥%  | ≥95%  | ≥95%   | 5   | 5     |      | 无                  |                                 |
| 总分                |   |   |   |       |  |   | 73.51 |      | 中                  |                                 |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况   |   | 1、全年对我省173项国、省保及一般债券文物保护工程开展质量检查工作，依据现场检查情况，提出检查意见1149条，确保我省文物保护修缮工程的质量。2、按照省局安排，在院领导带领及专家指导下，全员共同努力，圆满的完成检查任务，同时，收集整理各工程的影像资料近5千余幅，为今后能更好的对工程进行监督管理提供了依据。3、预算执行情况严格执行差旅标准完成目标。4、省局直接对立项目进行评审，未下达任务。多项任务重叠，导致部分经费结转 |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 产出情况及分析   |   | 1、文物保护工程质量检查、抽查全年圆满完成目标任务。2、现场检查判断真实客观，评定专业、准确，并形成检查报告上报省局，圆满的完成目标任务。   |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 效益情况及分析   |   | 根据现场检查，提出意见，确保文物保护工程质量有效提高，文物得到有效保护，保证文化遗产有序传承，圆满的完成目标任务。   |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 满意度情况及分析  |   | 文物保护工程检查科学精准，评定及时、专业、准确，圆满的完成目标任务。  |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 主要经验做法  |   | 进行全省文物保护工程质量全覆盖检查，并形成检查报告上报省局。根据检查结果，我院将确定重点抽查对象，对工程资料严格把关，对易出现质量问题的工程进行不定期抽查，重点督导。   |       |  |   |       |      |                    |                                 |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |   | 项目中存在主要问题：1、资质单位项目工地管理混乱情况。2、资质单位项目经理工地脱离情况。3、监理履职薄弱。4、业主单位现场管理不规范。原因分析：参建各方主体责任不明确。  |       |  |   |       |      |                    |                                 |
| 下一步改进措施及管理建议      |   | 1、文物保护工程组织专项管理团队，对项目开展质量监督，确保工程顺利。2、加强管理团队及劳务队伍建设，建立信誉保障体系，强化工程内部自查。3、加强从业人员上岗培训，提高从业人员文物保护和质量意识。 |   |       |  |   |       |      |                    |                                 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（山西省文物建筑认领认养效果评估项目）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |  | 省级文物保护专项补助经费（山西省文物建筑认领认养效果评估项目）  |   |            |   |   |       |                  |             |
|-------------------|--|--|---|------------|---|---|-------|------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局   |   |            | 预算单位  | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |                  |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数  |  | 全年预算数   |            | 全年执行数   | 资金结（转）余   | 执行率   | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 目标申报数  | 预算编制数  |   |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 资金总额：  | 124  | 124   | 124        | 109.394   | 14.606  | 88.22 | 8.82             |             |
| 省级财政资金            | 124  | 124  | 124   | 109.394    | 14.606  | 88.22   | 8.82  | 多项任务重叠，导致部分经费结转。 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |  |   |            | 实际完成情况  |   |       |                  |             |
|                   | 按照年度工作计划，开展文物建筑认领认养评估工作；根据评估情况，编制评估报告；为制定文物建筑认领认养相关办法及指导性意见，提供参考；完成山西省文物建筑认领认养评估424处 |  |   |            | 2023年，山西省文物局针对低等级文物认养政策实施以来各省市上报的认养情况，开展摸底调查，旨在持续推行“低等级文物认养”政策，择其优秀者立典型，树模范。对认养保护效果小，难以利用等情况，调查汇总原因，总结认养过程中认养人、当地政府、文物主体单位所遇到的困难，进一步细化加强认养政策，帮助政策顺利实施。政策实施以来，山西省目前累计有612处文物认养点，其中442处为正常认养状态，70处为无认养状态。 |   |       |                  |             |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年初指标值      | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 按照山西省境内文物建筑认领认养数量，开展评估工作  | ≥项         | ≥424项   | ≥442项   | 10    | 10               | 无           |
|                   |  |  | 完成评估报告  | =册         | =1册   | =1册   | 10    | 10               | 无           |
|                   |  | 质量指标   | 现场评估，完成评估报告   |            | 通过专家验收  | 达成预期指标  | 10    | 10               | 无           |
|                   |  |  | 及时赴现场开展评估工作   |            | 及时  | 达成预期指标  | 5     | 5                | 无           |
|                   | 时效指标   | 项目完成时间   |   | 2024年12月底前 | 达成预期指标  | 5   | 5     | 无                |             |
|                   | 成本指标   | 项目成本控制在预算内   |   | 按预算执行      | 部分达成预期指标并开具   | 10  | 8     | 多项任务重叠，导致部分经费结转。 |             |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 规范认领认养管理，培育优秀企业及认领认养人员  |            | 有效促进  | 达成预期指标  | 10    | 10               | 无           |
|                   |  |  | 利用文物资源讲好山西故事，建立文化自信   |            | 有效利用  | 达成预期指标  | 10    | 10               | 无           |
|                   |  | 可持续影响指标  | 建立评估培训制度，更好的认领认养工作提供专业知识保障  |            | 持续影响  | 达成预期指标  | 10    | 10               | 无           |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 认领认养企业及人员  | ≥%  | ≥98%       | ≥98%  | 5   | 5     | 无                |             |
|                   |  | 各级文物保护单位   | ≥%  | ≥95%       | ≥95%  | 5   | 5     | 无                |             |
| 总分                |  |  |   |            |   |   | 96.82 | 优                |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况  |  | 1、全年对我省442项文物建筑认领认养开展评估工作。依据现场评估情况，填写评估表442处，评估日志提出评估意见1300条。2、按照省局安排，在院领导带领及专家指导下，全员共同努力，圆满的完成评估任务。3、预算执行情况严格执行差旅标准完成目标。4、多项任务重叠，导致部分经费结转。   |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 产出情况   |  | 1、文物建筑认领认养评估全年圆满完成任务目标；2、自山西省全面实施文物建筑认领认养政策以来，各市均表现出积极的响应态度，纷纷与认养人签订认养协议，共同致力于珍贵文化遗产的保护工作。根据目前的统计数据，各市在签订认养协议方面展现了不同的特征和趋势。   |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 效益情况   |  | 为深入实施“文明守望工程”，持续打造文物建筑认领认养“巨手擎”品牌项目，正确鼓励和引导社会组织、企业或个人通过出资修缮、认领认养等方式，参与文物保护单位和其他不可移动文物的保护利用，同时建立健全文物建筑认领认养责任评估机制，加强监督管理，了解和掌握地方文物建筑认领认养的保护、利用及管理的总体状况，建立常态化文物建筑认领认养评估制度，全面评估文物建筑认领认养工作成效，及时发现存在问题和产生原因，为我省文物保护主体责任、强化文物资源管理和文物安全工作，提供监督、管理和指导依据。   |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 满意度情况  |  | 文物建筑认领认养评估工作及及时、专业、准确，圆满的完成目标任务。  |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 主要经验做法   |  | 1、文物修缮工作取得了基本成效；2、建立完整认领认养档案；3、认领认养文物类型多样，文物得到有效保护；4、旅游利用效益显著，实现文物保护利用良性循环。   |            |   |   |       |                  |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |  | 1、认养主体权利义务分配不平等；2、缺乏相应技术支持和人才支持；3、文物认养创新利用形式有限；4、认领认养流程制度不完善；5、认领认养协议内容不规范，原因分析：尚未完全放开，权利和义务分配不合理，义务较多，权利较少，二者冲抵的结果使认养主体付出的成本较大而实际补偿收益较小，有些地区由于施工人员进行从事文物保护工程较少，技术熟练程度不足，选材及工艺做法欠缺，导致出现不恰当修缮现象。一些现代的材料改造可能与传统建筑材料和方法并不兼容，对其改造过程中的实施细节需要进一步的规范和指导。 |            |   |   |       |                  |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 1、围绕认养人的主体地位，落实具体制度设计；2、引进专业技术人才，提升文物建筑保护自主性；3、充分赋予认养人活化利用权利，加强认领认养宣传力度；4、建立部门协同联动机制，完善文物认领认养监督评估体系；5、落实文物认领认养流程，完善文物认领认养规范。 |   |            |   |   |       |                  |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（盛唐遗韵——中国盛唐建筑记忆展）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |  | 省级文物保护专项补助经费（盛唐遗韵——中国盛唐建筑记忆展） |   |           |  |   |       |             |                                    |
|-------------------|--|-------------------------------|---|-----------|--|---|-------|-------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码           |  | 233-山西省文物局                    |   |           | 预算单位   | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |       |             |                                    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数  |                               | 全年预算数   | 全年执行数     | 资金结（转）余  | 执行率   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                                    |
|                   | 目标申报数  | 预算编制数                         |   |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 资金总额：  | 166                           | 166   | 166       | 163.74   | 2.26  | 98.64 | 9.86        |                                    |
| 省级财政资金            |  | 166                           | 166   | 166       | 163.74   | 2.26  | 98.64 | 9.86        | 预算设置不太精准，应把预算设                     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                               |   |           | 实际完成情况   |   |       |             |                                    |
|                   | 1. 展览大纲和文本设计主题鲜明，主线辅线设计合理，能清晰地反映展览主题。<br>2. 形式设计新颖，能运用现代科技手段进行多角度展示。<br>3. 举办丰富多样的教育活动，使展览有温度，拉近与观众的距离。<br>4. 提供良好的公众服务，提高观众的参展体验。 |                               |   |           | 年度目标已完成。展览大纲和文本设计主题鲜明，能清晰地反映唐代建筑这一展览主题；形式设计新颖，能运用现代科技手段进行多角度展示，如多媒体动画、“李白游三都”线上互动小程序、3D打印彩塑等，举办丰富多样的教育活动，如“灵蛇迎春”小小壁画修复师活动、策展人线上讲座、专家讲座等；提供良好的公众服务，受到观众的一致好评。 |   |       |             |                                    |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标  | 年初指标值     | 调整后指标值   | 实际完成值   | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施                        |
|                   | 产出指标   | 数量指标                          | 基本陈列大纲文本  | =个        | =1个  | =1个   | 10    | 10          | 无                                  |
|                   |  |                               | 基本陈列形式设计  | =个        | =1个  | =1个   | 10    | 10          | 无                                  |
|                   |  | 质量指标                          | 工程质量合格率   | ≥%        | ≥95%   | ≥95%  | 10    | 10          | 无                                  |
|                   |  | 时效指标                          | 项目实施周期  |           | 2024年12月底前完成   | 达成预期指标  | 10    | 10          | 无                                  |
|                   |  | 成本指标                          | 项目成本控制在预算内  |           | 按预算执行  | 部分达成预期指标并具                                      | 10    | 9.8         | 基本按预算完成，因展览开展时间在年底，导致部分资金未支出完，财政收回 |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                        | 整体展览效果  |           | 达到预期   | 达成预期指标  | 15    | 15          | 无                                  |
|                   |  | 可持续影响指标                       | 提升博物馆文物保护、展示利用、社会公众服务的水平  |           | 显著提升   | 达成预期指标  | 15    | 15          | 无                                  |
|                   |  | 满意度指标                         | 服务对象满意度   | 观众参观体验满意度 | ≥%   | ≥90%  | ≥90%  | 10          | 10                                 |
|                   | 总分   |                               |   |           |  |   |       |             | 99.66                              |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况  |                               | 盛唐遗韵——中国盛唐建筑记忆展览项目在2024年12月底施工已经全部完成，2025年1月10日圆满开展，参观群众络绎不绝，受到观众的一致好评。预算执行情况为98.64%，基本按预算完成，因展览开展时间在年底，导致部分资金未支出完，财政收回。                            |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 产出情况及分析  |                               | 展览基本陈列大纲1个，文本基本陈列形式设计一个。并且展览大纲和文本设计主题鲜明，能清晰地反映唐代建筑这一展览主题；形式设计新颖，能运用现代科技手段进行多角度展示，如多媒体动画、“李白游三都”线上互动小程序、3D打印彩塑等；展览在2025年1月10日圆满开展。                   |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 效益情况及分析  |                               | 展览社会效益巨大，整体展览效果好，体现了唐代建筑的气魄宏伟的时代特色，再现了大唐盛世的时代风貌，为观众提供一场古建科普知识的饕餮盛宴。同时举办丰富多样的教育活动，如“灵蛇迎春”小小壁画修复师活动、策展人线上讲座、专家讲座等使展览有温度，拉近与观众的距离；提供良好的公众服务，受到观众的一致好评。 |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 满意度情况及分析   |                               | 展览提供良好的公众服务，再现盛唐建筑的风采，把人们带回到那个开放包容的繁华盛世，受到观众一致好评。比如我们制作了“盛唐遗韵”观众参观意见簿，收集观众意见，及时改正，使展览更好的为观众服务。  |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 主要经验做法   |                               | 展览大纲和文本设计主题鲜明；展览形式设计新颖，能运用现代科技手段进行多角度展示；应举办丰富多样的教育活动，扩大其社会效益；要提供良好的公众服务，提高观众的参展体验。  |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |                               | 时间规划不太合理，导致剩余资金在12月底被财政收回。  |           |  |   |       |             |                                    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   |                               | 展览应抓紧时间，把展览开展时间往前推，在12月份前开展。  |           |  |   |       |             |                                    |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级文物保护专项补助经费（万荣稷王庙保护修缮工程报告）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |   | 省级文物保护专项补助经费（万荣稷王庙保护修缮工程报告）   |  |       |  |   |        |       |                             |
|-------------------|---|---|--|-------|--|---|--------|-------|-----------------------------|
| 主管部门及代码           |   | 233-山西省文物局  |  |       | 预算单位   | 233009-山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院（山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心） |        |       |                             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数   |   | 全年预算数                                    |       | 全年执行数  | 资金结（转）余   | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                   | 目标申报数   | 预算编制数   |  |       |  |   |        |       |                             |
|                   | 资金总额：   | 22  | 22                                       | 22    | 22   | 0   | 100    | 10    |                             |
|                   | 省级财政资金  | 22  | 22                                       | 22    | 22   | 0   | 100.00 | 10.00 |                             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |   |  |       | 实际完成情况   |   |        |       |                             |
|                   | 收集万荣稷王庙研究现状、设计方案和修缮过程等资料；对收集到的修缮过程资料等进行分类研究，按现状、勘察研究、修缮设计、施工组织设计、修缮工程实施及其它进行整理，形成《万荣稷王庙保护修缮工程报告》；《万荣稷王庙保护修缮工程报告》出版。 |   |  |       | “万荣稷王庙研究现状、设计方案和修缮过程等”资料的收集、梳理与总结等已全部完成，《万荣稷王庙保护修缮工程报告》基本定稿，2025年出版。 |   |        |       |                             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                     | 年初指标值 | 调整后指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 研究分析与保护修缮文物建筑本体数                         | =座    | =2座  | =2座   | 10     | 10    | 无                           |
|                   |   |   | 研究分析与保护修缮院面与围墙数                          | =处    | =1处  | =1处   | 10     | 10    | 无                           |
|                   |   | 质量指标  | 《万荣稷王庙保护修缮工程报告》编写质量                      |       | 符合出版要求   | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无                           |
|                   |   |   | 《万荣稷王庙保护修缮工程报告》出版时间                      |       | 2024年12月底前   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                 | 10     | 9     | 《万荣稷王庙保护修缮工程报告》基本定稿，2025年出版 |
|                   |   |   | 项目成本控制在预算内                               |       | 按预算执行  | 达成预期指标  | 10     | 10    | 无                           |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高文物建筑保护工作水平                             |       | 显著提升   | 达成预期指标  | 8      | 8     | 无                           |
|                   |   |   | 激发文物建筑爱好者文物保护意识                          |       | 有效促进   | 达成预期指标  | 7      | 7     | 无                           |
|                   |   | 可持续影响指标   | 促进文物建筑保护事业蓬勃发展                           |       | 有效促进   | 达成预期指标  | 8      | 8     | 无                           |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 文物建筑保护工作者满意度                             | ≥%    | ≥90%   | ≥90%  | 5      | 5     | 无                           |
|                   |   |   | 文物建筑爱好者满意度                               | ≥%    | ≥93%   | ≥93%  | 5      | 5     | 无                           |
|                   | 总分  |   |  |       |  |   |        | 99    | 优                           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施的预算执行情况及分析  | 《万荣稷王庙保护修缮工程报告》基本按原计划进行。按合同要求，预算执行全部完成。  |       |  |   |        |       |                             |
|                   |   | 产出情况及分析   | 出版进度基本符合原计划。《万荣稷王庙保护修缮工程报告》基本定稿，2025年出版。 |       |  |   |        |       |                             |
|                   |   | 效益情况及分析   | 基本达到预期的目的。                               |       |  |   |        |       |                             |
|                   |   | 满意度情况及分析  | 基本满意。由于资料所限，有些过程不能全面记录。                  |       |  |   |        |       |                             |
|                   | 主要经验做法  | 深入基层、仔细观察、全面收集资料，更全面的记录修缮的全过程，总结经验，为文物建筑修缮提供更多的帮助。与出版社多沟通并多督促，尽快出版。 |  |       |  |   |        |       |                             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 修缮前及修缮过程中的资料有限，修缮技术条件所限。  |  |       |  |   |        |       |                             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  | 尽量多渠道补充资料，加紧与出版社的沟通，督促争取尽快出版  |  |       |  |   |        |       |                             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。