

长治市上党区文物博物馆
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市上党区文物博物馆（原长治县文物博物馆）成立于1986年，位于长治市上党区新建南路庙院内，是经区政府批准成立的全额事业单位，股级建制，现隶属于长治市上党区文化和旅游局。主要职责：

1. 开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作；
2. 按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管，制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；
3. 举办各类文物陈列展览和文创产品研发活动；
4. 开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作；
5. 配合做好博物馆宣传工作；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区文物博物馆设5个内设机构，分别是：办公室、文物资源管理科、馆藏文物及革命文物科、安全监督科、财务室。

（二）人员编制情况：编制13人，其中：在职人员10人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1171.03	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	1340.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1171.03	本年支出合计	58	1367.06
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	196.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1367.06	总计	62	1367.06

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：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1171.03	1171.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.51	1144.51					
20702	文物	1144.51	1144.51					
2070204	文物保护	1039.85	1039.85					
2070205	博物馆	103.57	103.57					
2070299	其他文物支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：长治市上党区文物博物馆 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1171.03	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	1340.54	1340.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	6.87	6.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1171.03	本年支出合计	59	1367.06	1367.06		
年初财政拨款结转和结余	28	196.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	196.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1367.06	总计	64	1367.06	1367.06		

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：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1367.06	101.04	1266.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1340.54	74.52	1266.02
20702	文物	1340.54	74.52	1266.02
2070204	文物保护	1235.88		1235.88
2070205	博物馆	103.57	74.52	29.05
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.98	302	商品和服务支出	4.60	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	36.24	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.92	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30207	邮电费	0.16	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.30	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.16	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.87	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30216	培训费	0.11	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.91	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.32	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.32	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.97	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.23	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		96.12	公用经费合计								4.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：长治市上党区文物博物馆2025年度单位:万元

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

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：长治市上党区文物博物馆2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1008.88
货物	2	0.43
工程	3	665.44
服务	4	343.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,367.06万元，支出总计1,367.06万元。与上年相比，收入总计增加197.55万元，增长16.89%，支出总计增加197.55万元，增长16.89%。主要原因是基本收入增加31.45万元，其中：人员经费收入增加30.39万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加1.06万元主要是办公费、水费、培训费等增加，项目收入长财教【2024】156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等增加166.1万元；基本支出增加31.45万元，其中：人员经费支出增加30.39万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加1.06万元主要是办公费、水费、培训费等增加，项目支出长财教【2024】156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等增加166.1万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,171.03万元，其中：

财政拨款收入1,171.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,367.06万元，其中：

基本支出101.04万元，占比7.39%；

项目支出1,266.02万元，占比92.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,367.06万元，支出总计1,367.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加197.55万元，增长16.89%；财政拨款支出总计增加197.55万元，增长16.89%。主要原因是基本收入增加31.45万元，其中：人员经费收入增加30.39万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加1.06万元主要是办公费、水费、培训费等增加，项目收入长财教【2024】156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等增加166.1万元；基本支出增加31.45万元，其中：人员经费支出增加30.39万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加1.06万元主要是办公费、水费、培训费等增加，项目支出长财教【2024】

156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等增加166.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,367.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.55万元，增长16.89%。主要原因是基本支出增加31.45万元，其中：人员经费支出增加30.39万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加1.06万元主要是办公费、水费、培训费等增加，项目支出长财教【2024】156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等增加166.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,367.06万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,340.54万元，占比98.06%；

社会保障和就业支出(类)15.96万元，占比1.17%；

卫生健康支出(类)3.69万元，占比0.27%；

住房保障支出(类)6.87万元，占比0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,558.10万元，支出决算1,367.06万元，完成年初预算的87.74%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,533.86万元，支出决算1,340.54万元，完成年初预算的87.40%，用于单位日常基本支出和项目支出。较上年决算增加187.58万元，增长16.27%，主要原因是长财教【2024】156号提前下达2025年国家文物保护资金预算、长财债〔2025〕31号/长财债〔2025〕36号关于下达2025年第六批政府债券资金（低级别文物保护）等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算14.53万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的109.84%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、职业年金缴费配套支出、事业单位离退休支出。较上年决算增加7.12万元，增长80.54%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算3.29万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的112.16%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费配套支出。较上年决算增加1.10万元，增长42.47%，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险缴费配套支出增加。

住房保障支出年初预算6.43万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的106.84%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加1.75万元，增长34.18%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出101.04万元，其中：

人员经费96.12万元，主要包括基本工资36.24万元、津贴补贴5.57万元、绩效工资24.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元、职业年金缴费4.3万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金6.87万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费2.91万元、奖励金2.23万元；

公用经费4.92万元，主要包括办公费1.63万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、邮电费0.16万元、差旅费0.16万元、培训费0.11万元、工会经费0.97万元、福利费0.57万元、其他商品和服务支出0.58万元、办公设备购置0.32万元。

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

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,008.88万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出665.44万元、政府采购服务支出343.02万元。政府采购授予中小企业合同金额1,008.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额760.95万元，占政府采购支出总额的75.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是载货汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金508.95万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与

就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

第四次全国文物普查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			第四次全国文物普查经费										
主管部门及代码			302-长治市上党区文化和旅游局					预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆				
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		65	65		0.55	0.55	0	100	10	
			市县区财政资金		65	65		0.55	0.55	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查；调查、认定、登记新发现的不可移动文物。							对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行了复查；调查、认定、登记了新发现的不可移动文物。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	对三晋中认定登记的不可移动文物进行复查	＝处	＝740处	＝740处		20	20				
		质量指标	普查成果合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10				
		成本指标	四普经费	＝元	＝650000元	＝5500元		10	10				
	效益指标	社会效益	加强文物普查成果宣传，增强群众文物保护意识		增强	达成预期指标	增强群众文物保护意识	10	10				
			摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物资源数据库		效果显著	达成预期指标	完善不可移动文物资源数据库	10	10				
		可持续影响	掌握文物家数，加强文物保护，传承发展中华优秀传统文化		可持续影响	部分达成预期指标并具有一定效果	长期发挥作用	10	8	长期影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物普查成果满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				
	总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率100%。									
		产出情况及分析		完成度100%，对三晋中发现的740处不可移动文物进行了复查，普查合格率高。									
		效益情况及分析		绩效目标完成度较高，社会效益方面，加强文物普查成果宣传，增强了群众文物保护意识；摸清了全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善了不可移动文物资源数据库。可持续影响方面，掌握文物家数，加强文物保护，对传承发展中华优秀传统文化产生长期影响。									
		满意度情况及分析		满意度较高，完成预期目标。									
	主要经验做法		明确项目负责人，加强项目管理，及时支付项目资金。										
	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。

文物保护经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		文物保护经费									
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位		302004-长治市上党区文物博物馆			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	500	500		166.006	166.006	0	100	10	
		市县区财政资金	500	500		166.006	166.006	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮、完成未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮、支付阴城大云禅院保护修缮工程和南梁底戏台抢险修缮工程尾款、完成王坊三神庙木雕展陈馆和长泰玉皇庙砖雕展布展；完成文保单位消防器材配置和维修、完成文保单位巡护平台专线接入；支付45名区保文保员管护费、开展一次文保员培训。					完成了未定级不可移动文物南王庆观音阁抢险修缮、区级文物保护单位韩川关帝庙部分建筑保护修缮完成90%；阴城大云禅院保护修缮工程和南梁底戏台抢险修缮工程尾款支付完成；王坊三神庙木雕展陈和长泰玉皇庙砖雕展完成90%；文保单位消防器材配置和维修完成、文保单位巡护平台专线接入完成、支付45名区保文保员管护费完成、文保员培训完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放文保员补助人数	=人	=45人	=45人		6	6		
			文物修缮项目	=个	=2个	=2个		7	7		
			文物活化利用项目	=个	=2个	=0个		7	4	2个活化利用项目完成0%。2026年将加快项目进度，确保完工。	
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求		符合标准	达成预期指标	符合标准	5	5		
			涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	区保文保员管护费	=元	=108000元	=108000元		5	5		
			文物保护经费	=元	=5000000元	=1660062.63元		5	3	全年执行数低于年初预算数	
	效益指标	社会效益	加强文物保护与活化利用，满足人民群众的精神文化需求		有效提升	达成预期指标	有效提升	10	10		
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10		
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度		可持续影响	达成预期指标	长期影响	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总 分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，完成较好。							
		产出情况		1、数量指标方面，发放文保员补助人数45人，完成2个修缮项目，2个活化利用项目完成90%，部分完成指标值；2、质量指标方面，修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求，涉及的文物保护单位重大险情排除率100%，完成指标值；3、时效指标方面，项目完成时间1年，完成指标值；4、成本指标方面，区保文保员管护费108000元，完成指标值，文物保护经费1660062.63元，与指标值差别较大，原因为全年执行数低于年初预算数。							
		效益情况		1、社会效益方面，在加强文物保护与活化利用，满足人民群众的精神文化需求方面有所提升，达成预期指标；2、生态效益方面，改善和保护了韩川关帝庙和南王庆观音阁文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展，达成预期指标；3、可持续影响方面，文物保护对文物的历史文化价值传承发挥积极作用，产生长期影响，达成预期指标。							
		满意度情况		社会公众对文物保护成果满意度≥85%，完成指标值。							
	主要经验做法		1、明确项目负责人，加强项目管理和监督，确保按时保质完工；2、及时支付项目资金；3、重大事项提请局党组研究决定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及普遍建议		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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				遗属补助											
主管部门及代码				302-长治市上党区文化和旅游局				预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆						
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			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			1.089	1.089		1.108	1.108	0	100	10	
				市县区财政资金			1.089	1.089		1.108	1.108	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费，保障遗属人员的基本生活和取暖问题。							按时发放了本单位遗属人员的生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活和取暖问题。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助遗属人员数量	=人	=1人	=1人		20	20						
		质量指标	遗属人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	遗属人员生活补助发放时间		每月	达成预期指标	按月发放	10	10						
		成本指标	遗属人员取暖费	=元	=3920元	=3920元		3	3						
			遗属人员生活补助	=元	=6972元	=7164元		3	3						
			遗属人员补助经费	=元	=10892元	=11084元		4	4						
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活需求		保障	达成预期指标	保障	15	15						
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善长效管理机制	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10						
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		项目年初预算10892元，全年实际执行11084元，原因为遗属生活补助标准提高。											
		产出情况		按月及时发放了本单位1名遗属人员的生活补助，保障了遗属人员的基本生活，按时发放了取暖费，保障了遗属人员的取暖问题。											
		效益情况		社会效益方面：保障了遗属人员的基本生活和取暖问题。可持续影响方面：健全和完善了长效管理机制。											
		满意度情况		遗属人员满意度为100%。											
	主要经验做法		由专人负责，按时发放遗属生活补助和取暖费。												
	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。

长上财教[2025]11号/长财教[2024]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		长上财教[2025]11号/长财教[2024]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算									
主管部门及代码		905-教科文卫单位					预算单位	302004-长治市上党区文物博物馆			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	404	404		404	261.023	142.977	64.61	6.46	
		中央财政资金	404	404		404	261.023	142.977	64.61	6.46	部分项目未完工,已完工的项目未验收未审计。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,加强保护利用,传承中华优秀传统文化。					长治玉皇观数字化保护项目和王坊玉皇庙保护修缮工程一期一正殿、东西耳殿和东西配殿已完成,赵村玉皇庙保护修缮工程一期一正殿和山门已完成总工程量的90%,排除了安全隐患,提升了文物安全水平,对传承中华优秀传统文化产生积极作用。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数字化保护项目	—个	—1个	—1个		10	10		
			文保单位维修项目	—个	—2个	—2个		10	9	1个项目暂未完工,已完成90%,预计2026年4月份完工	
		质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			时效指标	项目完成时间	—年	—1年	—1年		10	10	
	效益指标	成本指标	项目成本控制		严格控制预算范围内	达成预期指标	成本控制在预算范围内	10	10		
		社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10		
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10		
		可持续发展影响	对中华优秀传统文化传承影响		长期影响	达成预期指标	长期影响	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
	总分								95.46	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	项目完成情况较好,预算执行率为64.61%,执行率偏低的原因部分项目未完工,部分项目完工后待验收,未进行结算审计,所以资金未全部支出。								
		产出情况	1、数量指标方面,完成1个文保单位数字化保护项目和2个文保单位维修项目。2、质量指标方面,项目验收合格率较高,全年无安全事故发生。3、时效指标方面,1年内完成。4、成本指标方面,项目成本严格控制预算范围内,无超预算情况。								
		效益情况	1、社会效益指标方面,文物保护水平与公众文物保护意识明显提升。2、生态效益指标方面,有效改善和保护了文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展。3、可持续发展影响指标方面,对中华优秀传统文化传承产生长期影响。								
		满意度情况	社会公众对文物保护满意度较高。								
	主要经验做法		明确项目负责人,加强项目管理,督促按时完工,确保工程质量,及时支付项目资金。								
	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。

- “全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费											
主管部门及代码			905-教科文股单位						预算单位		302004-长治市上党区文物博物馆			
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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		11.68		11.68		11.68	11.68	0	100	10	
			省级财政资金		11.68		11.68		11.68	11.68	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按时发放32名国、省保文保员管护费，保障文保员基本生活，加强文物保护，提升文物安全水平。							按时发放了32名国、省保文保员管护费116800元，保障文保员基本生活，加强了文物保护，提升了文物安全水平。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助文保员数量	=人	=32人	=32人		20	20					
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5					
		成本指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		5	5					
	效益指标	成本指标	文保员经费	=元	=116800元	=116800元		10	10					
		社会效益	提升文物安全水平		显著提升	达成预期指标	有效提升了文物安全水平	15	15					
		可持续影响	加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展		长期影响	部分达成预期指标并具有一定效果	对传承中华优秀传统文化产生长期影响	15	13	长期影响				
满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10						
总 分									98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目如期完成，预算执行率为100%。										
		产出情况		数量指标方面：补助文保员数量，32人。质量指标方面：涉及的文物保护单位重大险情排除率为100%。项目完成时间：1年。文保员经费：116800元，产出情况方面完成度高。										
		效益情况		社会效益方面：有效提升了文物安全水平。可持续影响方面：通过提升文物安全水平，确保文物安全。对传承中华优秀传统文化产生积极影响。完成度高。										
		满意度情况		文保员满意度较高。										
	主要经验做法		加强文保员出勤管理，按时发放管护费。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

长上财教[2025]11号/长财教[2024]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金
预算（第一批）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长上财教[2025]11号/长财教[2024]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）										
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		302004-长治市上党区文物博物馆			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		93	93		93	68.585	24.415	73.75	7.37	
		省级财政资金		93	93		93	68.585	24.415	73.75	7.37	暂未验收，未进行核算审计。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮，排除安全隐患，提升文物安全水平，确保文物安全，传承中华优秀传统文化。					完成了未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮，排除了安全隐患，提升了文物安全水平，对传承中华优秀传统文化发挥积极作用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文保单位维修项目	—个	—1个	—1个		20	20			
		质量指标	工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求		符合标准	达成预期指标	符合标准	10	10			
		时效指标	项目完成时间	—年	—1年	—1年		10	10			
		成本指标	项目成本控制		严格控制在预算范围内	达成预期指标	项目成本严格控制在预算范围内	10	10			
	效益指标	社会效益	提高文保单位的文物安全性		最大限度减少文物安全事故	达成预期指标	无文物安全事故发生	5	5			
		社会效益	满足人民群众精神文化需求，提高全民科学文化素质		有效提升	达成预期指标	有效提升	5	5			
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展		效果显著	达成预期指标	效果显著	10	10			
		可持续发展影响	文物的历史文化价值传承度		有所提升	达成预期指标	有所提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	总 分								97.37	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完工，预算执行率为73.75%，执行率出现偏差的原因是因为该项目暂未验收，未进行核算审计，所以部分工程款暂未支付。								
		产出情况		1、数量指标方面，完成指标值，完成1个文保单位维修项目；2、质量指标方面，工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求，完成指标值；3、时效指标方面，项目在1年内完成，完成指标值；4、成本指标方面，项目成本严格控制在预算范围内，完成指标值。								
		效益情况		1、社会效益方面，在满足人民群众精神文化需求，提高全民科学文化素质方面有所提升，完成指标值；提高文保单位文物安全性，无文物安全事故发生，完成指标值；2、生态效益方面，改善和保护了文物本体周边环境，促进生态环境和谐发展，完成了指标值；3、可持续发展影响方面，对文物的历史文化价值传承发挥积极作用，产生长期影响，完成了指标值。								
		满意度情况		社会公众对文物保护满意度≥85%，完成了指标值。								
	主要经验做法		1、明确项目负责人，加强项目管理和监督，确保按时完工；2、及时支付项目资金。									
	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，如果是年初预算未调整，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。