

大同市美术馆

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

收藏、挖掘古今中外美学作品与表演艺术作品，开展美术馆学、美术史论、美术思潮的研究，审美教育的研究，展览、陈列艺术的研究和保管、陈列有关的科技研究等。

二、机构设置情况

2021年1月15日经编办室务会议研究，决定成立大同市美术馆（同编办字【2021】28号）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属大同市文化和旅游局，正科级建制，领导职数为一正两副。下设六个部门：

一、综合办公室。负责协助馆领导贯彻落实上级各项指示、决议、决定，检查、协调、督办落实重要工作的实施执行情况；负责起草全馆综合性行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结及有关文件；负责馆长会议、馆务会议、馆长办公会议以及其它重要会议的准备、组织、会议记录及资料的整理、纪要、简报等工作；负责全馆性会议、活动、展览的协调和组织工作；负责对上级有关文件要求、馆长有关会议决定事项落实情况的检查、协调、督办；按照公文处理办法和程序管理本馆的公文，负责公文的登记、分发、传阅、处理、保管，负责保密工作；负责本馆重大活动和重要事项的宣传工作；负责本馆文书档案、业务档案的收集、保管、借阅，馆史资料的积累、整理以及本馆大事记的编写工作；负责本馆有关文件和材料的印制工作；负责信访的处理及接待工作，负责工作人员的考勤并及时汇总财务；负责节假日干部值班工作；制订本馆信息化发展规划，并分期组织实施；负责党务、政工、人事、外事、工资福利、工青妇、文书档案、图书资料等综合行政工作。

二、企计划计财部。负责制定本馆财务管理的各项规章制度，制定本馆各项收支计划并实施，管理资金账户的会计核算、报账业务以及本馆各种有价票证，做好国有资产核算和政府采购计划的编制、审核、使用。

三、艺术典藏部。负责制定收藏制度并遵照执行；编制、落实年度收藏计划，选择、鉴定、收购优秀美术作品入藏，广泛争取捐赠；进行藏品日常保管、维修、维护及设施养护；开展藏品的学术研究与资料整理，建立和完善藏品数据库；承担固定陈列与专题展览策划，藏品出入库管理等工作。

四、策展设计部。负责制定本馆展览工作的各项规章制度；负责独立完成或合作完成重大展览和艺术评审等活动的学术策划与实施工作；接洽展览申请，统筹展览

业务，安排展览档期，调控展览场地；签订展览合同，督促落实展览场地费用及其他相关费用；组织实施布展、撤展；展览展示设计及展览相关平面、画册设计；展览设备安装、使用及保管维护；展览档案资料的整理、立卷归档。

五、公共教育部。负责制定、实施公共文化服务、艺术普及推广和社会培训计划；策划、举办学术讲座、座谈会、培训等公益性美术教育活动；招募、管理、培训志愿者团队；开展美术馆公共教育的理论研究和公共教育效果的调查研究，编写公共美术教育普及读物；负责本馆大型美术展览的导览服务。

六、安防保卫部。负责制定并执行安全保卫、安全教育的各项规章制度；配合重要或大型活动，制定突发事件处置预案和安全保卫方案，并协调检查落实；负责消防设施、防灾设施、监控设施的管理、维护；负责全馆安保工作指导、督促和检查；联系协调公安、消防、交通、综合治理等部门。

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：大同市美术馆

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	1170.24	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	1113.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	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	15.89
	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	1170.24	本年支出合计	58	1170.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1170.24	总计	62	1170.24

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：大同市美术馆

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		1170.24	1170.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	1113.09	1113.09					
20701	文化和旅游	1113.09	1113.09					
2070105	文化展示及纪念机构	1113.09	1113.09					
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51					
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
20807	就业补助	3.17	3.17					
2080799	其他就业补助支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	13.75	13.75					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
221	住房保障支出	15.89	15.89					
22102	住房改革支出	15.89	15.89					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					
2210202	提租补贴	1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市美术馆

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	1170.24	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	1113.09	1113.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.51	27.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75		
	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	15.89	15.89		
	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	1170.24	本年支出合计	59	1170.24	1170.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1170.24	总计	64	1170.24	1170.24		

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：大同市美术馆

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		1170.24	234.52	935.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1113.09	180.53	932.56
20701	文化和旅游	1113.09	180.53	932.56
2070105	文化展示及纪念机构	1113.09	180.53	932.56
208	社会保障和就业支出	27.51	24.35	3.17
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
20807	就业补助	3.17		3.17
2080799	其他就业补助支出	3.17		3.17
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	
2210202	提租补贴	1.56	1.56	

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：大同市美术馆

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	227.20	302	商品和服务支出	7.27	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	78.34	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	78.85	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	24.35	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	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	3.04	30211	差旅费	0.84	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.78	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	14.32	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	2.77	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	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		227.26	公用经费合计								7.27

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：大同市美术馆

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：大同市美术馆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：大同市美术馆

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：大同市美术馆

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	870.68
货物	2	123.13
工程	3	
服务	4	747.55
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1,170.24万元，支出总计1,170.24万元。与上年相比，收入总计增加124.50万元，增长11.91%，支出总计增加124.50万元，增长11.91%。主要原因是我馆本年度运行费项目执行较上年度减少1.35万元；免费开放资金较上年执行增加5.07万元；本年度因社保费用上浮区域服务项目较上年增加28.44万元；本年度新增大同市美术馆清远分馆改扩建项目工程预算29.25万元；新增市直公益岗人员补贴预算3.17万元；较上年度相比新增4名在编人员追加公用经费及人员经费预算59.93万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,170.24万元，其中：

财政拨款收入1,170.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,170.24万元，其中：

基本支出234.52万元，占比20.04%；

项目支出935.72万元，占比79.96%。

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1,170.24万元，支出总计1,170.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加124.50万元，增长11.91%；财政拨款支出总计增加124.50万元，增长11.91%。主要原因是我馆本年度运行费项目执行较上年度减少1.35万元；免费开放资金较上年执行增加5.07万元；本年度因社保费用上浮区域服务项目较上年增加28.44万元；本年度新增大同市美术馆清远分馆改扩建项目工程预算29.25万元；新增市直公益岗人员补贴预算3.17万元；较上年度相比新增4名在编人员追加公用经费及人员经费预算59.93万元。

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1,170.24万元，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124.50万元，增长11.91%。主要原因是我馆本年度运行费项目执行较上年度减少1.35万元；免费开放资金较上年执行增加5.07万元；本年度因社保费用上浮区域服务项目较上年增加28.44万元；本

年度新增大同市美术馆清远分馆改扩建项目工程预算29.25万元；新增市直公益岗人员补贴预算3.17万元；较上年度相比新增4名在编人员追加公用经费及人员经费预算59.93万元。

（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1,170.24万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,113.09万元，占比95.12%；

社会保障和就业支出(类)27.51万元，占比2.35%；

卫生健康支出(类)13.75万元，占比1.17%；

住房保障支出(类)15.89万元，占比1.36%。

（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1,261.62万元，支出决算1,170.24万元，完成年初预算的92.76%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,207.28万元，支出决算1,113.09万元，完成年初预算的92.20%，用于展陈支出、水电支出、邮电支出、维修支出、资本性支出、区域服务人员劳务费支出、改扩建工程项目在建工程支出、公益岗人员生活补助支出和代缴社会保险费支出、在职人员工资福利及社会保险支出等

。较上年决算增加110.07万元，增长10.97%，主要原因是我馆本年度运行费项目执行较上年度减少1.35万元；免费开放资金较上年执行增加5.07万元；本年度因社保费用上浮区域服务项目较上年增加28.44万元；本年度新增大同市美术馆清远分馆改扩建项目工程预算29.25万元；新增市直公益岗人员补贴预算3.17万元；较上年度相比新增4名在编人员追加公用经费及人员经费预算59.93万元。

社会保障和就业支出年初预算21.94万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的125.39%，用于支付在职人员养老保险费用。较上年决算增加10.73万元，增长63.95%，主要原因是2025年新增4名在编人员。

卫生健康支出年初预算12.40万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的110.89%，用于支付在职人员医疗保险费用。较上年决算增加4.25万元，增长44.74%，主要原因是2025年新增4名在编人员。

住房保障支出年初预算20.01万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的79.41%，用于支付在职人员提租补贴及住房公积金费用。较上年决算减少0.54万元，下降3.29%，主要原因是2024年调走一名工作人员，2025年新入职4名工作人员无提租补贴导致2025年提租补贴较上一年度减少；另2025年公积金算法较2024年公积金算法减少取暖费及独子费等项目导致公积金缴存较上年度减少。

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234.53万元，其中：

人员经费227.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费7.27万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费支出、对个人和家庭补助。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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：本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，主要是本单位无公务接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额870.68万元，其中：政府采购货物支出123.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出747.55万元。政府采购授予中小企业合同金额870.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额870.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至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，其他用车主要是山西省文化和旅游厅调拨的流动文化美术车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金935.72万元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0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，采取的改进管理措施为：自评结果为差的项目为改扩建工程项目，2025年底进行招标及预付款工作，款项支付进度较慢，下一步将提前推进招投标工作，推进项目支付进度。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、其他涉及到的名词解释

2070105文化展示及纪念机构：反映艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映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支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分 附件

J残保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残保金											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局【部门】				预算单位		058003-大同市美术馆					
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：			1.602	1.602		1.602	1.602	0	100	10	
				市县区财政资金			1.602	1.602		1.602	1.602	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							
	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件规定及时缴纳残保金，帮扶到位。							按照在编人员实际人数及全年工资额一定比例缴纳残保金，由残疾人就业保障中心进行残疾人帮扶工作。							
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	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	缴纳残保金人数	=人	=19人	=19人			20	20					
		质量指标	残保金缴纳的准确率	=%	=100%	=100%			10	10					
		时效指标	残保金到位及时性		及时	达成预期指标	残保金缴纳及时		10	10					
		成本指标	残疾人教育保障金额	≤元	≤16017元	≤16016.51元			10	10					
	效益指标	社会效益	残疾人受益情况		受益	达成预期指标	残疾人受益		15	15					
		可持续影响	项目保障期限		长期	达成预期指标	项目长期保障残疾人权益		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥%	≥99%	≥99%			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		全年实际缴纳残保金人数19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。											
		产出情况及分析		全年实际缴纳残保金人数19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。											
		效益情况及分析		全年实际缴纳残保金人数19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。											
		满意度情况及分析		全年实际缴纳残保金人数19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。受益残疾人满意度达到99%以上。均达到年度预设指标值。											
	主要经验做法			提前年初预设目标开展工作											
	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。

J运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J运行费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆			
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：		26.898	26.898		26.898	14.142	12.756	52.58	5.26	
	市辖区财政资金		26.898	26.898		26.898	14.142	12.756	52.58	5.26	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护，根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度》及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观展环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务，按照美术馆实际需求做好2025年度印刷费采购工作，满足馆内印刷需求。					该项目为单位流动文化车年度燃油保养、印刷服务及部分展陈支出，除为下达资金外，其余资金均按照年度预设指标完成。					
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	单位流动文化车辆	=辆	=1辆	=1辆		10	10		
			印刷采购次数	=次	=1次	=1次		10	10		
		质量指标	印制品验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		5	5		
			展陈验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		5	5		
		时效指标	交通费使用年度		2025	达成预期指标	全年	4	2	预算资金未足额下达	
			印刷采购年度		2025	达成预期指标	全年	3	3		
			展陈年度		2025	达成预期指标	全年	3	3		
		成本指标	交通费总成本	≤万元/年	≤1.8万元/年	≤0.56万元/年		2	1	年度工作任务较重，单位工作人员少，2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。	
			印刷成本	≤万元/年	≤6万元/年	≤6万元/年		2	2		
			展陈成本	≤元/年	≤190983元/年	≤7.58元/年		6	6		
	效益指标	社会效益	推动送文化下乡工作		推动	达成预期指标	推动	10	8	年度工作任务较重，单位工作人员少，2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。	
			提升市民精神文化需求		提升	达成预期指标	提升	10	6	年度工作任务较重，单位工作人员少，2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	项目是否可持续		可持续项目	达成预期指标	可持续项目	10	10		
			来馆群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
			被采购方满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
总分										86.26	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为单位流动文化车年度燃油保养、印刷服务及部分展陈支出，除为下达资金外，其余资金均按照年度预设指标完成。							
		产出情况及分析		印刷服务1批，采购年度流动文化车各类服务1批且均验收合格。							
		效益情况及分析		2025年度采购完成，成本均低于年初预设指标值，进一步推动送文化下乡工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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。

MS美术馆免费开放（市级）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		MS美术馆免费开放（市级）										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位	058003-大同市美术馆				
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：		16	16		16	16	0	100	10	
		中央财政资金		0	0		0	0	0	0	0	
		省级财政资金		0	0		0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	该项目用于展厅地面维护，展厅地面近几年布展及各类型活动磨损严重，影响来馆群众观感体验。将于本年度进行展厅地面维护，提升群众满意度，推动免费开放工作。						完成展厅地面维护，提升群众满意度，推动免费开放工作。					
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	展厅地面维护次数	1次	1次	1次		20	20				
	质量指标	展厅地面维护验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%		10	10				
	时效指标	项目实施期限	2025全年	2025全年	2025全年		10	10				
	成本指标	展厅地面维护总成本	≤16万元/年	≤16万元/年	16万元		10	10				
效益指标	经济效益	经济效益										
	社会效益	社会效益	提升来馆群众观感体验	提升			30	30				
	生态效益	生态效益										
	可持续影响	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥ 98%	≥ 99%	0.99		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 & 分析		预算资金全部执行，群众满意度较高。								
		产出情况 & 分析		完成展厅地面维护1次，验收合格，成本低于年初预算。								
		效益情况 & 分析		提升市民精神文化生活，可持续性项目。								
		满意度情况 & 分析		群众满意度较高。								
	主要经验做法		预算资金下达后及时拨付。									
	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。

QT美术馆区域服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT美术馆区域服务									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位	058003-大同市美术馆		
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:		374.51	374.51	374.51	374.201	0.309	99.92	9.99	
			市县区财政资金		374.51	374.51	374.51	374.201	0.309	99.92	9.99	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	采购指标下达后,根据采购实际情况,按照总成本低于374.51万元,服务人员数量小于等于76人,进行采购计划备案及招投标工作,满足馆内实际布展及接待需求,丰富市民精神文化生活,提升来访群众满意度。							顺利完成2025年度展陈工作,接待量及展览量都超出预期,群众满意度达到100%。				
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	区域服务人员数量	≤人/年	≤76人/年	≤76人/年		20	20			
		质量指标	区域服务人员服务质量		合格	达成预期指标	服务合格达成年度目标	10	10			
		时效指标	区域服务工作时间		2025	达成预期指标	工作时间达成年度目标	10	10			
		成本指标	区域服务费用总成本	≤元/年	≤3745100元/年	≤3742006元/年		10	10			
	社会效益指标	社会效益	全市受益人次	≥万人次/年	≥30万人次/年	≥72万人次/年		6	6			
			公共服务水平提升度		提升	达成预期指标	公共服务水平提升	6	6			
		工作成效	工作开展保障度		保障	达成预期指标	工作开展保障	6	6			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	工作效率提升	6	6			
	可持续性影响	项目是否可延续		可延续项目	达成预期指标	可延续性项目	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分									99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致。								
		产出情况及分析		接待游客72万余人次,区域服务人员76人,进一步推动了我市美育发展,丰富了我市市民精神文化需求,区域服务时间为2025年全年,为上一年延续性项目,区域服务人员成本及总								
		效益情况及分析		全市收益人次达到72万余人次,进一步提升了工作效率,进一步提升公共服务质量。								
		满意度情况及分析		群众满意度达到99%以上。								
	主要经验做法		定期开展培训,安排人对服务人员工作进行巡查,微笑服务,为来访群众提供温馨舒适的参观环境。									
	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。

T美术馆免费开放（中央及省级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		T美术馆免费开放（中央及省级）									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位		058003-大同市美术馆		
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:	30.6	30.6		34	34	0	100	10		
	中央财政资金	27	27		27	27	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	3.6	3.6		7	7	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					
	面向群众、面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动。预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。					面向群众、面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动。预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。					
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	全年展陈场次	≥场/年	≥36场/年	≥41场/年		6	6		
			公教活动场次	≥场/年	≥60场/年	≥60场/年		8	8		
			公教活动接待人流量	≥人次/年	≥1500人次/年	≥4732人次/年		6	6		
		质量指标	公教活动验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		4	4		
			小型修缮及设施设备更新验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		3	3		
			展陈验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		3	3		
		时效指标	项目实施期限		2025	达成预期指标	2025	10	10		
			成本指标	公教总成本	≤万元/年	≤15万元/年	≤15万元/年		4	4	
		展陈总成本		≤万元/年	≤12万元/年	≤12万元/年		3	3		
		维护成本		≤万元/年	≤3.6万元/年	≤3.6万元/年		3	3		
	效益指标	社会效益	社会效益		提高	达成预期指标	社会效益提高	15	15		
			可持续性项目		可延续	达成预期指标	可延续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		预算资金全部执行，群众满意度较高。							
		产出情况及分析		全年举办公教活动80场，展陈41场，累计接待游客72万余人次。							
		效益情况及分析		成本均低于年初预设置，提升市民精神文化生活，可延续性项目。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招标。								
	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。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆				
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:		123.55	123.55		123.55	122.8	0.75	99.39	9.94	
			市辖区财政资金		123.55	123.55		123.55	122.8	0.75	99.39	9.94	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据年初预设绩效目标分年度完善馆内数字展厅建设，合理利用资金，采购数量及质量，成本均按照预设目标完成，完善公共服务区建设，提升公共服务质量。							采购一批数字机房建设设施设备，推动免费开放工作，群众满意度提升。					
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	数字展厅建设（机房）		1	达成预期指标	数字展厅建设采购1批电子设备	20	20				
		质量指标	数字展厅（机房）验收		合格	达成预期指标	验收合格	10	10				
		时效指标	数字展厅（机房）建设时间		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10				
		成本指标	数字展厅建设（机房）总成本	≤万元	≤123.55万元	≤122.8万元		10	10				
	效益指标	社会效益	推动免费开放工作		推动	达成预期指标	推动免费开放工作	9	9				
			提升市民精神文化需求		提升	达成预期指标	提升市民精神文化生活	7	7				
		可持续影响	美术馆资源数字展示		可持续	达成预期指标	可持续项目	7	7				
			馆藏资源数字化		可持续	达成预期指标	可持续项目	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
	招标满意度	招标满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
总分								99.94	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		按照年度预设指标完成项目。									
		产出情况及分析		采购一批数字机房建设设施设备，验收合格已投入使用。									
		效益情况及分析		推动免费开放工作。									
		满意度情况及分析		群众满意度较高。									
	主要经验做法		预算下达后根据需求及时进行招投标工作。										
	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。

Z运行费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z运行费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058003-大同市美术馆				
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：			42.476	42.476	42.476	37.633	4.842	88.6	8.86	
				市县区财政资金			42.476	42.476	42.476	37.633	4.842	88.60	8.86	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观展环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务。							年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，项目已验收合格。						
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	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	房屋构筑物维修维护	≥次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度		10	10					
			灯光维修维护	≥次/季度	≥1次/季度	≥0次/季度		5	0	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。				
			设施设备维修维护次数	≥次/季度	≥1次/季度	≥0次/季度		5	5					
		质量指标	是否提高使用年限		是	达成预期指标	提高使用年限	10	10					
			保养维护及时性		及时	达成预期指标	保养维护及时	10	8	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。				
	成本指标		房屋构筑物维护成本	≤万/年	≤60万/年	≤60万/年		6	6					
			灯光维护成本	≤万/年	≤10万/年	≤0万/年		2	0	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。				
			设施设备维修成本	≤万/年	≤3万/年	≤0万/年		2	2					
	效益指标	经济效益	安全系数提升		100	达成预期指标	安全系数提升	15	15					
		生态效益	无污染/无噪音		无污染/无噪音	达成预期指标	无污染/无噪音	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
总 分									89.86	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，结余资金原因是预算资金未全部下达单位。										
		产出情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目										
		效益情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，项目验收合格且已投入使用。进一步推动免费开放工作。										
		满意度情况		来馆群众满意度较高。										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。

Z运行费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z运行费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆			
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:		165.8	165.8	165.8	58.187	107.613	35.09	3.51	
			市县区财政资金		165.8	165.8	165.8	58.187	107.613	35.09	3.51	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足馆内办公区及公共服务区网络需求，提供免费网络服务。在实施期内，严格按照预先设定的绩效目标，及时监控各类支出是否符合预期进行调整。实施期预计举办展览32场，接待参观者36万人次，举办各种类型的讲座及座谈会85场，进一步提升服务质量，推动我市免费开放工作。按年度进行网络专线的采购，为来馆群众提供舒适的展览环境。群众满意度达到98%以上。							完成年度布展及网络服务项目，均验收合格，提升群众满意度。				
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	光纤采购数量	≤条	≤2条	≤2条		10	10			
			接待参观者人次	≥万/人次/年	≥36万/人次/年	≥72万/人次/年		10	10			
		质量指标	光纤采购质量		合格	达成预期指标	合格	2	2			
			陈展布展质量		合格	达成预期指标	合格	8	8			
		时效指标	网络光纤采购时间		2025年	达成预期指标	2025年	2	2			
			陈展布展时间		2025年	达成预期指标	2025年	8	8			
	成本指标	光纤采购成本	≤万元/条	≤7.5万元/条	≤7.5万元/条		2	2				
		陈展布展成本	≤元/年	≤130983元/年	≤349033.32元/年		8	4	预算资金未全部下达			
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	提升	15	15			
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								89.51	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		除部分资金未下达，下达资金均按照年初预算执行。								
		产出情况		年度展陈41场，接待72万余人次，采购网络光纤2条，验收合格。								
		效益情况		采购成本均低于年初预设绩效指标值，全市收益人次达72万余人次。								
		满意度情况		来馆群众满意度较高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058003-大同市美术馆				
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：		127		127		127	127	0	100	10	
			市辖区财政资金		127		127		127	127	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						
	实施期内，厉行节约用水用电，保障场馆水电基本支出，保障单位正常运转，提升群众满意度。							全年用水用电均低于年初预设目标，顺利保障场馆运转。						
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	预计用水量	≤吨	≤2858吨	≤2858吨		10	10					
			预计用电量	≤度	≤2818182度	≤2818182度		10	10					
		质量指标	水电能质量		良好	达成预期指标	水电能质量良好	10	10					
			供水供电及时率		及时	达成预期指标	供水供电及时	10	10					
		成本指标	用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		5	5					
			用电成本	≤元/度	≤0.55元/度	≤0.55元/度		5	5					
	效益指标	经济效益	场馆节约用水用电程度		提高	达成预期指标	场馆节约用水用电	5	5					
			公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	公共服务能力提升	8	8					
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	单位正常运转保障	8	8					
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	工作效率提升	9	9					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
			外来人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
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分析		项目实施和预算执行情况一致。										
		产出情况及分析		2025年全年用水2858吨，用电2818182度，水电成本均为年初预设值，水电能质量合格，及时保障。										
		效益情况及分析		2025年度节约水电，保障场馆正常运转，水电供应及时。										
		满意度情况及分析		群众满意度高。										
	主要经验做法		节约用水通电，及时排查场馆水电安全隐患。为求馆群众提供安全的参观环境。											
	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。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z运行费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】						预算单位	058003-大同市美术馆		
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：	157.5		157.5		157.5	117.747	39.753	74.76	7.48	
	市区财政资金	157.5		157.5		157.5	117.747	39.753	74.76	7.48	2025年度重新组织招投标工作，四季度费用次年支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维护场馆秩序、保持馆内卫生，为参观者提供更好的参观环境，提升群众满意度，提升公共服务质量。						年度绩效目标按年初预设完成。				
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	物业人员数量	≤人	≤36人	≤35人		10	9	年度重新招标，招标人数为35人	
			物业管理面积	≤平方米	≤32238.5平方米	≤32238.5平方米		10	10		
		质量指标	物业管理工作经验		合格	达成预期指标	物业管理工作经验合格	10	10		
			物业管理服务时间		2025年全年	达成预期指标	物业管理服务时间为全年	10	10		
		成本指标	物业人员成本	≤元/人/年	≤43750元/人/年	≤43750元/人/年		4	4		
			物业费用总成本	≤万元	≤157.5万元	≤117.75万元		6	4	2025年度重新组织招投标工作，四季度费用次年支付。	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	工作效率得到提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
			外来人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
总 分									94.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金四分之一（第四季度）未支付，结转到次年支付。重新招投标影响支付进度。其余绩效目标按年初预设完成。							
		产出情况		物业服务人员及服务面积服务质量均达到验收标准。							
		效益情况		工作效率提升，可续保项目。							
		满意度情况		来访群众满意度较高。							
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招投标工作。								
	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”是增预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

大同市美术馆公益性岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴
资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				大同市美术馆公益性岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金										
主管部门及代码				909-大同市财政局社保科					预算单位	058003-大同市美术馆				
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：		1.26	1.26		1.26	1.26	0	100.00%	10	
				中央财政资金		0	0		0	0	0	0	0	
				省级财政资金		0	0		0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。								岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位。					
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	人员数	1名	1名	1名		20	20					
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	100%		10	10					
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	100%		10	10					
		成本指标	岗位补贴	2150元/人/月	2150元/人/月	2150元/人/月		5	5					
	社会保险补贴		996.7元/人/月	996.7元/人/月	996.7元/人/月		5	5						
	效益指标	经济效益	保障水平	逐步提高		逐步提高			10	10				
		社会效益	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高			10	10				
		生态效益							0	0				
		可持续影响	长效管理制度建设	完善		完善			10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群的满意程度	≥99%	≥99%	99%		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		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，补贴1名工作人员。										
		产出情况		补贴1名工作人员，补贴发放及时，到位率100%。										
		效益情况		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，工资保障到位，不断完善制度建设。										
		满意度情况		受补贴人员满意度高。										
	主要经验做法		考核合格后及时发放工资											
	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。

大同市美术馆公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴
资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大同市美术馆公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科					预算单位	058003-大同市美术馆			
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：		1.91	1.91	1.91	1.91	0	100.00%	10	
			中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
			省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。							岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位。				
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	人员数	1名	1名	1名		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴	2150元/人/月	2150元/人/月	2150元/人/月		5	5			
			社会保险补贴	996.7元/人/月	996.7元/人/月	996.7元/人/月		5	5			
	效益指标	经济效益	保障水平	逐步提高		逐步提高		10	10			
		社会效益	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高		10	10			
		生态效益										
		可持续影响	长效管理制度建设	完善		完善		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群的满意度	≥99%	≥99%	99%		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		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，补贴1名工作人员。								
		产出情况		补贴1名工作人员，补贴发放及时，到账率100%。								
		效益情况		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，工资保障到位，不断完善制度建设。								
		满意度情况		受补贴人员满意度高。								
	主要经验做法		考核合格后及时发放工资									
	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。

大同市美术馆清远分馆改扩建工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大同市美术馆清远分馆改扩建工程项目								
主管部门及代码			915-大同市财政局政务科					预算单位	058003-大同市美术馆		
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
			资金总额:	400	400	400	23.25	370.755	7.30%	1	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。
			中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	预算资金下达后，按照预算编制情况合理支付，进行招标、验收、合同签订等工作。严格按照预算绩效目标完成。					改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。					
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	新建建筑面积	≤546.51平方米	≤546.51平方米	546.51平方米		10	10		
			改造建筑面积	≤507.74平方米	≤507.74平方米	507.74平方米		10	10		
		质量指标	改扩建工程验收合格率	≥98%	≥98%	50%		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。	
		时效指标	项目期限	2025年	2025年	2025年		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。	
		成本指标	本次下达资金	≤400万元	≤400万元	≤400万元		10	10		
	效益指标	经济效益						0	0		
		社会效益	市民精神文化生活	丰富	丰富	丰富		30	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。	
		生态效益						0	0		
		可持续发展影响						0	0		
	满意度指标	服务对象满意度	市民对分馆建设满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。	
	总 分								51	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。							
		产出情况		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成，按照施工进度付款。							
		效益情况		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款，预计于2026年中旬完工。							
		满意度情况		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款，群众对分馆期待值较高。							
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招标。								
	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”相比数。