

大同市辽金文化艺术博物院

2022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.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责华严寺、关帝庙、鼓楼文物保护规划编制，全市壁画、彩塑的保护与研究，日常保护修缮，景区建设、文物资源的合理利用等工作（宗教活动除外）。

### 二、机构设置情况

大同市辽金文化艺术博物院（大同市彩塑壁画保护研究中心），为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制35名，其中科级领导职数1正2副。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14922510.16	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	20000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	14580462.81
八、其他收入	8.00	6.52	八、社会保障和就业支出	39.00	155981.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	53205.21
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	133385.69
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	14922516.68	<b>本年支出合计</b>	58.00	14943035.25
使用非财政拨款结余	28	20518.57	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	14943035.25	<b>总计</b>	62.00	14943035.25

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：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14922516.68	14922510.16					6.52
206	科学技术支出	20000.00	20000.00					
20604	技术与开发	20000.00	20000.00					
2060499	其他技术与开发支出	20000.00	20000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14559944.24	14559937.72					6.52
20701	文化和旅游	400000.00	400000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	400000.00	400000.00					
20702	文物	13559944.24	13559937.72					6.52
2070204	文物保护	13559944.24	13559937.72					6.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600000.00	600000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600000.00	600000.00					
208	社会保障和就业支出	155981.54	155981.54					
20805	行政事业单位养老支出	155981.54	155981.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122308.27	122308.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33673.27	33673.27					
210	卫生健康支出	53205.21	53205.21					
21011	行政事业单位医疗	53205.21	53205.21					
2101102	事业单位医疗	53205.21	53205.21					
221	住房保障支出	133385.69	133385.69					
22102	住房改革支出	133385.69	133385.69					
2210201	住房公积金	117977.91	117977.91					
2210202	提租补贴	15407.78	15407.78					

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：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14943035.25	1453809.60	13489225.65			
206	科学技术支出	20000.00		20000.00			
20604	技术与研究 与开发	20000.00		20000.00			
2060499	其他技术研 究与开发支 出	20000.00		20000.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	14580462.81	1111237.16	13469225.65			
20701	文化和旅游	400000.00		400000.00			
2070199	其他文化和 旅游支出	400000.00		400000.00			
20702	文物	13580462.81	1111237.16	12469225.65			
2070204	文物保护	13580462.81	1111237.16	12469225.65			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	600000.00		600000.00			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	600000.00		600000.00			
208	社会保障和 就业支出	155981.54	155981.54				
20805	行政事业单 位养老支出	155981.54	155981.54				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	122308.27	122308.27				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	33673.27	33673.27				
210	卫生健康支 出	53205.21	53205.21				
21011	行政事业单 位医疗	53205.21	53205.21				
2101102	事业单位医 疗	53205.21	53205.21				
221	住房保障支 出	133385.69	133385.69				
22102	住房改革支 出	133385.69	133385.69				
2210201	住房公积金	117977.91	117977.91				
2210202	提租补贴	15407.78	15407.78				

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：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：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	14922510.16	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	20000.00	20000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14559937.72	14559937.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155981.54	155981.54		
	9		九、卫生健康支出	41	53205.21	53205.21		
	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	133385.69	133385.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14922510.16	<b>本年支出合计</b>	59	14922510.16	14922510.16		
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				
<b>收入总计</b>	32	14922510.16	<b>总计</b>	64	14922510.16	14922510.16		

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：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14922510.16	1453809.60	13468700.56
206	科学技术支出	20000.00		20000.00
20604	技术与开发	20000.00		20000.00
2060499	其他技术与开发支出	20000.00		20000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14559937.72	1111237.16	13448700.56
20701	文化和旅游	400000.00		400000.00
2070199	其他文化和旅游支出	400000.00		400000.00
20702	文物	13559937.72	1111237.16	12448700.56
2070204	文物保护	13559937.72	1111237.16	12448700.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600000.00		600000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600000.00		600000.00
208	社会保障和就业支出	155981.54	155981.54	
20805	行政事业单位养老支出	155981.54	155981.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122308.27	122308.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33673.27	33673.27	
210	卫生健康支出	53205.21	53205.21	
21011	行政事业单位医疗	53205.21	53205.21	
2101102	事业单位医疗	53205.21	53205.21	
221	住房保障支出	133385.69	133385.69	
22102	住房改革支出	133385.69	133385.69	
2210201	住房公积金	117977.91	117977.91	
2210202	提租补贴	15407.78	15407.78	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1396887.94	1396887.94	302	商品和服务支出	11447737.98	55671.66	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	526002.48	526002.48	30201	办公费	164800.00	27000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94094.78	94094.78	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00	10000.00	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	25000.00	
30107	绩效工资	431217.00	431217.00	30205	水费	283200.00		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	122308.27	122308.27	30206	电费	163600.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	33673.27	33673.27	30207	邮电费	100000.00		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	53205.21	53205.21	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1824000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8409.02	8409.02	30211	差旅费	24203.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	117977.91	117977.91	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	3101445.86		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1250.00	1250.00	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	10000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	94578.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2076634.24		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	451400.00		31002	办公设备购置	1200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3848667.40		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6372.66	6372.66	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1250.00	1250.00	30229	福利费	22299.00	22299.00	31006	大型修缮	2050434.24		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28600.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1324572.06		31010	安置补助						
人员经费合计		1398137.94	1398137.94	公用经费合计										13524372.22	55671.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7924602.50
货物	2	
工程	3	2520000.00
服务	4	5404602.50
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计14,943,035.25元、支出总计14,943,035.25元。与2021年相比，收入总计增加4,870,278.01元，增长48.35%，支出总计增加4,795,355.56元，增长47.26%。主要原因是2022年新增4名在职职工，新增华严寺数字化项目、华严寺监控改造等项目，增加了收入和支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,922,516.68元，其中：

财政拨款收入14,922,510.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入6.52元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,943,035.25元，其中：

基本支出1,453,809.60元，占比9.73%；

项目支出13,489,225.65元，占比90.27%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市辽金文化艺术博物院2022年度财政拨款收入总计14,922,510.16元，支出总计14,922,510.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,849,752.92元，增长48.15%，财政拨款支出总计增加4,774,830.47元，增长47.05%。主要原因是2022年新增4名在职职工，新增华严寺数字化项目、华严寺监控改造等项目，增加了收入和支出。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市辽金文化艺术博物院2022年财政拨款决算支出14,922,510.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,774,830.47元，增长47.05%。主要原因是2022年新增4名在职职工，新增华严寺数字化项目、华严寺监控改造等项目，增加了支出。。其中，人员经费1,398,137.94元，占比9.37%；日常公

用经费55,671.66元，占比0.37%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市辽金文化艺术博物院2022年度财政拨款支出14,922,510.16元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)20,000.00元，占比0.13%；

文化旅游体育与传媒支出(类)14,559,937.72元，占比97.57%；

社会保障和就业支出(类)155,981.54元，占比1.05%；

卫生健康支出(类)53,205.21元，占比0.36%；

住房保障支出(类)133,385.69元，占比0.89%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市辽金文化艺术博物院2022年度财政拨款支出年初预算8,382,000元，支出决算14,922,510.16元，完成年初预算的178.03%。其中：

2060499其他技术与开发支出，支出20000元，是新增项目用于课题研究支出；2070199其他文化和旅游支出，支出400000元，是新增项目用于卫生间改造；2070204文物保护，支出13559937.72元，其中基本支出1054315.5元，用于在职人员工资发放和公用经费支出，项目支出12505622.22元，用于物业费、水费、电费、运转经费支出，还用于华严寺数字化项目、华严寺排水、华严寺安防改造等专项支出；2079999其他文化旅游体育与传媒支出，支出600000元，用于华严寺铜质地宫的维修；2080505养老保险支出122308.27元，2080506机关事业单位职业年金33673.27元；21011102医疗保险53205.21元；2210201住房公积金117977.91元，2210202提租补贴15407.78元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市辽金文化艺术博物院2022年度财政拨款基本支出1,453,809.60元，其中：

人员经费1,398,137.94元，主要包括人员经费1,398,137.94元，主要包括基本工资526002.48元，津贴补贴94094.78元，奖金10000，绩效工资431217元，养老122308.27元，职业年金33673.27元，医保53205.21元，其他保险8409.02元，奖励金1250.；

公用经费55,671.66元，主要包括办公费27000元，工会经费6372.66元，福利费22299元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无三公经费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无三公经费。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无三公经费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无三公经费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无三公经费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市辽金文化艺术博物院2022年度政府采购支出总额7,924,602.50元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出2,520,000.00元、政府采购服务支出5,404,602.50元。政府采购授予中小企业合同金额7,924,602.5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7,924,602.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市辽金文化艺术博物院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其

中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位拥有特种车辆消防车一辆，用于紧急消防。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目18个，共涉及资金13489225.65元，占本部门（单位）项目支出总额的90.4%，其中一般公共预算项目支出13489225.65元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13489225.65元，其中一般公共预算支出13489225.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对华严寺数字化项目等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金13489225.65元，其中一般公共预算支出13489225.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成年初预期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼景区的日常文物保护及景区管理，保护了文物安全，实现了较好的经济效益和社会效益。。

##### （2）项目绩效自评结果

大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金13489225.65元：9个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，项目资金的使用严格规范，符合国家经济法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，保障会计核算准确、财务资料完整。。涉密项目除外。

大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金13489225.65元：17个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，项目资金的使用严格规范，符合国家经济法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，保障会计核算准确、财务资料

完整。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

#### 1、J基础性项目

(1) 全年预算数303.9万元，执行金额298.23万元，执行率98.1%。

(2) 自评得分98.13分。

(3) 项目完成情况：基本完成年初预期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益，受疫情影响资金没有完全支付完成。

#### 2、J基础性项目

(1) 全年预算数44.68万元，执行金额44.68万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：基本完成年初预期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益，受疫情影响资金没有完全支付完成。

#### 3、J基础性项目

(1) 全年预算数371.42万元，执行金额333.15万元，执行率89.7%。

(2) 自评得分89.7分。

(3) 项目完成情况：基本完成年初预期目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益，受疫情影响资金没有完全支付完成。

#### 4、T大同华严寺数字化保护项目

(1) 全年预算数206万元，执行金额179.24万元，执行率87%，此项目为两年期项目，为了政府采购，另有250.15万元的虚拟指标。

(2) 自评得分88.7分。

(3) 项目完成情况：项目总体目标：综合应用无人机倾斜摄影测量技术、近景摄影测量技术、三维激光扫描技术、高光谱成像技术、海量数字化资源处理技术、互联网通信技术等，开展华严寺古建筑及附属文物数字化保护，对华严寺大雄宝殿、薄伽教藏殿古建筑环境外部空间、内部空间、附属文物（如壁画、彩塑、牌匾、砖雕、钟等）进行空地一体化高精度数据采集及三维重建。借助光谱成像仪获取多波段区间光谱连续的图像数据，研究分析彩塑及壁画表面微量成分、隐含信息、病害识别等，建立华严寺重要文物的数字化档案和数字资源，为华严寺的持续保护提供科学可量化的参考依据。同时根据本项目数字化成果进行软件开发。

本年实际完成情况：完成高空全景航拍（高清）全景影像HTML5开发发布，全景链接1套；华严寺整体院落地形图、DOM、DEM成果1套；薄伽教藏殿藏经柜存档级模型一

套、展示级模型一套、藏经柜正射影像图3张；大雄宝殿建筑图纸10张，大雄宝殿外立面真彩色正射影像图1张；华严寺整体院落无人机倾斜摄影测量模型1套；华严寺配套硬件文物数字化处理设备、显示器、成果数据存储机械硬盘采购及交付。

本年完成年目标的80%，十一过后受疫情影响项目进度，总体基本完成目标。

(4) 经验做法或问题：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；保障会计核算准确、财务资料完整。华严寺数字化项目属于两年期项目，分两年完成所有任务；受疫情影响，停工影响2022年进度，有资金未拨付完成。

#### 5、T华严寺安防升级改造工程

(1) 全年预算数295万元，执行金额226.96万元，执行率76.9%。

(2) 自评得分92.69分。

(3) 项目完成情况：急广播系统、电子巡查系统、通讯对讲系统、防雷接地系统已全部完工，系统管理平台已经搭建完成；入侵报警系统、视频监控系统剩余少量前端设备，目前正在安装调试。

本年完成年目标的80%，十一过后受疫情影响项目进度，总体基本完成目标。工程计划于2023年3月31日最终竣工。

#### 6、T华严寺旅游厕所改造

(1) 全年预算数40万元，执行金额40万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：完成华严寺旅游厕所升级改造，资金及时拨付，验收合格。

#### 7、T辽金博物院地面排水

(1) 全年预算数6.56万元，执行金额6.56万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：基本完成年初预期目标，保证了华严寺景区文物安全，完成排水工程。

#### 8、华严寺院内排水

(1) 全年预算数7万元，执行金额7万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：基本完成年初预期目标，保证了华严寺景区文物安全，完成排水工程。

#### 9、大同关帝庙大殿内壁画数字化项目

(1) 全年预算数10万元，执行金额10万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：按照进度拨付款项，完成对关帝庙大殿内壁画的数字扫描任务。

#### 10、大同关帝庙安防工程项目二期

(1) 总金额11万元，执行金额11万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：按进度拨付款项，完成关帝庙安防工程，保证文物安全。

#### 11、关帝庙大殿保护规划编制

(1) 全年预算数20万元，执行金额20万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：编制完成关帝庙保护规划方案，系统完善的编制关帝庙大殿保护规划方案，为后期保护提供可靠依据。

#### 12、华严寺保护规划编制

(1) 全年预算数50万元，执行金额50万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：编制完成华严寺保护规划方案，系统完善的编制关帝庙大殿保护规划方案，为后期保护提供可靠依据。

#### 13、华严寺铜质地宫维修项目

(1) 全年预算数60万元，执行金额60万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：长期以来潮湿的环境及大量游客的蹬踩，导致铜制大面积出现斑蚀、脱落等，避免病害造成不可逆的损坏，对地宫全面维修，2022年完成对地宫的全面养护。

#### 14、X华严寺铜制地宫维修维护保养经费

(1) 全年预算数20万元，执行金额20万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：长期以来潮湿的环境及大量游客的蹬踩，导致铜制大面积出现斑蚀、脱落等，避免病害造成不可逆的损坏，对地宫全面维修，2022年完成对地宫的全面养护。

#### 15、华严寺木构文物建筑预防性保护环境预警监测系统研究

(1) 全年预算数2万元，执行金额2万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：通过对华严寺木结构建筑环境的研究发现并提出相关文物保护方案，为文物保护提供相应数据支持。

#### 16、省级文物保护专项补助经费(转移市县第二批)

(1) 全年预算数25万元，执行金额21.06万元，执行率100%。

(2) 自评得分92.42分。

(3) 项目完成情况：围绕大同古代寺观彩塑壁画五个方面的价值，综合运用田野调查和访谈、文献及碑刻考证、图像风格学、现代分析检测及测年技术等多重手段开展研究，旨在客观认识大同古代寺观彩塑壁画宗教内涵的基础上，对其历史变迁、艺术特点、制作工艺及材料、民间信仰和社会影响等方面进行梳理和研究。受疫情影响，完成80%的调查任务。

#### 17、万里茶道遗产点关帝庙大殿数据采集

(1) 全年预算数7万元，执行金额7万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：通过关帝庙大殿数据采集完善万里茶道遗产点保护工作。

#### 18、西京故事-辽代社会民俗风情展

(1) 全年预算数10万元，执行金额10万元，执行率100%。

(2) 自评得分100分。

(3) 项目完成情况：完成西京故事展厅的布展，通过陈展方式向游客展现辽代社会民俗风情，提升文化品质。

。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市辽金文化艺术博物院部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为14922510.16元，执行数为14922510.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成目标任务，提高了旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。；二是文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱。；二是财务管理监督措施有待加强。。下一步改进措施：一是做好项目前期设计工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。；二是完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质量完成建设任务。。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效报告见附件。

#### (5) 其他需要说明的事项

不涉及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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

## 第五部分 附件

## J基础性项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	3007-大同市辽金文化艺术博物			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		371.42	371.42	371.42	333.148	38.272	89.7	8.97
市县区财政资金		371.42	371.42	371.42	333.148	38.272	89.70	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放，对景区进行日常修缮及管理，完成全市的壁画、彩塑的保护与研究，对景区、文物资源进行合理的利用。					保证单位文物安全与管理。完成景区建设任务，通过对华严寺木塔的维修，安防消防维护，电路改造，关帝庙养护等，对华严寺景区、关帝庙景区进行全面的养护维修，保证华严寺、关帝庙文物安全的管理。实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好			
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	文物宣传渠道数	≥2种	≥2种	≥4种	5	5	
			中国文化和自然	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
			文物建筑数字化	≥4座	≥4座	≥4座	5	5	
			壁画数字化保护	100平方米	≥100平方米	968.13平方米	5	5	
	时效指标	质量指标	保护修缮项目	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
			文物数字化保护	≤10月	≤10月	≤9月	5	5	
			项目管理(项目)	≥95%	≥95%	≥97%	2	2	
	成本指标	成本指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标
			经济效益指标	为文物相关展览	显著	显著	达成预期指标	5	5
效益指标	社会效益指标	山西文物宣传	显著	显著	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	确保文物保护工	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	文物保护工程参	≥95%	≥95%	≥96%	2	2		
		参观民众满意度	≥90%	≥90%	≥96%	3	3		
		总 分					93.97	优	

## J基础性项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	3007-大同市辽金文化艺术博物		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		44.68	44.68	44.68	44.68	0	100	10
市区县财政资金		44.68	44.68	44.68	44.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放					完成年初预期目标。实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理。实现了较好的经济效益和社会效益。			
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	文物宣传渠道数	≥2种	≥2种	≥4种	3	3	
			“中国文化和自	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
			文物建筑数字化	≥4座	≥4座	≥4座	2	2	
			壁画数字化保护	100平方米	≥100平方米	968.13平方米	5	5	
			开展文物保护工	≥5次	≥5次	≥13次	5	5	
		质量指标	保护修缮项目竣	≥95%	≥95%	≥99%	10	10	
		时效指标	文物数字化保护	≤10月	≤10月	≤9月	5	5	
			项目管理(项目	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标得分不得超过5分	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展览	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	山西文物宣传透	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	确保文物保护工	显著	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物宣传	≥90%	≥90%	≥98%	3	3	
			业主单位满意度	≥95%	≥95%	≥99%	2	2	
文物保护工程参			≥95%	≥95%	≥99%	3	3		
参观民众满意度			≥90%	≥90%	≥98%	2	2		
总 分						95	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	对华严寺木塔的维修, 安防消防维护, 电路改造, 关帝庙养护等, 对华严寺景区、关帝庙景区进行全面
	产出情况及分析	受疫情影响, 门票收入有所下降, 但在文物本体保护及景区建设方面, 仍旧保持了很高的完成率。
	效益情况及分析	了区域产业结构, 提升了文化旅游形象, 发挥了文化遗产的宣教功能, 改善了生态环境, 收到了很好的
	满意度情况及分析	文物保护成果显著, 收到文物保护部门的认可; 游客满意度也很高。
	主要经验做法	支出。经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一, 财务严格审核项目经费开支, 有经审核的支付报
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	财务管理制度建立不够完善, 制度执行力度偏弱, 财务管理监督措施有待加强。
	下一步改进措施及 管理建议	到预算编制与实际支出吻合, 控制好项目成本。2、完善项目管理机制, 严格要求, 及时沟通、加强协调

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基础性项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	3007-大同市辽金文化艺术博物		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		303.9	303.9	303.9	298.225	5.675	98.13	9.81
市县区财政资金		303.9	303.9	303.9	298.225	5.675	98.13	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放，对景区进行日常修缮及管理，完成全市的壁画、彩塑的保护与研究，对景区、文物资源进行合理的利用。					保证了单位文物安全与管理，完成景区建设任务，通过对华严寺木塔的维修，安防消防维护，电路改造，关帝庙养护等，对华严寺景区、关帝庙景区进行全面的养护维修，保证华严寺、关帝庙文物安全的管理。实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较			
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	文物宣传渠道数	≥2种	≥2种	≥2种	10	10	
			"中国文化和自	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	
		质量指标	保护修缮项目数	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展览	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	山西文物宣传	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	确保文物保护工	显著	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	将文物资源转化	显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物宣传	≥90%	≥90%	≥98%	5	5	
			文物保护工程参	≥95%	≥95%	≥98%	2	2	
			参观民众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	3	3	
总 分						94.81	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		按照进度拨付款项，切实保障景区正常运行。						
	产出情况		受疫情影响，门票收入有所下降，但在文物本体保护及景区建设方面，仍旧保持了很高的完成率。						

**X华严寺铜制地宫维修维护保养经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		X华严寺铜制地宫维修维护保养经费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	3007-大同市辽金文化艺术博物		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	20	0	100
市县区财政资金	20	20	20		20	20	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	长期以来潮湿的环境及大量游客的踩踏,导致铜制大面积出现斑蚀、脱落等,避免病害造成不可逆的损坏,特申请对地宫全面维修。					完成了1612.095平米铜饰进行维护保养,对锈蚀、油漆脱落等病害进行针对性修复,效果显著。修复后铜制地宫文化价值、艺术价值、观赏价值得到很大的提升,游客满意度得到有效提高,实现了社会效益和经济效益双丰收。			
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	维修维护数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	保护修缮项目合格率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写指标
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展览	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文物宣传影响力	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	确保文物工程安全	显著	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	文物的传承	显著	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	显著	显著	达成预期指标	10	10	
总 分						95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照进度拨付款项,切实保障工程正常运行。						
	产出情况		按照要求修复铜制地宫,在文物本体保护及景区建设方面,保持了很高的完成率。						
	效益情况		修复后铜制地宫文化价值、艺术价值、观赏价值得到很大的提升。						
	满意度情况		修复后铜制地宫游客满意度得到有效提高,实现了社会效益和经济效益双丰收。						

分析	主要经验做法	支出。经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。
	下一步改进措施及管理建议	到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调

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。

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的。
		满意度情况及分析	文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。
		主要经验做法	支出。经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。
		下一步改进措施及管理建议	到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调

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。

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照进度拨付款项，切实保障景区正常运行。
	产出情况及分析	受疫情影响，门票收入有所下降，但在文物本体保护及景区建设方面，仍旧保持了很高的完成率。
	效益情况及分析	优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的社会效益。
	满意度情况及分析	文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。
	主要经验做法	一是严控支出。经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。
	下一步改进措施及 管理建议	1、做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调

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。