

大同市雕塑博物馆

2022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 2022年部门决算表.....	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
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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责征集、收藏、研究、制作当代雕塑作品。
- （二）依托丰富的雕塑艺术作品，展示各派艺术家的创作灵感和艺术发展方向。
- （三）组织多种形式的展览和艺术交流活动，弘扬社会主义先进文化。
- （四）通过专题陈列、讲座、研讨会和与美术院校合作，推动着我国的美术教育和雕塑艺术的发展。
- （五）开展公共教育，培育公众社会主义核心价值观和美学素养。
- （六）开发文创产品。

二、机构设置情况

大同市雕塑博物馆属公益一类事业单位。

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：大同市雕塑博物馆

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	11414619.28	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	
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	11104918.30
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	132717.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	51051.78
	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	125932.08
	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	
本年收入合计	27	11414619.28	本年支出合计	58.00	11414619.28
使用非财政拨款结余	28		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	
总计	31.00	11414619.28	总计	62.00	11414619.28

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市雕塑博物馆

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		11414619.28	11414619.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	11104918.30	11104918.30					
20702	文物	11104918.30	11104918.30					
2070204	文物保护	1201000.00	1201000.00					
2070205	博物馆	9903918.30	9903918.30					
208	社会保障和就业支出	132717.12	132717.12					
20805	行政事业单位养老支出	132717.12	132717.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132717.12	132717.12					
210	卫生健康支出	51051.78	51051.78					
21011	行政事业单位医疗	51051.78	51051.78					
2101102	事业单位医疗	51051.78	51051.78					
221	住房保障支出	125932.08	125932.08					
22102	住房改革支出	125932.08	125932.08					
2210201	住房公积金	112611.84	112611.84					
2210202	提租补贴	13320.24	13320.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市雕塑博物馆

2022年度

金额单位：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：大同市雕塑博物馆 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	11414619.28	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	11104918.30	11104918.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132717.12	132717.12		
	9		九、卫生健康支出	41	51051.78	51051.78		
	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	125932.08	125932.08		
	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	11414619.28	本年支出合计	59	11414619.28	11414619.28		
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				
收入总计	32	11414619.28	总计	64	11414619.28	11414619.28		

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：大同市雕塑博物馆

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		11414619.28	1455117.14	9959502.14
207	文化旅游体育与传媒支出	11104918.30	1145416.16	9959502.14
20702	文物	11104918.30	1145416.16	9959502.14
2070204	文物保护	1201000.00		1201000.00
2070205	博物馆	9903918.30	1145416.16	8758502.14
208	社会保障和就业支出	132717.12	132717.12	
20805	行政事业单位养老支出	132717.12	132717.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132717.12	132717.12	
210	卫生健康支出	51051.78	51051.78	
21011	行政事业单位医疗	51051.78	51051.78	
2101102	事业单位医疗	51051.78	51051.78	
221	住房保障支出	125932.08	125932.08	
22102	住房改革支出	125932.08	125932.08	
2210201	住房公积金	112611.84	112611.84	
2210202	提租补贴	13320.24	13320.24	

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：大同市雕塑博物馆

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	1383186.20	1376686.20	302	商品和服务支出	9332044.08	78430.94	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	634070.40	634070.40	30201	办公费	60000.00	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	92801.67	92801.67	30202	印刷费	68752.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	340047.00	340047.00	30205	水费	20000.00		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	132717.12	132717.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	31000.00		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	51051.78	51051.78	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	1679000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	16766.39	10266.39	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	112611.84	112611.84	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	1285664.94		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	3120.00	3120.00	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			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			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			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	699389.00		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	124919.00		31002	办公设备购置	108389.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4824921.20		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	7051.18	7051.18	31005	基础设施建设	591000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	24679.00	24679.00	31006	大型修缮			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	16000.00	16000.00	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	49434.00		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	1140622.76	700.76	31010	安置补助						
人员经费合计		1383186.20	1376686.20	公用经费合计										10031433.08	78430.94

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：大同市雕塑博物馆

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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

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。

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：大同市雕塑博物馆

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：大同市雕塑博物馆

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：大同市雕塑博物馆

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	2140641.00
货物	2	624889.00
工程	3	
服务	4	1515752.00
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11,414,619.28元、支出总计11,414,619.28元。与2021年相比，收入总计减少538,530.69元，下降4.51%，支出总计减少538,651.05元，下降4.51%。主要原因是“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展央美合作经费减少100万元，场馆日常维修维护经费增加46.15万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,414,619.28元，其中：

财政拨款收入11,414,619.28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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,414,619.28元，其中：

基本支出1,455,117.14元，占比12.75%；

项目支出9,959,502.14元，占比87.25%；

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

大同市雕塑博物馆2022年度财政拨款收入总计11,414,619.28元，支出总计11,414,619.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少538,495.08元，下降4.51%，财政拨款支出总计减少538,651.05元，下降4.51%。主要原因是“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展央美合作经费减少100万元，场馆日常维修维护经费增加46.15万元。。

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

大同市雕塑博物馆2022年财政拨款决算支出11,414,619.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少538,651.05元，下降4.51%。主要原因是“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展央美合作经费减少100万元，场馆日常维修维护经费增加46.15万元。。其中，人员经费1,376,686.20元，占比12.06%；日

常公用经费78,430.94元，占比0.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市雕塑博物馆2022年度财政拨款支出11,414,619.28元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)11,104,918.30元，占比97.29%；

社会保障和就业支出(类)132,717.12元，占比1.16%；

卫生健康支出(类)51,051.78元，占比0.45%；

住房保障支出(类)125,932.08元，占比1.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市雕塑博物馆2022年度财政拨款支出年初预算11,334,900.96元，支出决算11,414,619.28元，完成年初预算的100.70%。其中：

一般公共预算是933.49万元，支出决算1141.46万元，完成年初预算的122.81%；政府性基金预算200万元，支出决算0万元；主要原因是年末将政府性基金预算调整入一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市雕塑博物馆2022年度财政拨款基本支出1,455,117.14元，其中：

人员经费1,376,686.20元，主要包括人员经费1,376,686.20元，主要包括基本工资63.41万元，津贴补贴9.28万元，绩效工资34万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元，职工基本医疗保险缴费5.11万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金11.26万元，其他工资福利支出0.31万元。；

公用经费78,430.94元，主要包括办公费3万元，工会经费0.71万元，福利费2.47万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出0.06万元。。

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16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出无变化。；

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0.00元，出国团组共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0.00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16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展期间嘉宾评委接送服务。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市雕塑博物馆2022年度政府采购支出总额2,140,641.00元，其中：政府采购货物支出624,889.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,515,752.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,140,641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2,140,641元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市雕塑博物馆截至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“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展嘉宾评委接送服务。；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，大同市雕塑博物馆部门（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7个，二级项目10个，共涉及资金10208600元，占本部门（单位）项目支出总额的89.43%，其中一般公共预算项目支出10208600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年度大同市雕塑博物馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10208600元，其中一般公共预算支出10208600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“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展等10个2级项目开展了部门评价，涉及资金10208600元，其中一般公共预算支出10208600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，项目运行良好，保障了资金使用效益。。

（2）项目绩效自评结果

大同市雕塑博物馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金10208600元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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2022年采购设备共27件，因采购商城无所需打印机规格，未购买A3彩色喷墨打印机，受疫情影响，供货商无货。2023年已及时完成打印机采购。

原定于展览周期2022.9.30-11.15的“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，因疫情未能开展，展览经费实际支出678171元；该展览已于2023年2月17日正常召开。。涉密项目除外。

大同市雕塑博物馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金10208600元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年采购设备共27件，因采购商城无所需打印机规格，未购买A3彩色喷墨打印机，受疫情影响，供货商无货。2023年已及时完成打印机采购。

原定于展览周期2022.9.30-11.15的“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，因疫情未能开展，展览经费实际支出678171元；该展览已于2023年2月17日正常召开。。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：

“中国青少年雕塑大展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3300000元，执行数为3299780元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2022.8.06-2022.9.16我单位圆满举办第五届中

国青少年雕塑大展，参展雕塑作品数量440件，全国3-18岁青年儿童雕塑作品合格率100%。发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。下一步改进措施是：更加科学合理地分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1285700元，执行数为1285700元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日完成馆内全年的每日早晚各一次的清洁工作，保障馆内正常运行，日常工作出勤保障率100%。发现的主要问题及原因：在游客游览人数激增的节假日或活动日里，项目人员在展线上看护作品维持秩序，但场馆内面积大，现有员工人数紧缺，很难看护周全，易发生展品损坏的突发事件。下一步改进措施是：节假日期间项目人员提前半小时上班做准备工作，易碎展品处提前安排人手看护。

馆内安保及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.91分。项目全年预算数为393300元，执行数为384300元，执行率为97.71%。项目绩效目标完成情况：完成每日对馆内26000平方米巡逻6次，监控24小时值守，每日出入口安检，日常出勤保障率100%。发现的主要问题及原因：安保人员整体素质有待提高，文化水平相对较低。下一步改进措施是：努力提高安保人员的安保意识，提高个人素质与修养。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市雕塑博物馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市雕塑博物馆部门（单位）整体绩效自评得分为89.02分。部门（单位）全年预算数为10208600元，执行数为8749500元，执行率为85.71%。年度绩效目标完成情况：一是完成馆内全年的日常清洁、维修维护、安保巡逻工作，保障馆内正常运行。；二是圆满举办第五届中国青少年雕塑大展。。发现的主要问题及原因：一是项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。；二是安保人员及保洁人员文化水平相对较低，整体素质有待提高。。下一步改进措施：一是在财政资金到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。；二是努力提高安保人员的安保意识，提高保洁人员的服务意识，提高个人素质与修养。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.02分。项目全年预算数为10208600元，执行数为8749500元，执行率为85.71%。项目绩效目标完成情况：完成馆内全年的日常清洁、维修维护、安保巡逻工作，保障馆内正常运行；圆满举办第五届中国青少年雕塑大展。发现的主要问题及原因：一是项目整

体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；二是安保人员及保洁人员文化水平相对较低，整体素质有待提高。下一步改进措施：在财政资金到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展；二是努力提高安保人员的安保意识，提高保洁人员的服务意识，提高个人素质与修养。

（5）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：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。

无

第五部分 附件

QT馆内安保及维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			QT馆内安保及维护费								
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位	053012-大同市雕塑博物馆		
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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		39.33	39.33	99.33		98.43	0.9	99.09	9.91
		市县区财政资金		39.33	39.33	99.33		98.43	0.9	99.09	9.91
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提供馆内日常监控服务、出入口安检服务、展现巡逻服务以及重大活动开幕式加强安保力量,引导观众分流、防踩踏。							2022.01.01-2022.12.31完成每日对馆内26000平方米巡逻6次,日常出勤保障率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每天提供巡逻服务	≥2次	≥2次	≥6次	10	10			
			安保管理面积	26000平方米	=26000平方米	=26000平方米	10	10			
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	提供安保工作及时间	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标		安保服务时间	20日-2023.5月20日-2023年4月	预期指标并具有	5	4	截止2022.12.31日合同期限尚有五个月未履行		
	效益指标		社会效益指标	保障场馆正常开放	正常	正常	达成预期指标	30	30	未填报具体指标值得分不得超过5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>80%	>80%	>98%	10	10			
总分							93.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障馆内人员及财产安全,保障场馆正常运行,提供监控,安保服务,保证我馆雕塑作品及参观群众人身安全。项目预算执行率99.09%							
		产出情况		数量上:馆内安保人员完成每日对馆内26000平米6次巡逻,质量上:日常工作保障率100%,时效上:在合同服务期限内(2022.5.2-2023.4.19)提供及时安保服务,成本上:项目预算执行率99.09%。							
		效益情况		保障场馆正常开放							
		满意度情况		参观游客满意度98%,群众满意度高。							
	主要经验做法			合理用人,安全管理,使价值最大化,作用最大化,满意度最大化							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			安保人员整体素质有待提高,文化水平相对较低,项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实践经验仍有欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议			努力提高安保人员的安保意识,提高个人素质与修养;在财政资金到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。							

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。

Z “中国青少年雕塑大展” 经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z“中国青少年雕塑大展”经费						
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		330	330	330	329.978	0.022	99.99	10
市县区财政资金		330	330	330	329.978	0.022	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	成功举办2022年青少年雕塑大展。					2022.8.06-2022.9.16我单位圆满举办第五届中国青少年雕塑大展,参展雕塑作品数量440件,全国3-18岁青少年儿童雕塑作品合格率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雕塑作品数量	>450件	>450件	>440件	20	18	部分地区参赛者的作品受疫情影响,运输受阻
		质量指标	全国3-18岁青年	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	展览时间	>30天	>30天	>40天	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值实际得分为5分
	效益指标	经济效益指标	保障展览正常开展	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导支持原创作品	加强	加强	达成预期指标	5	5	
			国内外游客增长	≥10%	≥10%	≥25%	5	5	
			参展青少年报名	>20%	>20%	>0%	5	4	1、因疫情原因,部分美术机构和学校未能进行线下授课。2、征集
			雕塑社会关注度	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	青少年美育教育	提升	提升	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>80%	>80%	>97%	10	10	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由中央美术学院、中国美术家协会少儿艺委会、中国美术家协会策展委员会、中国美术家协会雕塑艺委会、大同市人民政府共同主办第五届中国青少年雕塑大展,旨在面向未来,促进青少年三维造型和审美意识的培养,点燃他们最美好的想象,激励他们最梦幻的创造。我馆负责展品包装运输、辅助布展、评审、参展艺术家、评委专家的接待工作等。2022.8.06圆满举办第五届中国青少年雕塑大展,受到广泛好评,项目预算执行率99.99%。					
		产出情况		数量上:部分地区因疫情运输受阻,部分作品无法运输到展馆,展览收到实际雕塑作品数量为440件。质量上:全国3-18岁青少年儿童雕塑作品合格率100%。时效上:展览周期为2022.8.06-2022.9.16,共计40天。成本上:预算全年执行数为3299777.2元。					
		效益情况		经济效益上:展览期间展馆相关展览正常开展。社会效益上:受疫情影响,部分美术机构和学校未能进行线下授课,此外由于征集时间较上一年缩减一半,部分报名者未能在规定时间内完成作品,因此青少年报名人数出现0%增长;展览期间国内外游客增长率25%,该展览对引导支持原创作品起到了加强作用并提高了雕塑的社会关注度,在可持续影响上:第五届中国青少年雕塑大展对青少年美育教育起到提升作用。					
		满意度情况		参观群众满意度为97%,群众满意度高。					
	主要经验做法		1、面向全国召开新闻发布会,正式启动雕塑大展。2、面向全国适龄青少年征集雕塑作品,做好前期的登记、整理工作。3、组织雕塑专家进行初评工作,发布入围作品名单,并开始入围作品的接收及布展工作。4、举办开幕仪式及相关研讨会,保证展览正常开放。5、展览期间保证社教活动的正常开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实践经验仍有欠缺。						

	下一步改进措施及管理建议	更加科学合理分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目。
--	--------------	-------------------------------

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物业管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z物业管理费							
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位	053012-大同市雕塑博物馆	
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		128.57	128.57	128.57	128.57	0	100	10	
	市县区财政资金		128.57	128.57	128.57	128.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	完成场馆水电路维修维护、展线灯光调试,展厅卫生保洁、展线巡视,展品看护。							2022年12月31日完成馆内全年的每日早晚各一次的清洁工作,保障馆内正常运行,日常工作出勤保障率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每天提供保洁服务	≥2次	≥2次	≥2次	10	10		
			物业管理面积	26000平方米	=26000平方米	=26000平方米	10	10		
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			物业管理工作经验	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	提供保洁工作及时间	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			物业管理服务时间	1日-2022年12月31日	1日-2022年12月31日	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值,得分不超5分	
			保障场馆正常开放	正常	正常	达成预期指标	10	10		
			物业水电保障人数	≥3人	≥3人	≥3人	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>80%	>80%	>98%	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		本项目提供了2022年全年的馆内物业管理服务,主要包括了场馆维修维护,清洁维保,配合布展等工作,保证基础展览条件的完整、安全及观众参观环境的卫生、整洁,展示了大同市雕塑博物馆的对外形象,树立大同旅游品牌新形象。项目预算执行率100%						
		产出情况及分析		数量上:完成馆内26000平米的清洁,每天保障清理2次,质量上:物业管理工作经验合格率95%,物业人员工作出勤率100%,时效上:在物业管理服务时间内(2022.01.01-2022.12.31)及时提供保洁服务,成本上:物业经费预算1285700元全部支付完毕。						
		效益情况及分析		社会效益上:保障了场馆正常开放,公共服务能力有所提升,水电保障人数为3人						
		满意度情况及分析		群众满意度达98%,群众满意度高。						
	主要经验做法		项目在实际过程中严格履行预算安排,规范使用资金,实现资金使用效率最优化。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在游客游览人数激增的节假日或活动日里,项目人员在展线上看护作品维持秩序,但场馆内面积大,现有员工人数紧缺,很难看护周全,易发生展品损坏的突发事件。								

	下一步改进措施及 管理建议	节假日期间项目人员提前半小时上班做准备工作，易碎展品处提前安排人手看护。
--	------------------	--------------------------------------

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。