

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市雕塑博物馆

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
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于公益一类事业单位，具体机构设置如
下：

领导班子：是大同市雕塑博物馆领导及决策中心，全面负责大
同市雕塑博物馆各项工作。明确馆内各部门具体分工，领导班
子下设六部二室，即党政办公室、青艺创新工作室、展览陈列
研究部、公共教育部、信息中心部、艺术保管部、安保后勤
部、研究创作部。

负责人、党支部书记：张万军，负责主持全面工作。

副馆长：李威

负责党政、人事、财务、办公室、讲解工作、后勤安全管理及
库房管理工作、作品保管、资产清点工作。

副馆长：芦维维

负责信息中心部；展览陈列、研究、布展、策划；对外宣传；公共教育；文创产品创作、研发工作。

馆长助理

协助馆领导处理馆内、外行政事务；协助馆领导贯彻落实上级各项指示；负责馆内领导班子决定事项的安排与落实工作，以及馆内各部门的沟通协调工作；配合馆长接待外来访者等工作。

负责人：韦君凯

党政办公室

大同市雕塑博物馆综合协调管理部门，负责人事、财务、文秘、档案、公章管理登记、请销假、安排会议、日常接待、协助馆领导贯彻落实上级各项指示、决议、决定、检查、协调、督办落实馆长办公会议、党务会议、馆务会议及其他重要会议、重要活动，协助党支部落实上级党组织的各项指示和工青妇工作，起草全馆行政工作的规章制度、报告、请示、计划、总结、会议纪要、简报及有关文件，负责人事管理，制定人才开发及用人规划，并检查、协调、督促和落实。

负责人：许佳

人 员：毛玲玲、杨晟殊、陈超、郭丽娜、王嘉乐、李玥玥、张惠、李钦江

一、展览陈列研究部

负责大同市雕塑博物馆藏品的征集、保管、制作、修复、布展与研究，承担展览的策划、安排，各类展览的洽谈工作，相关的运输、合理安排各类固定陈列展与活动展览的比例，并做好各类展览的全程事务的协调工作。

负责人：王龄

人 员：李梦琪、郑丽娟、孙昱、孙岩、张杏芳、赵文楠

二、公共教育部

负责馆内日常讲解及接待工作，大小型展览活动讲解与接待工作，讲解人员培训等；在遵守宪法、法律、法规和国家政策的基础上，遵守社会道德风尚，以人为本，利用各种活动、节日与全日制学校艺术教育互补，争取社会各层次人士参与，开展各种培训、讲座、沙龙活动，并适时地开放一些专题馆举办高级别艺术展览、学术研讨，为那些热爱美术、书画、摄影、雕塑的爱好者提供最直接的帮助。推动雕塑艺术的社会普及工作，扩大雕塑博物馆的社会效应和公益服务。

负责人：项艳容

人 员：邸玥

三、信息中心部

负责雕塑博物馆网络宣传的编辑、发布，联系各媒体、宣传报道、网站维护和办公设备的维护工作。

负责人：韦君凯

人 员：史世杰

四、艺术保管部

负责馆内藏品的保管工作，包括藏品日常维护，藏品出入库等工作。

负责人：孙昱

人 员：刘贵仙、李爱强

五、安保后勤部

负责雕塑博物馆的供配电、给排水、空调、消防、技防、照明、电梯、等设备的运行操作、维修保养以及负责日常物

业、安保的管理、监督，保证雕塑博物馆各设备系统、后勤系统的良好运转。

负责人：刘海亮

人 员：韩逾、雷钊、张陶然、陶春然、杨斌、刘洋

六、研究创作部

开展各类学术研讨活动和学术讲座，搜集整理国内外美术资料、信息、文创产品的开发与研究等工作。基于探索科学的现代艺术馆发展之路的目标，编辑出版各种展览作品集、展览图录、馆刊、年鉴及有关刊物。

负责人：王龄

人 员：赵文楠、张杏芳、郑丽娟、李梦琪、孙昱、孙岩

收入支出决算总表

部门名称：大同市雕塑博物馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1491.98	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	1439.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	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	20.62
	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	1491.98	本年支出合计	58	1491.98
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	1491.98	总计	62	1491.98

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：大同市雕塑博物馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1491.98	1491.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	1439.23	1439.23					
20702	文物	1439.23	1439.23					
2070204	文物保护	96.44	96.44					
2070205	博物馆	1342.80	1342.80					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54					
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47					
221	住房保障支出	20.62	20.62					
22102	住房改革支出	20.62	20.62					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					
2210202	提租补贴	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

20703
20703
208
20803

44			
26			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1491.98	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	1439.23	1439.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.62	20.62		
	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	1491.98	本年支出合计	59	1491.98	1491.98		
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	1491.98	总计	64	1491.98	1491.98		

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。

公开05表

金额单位：万元

207
207
208
208

主：本表反映部门本年度

仅供内部审核

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：大同市雕塑博物馆

2024年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.53	302	商品和服务支出	7.75	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	59.58	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		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	75.16	30205	水费		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	20.54	30206	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		30207	邮电费		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	9.12	30208	取暖费		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	2.47	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.00	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		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	1.67	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		201.53	公用经费合计								7.75

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：大同市雕塑博物馆2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市雕塑博物馆2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市雕塑博物馆

2024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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,491.98万元，支出总计1,491.98万元。与上年相比，收入总计减少173.62万元，下降10.42%，支出总计减少173.62万元，下降10.42%。主要原因是减少“2022年曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”经费142万元，减少其他项目经费31.62万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,491.98万元，其中：

财政拨款收入1,491.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,491.98万元，其中：

基本支出209.28万元，占比14.03%；

项目支出1,282.70万元，占比85.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,491.98万元，支出总计1,491.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少173.61万元，下降10.42%；财政拨款支出总计减少173.61万元，下降10.42%。主要原因是减少了“2022年曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”经费142万元，减少其他项目经费31.61万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,491.98万元，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26.39万元，增长1.8%。主要原因是增加人员工资及社保费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,491.98万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,439.23万元，占比96.46%；

社会保障和就业支出(类)20.54万元，占比1.38%；

卫生健康支出(类)11.59万元，占比0.78%；

住房保障支出(类)20.62万元，占比1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,173.29万元，支出决算1,491.98万元，完成年初预算的127.16%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,131.07万元，支出决算1,439.23万元，完成年初预算的127.24%，用于我单位日常场馆运行经费及展览经费。较上年决算增加12.36万元，增长0.87%，主要原因是增加人员工资及各项社保缴费。

社会保障和就业支出年初预算16.93万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的121.32%，用于我单位缴纳职工养老保险及失业保险。较上年决算增加4.32万元，增长26.63%，主要原因是人员工资变化调整基数导致支出变化。

卫生健康支出年初预算7.41万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的156.41%，用于我单位缴纳职工医疗保险及工伤保险。较上年决算增加5.59万元，增长93.17%，主要原因是人员工资增长调整基数导致支出增长。

住房保障支出年初预算17.88万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的115.32%，用于我单位缴纳职工住房公积金及提租补贴。较上年决算增加4.12万元，增长24.97%，主要原因是人员工资变化调整基数导致支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出209.28万元，其中：

人员经费201.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出费、其他个人和家庭补助支出；

公用经费7.75万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，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0万元，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1.60万元，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无变化；

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）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位车辆用于“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”及“中国青少年雕塑大

展”嘉宾评委老师接机、接站，以及市内参观学习交通所需的燃油费、保养费、过路费、车辆保险费等。

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，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额577.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出138.07万元、政府采购服务支出438.97万元。政府采购授予中小企业合同金额573.53万元，占政府采购支出总额的99.39%。其中：授予小微企业合同金额325.81万元，占政府采购支出总额的56.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：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”及“中国青少年雕塑大展”嘉宾评委老师接机、接站以及市内交通。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

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金944.348万元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。采取的改进措施为：在财政资金足额到位的情况尽可能科学合理的分配资金，针对不能按时支付的项目资金，在下一年度不再申报年度预算。

2、其他需要说明的事项

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

Z “曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0	210	210	182.566	27.434	86.94	8.69			
	市县区财政资金	0	210	210	182.566	27.434	86.94	8.69	收藏作品数量减少		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	成功举办“2024年曾竹韶雕塑艺术奖学金”作品展。						2024.09.27-2024.11.24圆满举办2024曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展，雕塑作品127件，优秀作品合格率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	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	雕塑作品数量	≥件	≥120件	≥127件		20	20		
		质量指标	优秀毕业生雕塑作品占比	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	展览期限	>天	>30天	>59天		10	10		
		成本指标	项目实际成本	≤元	≤2100000元	1825659.45		10	10		
	效益指标	社会效益	国内外游客增长	≥%	≥8%	≥159%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								98.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据大同市人民政府打造中国雕塑之都的良好愿景，经与中央美术学院、中国美术家协会雕塑艺术委员会、中国雕塑学会共同商讨决定，甲、乙双方将共同主办2021年至2030年“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”，该展览具体由大同市雕塑博物馆承办。2024.09.27成功举办“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，丰富了我市的旅游内容，吸引全国雕塑艺术家、大中小學生及我市雕塑爱好者前来参观，项目预算执行率86.94%，财政拨款款项已支出。							
		产出情况及分析		数量上：参展雕塑作品数量127件；质量上：优秀毕业生雕塑作品合格率100%。时效上：展览周期为2024.09.27-2024.11.24，共计59天。成本上：预算全年执行数为1825659.45元。							
		效益情况及分析		社会效益上：展览期间保障场馆正常开放，国内外游客为增长率159%。							
		满意度情况及分析		参观游客满意度为95%，游客满意度高。							
	主要经验做法		1、及时和中央美术学院项目对接，确定开展时间及具体事宜。2、招标物流公司，保证作品安全快速送达。3、采购展览用品，配合中央美院完成布展工作。4、成功举办评审、开幕及展览工作，完成作品运输。								
	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“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展央美合作费
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展览央美合作费							
主管部门及代码			063-大同市文物局[部门]				预算单位	063012-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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	支付“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展十年合作经费200万元，用于保障2024年该项展览的顺利召开。					根据协议我单位举办2021--2030十届曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展，2021.10.24-2021.11.28圆满举办新十年的第一届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，有132件参展雕塑作品，评委对参赛作品及时评审，优秀作品合格率100%，2022年展览原定于2022.9.30-2022.11.15举办，但因疫情原因延期未能开展，后于2023.02.11补办，2023.09.28-2023.11.12圆满举办新十年的第三届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，有138件参展雕塑作品，优秀作品合格率100%，2024.09.27-2024.11.24举办新十年的第四届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，参展作品127件，评委对参赛作品及时评审，优秀作品合格率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	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	合作展览数	=届	=10届	=4届		5	3	展览协议签订举办十届，截止2024年举办了四届
			每届参展雕塑作品	≥件	≥120件	≥127件		10	10	
			邀请参展美术院校	≥所	≥18所	≥19所		5	5	
		质量指标	毕业生雕塑作品	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	合作服务时间		1日至2030年	如期指标并具		5	3	展览协议签订举办十届，截止2024年举办了四届
		每年展览时间	≥天	≥30天	≥59天		5	5		
	成本指标	每年合作经费	=万元	=120万元	=120万元		10	10		
	效益指标	经济效益	为大同旅游文创		显著	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障展览正常开展		保障	达成预期指标		5	5	
			雕塑艺术社会影响		提升	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	“中国雕塑之都”影响力		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总分								96	优
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目通过签订《大同市人民政府、中央美术学院“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀雕塑毕业生作品展”合作协议》，续约2021-2030年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，提升大同市雕塑博物馆专业知名度，每年应支付央美合作费120万元，2024年全年预算数200万元并已支付，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		数量上：合作展览数为2021年-2030年（共10届），2024.09.27-2024.11.24举办十年中的第四届展览，参展雕塑作品127件，19所高校参加展览。质量上：优秀毕业生雕塑作品合格率100%。时效上：合作服务时间2021.1.1-2030.12.31，截止2024年底已履行服务期限2021.01.01-2024.12.31，2024年展览期限59天。成本上：每年平均合作费120万元。							
	效益情况及分析		经济效益上：该展览为大同旅游文创产品开发提供了显著支撑。社会效益：展览期间场馆正常开展，国内外游客增长率10%，提升了雕塑艺术的社会关注度。可持续影响：提升了“中国雕塑之都”影响力。							
	满意度情况及分析		参观游客满意度94%，游客满意度高。							

分 析	主要经验做法	1、面向全国各大艺术院校征收作品，正式启动雕塑大展。2、做好前期的登记、整理和接受工作。3、组织雕塑专家进行评审工作，发布获奖名单。4、完成参展学生和评审老师的接待工作。5、举办开幕仪式及相关研讨会，保证展览正常开放。6、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	1、人员安排不够精细合理。2、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	1. 人员安排合理化。2. 在财政资金足额到位的情况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

(2024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				063-大同市文物局[部门]				预算单位		063012-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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			0	330	330	325.061	4.939	98.5	9.85	
				市县区财政资金			0	330	330	325.061	4.939	98.50	9.85	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	成功举办2024年中国青少年雕塑大展。							2024.08.09-2024.10.08我单位圆满举办第六届中国青少年雕塑大展，参展雕塑作品数量429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	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	雕塑作品数量	>件	>430件	>429件		20	19	部分美术机构和院校未能开设授课				
		质量指标	全国3-18岁青少年儿童雕塑作品合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	展览期限	>天	>30天	>60天		10	10					
		成本指标	展览经费实际支出	≤元	≤3300000元	3250614.23		10	10					
	效益指标	经济效益	保障展览正常开展		保障	达成预期指标		10	10					
		社会效益	国内外游客增长率	≥%	≥10%	≥81.7%		5	5					
		社会效益	雕塑社会关注度		提升	达成预期指标		5	5					
		可持续影响	青少年美育教育		提升	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
总分								98.85	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七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。2024.08.09圆满举办第七届中国青少年雕塑大展，受到广泛好评。项目预算执行率98.5%。										
		产出情况		数量上：受客观因素影响，部分美术机构和院校未能开设授课，参展雕塑作品429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2024.08.09-2024.10.08，共计60天。成本上：预算全年执行数为3250614.23。										
		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：展览期间国内外游客增长率81.7%，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：第七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		参观游客满意度95%，游客满意度高。										
	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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z残疾人就业保障金									
主管部门及代码				063-大同市文物局[部门]			预算单位		063012-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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.727	0.073	95.94	9.59	
				市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.727	0.073	95.94	9.59	实际核算金额
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于保障残疾人应有权益。						2024年该项目按照在职人员工资总额比例申请经费预算1.8万元，于2024.09.30前完成缴纳，按时足额保障率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	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	按照在职人员工资总额比例	=元	=18000元	=17269.84元		20	19	按照实际核算金额支付			
		质量指标	按时足额保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	缴纳及时性		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	未填报具体数值得分不超过5分			
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
总分									93.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目引导、鼓励和督促了用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。本项目预算执行率95.94%，财政拨付款项已按照实际核算金额全额支付。									
		产出情况		数量上：按照在职人员工资总额比例申请预算经费18000元，质量和时效上：在2024.09.30前完成缴纳，按时足额保障率100%，成本上：残疾人就业保障金缴纳金额17269.84元。									
		效益情况		社会效益上：残疾人受益情况得到保障，残疾人就业得到保障，维护社会安定。									
		满意度情况		相关人员满意度100%									
	主要经验做法		项目在实施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		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		在财政资金足额到位的情况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场馆运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
主管部门及代码				063-大同市文物局[部门]			预算单位		063012-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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
				市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	主要用于预付场馆水费，保证场馆正常开放及使用。						2024.12.31前完成该项目，保证场馆正常开放。						
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	场馆日常维修维护	≥次	≥12次	≥12次		20	20				
		质量指标	日常工作保障率	%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提供场馆日常办公		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	未填写具体指标得分不得超过5分			
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开放		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		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		保障场馆正常开放运转，项目预算执行率100%。									
		产出情况及分析		数量上：场馆日常维修12次，质量上：日常工作保障率100%，时效上：及时提供场馆日常办公及维修维护，成本上：全年预算执行费用20000元。									
		效益情况及分析		社会效益上：保障场馆正常开放。									
		满意度情况及分析		游客满意度高，参观游客满意度95%。									
		主要经验做法		项目在执行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		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		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场馆运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
主管部门及代码				063-大同市文物局[部门]			预算单位		063012-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	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		31.54	31.54	31.54	20.781	10.759	65.89	6.59	
				市县区财政资金		31.54	31.54	31.54	20.781	10.759	65.89	6.59	不可支付额度为
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况				
				用于保障办公人员日常经费及差旅费等，保证场馆的正常开发和利用。					2024.12.31前完成该项目，保障场馆内部正常运行和单位内部工作人员日常正常办公。				
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	场馆日常维护	≥次	≥8次	≥12次		20	20				
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提供场馆日常办公		及时	期指标并具		10	5	部分突发状况不能及时应对			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标未填数值不超过5分			
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开放		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
总分									86.59	良			
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2024年雕塑馆工作人员日常办公经费、邮电费、差旅费等，保障了单位工作人员日常办公，使大同市雕塑博物馆得以更好的发展。项目预算执行率65.89%									
		产出情况		数量上：全年场馆日常维护12次，质量上：日常工作保障率100%，时效上：及时提供场馆日常办公，成本上：日常办公成本为107,587.92元									
		效益情况		社会效益上：保障场馆正常开放。									
		满意度情况		参观游客满意度95%，游客满意度高。									
	主要经验做法		项目在设计过程中全程监督，并严格执行预算安排，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		在财政资金足额到位的情况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”相比数。

Z场馆运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		40	40	40	20.356	19.644	50.89	5.09	
				市县区财政资金		40	40	40	20.356	19.644	50.89	5.09	需财政额度已支
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		完成2024年馆内的水电路、地面等维修以及馆内展厅提升，保证场馆的正常开放及使用。						2024.12.31完场该项目，场馆维修12次，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	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	场馆日常维修次数	≥8次	≥8次	≥9次		5	5				
			灭火器维修保养次数	=1次	=1次	=1次		5	5				
			电梯年检	=1次	=1次	=1次		5	5				
			高压电年检	=1次	=1次	=1次		5	5				
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提供场馆日常办公		及时	期指标并具		10	5	部分突发情况不能及时应对			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	未填报具体指标得分不超过5分			
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开放		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分									85.09	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目提高了2024全年的场馆运营维护，主要包括馆内水电路、电梯、消防、监控等设施的检修维护，保障场馆正常运转。受财政进度影响，项目执行率50.89%，申请财政额度已支付									
		产出情况分析		数量上：全年场馆日常维修维护9次，灭火器维修保养、电梯年检、高压电年检各一次；质量上：日常工作出勤保障率100%；时效上：及时提供场馆日常办公及维修维护；成本上：全年预算执行数203564.5元，未超预算。									
		效益情况分析		社会效益方面：保障了场馆正常开放。									
		满意度情况分析		参观游客满意度95%，游客满意度高。									
	主要经验做法			合理使用维修费用，使价值最大化，作用最大化，满意最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目具体安排与使用方面存在不足，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			在财政资金足额到位的情况尽可能科学合理的分配资金。									

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。

Z场馆运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
主管部门及代码				063-大同市文物局[部门]			预算单位		063012-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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
				市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于馆内工作人员日常培训及专业培训。							2024年馆内工作人员参与专业培训次数6次，提高雕塑馆专业度。					
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	参加培训次数	≥次	≥6次	≥6次		20	20				
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	完成培训时间	=年	=2024年	=2024年		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报具体指标得分不超过5分			
	效益指标	可持续影响	提高培训人员素质		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		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		2024年单位工作人员赴全国各地参加6次培训，极大提升了专业素养，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		数量上，2024全年培训次数6次，质量上：培训完成率100%，时效上：培训均在2024年完成，成本上：严格按照预算执行。									
		效益情况及分析		可持续影响上：极大提高了馆内工作人员专业素养和专业技能。									
		满意度情况及分析		相关人员满意度90%									
		主要经验做法		合理使用资金并根据培训要求安排相关专业人员参与培训。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目具体安排与使用方面存在不足，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		在财政资金足额到位的情况尽可能科学合理的分配资金。									

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场馆运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
主管部门及代码				063-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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9	9	9	8.89	0.11	98.78	9.88	
				市县区财政资金		9	9	9	8.89	0.11	98.78	9.88	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	购置办公设备，保证日常工作开展							2024.12.31前完成该项目，保障全年场馆工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	采购数量	≥件	≥1件	≥4件		20	20				
		质量指标	办公设备验收合格率	%	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资产投入使用时间		2024年8月31日	日期指标并具		10	8	采购商品尚未收货			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报具体指标得分不超过5分			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥5年	≥5年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总分									92.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目提供了2024年场馆内的办公设备，保障单位人员日常工作开展，展示了单位新面貌，提升了单位形象。项目预算执行率98.78%。									
		产出情况		数量上：2024年采购设备数量为4件，质量上：办公设备验收合格率100%，时效上：2024.8.31商品尚未收货，未能投入使用，成本上：全年预算执行数88900元。									
		效益情况		社会效益上：保障场馆工作正常运转，可持续影响上：资产使用年限5年。									
		满意度情况		使用工作人员满意度100%。									
	主要经验做法		项目在实施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		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		在财政资金足额到位的情况下尽可能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馆内安保及维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	61.9	61.9	61.651	0.249	99.6	9.96	
				市县区财政资金		0	61.9	61.9	61.651	0.249	99.60	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障场馆正常开放，提供2024年馆内日常监控服务、出入口安检服务、展览巡逻服务以及重大活动开幕式时加强安保力量，引导观众分流、防踩踏。						2024.01.01-2024.12.31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	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	安保管理面积	=平方米	26000平方	26000平方		10	10				
			每天提供巡逻服务	≥次	≥2次	≥3次		10	10				
		质量指标	日常工作出勤率	=%	=100%	=100%		10	10				
			提供安保工作时间		及时	期指标并具		5	3	截止2024.12.31服务期限未滿			
		时效指标	提供安保服务时间		自5月至2025	达成预期指标		5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报具体指标得分不超过5分				
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总 分								92.96	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100%。									
		产出情况		数量上：馆内安保人员完成每日对馆内26000平米3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（2024.04.25-2025.04.24）提供及时安保服务，成本上：项目预算执行率99.6%。									
		效益情况		保障场馆正常开放。									
		满意度情况		参观游客满意度95%，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，合理安排项目资金使用情况。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z物业管理费										
主管部门及代码			063-大同市文物局[部门]				预算单位	063012-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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	119.4		119.4	119.316	0.084	99.93	9.99	
			市县区财政资金		0	119.4		119.4	119.316	0.084	99.93	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成馆内日常维修维护，保证场馆展现卫生整洁，看护展线作品。							2024.01.01-2024.12.31完成馆内全年的每日早中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	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	每天提供保洁服务	≥次	≥2次	≥3次		10	10				
			物业管理面积	=平方米	26000平方	26000平方		10	10				
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	物业管理服务时间		2024年全年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标		成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报具体指标值得分不超过5分		
		社会效益		保障场馆正常开放		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度		参观游客满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分									94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目提供了2024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99.93%									
		产出情况		数量上：完成馆内26000平米的清洁，每天保障清理3次，质量上：物业人员工作出勤率100%，时效上：在物业管理服务时间内（2024.01.01-2024.12.31）及时提供保洁服务，成本上：物业经费预算1193160元全部支付完毕。									
		效益情况		社会效益上：保障了场馆正常开放。									
		满意度情况		参观游客满意度96%，游客满意度高。									
	主要经验做法		项目在执行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。