

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.....	2
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.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省文物保护和博物馆事业发展的法律法规、方针政策和市委市政府的决策部署。

（二）征集、收藏全市具有历史、艺术、科学、教育价值的文物和实物资料。

（三）负责建立实施现代博物馆管理制度，对馆藏品进行科学、规范保管。

（四）负责开展馆藏文物及大同历史文化研究，特别是对北魏平城、辽金西京特色文化的学术研究，促进文物资源活化利用，推动研究成果转化落地。

（五）组织多种形式的展览，开展国际国内文化交流，展示地域文化特色，推动博物馆馆际交流和良性互动。

（六）负责博物馆总馆及各分馆的对外开放及正常运营，提供接待讲解、社教研学、志愿者服务、“五进”工作，普及历史文化知识，提升博物馆社会教育功能。

（七）负责馆藏品科技修复保护及数字化保护研究，加强现代科技信息技术在文物预防性保护中的应用。

（八）整合各类媒体资源，积极开展博物馆宣传工作，增强博物馆的公众影响力和社会美誉度。

（九）负责文化创意产品的研究开发，促进文创产品产业化。

（十）推进数字化博物馆建设，加强数字信息技术在展陈、讲解、教育、宣传等方面的应用。

（十一）负责博物馆参观人员、馆藏文物、馆外文物库房及其

它设施的安全保卫及后勤保障工作。

(十二) 承办市文物局交办的其他工作。

二、机构设置情况

大同市博物馆设16个内设科室，分别是：

(一) 办公室（正科级）。负责全馆日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密、信访工作；负责统筹精神文明创建及一级馆运营评估工作；负责博物馆协会、中国文物报社等行业协会及机构的外联工作。

(二) 人事科（党建办公室）（正科级）。负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；负责考核奖惩和教育培训工作；负责党建、党务和群团工作。

(三) 财务科。负责预算、决算的编制、管理及执行；负责财务、国有资产管理、内部审计工作；负责政府采购工作。

(四) 学术研究部（正科级）。负责大同地区各时期的历史与文物研究；负责馆刊编辑及图书发行工作；负责社会流散文物的征集和鉴定工作；负责学术委员会工作；负责各类书籍与报刊的征订、采购及登记、上架工作；负责馆内各项工作资料的征集、完善、管理及调阅工作。

(五) 馆藏品研究部（正科级）。负责馆藏品（含馆外库区）的科学管理及研究工作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责省级文物保护单位新添堡辽墓的保护研究；负责文物数据档案的相关工作。

(六) 展陈研究部（正科级）。负责总馆及各分馆展览的日常管理及维护；负责临展、外展、巡展等的 content 设计、形式设计及制作；负责展览的展品点交及布撤展；负责馆内会议、展

览、活动、宣传推广等相关的平面设计工作；负责博物馆陈列艺术的理论与实践研究。

（七）文物保护研究部（正科级）。负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的修复、维护和保养；面向社会提供文物保护技术支持；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。

（八）公众服务部（正科级）。负责开放区域的讲解、咨询、接待工作；负责志愿者队伍的建设与发展；负责开展社教、研学、“五进”活动；负责对外开放、展区设备维护工作；负责对物业公司的监管和人员培训。

（九）对外交流部。负责博物馆宣传工作，推动与传统媒体的宣传合作，并利用互联网技术，开展网络及新媒体宣传；协调展览的引进与推出工作。负责网站建设、局域网络及终端设备的运行管理；负责计算机软（硬）件、远程教育的管理维护。

（十）文创产业部（正科级）。负责文创产品的设计、研发；负责馆藏IP资源研究、整理与管理；负责对外经营性文创合作项目的审核及推进。

（十一）北朝博物馆（明堂遗址博物馆、张霁堂故居纪念馆）。负责北朝博物馆、明堂遗址博物馆、魏碑书法家张霁堂故居纪念馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责北朝历史文化及馆藏品的研究工作；负责开展张霁堂书法及生平的研究、推广工作；负责开展北魏明堂规制、礼制、发展史及馆藏品的研究工作。

（十二）辽金元民族融合博物馆（魁星文化博物馆）。负责辽金元民族融合博物馆、魁星文化博物馆的运行、管理、开放服

务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责开展辽金元历史文化及文物的研究；负责开展科举文化及相关文物的研究工作。

（十三）大同红色记忆馆（古代铜造艺术博物馆）。负责大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他爱国主义教育活动的实施；负责开展大同红色革命史及馆藏革命文物的研究工作；负责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

（十四）梁思成纪念馆（平城记忆馆）。负责梁思成纪念馆、平城记忆馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责梁思成生平及相关文物的研究；负责大同近现代民俗文物及文化的研究。

（十五）设备运行部（正科级）。负责水、电、暖、空调及通讯设施等设备系统的运行维护；负责总馆外围环境的维护与卫生管理工作。

（十六）安全保卫部（正科级）。负责开放区域、库区及外库区的技术防范、消防安全及治安管理工作；负责新添堡辽墓的安全防范工作；负责馆内安全保卫工作、重大活动中的警卫工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

第二部分 2024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	4860.99	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	1412.68	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	4486.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.84
	9		九、卫生健康支出	40	61.19
	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	109.37
	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	1412.68

	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	6273.67	本年支出合计	58	6273.67
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	6273.67	总计	62	6273.67

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		6273.67	6273.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	4486.58	4486.58					
20702	文物	4486.58	4486.58					
2070204	文物保护	567.40	567.40					
2070205	博物馆	3734.60	3734.60					
2070299	其他文物支出	184.58	184.58					
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84					
20805	行政事业单位养老支出	203.84	203.84					
2080502	事业单位离退休	60.13	60.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77					
210	卫生健康支出	61.19	61.19					
21007	计划生育事务	0.29	0.29					
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91					
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61					
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29					
221	住房保障支出	109.37	109.37					
22102	住房改革支出	109.37	109.37					
2210201	住房公积金	99.17	99.17					
2210202	提租补贴	10.21	10.21					
229	其他支出	1412.68	1412.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1412.68	1412.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1412.68	1412.68					

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：大同市博物馆

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6273.67	1234.83	5038.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	4486.58	860.43	3626.15			
20702	文物	4486.58	860.43	3626.15			
2070204	文物保护	567.40		567.40			
2070205	博物馆	3734.60	860.43	2874.17			
2070299	其他文物支出	184.58		184.58			
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84				
20805	行政事业单位养老支出	203.84	203.84				
2080502	事业单位离退休	60.13	60.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77				
210	卫生健康支出	61.19	61.19				
21007	计划生育事务	0.29	0.29				
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91				
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61				
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
221	住房保障支出	109.37	109.37				
22102	住房改革支出	109.37	109.37				
2210201	住房公积金	99.17	99.17				
2210202	提租补贴	10.21	10.21				
229	其他支出	1412.68		1412.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1412.68		1412.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1412.68		1412.68			

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	4860.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1412.68	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	4486.58	4486.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.84	203.84		
	9		九、卫生健康支出	41	61.19	61.19		
	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	109.37	109.37		
	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	1412.68		1412.68
	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	6273.67	本年支出合计	59	6273.67	4860.99	1412.68
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	6273.67	总计	64	6273.67	4860.99	1412.68

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：大同市博物馆

2024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		4860.99	1234.83	3626.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4486.58	860.43	3626.15
20702	文物	4486.58	860.43	3626.15
2070204	文物保护	567.40		567.40
2070205	博物馆	3734.60	860.43	2874.17
2070299	其他文物支出	184.58		184.58
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84	
20805	行政事业单位养老支出	203.84	203.84	
2080502	事业单位离退休	60.13	60.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	
210	卫生健康支出	61.19	61.19	
21007	计划生育事务	0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91	
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	109.37	109.37	
22102	住房改革支出	109.37	109.37	
2210201	住房公积金	99.17	99.17	
2210202	提租补贴	10.21	10.21	

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	1119.71	302	商品和服务支出	54.20	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	336.50	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.48	30202	印刷费	2.00	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	397.99	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	106.94	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	1.46
30109	职业年金缴费	36.77	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	50.61	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	10.29	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	7.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	99.17	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	14.00	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	12.22	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	59.46	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	55.38	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	1.46	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	6.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	20.46	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	1.33	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	0.25	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	31010	安置补助				
人员经费合计		1179.17	公用经费合计								55.66

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			1412.68	1412.68		1412.68	
229	其他支出		1412.68	1412.68		1412.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1412.68	1412.68		1412.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1412.68	1412.68		1412.68	

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。

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
4.67		4.67		4.67		4.67		4.67		4.67	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市博物馆

2024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	2521.45
货物	2	618.15
工程	3	
服务	4	1903.30
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	3
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	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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

2024年度收入总计6,273.67万元，支出总计6,273.67万元。与上年相比，收入总计增加1,067.48万元，增长20.5%，支出总计增加1,067.48万元，增长20.5%。主要原因是1、基本收入和支出增加68.80万元，其中因在职职工和退休职工人员变动，人员经费收入和支出增加69.76万元；公用经费收入和支出减少0.96万元。2、项目收入和支出增加998.68万元，其中文物保护项目收入和支出增加176.94万元；博物馆运行项目收入和支出增加767.37万元；其他文物支出项目收入和支出减少430.68万元；其他支出（政府性基金）项目增加485.05万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,273.67万元，其中：

财政拨款收入6,273.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,273.67万元，其中：

基本支出1,234.83万元，占比19.68%；

项目支出5,038.83万元，占比80.32%。

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6,273.67万元，支出总计6,273.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,067.48万元，增长20.5%；财政拨款支出总计增加1,067.48万元，增长20.5%。主要原因是1、基本收入和支出增加68.80万元，其中因在职职工和退休职工人员变动，人员经费收入和支出增加69.76万元；公用经费收入和支出减少0.96万元。2、项目收入和支出增加998.68万元，其中文物保护项目收入和支出增加176.94万元；博物馆运行项目收入和支出增加767.37万元；其他文物支出项目收入和支出减少430.68万元；其他支出（政府性基金）项目增加485.05万元。

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4,860.99万元，占本年支出合计的77.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.43万元，增长13.61%。主要原因是1、基本收入和支出增加68.80万元，其中在职职工和退休职工因人员变动，人员经费收入和支出增加69.76万元；公用经费收入和支出减少0.96万元。2、项目收入和支出增加513.63万元，其中文物保护项目收入和支出增加176.94万元；博物馆运行项目收入和支出增加767.37万元；其他文物支出项目收入和支出减少430.68万元。

（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4,860.99万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,486.58万元，占比92.30%；

社会保障和就业支出(类)203.84万元，占比4.19%；

卫生健康支出(类)61.19万元，占比1.26%；

住房保障支出(类)109.37万元，占比2.25%。

(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4,976.44万元，支出决算4,860.99万元，完成年初预算的97.68%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算4,637.42万元，支出决算4,486.58万元，完成年初预算的96.75%，用于文物保护、博物馆和其他文物支出。较上年决算增加523.74万元，增长13.22%，主要原因是文物保护项目支出增加176.93万元；博物馆项目支出增加777.49万元；其他文物支出项目支出减少430.68万元。

社会保障和就业支出年初预算167.14万元，支出决算203.84万元，完成年初预算的121.96%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加37.30万元，增长22.4%，主要原因是事业单位离退休支出增加1.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加36.77万元。

卫生健康支出年初预算50.49万元，支出决算61.19万元，完成年初预算的121.19%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较上年决算增加21.37万元，增长53.67%，主要原因是其他计划生育事务支出增加0.29万元；事业单位医疗支出增加10.79万元；公务员医疗补助支出增加10.29万元。

住房保障支出年初预算121.38万元，支出决算109.37万元，完成年初预算的90.11%，用于住房公积金和提租补贴支出。较上年决算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是住房公积金支出增加0.65万元；提租补贴支出减少0.64万元。

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1,234.83万元，其中：

人员经费1,179.17万元，主要包括在职职的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费和住房公积金和其他工资福利支出，以及退休职工的退休费、和奖励金支出；

公用经费55.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车维护费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,412.68万元、支出总计1,412.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加485.05万元，增长52.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加485.05万元，增长52.29%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加485.05万元。

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4.67万元，支出决算4.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降27.03%，主要原因是：财政拨款“三公”经费主要用于因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出、公务接待费支出。其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出和公务接待费支出4.67万元，本单位车辆编制数为4辆，本年报废1辆，实际运行数量为3辆，支出减少1.73万元；公务接待费支出0万元。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4.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降27.03%，主要原因是：本单位车辆编制数为4辆，本年报废1辆，实际运行数量为3辆，支出减少1.73万元；

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）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4.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：文物保护和研究、展览运输、机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。

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：本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,521.45万元，其中：政府采购货物支出618.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,903.30万元。政府采购授予中小企业合同金额2,432.69万元，占政府采购支出总额的96.48%。其中：授予小微企业合同金额2,432.69万元，占政府采购支出总额的96.48%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于文物保护和研究、展览运输、机要文件交换、市内公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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26个，涉及资金4604.03万元：24个项目自评等级为“优”，2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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度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。

本单位本年度不涉及自行增加使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业欠款资金									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053002-大同市博物馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		184.582	184.582	184.582	184.582	0	100	10			
	资金总额:	184.582	184.582	184.582	184.582	0	100.00	10.00			
市县区财政资金		184.582	184.582	184.582	184.582	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障市本级清欠资金及时到位并支付到企业,缓解企业生存压力。					根据市财政安排,完成批复的清理拖欠大同市博物馆御东新馆建设、明堂公园、辽金元民族融合博物馆、红色朝选馆部分工程款支付。					
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	清欠企业数量	=家	=8家	=8家		20	20		
		质量指标	清欠企业资金到	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	清欠企业资金及	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标漏报	
	效益指标	社会效益	保障经济社会稳		保障	预期指标并具		30	28	部分拖欠工程款未清理,民营企业运行存在危机	
满意度指标	服务对象满意度	清欠企业满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10			
总分									93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		关于下达市本级清欠企业欠款资金预算184.582万元,全年执行款184.582万元,执行率100%。								
	产出情况		大同市博物馆御东新馆、明堂公园、辽金元民族融合博物馆、红色朝选馆均已对外开放,工程质量合格,2024年内计划清理拖欠单位个数≤8家,实际清理8家,依推工程结算报告及合同,及时完成清欠支付。								
	效益情况		2024年度,虽清理部分拖欠工程款,缓解了企业生存危机,但仍存在大额工程款拖欠情况,导致部分中小民营企业运营困难,应加大清理力度缓解企业矛盾,保障社会稳定,促进城市发展。								
	满意度情况		部分款项未清理,被拖欠的中小民营企业满意度不高,民营企业认可度有待提高。								
	主要经验做法		精心组织,摸清家数,高度重视清欠工作,对拖欠款情况进行全面调查、统计和核查,为开展清欠做好基础和前提工作,并依此制定计划和措施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金安排有限,导致工程支付进度缓慢。								
	下一步改进措施及管理建议		加大财政资金安排力度,解决拖欠工程款。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

QT大同市博物馆其他工作人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QT大同市博物馆其他工作人员工资							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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:	325.09	325.09	325.09	281.969	43.121	86.74	8.67	
市县区财政资金	325.09	325.09	325.09	281.969	43.121	86.74	8.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。				完成单位动态工作人员各项工资奖金津补贴的发放。				
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	保障动态编工作人	=人	=40人	=38人		20	18	人员变动
	质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		5	5	
		保障日常工作	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	工资奖金津补贴	1日至2024年	达成预期指标			10	10	
成本指标	人员支出成本	≤万元	≤325.09万元	≤281.97万元		10	10		
效益指标	社会效益	带动动态编人员工		逐步提高	达成预期指标		10	9	逐步带动工作人员积极性
		提升旅游文化形象		逐步提高	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	持续加强文化保护		持续	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	单位动态工作人员	≥%	≥90%	≥90%		10	9	单位动态编人员对财务人员满意度逐步提高
总分								94.67	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年大同市博物馆其他人员工资预算金额325.09万元,主要用于我馆聘用人员工资及相应的四险一金缴纳,全年执行金额281.97万元,执行率86.71%。						
	产出指标分析		大同市博物馆其他人员工资保障动态工作人员38人,人员经费保障率100%,工资奖金津补贴等及时发放,按中央国务院、省政府要求按标准发放。						
	效益指标分析		持续按规定按标准发放津补贴,通过工资奖金津补贴等及时发放,能够逐步带动动态工作人员工作积极性,逐步提高大同旅游文化形象,并持续加强文化保护。						
	满意度指标分析		单位动态工作人员对财务工作人员的满意程度逐步提高。						
	主要经验做法		聘用人员由人事科统一进行管理,职责分工明确,人员分配合理,按照中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴,参照在编人员工资对其他工作人员工资进行发放,保险进行缴纳,人事科每年对其他工作人员进行年度考核并监督。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		大同市博物馆现为国家一级博物馆,设有1座总馆、9座分馆,随着博物馆开放场馆和日常业务量的逐年增加,聘用相关专业人员,是保障博物馆正常运转的必要措施,也是完善博物馆队伍建设、激励博物馆事业持续高质量发展的动力。						
下一步改进措施及管理建议		项目实施需要的人力、经费等各项条件均有充分保障的基础,项目组织管理水平总体较高,通过实施,能够产生较显著的社会经济效益,建议项目长期延续。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目（二期）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T大同市博物馆北魏时期文物数字化保护项目（二期）							
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科			预算单位	053002-大同市博物馆			
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：	100	100	86.423	86.423	0	100	10	
中央财政资金	100	100	86.423	86.423	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
目标1：完成馆藏文物扫描134件，目标2：完成病害调查报告。				目标1：完成134件馆藏北魏时期珍贵文物的三维数据采集及模型制作；目标2：完成134件馆藏北魏时期珍贵文物病害调查报告。					
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	数字化保护项目数	=1个	=1个	=1个		10	10	
		文物扫描数量	=134件	=134件	=134件		5	5	
		病害调查报告	=1卷	=1卷	=1卷		5	5	
	质量指标	项目按计划完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
	成本指标	项目成本预算	≤万元	≤100万元	≤86.42万元		10	9	待项目验收后支付项目尾款。
效益指标	社会效益	宣传教育		提高	达成预期指标		10	6	宣传教育逐步提高。
		提升全国文物保护		显著	达成预期指标		2	2	
		精神文化		提升	达成预期指标		10	9	精神文化逐步提升。
	生态效益	节能减排		环保	达成预期指标		3	3	
	可持续影响	保护级文物数字化		永久保存	达成预期指标		3	3	
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
	管理人员满意度	管理人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分							96		优
项目实施及分析	项目实施和预算执行情况	项目通过招标于2024年8月30日签订合同，按扫描清单准备文物，采集数据、文物归位、数据建模、合成制作、绘制病害图等流程形成最终的三维数据及病害报告。按照项目进度全年支付86.4231万元，2025年1月13日完成项目验收。							
	产出情况及分析	该项目按计划在本年度完成134件馆藏北魏时期珍贵文物三维数据采集及模型制作，形成了134件馆藏北魏时期珍贵文物病害调查报告。							
	效益情况及分析	该项目旨在提升馆内北魏时期珍贵文物数字化保护水平，通过三维数据采集，珍贵文物信息得以永久保存，提升馆藏文物本体全息数据存储，推动文物利用的多样性，满足社会公众需求。							
	满意度情况及分析	可提供多种渠道，不同方式满足博物馆不同游客的需求，为游客提供随时随地游览博物馆的便捷，为工作人员最大限度的提升文物保护和文物利用等需求。							
	主要经验做法	1、提前将需要采集的文物梳理定位，提高效率；2、规划好工作流程，工作范围，责任到位；3、制定出文物数据管理及使用办法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：有效落实文物数据的存储安全。解决措施：利用多种介质存储，定期检查，确保数据安全。							
	下一步改进措施及管理建议	提升采集数据的存储、管理、利用方法。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

T大同市博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T大同市博物馆馆藏陶瓷器文物保护修复								
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科			预算单位		053002-大同市博物馆			
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	全年预算数							
	资金总额:	100	100	79.5		79.5	0	100	10	
中央财政资金	100	100	79.5		79.5	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
<p>在全面观察分析的基础上,遵照“保护现状、修复原状、消除隐患、延长寿命”的依据,在充分做好前期研究和试验的基础上,针对文物不同的损坏原因采取合适的保护处理方法,达到长期稳定保存的目的,结合前期调研所获取的具体病害、保存现状等情况,采取科学保护手段,以达到减缓文物消亡速率,提高其艺术与观赏价值的目的,根据保护修复的工作量,在规定时间内对109件套,共计116件陶瓷器文物进行保护修复。</p>					<p>截止2024年年底共完成82件陶瓷器文物的保护修复及修复档案整理。</p>					
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	陶瓷器保护修复	≥件	≥80件	≥82件	10	10			
		馆藏文物修复项目	=个	=1个	=1个	10	10			
	质量指标	文物损毁发生率	≤%	≤0.5%	≤0%	5	5			
		文物消毒		清除和有效	达成预期指标	5	5			
	时效指标	项目完成时间	≤年	≤2年	≤1年	10	8		项目实施期两年。	
成本指标	文物修复成本	≤万元	≤100万元	≤79.5万元	10	10				
效益指标	社会效益	宣传教育、精神		态度、丰富	达成预期指标	5	5			
		提升全国文物保护		显著	预期指标并具	5	4		逐步提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。	
	文物知名度、公		获得公众广泛	达成预期指标	10	10				
	生态效益	修复材料		零污染	达成预期指标	3	3			
	可持续影响	使文物有效保存		除患、延长	达成预期指标	2	2			
对中华优秀传统文化			显著	达成预期指标	5	4		逐步对中华优秀传统文化传承影响。		
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分										
96 优										
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况分析		2022年6月项目获批立项,2022年10月完成项目方案的评审,2023年6月完成资金评审,2024年下达资金后于9月完成项目招投标及合同签订。资金共下达100万,根据合同约定支出预付款及中期进度款共计79.5万元。							
	产出情况及分析		项目整体产出良好,在保证文物安全的基础上,有效去除了影响文物长期保存的病害,同时完成了年初设定的修复任务。							
	效益情况及分析		保护修复理念、保护修复方法得当,使文物达到了有效保存,具备陈列展示条件,为文物的宣传、传统文化的宣传提供了实物支撑。							
	满意度情况及分析		项目完成中期检查,专家一致认为修复效果良好。							
	主要经验做法		对榫钉文物保护修复以最大化保留历史信息为原则,同时兼顾各类文物保护修复程序,及榫钉按照金属类文物进行保护,对瓷器本体按照瓷器类文物保护。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文物修复进度与文物修复档案脱节,文物修复档案记录滞后。							
	下一步改进措施及管理建议		后期修复中放缓修复任务,保证修复档案的及时性和准确性。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

T千古文明——北魏太后冯氏生平展（暂定名）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T千古文明——北魏太后冯氏生平展（暂定名）										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科			预算单位	053002-大同市博物馆						
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:	120	120	108.876	108.876	0	100	10				
省级财政资金	120	120	108.876	108.876	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	目标1: 联合国内多家博物馆, 举办“千古文明——北魏太后冯氏生平展”(暂定名), 展出相关文物100余件。目标2: 打造大同历史人物IP, 提高城市文化知名度。目标3: 密切博物馆间交流, 推动相关学术研究纵深发展。				展览于2024年12月20日开展, 展出相关文物170余件, 完成配套多媒体、宣传折页等相关业务工作。							
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	展出文物数量	≥件	≥120件	≥170件			10	10		
			联合多家博物馆	≥家	≥2家	≥8家			5	5		
			陈列展览项目数	=个	=1个	=1个			5	5		
		质量指标	陈列展览要求	=%	=100%	=100%				10	10	
			时效指标	开展时间		2024年内	达成预期指标			10	10	
			成本指标	展览成本控制	≤万元	≤120万元	≤108.88万元			10	10	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果明显	达成预期指标			5	4	逐步带动经济发展, 促进经济转型	
			社会效益	丰富群众文化生活	丰富	达成预期指标			5	4	逐步丰富群众文化生活, 推进精神文明建设。	
		生态效益	宣传大同历史人	提升	达成预期指标			2	1	逐步宣传大同历史人物IP, 提升大同城市知名度		
			促进生态环境和	效果显著	达成预期指标			5	4	积极促进生态环境和谐发展。		
		可持续发展	展陈设备	安全环保	达成预期指标			3	3			
			原创展览策划实	提高	达成预期指标			2	2			
对文物的历史文	显著提升	达成预期指标			3	3						
相关学术研究	深化提高	期指标并具			3	2	相关学术研究逐步深化提高。					
馆际良性互动	加强	达成预期指标			2	2						
满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观满意度	>%	>95%	>95%			10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况	2024年度千古文明——北魏太后冯氏生平展项目, 省级预算资金为120万元, 截至2024年12月31日, 本年度支付资金共计108.876111万元, 执行率90.73%。										
	产出情况及分析	1、项目完成数量: 完成布展。2、项目完成质量: 符合博物馆建设标准, 展柜及辅助设备均符合博物馆展览标准。3、项目实施进度: 已对外开放。										
	效益情况及分析	项目实施的效益分析: 从形式设计、展品内容和多媒体展示等方面, 充分发挥文物艺术、历史价值, 打造大同历史人物IP, 深化对展览主题的阐释和展示, 优化观众的参观体验, 进一步提高城市文化知名度。										
	满意度情况及分析	自开展以来, 通过打造大同历史人物IP, 得到本地市民及外地游客广泛好评。										
	主要经验做法	1. 在前期准备工作中, 要完成展览的展览方案设计, 并进行专家论证与评审, 为展览开展奠定基础。2. 积极执行策展人制度, 培养了一批具有展览策划、实施能力的专业人员, 提供展览项目的人员保障。3. 我馆制定了严格的项目管理制度, 加强项目进度的控制和管理, 推进项目的如期进行。同时, 强化财务管理, 制定项目资金管理办法, 确定支付流程, 严格按照项目方案及项目预算实施, 确保资金专款专用、落到实处。										
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

T提前下达博物馆纪念馆免费开放省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget Unit, and various performance indicators (Output, Benefit, Satisfaction, etc.). It details the implementation and results of the subsidy project for museum and memorial hall free opening.

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

T提前下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金-体制结算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T提前下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金-体制结算									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科			预算单位		053002-大同市博物馆				
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:	209.14	209.14	85.418	85.418	0	100	10			
中央财政资金	209.14	209.14	85.418	85.418	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥强有力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。					保障1主馆和9分馆的正常对外开放及运营,合理有效安排使用财政资金,发挥博物馆的收藏、展示、研究、宣传、教育等功能,普及博物馆历史文化知识。						
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	免费开放补助单位	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	项目按计划完成率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	项目实施周期	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	运行维护成本	≤万元	≤209.14万元	≤147.95万元			10	8	部分项目、及维修维护为跨年项目,按项目计划,2025年完成支付
	效益指标	经济效益	带动经济发展,促进	效果明显	预期指标并具				10	8	辅助提升全市经济转型发展
		社会效益	提升文化旅游形象	逐步提升	达成预期指标				5	4	辅助提升文化旅游形象
			提升文物保护意识	逐步提升	达成预期指标				3	3	
		满足人民群众文化	有所提升	达成预期指标				2	2		
		生态效益	推动生态文明建设	推动	预期指标并具				5	3	逐步推动
可持续发展	对中华优秀传统文化	逐步提高	达成预期指标				5	5			
满意度指标	服务对象满意度	公众参观满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10		
总分								93	优		
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	主馆和9分馆均正常对外开放及运营,合理有效安排使用财政资金,发挥博物馆的收藏、展示、研究、宣传、教育等功能。2024年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金主要用于维修、一般运转费、业务活动费、资本性支出等经费。全年执行金额85.418万元。									
	产出情况及分析	2024年度,大同市博物馆、北魏博物馆、明堂遗址博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆、魁星文化博物馆、梁思成纪念馆、平城记忆馆、魏碑书法艺术陈列馆、魏碑书法艺术陈列馆,全年均正常运转开放330天。一、展览方面,培育原创性主题展览:原创临展“龙皇之城话龙年”集中展示大同龙文化内涵,原创特色展览“北魏文明太后的生平与时代”,展现冯太后作为北魏杰出的政治家,在国家统一、民族融合、多元文化交流与传播中做出的卓越贡献,扩大文物对外交流合作;推动精品展览巡展,年内我馆“西京印记”等3个外展在晋晋等12地接续展出,引进“我为青山主”、“大元瓷金”等5项展览,丰富和提升展陈内容品质。二、社会服务方面,全年接待游客3156891人次,讲解6000余次,服务观众30万余人,重点开展社会教育活动150场,开展“五进”活动85场次,其中“五进”系列活动、中秋特展“秋月夜·晋平城·话西京”、国庆“爱我中华”衍纸活动等央视进行宣传报道,我馆成为山西省文物保护志愿服务协会首批会员单位,扩大“晋晋”志愿服务团队,开展多次“履行手拉手”公益免费讲解,开展文化惠民工作,本年度“文博大讲堂”共计开展6场专题讲座,推进智慧博物馆建设,增设AR导览,体验动态博物馆,馆内基本展览、临展数字化工作逐步完善。三、对外宣传方面,加大微信、官网、微博、抖音、头条、小红书等多个平台建设宣传,构建“报、网、台、端、微”全媒体矩阵,微信公众号开辟专栏“晋晋”、“二十四节气与文物”,持续推出“晋晋”、“西京风华”栏目,发布多篇宣传文章,平均阅读量2000人次,与大同日报、山西晚报等媒体持续合作,“文物短史记”专栏2024年发布文章12篇,其中央视、新华网等中央媒体报道10余次,贵州新闻网、大同市电视台等省市媒体报道30余次,参与央视“文博大讲堂”栏目,参加“馆长邀请函”、十大博物馆抖音大联播等直播宣传,参与新华社“文旅新探”、“文化中国行”等主题进行拍摄,为推进我市文旅融合发展发挥博物馆力量。四、文化创意方面,2024年,我馆参加国家文物局主办“文创创意季”主题活动,参展第二十届深圳文博会,提升文创知名度;承办“中国博物馆协会文创产品专业委员会”2024年会议“推动博物馆高质量发展:文创的力量”演讲会,同时启动“城中有趣市”文创市集活动,搭建全国博物馆文创交流合作平台。									
	效益情况及分析	大同市博物馆公众服务部荣获“山西省模范集体”称号;荣获第二届晋冀鲁豫四省革命文物优秀讲解员交流活动优秀组织奖;“晋晋”、“欢乐”社教活动入选全国博物馆社教展示活动项目创新案例;第三届各省市社科普及基地讲解员大赛获得优秀组织奖;“晋晋”一件北魏玻璃器的诞生”入围2024年全国文化遗产讲解员展示活动30项优秀案例;“刀锋上的共产主义精神”入围2024年革命文物讲解员展示活动50项优秀案例。我馆编著《云冈石窟前遗址考古发掘报告》获2023年度全国文化遗产优秀图书;荣获中国博物馆协会文创产品专业委员会2024年度突出贡献单位;“晋晋”、“晋晋”同得博物馆系列文创获2024年度全国文化创意产品展览展示活动十大“使用体验案例”。									
	满意度情况及分析	通过观众调查,官微互动,公众号留言及工作交流等渠道,游客满意度、社会认知度、业内认可度均达到95%。									
	主要经验做法	1、科学管理,部门联动。大同市博物馆实行“1+9”总分馆管理制度,我馆对总馆及9座分馆统筹管理,科学合理安排资金、人员及各项资源,部门间互相配合、密切协作,提升自身价值,社会公众满意度逐年提高。2、建立科学的预算编制和执行机制,确保资金合理使用,严格管控,专款专用,严格执行资金管理制度,确保资金专款专用,落到实处。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	专业人才短缺,例如文物修复、数字化等领域专业人才不足,影响项目执行质量,主要原因为编制限制、招聘渠道单一。										
下一步改进措施及管理建议	加强人才队伍建设。例如与高校、科研机构合作建立人才定向培养机制等方式吸纳专业人才。										

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

T西京印迹——大同辽金元文物展国内巡展项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		T西京印迹——大同辽金元文物展国内巡展										
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科				预算单位		053002-大同市博物馆				
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:		50	50		20.848	20.848	0	100	10			
省级财政资金		50	50		20.848	20.848	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
目标1:《西京印迹》展览在国内4座博物馆巡展,展出相关文物130余件(套),目标2:展示大同辽金文物精品,宣传古都大同历史文化,丰富群众精神生活。		2024年,先后在晋源博物馆、楚雄博物馆、宣兴博物馆、太金博物馆、江海博物馆5站展出,以展览为契机,进一步促进博物馆际交流与合作,提供了学习平台与互相借鉴的机会,并丰富展出地群众的精神文化生活。										
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	巡展博物馆数量	≥座	≥4座	≥5座			10	10		
			陈列展览项目数量	=个	=1个	=1个			10	10		
		质量指标	陈列展览要求		100%达标	达成预期指标			10	10		
			完成时间		24年12月31日	达成预期指标			5	5		
		成本指标	巡展成本	≤万元	≤50万元	≤20.8479万元			10	10		
	效益指标	社会效益	城市知名度		化,提升大同	达成预期指标			5	4	城市知名度逐步提升	
			满足人民群众精神		有所提升	达成预期指标			5	4	逐步满足人民群众精神文化需求,逐步提高全民科学文化素质	
		生态效益	促进生态环境和		效果显著	达成预期指标			5	4	逐步促进生态环境和谐发展。	
			展览设备		安全环保	达成预期指标			2	2		
可持续影响		对文物的历史文化		显著提升	达成预期指标			3	3			
		持续巡展		长期	达成预期指标			2	2			
满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观满意度	>%	>95%	>95%			10	10			
总分										96	优	
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年,西京印迹——大同辽金元文物展先后在晋源博物馆、楚雄博物馆、宣兴博物馆、太金博物馆、江海博物馆5站展出,项目全年全年执行数20.8479万元。									
	产出情况分析		2024年,西京印迹——大同辽金元文物展共巡展5站,让博物馆里的文物走出去、活起来,丰富省内各博物馆展陈内容、形式,促进博物馆之间的交流学习,并开展丰富的宣传教育活动,充分发挥博物馆的宣传教育功能,使藏在博物馆中的遗产惠及更多观众,丰富群众的精神文化生活。									
	效益情况分析		通过巡展,宣传大同历史文化,吸引游客入晋入同,带动旅游发展,促进文旅融合。同时,提升大同文物的知名度;丰富大众业余生活,通过展览带动更多游客关注,带动相关行业人力财力,带动大同旅游经济发展。									
	满意度情况分析		通过巡展馆方意见反馈,广大游客对展览的满意度95%,认为此展览不仅具有较高的文物价值,也有效推动了文化的交流和传播,展览配套设施、社交活动等,进一步强化了展览的宣传教育职能。									
	主要经验做法		1.多方联络,积极推进。为确保巡展的顺利开展,我馆提前筹划联系,制作巡展计划及安排,在确认合作意向后,即同步推进展览协议签订、运输招投标等展览运输(保险)事宜,确保如期开展。2.配套设施,深化展览。为了充分发挥展览的宣传教育职能,除了将展览送到各地外,我馆积极开发社教活动,强化了展览的教育职能。									
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

ZY大同市博物馆发展经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		ZY大同市博物馆发展经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053002-大同市博物馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数											
	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:		50	50	0	0	0	0	0	0		
单位自筹资金		50	50	0	0	0	0	0.00	0.00	资金已上缴,未执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用,在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。					按计划完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用,在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。						
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	发展经费使用场次	=1座	=10座	=10座		20	20			
			质量指标	工作完成合规率		合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成的及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格控制预算	≤元	≤500000元	≤0元		10	10			
	效益指标	经济效益	促进大同经济发展		促进	预期指标并具		10	9			通过提高大同市博物馆的对大众的服务质量,逐步带动大同经济发展
		社会效益	提高社会认知度		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	社会影响力和知名度		加强	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分											89
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		大同市博物馆发展经费,年初预算50万元,实际执行0万元,此经费已上缴国库,未产生相关支付。									
	产出情况及分析		此经费已上缴国库,未产生相关支付。									
	效益情况及分析		此经费已上缴国库,未产生相关支付。									
	满意度情况及分析		此经费已上缴国库,未产生相关支付。									
	主要经验做法		此经费已上缴国库,未产生相关支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

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		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆				
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:	15.33	15.33	15.33	13.294	2.036	86.72	8.67		
市县区财政资金	15.33	15.33	15.33	13.294	2.036	86.72	8.67			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				按规定时间缴纳残疾人就业保障金,通过该项目的实施,支持了残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障了残疾人权益。						
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	享受补贴地市	=家	=1家	=1家		20	20		
	质量指标	补贴资金到位情况	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	保障金缴纳时间		一次性到位	达成预期指标		10	10		
	成本指标	按标准执行		标准	达成预期指标		10	10	执行数小于预算数是由于申报时系统优惠产生	
效益指标	社会效益	残疾人生活质量		逐步提高	达成预期指标		10	10		
		社会对残疾人体		逐步关注	预期指标并具有		10	9	社会对残疾人事业逐步关注	
	可持续影响	保障政策可持续		逐步保障	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受补贴人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								97.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过该项目的实施,支持了残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障了残疾人权益。项目全年预算数15.33万元,全年执行数13.29万元,完成一年的残疾人就业保障金支付,执行率86.69%。							
		产出情况及分析	享受大同市对残疾人就业一个年度的补贴资金,补贴资金一次性到位,到位率100%,此经费直接支付,按单位职工上年工资额与职工人数测算。							
		社会效益分析	在社会效益中加大宣传,提高了社会对残疾人事业的关注度,提升办事人员的积极性,更好的为残疾人服务,保障该政策可持续运行。							
		满意度情况及分析	通过对残疾人员的补贴,为其提供更“个性化”、“人性化”的服务,受补贴人员满意度皆估90%,方便了残疾人员的日常活动。							
	主要经验做法	对于残疾人保障经费能及时准确的落实到位,确保专款专用,更好的保障残疾人的权益。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

Z大同市博物馆多媒体展项升级改造经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆多媒体展项升级改造经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053002-大同市博物馆				
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:	477.82	477.82	477.82	468.792	9.028	96.11	9.81				
市县区财政资金	477.82	477.82	477.82	468.792	9.028	96.11	9.81					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对大同市博物馆多媒体展示系统的全面升级,提高展示效果和观众参与度,增强博物馆的吸引力和影响力,充分发挥其在文化传承和教育方面的作用,满足一级博物馆展陈需求,促进文化资源的传承和发扬。					已完成对大同市博物馆多媒体展示系统的全面升级,提高了展示效果和观众参与度,增强了博物馆的吸引力和影响力,充分发挥其在文化传承和教育方面的作用,满足一级博物馆展陈需求,促进文化资源的传承和发扬。						
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	更换5D影院动感	=套	=40套	=40套			5	5		
			更换多媒体触摸屏	=台	=25台	=25台			5	5		
			更换激光投影机	=台	=21台	=21台			10	10		
		质量指标	内容制作优良率	%	≥95%	≥95%			5	5		
			设备质量合格率	%	≥90%	≥90%			3	3		
		时效指标	内容制作周期		1日至2024年	达成预期指标			5	5		
			设备安装周期		1日至2024年	达成预期指标			3	3		
	成本指标	项目总成本	≤万元	≤476万元	≤468.79万元			10	10			
	效益指标	社会效益	促进地方文化发展		促进	预期指标并具			5	4	逐步促进地方文化发展。	
			提高大同市博物馆知名度		提高	预期指标并具			5	4	逐步提高大同市博物馆知名度。	
			提高市民文化素质		提高	预期指标并具			5	4	逐步提高市民文化素质。	
可持续发展指标		系统升级后的兼容性	%	≥95%	≥95%			5	5			
		设备更新后的稳定性	%	≥35%	≥35%			5	5			
满意度指标	服务对象满意度	%	≥95%	≥95%			10	8	设备更新后尚未进行游客满意度调查。			
总分											94.81	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年大同市多媒体展项升级改造项目,预算资金为478万元,截至2024年12月31日,本年度支付资金共计468.7916万元,执行率98.07%。									
	产出情况		1、项目完成数量:完成。2、项目实施进度:完成升级改造。									
	效益情况		自升级改造后,提升了博物馆的展示效果和游客体验,并降低博物馆的维护和运营成本,提高了资金使用效益。									
	满意度情况		升级改造丰富了展览内容,且提升了硬件设备的性能,减少了因设备故障而产生的相关投诉。									
	主要经验做法		1、按公开、公平的市场竞争原则,采用公开招标方式选择施工单位,施工单位由资信好、实力强、经验丰富的专业公司中标后实施。2、馆方组织成立项目组,安排人员全程跟进施工进度,把控施工质量。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Z大同市博物馆借展及公众服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for Project Name, Department Code, Budget Unit, Budget Amount, Execution Rate, Score, and Deviation Reason. It includes a detailed breakdown of performance indicators such as quantity, quality, timeliness, and cost, along with an analysis of the project's output and benefits.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

主要经验做法	积极与国内各博物馆开展业务交流，增强展览合作，并根据相关要求，做好藏品备案手续及前期准备工作，建立健全展览档案资料，规范巡展项目管理及实施，由此密切馆际合作，提升博物馆的影响力和知名度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年度总分馆参观人数激增，为375.69万人，同比上涨45.4%，由于全员应对开放任务，公共服务中需要购置的相关工作相对较少。
下一步改进措施及管理建议	制定淡季工作规划，旺季时加强导览服务、展品维护和安全保障，淡季时侧重公众服务设施检修和员工培训等工作。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2大同市博物馆辽金元民族融合博物馆地暖改造									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053002-大同市博物馆			
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:	30	30		30	21.253	8.747	70.84	7.08	
		市县区财政资金	30	30		30	21.253	8.747	70.84	7.08	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成辽金元民族融合博物馆的供暖面积测绘,完成供暖管道改造接入,保障场馆日常开放的供暖需求。					完成辽金元民族融合博物馆地暖改造项目,并办理供热相关手续,现已顺利供热,保障场馆日常开放的供暖需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	集中供热改造项	=项	=1项	=1项			20	20	
		质量指标	所用材料质量	合格	达到	达成预期指标			5	5	
			热力管道并入主	保质保量	达成预期指标				5	5	
		时效指标	完成安装时间		24年12月31日	达成预期指标			10	8	项目前期进度缓慢,汲取教训,合理安排进度。
	成本指标	预算控制数	≤万元	≤30万元	≤21.253万元			10	10		
	效益指标	社会效益	游客针对场馆惠	≥%	≥70%	≥70%			10	10	
			通过完善场馆基		逐步提高	预期指标并具			10	8	因施工较晚,前期受影响,供热日期较迟。
	可持续发展影响	可持续提高公共		有效提升	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥100%			5	5	
职工满意度			≥%	≥90%	≥100%			5	5		
总分											
93.08											
优											
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析		总体上项目按计划实施完成,保障了场馆日常开放的供暖需求,预算执行率为70.84%,预算精准度把控有待进一步提升。								
	产出情况分析		严格执行了相关政策规定,严格执行采购招标手续及项目资金支付,完成了辽金元民族融合博物馆地暖改造项目,达到了预期目标,冬季顺利开放。								
	效益情况分析		通过对辽金元民族融合博物馆地暖改造项目的实施,解决了历史遗留问题,保证了场馆在寒冷天气时的正常开放,应对了山西文旅热需求,满足了游客在寒冷时节参观博物馆的需求。								
	满意度情况分析		问询冬季游客及馆内工作人员,均对今冬供热情况表示满意,解决了场馆热力供应问题。								
	主要经验做法		与施工方、供热方等多方协调,最终确定了施工细节,同时在推进过程中,严格按照预算管理,确保专款专用,按时完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因不熟悉供热开通流程,前期准备工作较多,造成施工较晚,同时预算执行有误差,应进一步完善预算规划。								
	下一步改进措施及管理建议		提前规划工作流程,进一步缩短项目时长,有效衔接利用,提高预算执行的合理性及时效性。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Z大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053002-大同市博物馆				
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:	68.5	68.5	68.5	68.3	0.2	99.71	9.97		
	市市区财政资金	68.5	68.5	68.5	68.3	0.2	99.71	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步提升大同市博物馆整体防范水平,保障场馆进出安全,提升游客服务质量,完成门禁系统更换安装调试并正式投入使用。					已完成门禁系统更换安装调试并正式投入使用,有效提升了大同市博物馆整体防范水平,保障场馆进出安全,提升游客服务质量。					
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	智能停车道闸系统	=1套	=1套	=1套	5	5			
			智能无感考勤管理系统	=1套	=1套	=1套	5	5			
			智能电梯控制系统	=1套	=1套	=1套	5	5			
			智能门禁系统	=1套	=1套	=1套	5	5			
	质量指标	门禁系统质量		保质保量	达成预期指标	10	10				
		时效指标	更换完成时间		24年12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算控制数	≤68.5万元	≤68.3万元	≤68.3万元	10	10			
	效益指标	社会效益	通过更换门禁系统		逐步提高	预期指标并具有	10	8	更换门禁系统时对偶尔对进出造成不便,现已全部更换完成,有效提高了进出便利和工作效率		
			通过更换门禁系统		达到	预期指标并具有	10	8	更换门禁系统期间,需逐步断电更换,需要人力看守,现已全部更换完成,可以有效保障展厅、库房文物的安全		
可持续影响		博物馆持续安全		达到	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
		职工满意度	≥%	≥90%	≥80%	5	3	更换门禁系统时会偶尔造成职工进出造成不便,现已全部更换完成,职工满意度提高			
总分										93.97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目,年初预算68.5万元,于2024年7月31日开标,中标价为68.3万元,于2024年年内完成更换并支付款项,全年执行率为99.71%									
	产出情况	大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目,包含1.智能门禁系统 2.智能停车道闸系统 3.智能电梯控制系统 4.智能无感考勤管理系统,于2024年全部更换完成,项目严格按照合同及相关规定执行。									
	效益情况	1、提升安全性:新门禁系统采用先进的防复制技术,有效抵御非法复制卡片和入侵行为,提高门禁系统的安全性,更好地保护博物馆内的文物和展品,降低安全风险。2、提升便利性:新门禁系统具备智能化特性,根据设置不同卡片的权限,让开需求不同的科室人员可以打开科室所属的门禁,提供更加便利的出入体验,同时可以记录每一次开门的人员和时间,有效提高博物馆安全性。3、提高管理效率:新门禁系统集成了先进的管理功能,门禁记录自动上传,有效减少各科室工作人员的工作负担,提高门禁管理效率,推动博物馆事业可持续发展并持续保障安全运行。									
	满意度情况	大同市博物馆御东馆门禁系统更换项目于2024年8月16日签订合同,合同约定期限为60天。项目支出绩效目标设置指标1游客满意度、指标2职工满意度均≥90%,因避开开馆期间施工,游客满意度≥90%;因门禁系统涉及点位较多,安装期间对职工通行造成部分不便,职工满意度实际≥80%,现已全部更换完成,职工满意度提高。									
	主要经验做法	1、需求分析与方案设计:与供应商合作,深入了解博物馆的实际需求,制定符合要求的门禁系统方案,同时进行成本评估和可行性分析。2、供应商选择:通过招标,选择具有专业能力和信誉的供应商,确保新门禁系统的质量和售后服务。3、系统采购与安装:与供应商签订合同,采购新门禁系统设备,并安排专业团队进行系统安装、调试和联网设置,确保系统能够正常运行。4、培训与推广:组织博物馆保卫科工作人员进行系统使用培训,提高其操作技能和管理水平。5、运营与维护:建立完善的门禁系统运营和维护机制,包括定期巡检、故障排除、数据备份和软件升级等工作,确保门禁系统的长期稳定运行,为博物馆的正常运营提供可靠支持。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	敷设线路难度较大:因门禁系统涉及点位较多,馆内敷设线路时难度较大,敷设时不能影响其他系统正常运行和展厅屋顶的整体视觉效果。									
	下一步改进措施及管理建议	全程跟踪施工,严格要求施工方将线路敷设在桥架上,部分点位位置要考虑穿管保护,做好施工日志和施工记录,现已全部更换完毕。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053002-大同市博物馆			
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									
	跨金总额:	80.5	80.5	80.5	79.532	0.968	98.8	9.88			
市县区财政资金	80.5	80.5	80.5	79.532	0.968	98.80	9.88				
年度目标		实际完成情况									
完成大同市博物馆御东馆卫生间改造,解决设施老化、异味突出、以及游客饮水困难等问题,降低游客针对卫生间的投诉率。		全部改造完成,降低游客投诉率、服务了全国游客,提升了城市整体形象,持续带动大同旅游业发展。									
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	公共区域卫生间改造	=1批	=1批	=1批		10	10			
		更换公共区域卫生间	=1批	=1批	=1批		10	10			
	质量指标	更换工具质量		保质保量	达成预期指标		5	5			
		更换卫生间隔断		质量达标且环保	达成预期指标		5	5			
	时效指标	完成改造时间		24年12月31日	达成预期指标		10	10			
成本指标	预算控制数	≤万元	≤80.5万元	≤79.37万元		10	10				
效益指标	经济效益	通过提高博物馆		逐步提高	达成预期指标		10	10			
	社会效益	通过改善参观体验		逐步提高	达成预期指标		5	5			
		通过改造降低游客		逐步降低	达成预期指标		10	10			
可持续影响	提升城市整体形象		逐步提高	达成预期指标		5	5				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	4	备跟新后减少了相关投诉,但坑位数量在旺季时仍不能满足游客需求		
		职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								98.88	优		
项目实施绩效自评	项目实施和预算执行情况及分析		根据年初项目安排及预算,全面完成大同市博物馆御东馆卫生间提升改造项目,达到预期目的,预算已全部支付完成。								
	产出情况及分析		完成大同市博物馆御东馆卫生间改造,解决设施老化、异味突出、以及游客饮水困难等问题,降低游客针对卫生间的投诉率。								
	效益情况及分析		大同市博物馆御东馆对外开放已十年,卫生间设施老化陈旧,异味突出,严重影响我市旅游形象,因我市近年游客量激增,急需对卫生间设施进行全部提升改造,并增加游客饮水机,从而完善优化博物馆公共配套设施。								
	满意度情况及分析		通过完成大同市博物馆御东馆卫生间改造,提升了游客参观满意度,并增加游客饮水机,从而完善优化博物馆公共配套设施。								
	主要经验做法		办理2024年度政府采购意向公开-办理政府采购相关审批流程-开标-确定供应商-签订合同-实施改造内容-相关部门验收-支付改造费用。								
	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大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）--安全保卫及物业管理服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）--安全保卫及物业管理服务经费							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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:	999.3	999.3	999.3	999.3	998.963	0.337	99.97	10
市县区财政资金	999.3	999.3	999.3	999.3	998.963	0.337	99.97	10.00	
年度目标					实际完成情况				
完成2024年全年物业及保安服务，保障总馆和9分馆的正常运转，提高博物馆服务工作质量和水平，发挥博物馆文化窗口的作用。					已完成2024年全年物业及保安服务工作，保障了场馆正常运转，服务质量和水平有所提升。				
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	安保及物业服务场馆	=个	=10个	=10个		10	10	
		配备安保及物业管理	≥人	≥312人	≥324人		10	10	
	质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	项目完成时间		1日至2024年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	严格控制资金预算	≤万元	≤999.3万元	998.963429万		10	10	
效益指标	经济效益	带动大同旅游收入		带动	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提升旅游文化形象		逐步提升	达成预期指标		10	6	曝光不足、吸引力弱。改进措施：拓展社交媒体等宣传渠道，打
		提高社会认知度		逐步提高	达成预期指标		10	9	性，致使大众知晓度低。改进措施：扩大科普活动受众范围，深
可持续影响	持续加强文化保护		持续加强	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	4	预期，设备设施老化与维护不及时。改进措施：优化服务细节、
		安保、物业工作人员	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分								96	优
项目绩效分析	项目绩效自评得分		项目计划和预算执行情况：按计划实施，通过政府集中采购确定中标单位，按合同约定完成物业及安保服务工作，月度考核合格后完成费用支出，预算执行率较高，执行率99.97%，资金使用较为合理高效。						
	产出情况分析		安保及物业服务场馆数量达到10个，配备安保及物业管理人员满足要求，经费保障率100%，项目按时完成，成本控制在预算范围内，表明项目产出达到预期目标，为博物馆正常运转提供了有力支持。						
	效益情况分析		在社会效益方面，提升旅游文化形象和提高社会认知度取得了一定进展，但效果不够显著，可能是宣传推广力度不足或受外部因素影响。可持续影响方面，持续加强文化保护工作有一定推进，但还需长期投入和关注。						
	满意度情况分析		参观者满意度达到92%，安保、物业工作人员满意度达到91%，说明服务质量得到了认可，但仍有提升空间，可进一步优化服务流程和提高工作人员待遇，以提升满意度。						
	主要经验做法		严格按照相关法律法规和制度进行项目管理和资金使用，确保项目实施规范；通过政府集中采购选择优质服务供应商，保证服务质量；建立月度考核机制，及时发现和解决问题，保障服务效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在提升旅游文化形象方面效果不明显，可能原因是宣传渠道有限，缺乏与旅游部门的深度合作；在持续加强文化保护方面，资金和专业人才相对不足，影响工作的深入开展。						
	下一步改进措施及管理建议		加强与旅游部门合作，拓展宣传渠道，提升博物馆的知名度和影响力；争取更多资金支持文化保护工作，加强专业人才培养和引进；持续优化服务流程，提高服务质量，进一步提升参观者和工作人员满意度。						

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大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-水电暖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费（1主馆9分馆）-水电暖							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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：		180	180	180	159.018	20.982	88.34	8.63
	市县区财政资金	180	180	180	159.018	20.982	88.34	8.63	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。				保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电支出。				
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	水、电、暖使用量	=个	=10个	=10个		20	20	
	质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		5	5	
		缴纳水电暖必要性		必要	达成预期指标		5	5	
	时效指标	水、电、暖费用		按月及时	达成预期指标		10	10	
成本指标	水、电、暖支出	≤元	≤1800000元	≤1590180元		10	10		
效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		5	5	
		确保博物馆正常开		确保	达成预期指标		10	10	
	生态效益	增强全体职工的可		逐步增强	达成预期指标		5	5	
可持续发展指标	持续加强文物保护		持续加强	预期指标并具		5	4	通过逐年运行，可持续加强文物保护力度	
	推动我馆工作可持		日常办公持续	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆	≥%	≥90%	≥90%		10	9	社会公众对博物馆的满意度逐步提高
总分								96.83	优
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况分析	2024年度大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-水电暖经费180万元，主要用于1主馆9分馆日常运转的水、电费的缴纳，全年执行金额159.02万元，执行率88.34%。							
	支出情况分析	大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-水电暖经费，保障10个馆水、电使用，经费保障率100%，并及时缴纳，为博物馆正常运行提供了基本保障，确保正常开放，经过多年运行测算，成本指标控制在180万元以下。							
	效益情况分析	大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-水电暖经费，能够按规定按标准支付，可保障1主馆9分馆正常开放，逐步带动单位工作开展，可持续加强文物保护，保障单位正常运转。							
	满意度情况分析	社会公众对博物馆的满意度逐步提高。							
	主要经验做法	1、科学管理，部门联动。大同市博物馆实行“1+9”总分馆管理制度，我馆对总馆及9座分馆统筹管理，科学合理安排资金、人员及各项资源，部门间互相配合、密切协作，提升自身价值，社会公众满意度逐年提高。2、严格管控，专款专用。严格执行资金管理制度，确保资金专款专用，落到实处。							
	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大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-专项业务支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费(1主馆9分馆)-专项业务支出										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053002-大同市博物馆				
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:	699.69	699.69	482.17	354.959	127.211	73.62	7.36				
市县区财政资金	699.69	699.69	482.17	354.959	127.211	73.62	7.36					
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥重要文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古郡文化元素,深刻提炼古郡文化精神,打响古郡文化品牌有着重要意义。					完成总馆及9分馆年度工作计划。1、对外展览及宣传接待服务;2、学术研究及文物保护;3、文物保管及维修(护)服务;4、日常办公等工作。专项业务工作宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用;对深度挖掘古郡文化元素,深刻提炼古郡文化精神,打响古郡文化品牌有着重要意义。						
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	运转场馆数量	=座	=10座	=10座			20	20		
		质量指标	工作完成合规率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	工作开展时间		1日至2024年	达成预期指标			10	10		
		成本指标	严格控制预算	≤万元	≤699.69万元	≤354.96万元			10	10		
	效益指标	社会效益	工作效能提升程		逐步提高	期指标并具			5	3	部分设备陈旧老化,影响了工作效能,需逐步更换。	
			提高社会认知度		逐步提高	期指标并具			5	3	目前专项业务经费只保证了单位的基本运转,部分设备陈旧老化故障频发,需逐步更换。	
		生态效益	节能减排	≥%	≥95%	≥100%			3	3		
		可持续发展	学术研究水平		深化	期指标并具			5	3	学术研究水平逐步深化	
	满意度指标	服务对象满意度	展陈水平		提高	期指标并具			5	3	展陈水平逐步提高	
社会影响力和知				加强	期指标并具			5	4	社会影响力和知名度逐步加强		
总分								88.36		良		
项目实施情况分析	项目实施的背景及意义	2024年度运行及配套经费(1主馆9分馆)专项业务,主要用于日常维修维护及专项业务开展,其中包括维修(护)费、办公费、差旅费、邮电费、印刷费、展览服务、文物保护专用材料购置、社教活动开展等配套支出。全年执行金额354.96万元,执行率73.62%。										
	产出情况	2024年度,大同市博物馆、北朔博物馆、朔州博物馆、朔州博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代陶瓷艺术博物馆、魁星文化博物馆、梁思成纪念馆、平城记忆馆、魏碑书法张猛龙堂纪念馆,全年均正常运转开放330天。一、展览方面。培育原创性主题展览:原创临展“龙龕之城话龙年”集中展示大同龙文化内涵,原创特色展览“北魏文明太原的丰采与时代”,展现出冯太后作为北魏杰出的政治家,在国家统一、民族融合、多元文化交流与传播中做出的卓越贡献,扩大文物对外交流合作;推动精品展览巡展,年内我馆“晋京印记”等3个外展在晋冀等12地接续展出,引进“我为青山主”、“大元瓷舍”等5项展览,丰富和提升展陈内容品质。二、社会服务方面。全年接待游客3756891人次,讲解6000余次,服务观众30万余人,重点开展社会教育活动150场,开展“五进”活动65场次,其中晋京系列活动、中秋特展“秋月夜·梦平城·话晋京”、国庆“爱我中华”衍纸活动等央视进行宣传报道。我馆成为山西省文物保护志愿服务协会首批会员单位,扩大“同博堂”志愿服务团队,开展多次“履行手拉手”公益免费讲解,开展文化惠民工作,本年度“文博大讲堂”共计开展6场专题课程,推进智慧博物馆建设,增设AR导览,体验动态博物馆。馆内基本展览、临展数字化工作逐步完善。三、对外宣传方面。加大微信公众号、官网、微博、抖音、头条、小红书等多个平台建设宣传,构建“报、网、台、端、微”全媒体矩阵,微信公众账号开辟专栏“节气史话·二十四节气与文物”,持续推出“博闻晋风·晋京风华”栏目,发布多篇宣传文章,平均阅读量2000人次,与大同日报、山西晚报等媒体持续合作,“文物短史记”专栏2024年发布文章12篇,其中央视、新华网等中央媒体报道10余次,黄河新闻网、大同市电视台等省市媒体报道30余次,参与央视“文博日历”栏目;参加“馆长邀请函”、十大博物馆抖音大联播等直播宣传,参与新华社“文脉新探”、“文化中国行”等主题进行拍摄,为推进我市文旅融合发展发挥博物馆力量。四、文化创意方面。2024年,我馆参加国家文物局主办“文创礼遇季”直播活动,参展第二届大同市博物馆公众服务竞赛“山西省模范集体”称号;荣获第二届晋冀鲁豫四省革命文物优秀讲解交流推介活动优秀组织奖;“同博‘镇’欢乐”社教活动入选全国文博社教宣传展示活动百项创新案例;第三届各省市社科普及基地讲解员大赛获得优秀组织奖;“百川成海-一件北魏玻璃器的诞生”入围2024年文化遗产宣传展示活动30项优质案例;“刀锋上的共产主义精神”入围2024年革命文物讲解宣传展示活动50项优质案例。我馆编著《云冈石窟窟前遗址考古发掘报告》获2023年全国文化遗产优秀图书;荣获中国博物馆协会文创专业委员会2024年度突出贡献奖;“晋风·路漫”同博博物馆系列文创获2024年度全国文化创意产品宣传展示活动十大“使用体验案例”。										
	效益情况	通过观众调查,官微互动,公众号留言及工作交流等渠道,游客满意度、业内认可度均达到95%。										
	满意度	1、科学管理,部门联动。大同市博物馆实行“1+9”总分馆管理制度,我馆对总馆及9座分馆统筹管理,科学合理安排资金、人员及各项资源,部门间互相配合、密切协作,提升自身价值,社会公众满意度逐年提高。2、建立科学的预算编制和执行机制,确保资金合理使用,严格管控,专款专用,严格执行资金管理制度,确保资金专款专用,落到实处。										
	主要经验做法	专业人才短缺,例如文物修复、数字化等领域专业人才不足,影响项目执行质量,主要原因由编制限制、招聘渠道单一。										
	下一步改进措施及管理建议	加强人才队伍建设,例如与高校、科研机构合作建立人才定向培养机制等方式吸纳专业人才。										

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驻村帮扶人员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶人员工作经费									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053002-大同市博物馆				
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:		10.5	10.5	10.5	10.175	0.325	96.9	9.69		
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.175	0.325	96.90	9.69			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	较好完成大同市博物馆2024年度帮扶工作计划。					驻村工作经费的及时发放,有力保障了本年度的驻村工作,驻村工作队做到了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,配合上级圆满完成乡村振兴相关工作,村民满意度较高。					
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	保障驻村帮扶工	=人	=3人	=3人		10	10		
			振兴工作队数量	=个	=1个	=1个		10	10		
		质量指标	工作经费保障率		100	达成预期指标		5	5		
			驻村工作完成合	%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	工作完成及时性		24年12月31日	达成预期指标		5	5		
	帮扶补贴是否发			及时发放	达成预期指标		5	5			
	成本指标	补助金额		按标准发放	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	助力农村经济发		逐步提升	达成预期指标		5	4		助力乡村经济逐步发展
		社会效益	乡村振兴工作		有序推进	达成预期指标		5	5		
			人居环境改善		逐步提高	达成预期指标		5	5		
		生态效益	带动单位帮扶人		带动	达成预期指标		5	5		
		生态效益	乡村生态环境改		逐步改善	预期指标并具		5	4		乡村生态环境逐步改善
可持续发展指标	是否按规定按标		是	达成预期指标		3	3				
	逐步提高振兴村		逐步提高	达成预期指标		2	2				
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	%	≥90%	≥90%		5	5			
	服务对象满意度	振兴工作满意度	%	≥90%	≥90%		5	5			
总分										97.69	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		驻村工作经费的及时发放,有力保障了本年度的驻村工作,巩固了脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,配合上级圆满完成了各类乡村振兴相关工作,村民满意度较高,寒风岭村驻村工作队经费项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,全年整体支出在预算支出的刚性约束下,较好地强化了预算执行,实现了绩效目标。								
	产出情况		在领导的关怀指导和同事的协助下,寒风岭驻村工作队围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体思路,真抓实干,务实责任,建强村党组织、推进富民强村、提升治理水平、为民办事服务等重点任务,立足本村实际情况,灵活开展帮扶工作,全力配合村两委各项工作开展。								
	效益情况		优化了资金使用,确保资金全部投入到驻村工作队,保障了乡村振兴工作的正常开展,带动了单位帮扶人员的工作积极性,提高了村民的生活质量。								
	满意度情况		在年度驻村各项验收中,村民对驻村工作队帮扶工作满意度较高,满意度大于90%。								
	主要经验做法		严格按照五天四夜驻村工作要求,根据乡党委驻村补助天数,与每月4次往返,发放工作队补助,切实有效保障驻村工作的有序开展。与县、乡、村积极配合,完成乡村振兴工作各项指标,并取得了很好的成绩。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市博物馆清理拖欠企业账款补充政府性基金财力专项债券项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同市博物馆清理拖欠企业账款补充政府性基金财力专项债券									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053002-大同市博物馆		
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)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1493.3	1493.3	1493.3	1412.68	0	94.60%	9.5		
市区财政资金		1493.3	1493.3	1493.3	1412.68	0	94.60%	9.5			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证大同市博物馆御东新馆建设工程拖欠的项目款顺利完成支付,促进文物事业与经济社会和谐发展。					完成市本级清欠企业欠款资金拨付					
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	完成清理单位个数	≤	4个	3个		20	16	有一家企业至今未报结算,不符合付款流程	
		质量指标	按计划完成率	=	100	100%		10	10		
		时效指标	及时完成	=	100	100		10	10		
		成本指标	执行成本	≤	1493.3万元	412.68万元		10	9.5	有一家企业至今未报结算,不符合付款流程	
	效益指标	社会效益	减少存量债务,提高满意度	减少	减少	减少		10	10		
		生态效益	促进生态平衡发展	促进	促进	促进		10	10		
		可持续影响	促进城市发展	促进	促进	促进		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	拖欠企业满意度	≥	95%	≥95%		10	10		
	总分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		保障市本级清欠企业欠款资金及时下达,保障资金及时补助到清欠企业。完成市本级清欠企业欠款资金拨付3家,支付比率94.6%。							
		产出情况及分析		完成市本级清欠企业欠款资金拨付3家,支付比率94.6%。							
		效益情况及分析		保障经济社会稳定							
		满意度情况及分析		清欠企业满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		按照规定资金开支,保障资金使用符合财经法规、财务管理及国家专项资金管理办法的有关规定,做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,同时保证会计核算准确、财务资料完整。								
	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		一是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,保障资金落实到位;二是细化预算工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,尽可能的全面不漏项,将进一步提高预算的科学性、合理性、可控性。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

MS博物馆纪念馆免费开放市级补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		MS博物馆纪念馆免费开放市级补助资金							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位		053002-大同市博物馆		
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	69.41	69.41	69.41	48.325	0	69.62%		6.69
市县区财政资金	69.41	69.41	69.41	48.325	0	69.62%	6.69		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
完成年度工作安排,大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义		保障1主馆和9分馆的正常对外开放及运营,合理有效安排使用财政资金,发挥博物馆的收藏、展示、研究、宣传、教育等功能,普及博物馆历史文化知识。							
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	免费开放补助单位	1家	1家	1家	10	10	1主馆9分馆	
	质量指标	项目按计划完成率	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	项目实施周期	1年	1年	1年	10	10		
	成本指标	运行维护成本	≤69.41万元	≤69.41万元	48.325万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展,促进经济	效果明显	效果明显	逐步增加	5	3	辅助提升全市经济转型及发展	
	社会效益指标	提升文物保护意识	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10		
		满足人民群众文化需求,提升文化旅游形象	逐步提升	逐步提升	逐步提升	5	4	辅助提升文化旅游形象	
	生态效益指标	推动生态文明建设	推动	推动	逐步推动	5	4	逐步推动	
	可持续发展指标	对中华优秀传统文化传承影响	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	8	对中华优秀传统文化逐步产生可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	公众参观满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10		
总分						90.69	优		
项目实施和预算执行情况		主馆和9分馆均正常对外开放及运营,合理有效安排使用财政资金,发挥博物馆的收藏、展示、研究、宣传、教育等功能,博物馆纪念馆免费开放市级补助资金69.41万元,主要用于维修、一般运转费、业务活动费、资本性支出等经费,全年执行金额48.325万元,执行率69.62%。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	<p>2024年度，大同市博物馆、北朝博物馆、明堂遗址博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色纪念馆、古代锻造艺术博物馆、魁星文化博物馆、梁思成纪念馆、平城记忆馆、魏碑书法张猛龙故居纪念馆，全年均正常运转开放330天。</p> <p>一、展览方面。培育原创性主题展览：原创临展“龙壁之城话龙年”集中展示大同龙文化内涵，原创特色展览“北魏文明太后的生平与时代”，展现出冯太后作为北魏杰出的政治家，在国家统一、民族融合、多元文化交流与传播中做出的卓越贡献。扩大文物对外交流合作；推动精品展览巡展，年内我馆“西京印迹”等3个外展在晋源等12地接续展出。引进“我为青山主”、“大元瓷仓”等5项展览，丰富和提升展陈内容品质。</p> <p>二、社会服务方面。全年接待游客3756891人次，讲解6000余次，服务观众30万余人，重点开展社会教育活动150场，开展“五进”活动65场次。其中春节系列活动、中秋特展“秋月夜·梦平城·话西京”、国庆“爱我中华”衍纸活动等央视进行宣传报道。我馆成为山西省文物保护单位志愿服务协会首批会员单位，扩大“同博蓝”志愿服务团队，开展多次“展厅手拉手”公益免费讲解。开展文化惠民工作，本年度“文博大讲堂”共计开展6场专题讲座。推进智慧博物馆建设。增设AR导览，体验动态博物馆。馆内基本展览、临展数字化工作逐步完善。</p> <p>三、对外宣传方面。加大微信公众号、官网、微博、抖音、头条、小红书等多个平台建设宣传，构建“报、网、台、端、微”全媒体矩阵。微信公众号开辟专栏“节气史话·二十四节气与文物”。持续推出“博闻晋风·西京风华”栏目，发布多篇宣传文章，平均阅读量2000人次。与大同日报、山西晚报等媒体持续合作，“文物短史记”专栏2024年发布文章12篇。其中央视、新华网等中央媒体报道10余次，黄河新闻网、大同市电视台等省市媒体报道30余次。参与央视“文博日历”栏目；参加“馆长邀请函”、十大博物馆抖音大联播等直播宣传，参与新华社“文旅新探”、“文化中国行”等主题进行拍摄，为推进我市文旅融合发挥博物馆力量。</p> <p>四、文化创意方面。2024年，我馆参加国家文物局主办“文创礼遇季”直播活动，参展第二十届深圳文博会，提升文创知名度；承办“中国博物馆协会文创产品专业委员会”2024年会议暨“推动博物馆高质量发展：文创的力量”研讨会，同时启动“城中有超市”文创市集活动。</p>
	产出情况及分析	
	效益情况及分析	<p>大同市博物馆公众服务部荣获“山西省模范集体”称号；荣获第二届晋冀鲁豫四省革命文物优秀讲解交流推介活动优秀组织奖；“同博‘镇’欢乐”社教活动入选全国文博社教宣传展示活动百项创新案例；第三届省市区市社科普及基地讲解员大赛获得优秀组织奖；“百川成海——一件北魏玻璃器的诞生”入围2024年文化遗产讲解宣传展示活动30项优质案例；“刀锋上的共产主义精神”入围2024年革命文物讲解宣传展示活动50项优质案例。我馆编著《云冈石窟窟前遗址考古发掘报告》获2023年度全国文化遗产优秀图书；荣获中国博物馆协会文创产品专业委员会2024年度突出贡献单位；“晋火·踏浪”同博博物馆系列文创获2024年度全国文化创意产品宣传展示活动十大“使用体验案例”。</p>
	满意度情况及分析	<p>通过观众调查，官微互动，公众号留言及工作交流等渠道，游客满意度、社会认知度、业内认可度均达到95%。</p>
	主要经验做法	<p>1、科学管理，部门联动。大同市博物馆实行“1-9”总分馆管理制度，我馆对总馆及9座分馆统筹管理，科学合理安排资金、人员及各项资源。部门间互相配合、密切协作，提升自身价值，社会公众满意度逐年提高。2、建立科学的预算编制和执行机制，确保资金合理使用。严格管控，专款专用。严格执行资金管理制度，确保资金专款专用，落到实处。</p>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>各分馆的发展存在不平衡现象。由于开馆时间、人员配置及展陈条件各不相同，导致各分馆的运营水平和业务开展情况存在显著差异。</p>
下一步改进措施及管理建议	<p>严格规范分馆运行制度，积极归纳、提倡优秀分馆的经验、方法，组织开展多种形式的分享和交流，并充分调动工作人员的积极性和主观能动性，缩小分馆间的差距，实现9座分馆各具特色、各有所长、放大优势、均衡发展。</p>	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

MS大同市博物馆藏北魏平城出土珠饰研究项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		MS大同市博物馆藏北魏平城出土珠饰研究								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位		053002-大同市博物馆			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.98	0.02	99.60%	10	无	
	市市区财政资金	5	5	5	4.98	0.02	99.60%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p>项目主要内容包以下个方面：(1)收集北魏平城时期墓葬出土的所有珠饰材料的考古学信息，包括出土环境、同墓葬出土的其它遗迹遗物、在墓葬中的位置、珠饰的形制、装饰风格、连接方式、组合特征等，与同时期的文献资料记载和考古出土材料进行对比，探究其用途及象征意义，总结归纳珠饰的形象特征、功用等所反映的审美风尚及其衍生内涵。(2)利用现代仪器：超景深三维显微系统、便携式拉曼光谱仪、便携式红外光谱仪、X射线荧光光谱仪、扫描电子显微镜及能谱分析仪按珠饰类别进行无损分析检测，根据检测的物理特征及化学成分，对材质不明的、以“料珠”定义的珠饰给予准确的材质信息，珠饰材质对其源流的探究意义重大，材质的选择与当时社会的生产力相适应，与制作技术息息相关；根据材质信息及微痕特征包括表面装饰、穿孔方式等来推测珠饰的制作技术，如果某种制作技术的出现地区、技术的特征、产品的特性在其他地区也有发现，则应该纳入文化交流研究的范围，推测技术传播的动因，深入挖掘珠饰承载的历史文化信息，小心求证得出准确结论。(3)充分利用国内外出土珠饰材料做比较研究，在已有资料的基础上梳理分析珠饰的来龙去脉、传承发展，区分贸易珠还是本土自制珠。</p>				<p>(1)收集北魏平城时期墓葬出土的所有珠饰材料的考古学信息，包括出土环境、同墓葬出土的其它遗迹遗物、在墓葬中的位置、珠饰的形制、装饰风格、连接方式、组合特征等，已整理成图片和文字资料。(2)利用现代仪器：超景深三维显微系统、便携式拉曼光谱仪、便携式红外光谱仪、X射线荧光光谱仪、扫描电子显微镜及能谱分析仪按珠饰类别进行无损分析检测，根据检测的物理特征及化学成分，对材质不明的、以“料珠”定义的珠饰给予准确的材质信息；根据材质信息及微痕特征包括表面装饰、穿孔方式等来推测珠饰的制作技术，深入挖掘珠饰承载的历史文化信息，小心求证得出准确结论，目前已完成检测目标的96%。</p>					
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	无损或微损分析样品数量	100个	100个	110个	10	10		
			项目按计划完成率	≥85%	按计划完成	按计划完成	10	10		
		质量指标	微痕分析	推测其制作工艺	按计划完成	按计划完成	5	4.5	个别材质类珠饰保存完好无损，无法从微痕处辨别工艺流程	
			成分分析	辨别材质和产地来源	按计划完成	按计划完成	10	9.5	产地来源的特别涉及面广，需要大量的对比数据，同时期其它地区的珠饰类文物公开发表的检测数据不多	
	时效指标	指标1:	100%	100%	100%	10	9	对项目流程做到完全熟悉		
	成本指标	指标1:	≤5万元	≤5万元	0.498	10	9.5	资金未充分使用		
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	珠饰的源流及发展研究	为丝路贸易提供科学数据，推进精神文明建设	提升	提升	10	10		
	可持续发展指标	珠饰文物蕴含的历史文化价值	长期影响	长期影响	长期影响	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分								97.5	优	
项目自评说明	项目支出预算执行情况及分析	本课题于2023年9月8日获批立项，2024年7月下达市级文物保护经费5万元，2024年6月与中国科学院上海光学精密机械研究所签订分析检测技术服务合同，2024年10月完成既定的珠饰类文物的分析检测工作，11月初步完成馆藏北魏时期珠饰类文物的数据库，2024年度本课题共支出4.98万元，包含委托分析检测服务、专家咨询费、差旅费、资料费(相关纸质书籍的购买)等，项目执行率99.6%。								
	产出情况及分析	目前已将大同市博物馆藏北魏平城时期珠饰类文物的考古学信息形成了文字和图片资料，共分析检测各类材质的文物110余件，形成了馆藏北魏时期珠饰类文物的数据库。								
	效益情况及分析	充分利用国内外出土珠饰材料做比较研究，在已有资料的基础上梳理分析珠饰的来龙去脉、传承发展，区分贸易珠还是本土自制珠，为珠饰的源流及发展研究提供科学数据。								
	满意度情况及分析	完善展览中珠饰类文物的解说词，得到游客的好评。								
	主要经验做法	将考古学信息和分析检测数据相结合，多学科交叉融合使得结论更具说服力，项目组成员不同的学科背景可满足这一要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目的每个流程间隔的时间相对紧凑，且每个流程都是环环相扣的，偶尔出现上个流程滞后影响下一流程的实施。								
下一步改进措施及管理建议	熟悉项目流程，提前准备，做到有备无患。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

MS大同市博物馆馆藏壁画保护修复（二期）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		MS大同市博物馆馆藏壁画保护修复（二期）							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.24	10.24	10.24	9.04	1.2	88.28%	8.83	
市县区财政资金	10.24	10.24	10.24	9.04	1.2	88.28%	8.83		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对壁面的现状调查，充分了解其保存状况，再经过科学仪器对其材料和工艺进行分析，进而总结出病害的成因，最后通过针对性的实验完成病害的根治，使文物长久保存下去。拟采用表面胶料的去除、彩绘的回填加固、彩绘的清理、白灰层的填补、彩绘的预保护、支撑体的去除、地仗层平整加固、过淡层的粘接、支撑体的加装等手段，在12个月内对该批濒危文物（34块）实施保护修复，使其典型病害得以清除和有效控制，以便陈列展览。				项目原计划一年内完成34块壁面的单独修复，调查中发现其中20块可以整幅修复，随后对其进行现状调查、影像采集、预拼对、地仗层加固、无纺布粘接、支撑体制作、壁画固位、补色、着色等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	壁画保护修复	34块	34块	20	20	19	其中20块因单独修复变更为整体修复，修复难度加大
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%		10	8	项目未全部完成，但整幅壁画保护修复相当成功
			项目设计方案变更率	≤5%	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	保护修复时长	1年	1年	2年	10	8	20块因单独修复变更为整体修复，修复难度加大，修复时长
	成本指标	成本指标	≤102400	≤102400元	90384	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护单位水平与全民文物保护意识	比上一年提升	比上一年提升	比上一年提升	10	10	
可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								92.83	优
自评结论分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目于2024年3月通过市文物局立项，同年6月完成项目方案的专家评审，并获得市级资金10.24万元，在项目实施过程中购买材料、支付专家咨询费等共花费9.04万元。							
	产出情况及分析	项目实施过程中，调查发现其中20块壁画可拼成一副，便对整个修复程序做进一步调整，同时增加了修复难度，根据目前情况项目按照两年实施期进行							
	效益情况及分析	大面积整体壁画保护修复在国内屈指可数，本次大面积整体壁画保护修复为今后馆内壁画保护打下基础，对中国传统文化的保留提供实物资料							
	满意度情况及分析	整幅修复效果得到中期检测专家一致认可							
	主要经验做法	本次使用的大面积整幅壁画保护修复，采用3D模型拼对，定位，有效解决了壁画拼对过程中错位情况，大面积壁画支撑结构为后期保存、再处理方式、实时监测提供了进一步操作空间							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	修复难度的增加，导致修复各程序的推延，项目工期延迟，同时资金使用滞后							
	下一步改进措施及管理建议	总结本次大面积整幅壁画保护修复经验，为后续的壁画保护修复指明方向							

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魁星文化博物馆局部抢修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		MS魁星文化博物馆局部抢修项目								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报	预算编制数								
	资金总额: 15	15	15	15	15	0	100.00%		10	
	市區区财政资	15	15	15	15	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对魁星文化博物馆(魁星楼)代石作、代砌体、阶条石、琉璃屋面及木栏杆等损坏部位进行调查与评估分析,进行立项报批和财政资金申请。根据报批进度,以维修内容制定采购需求,进行招投标,开始维修。				完成魁星文化博物馆(魁星楼)对代石作、代砌体、阶条石、琉璃屋面及木栏杆等的调查与评估分析,确定维修范围与内容。立项批准后,进行了维修方案编制。财政资金下达后,根据维修内容制定采购需求并完成了招投标。招标完成后,中标单位开始开工,完成了维修设计方案制定,进行了人工筹备,完成了物料采购储备,具备了施工条件。					
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	指标1:	魁星文化博物馆局部抢修数量	1项	1项	20	20		
			指标2:							
		质量指标	指标1:	验收合格率	≥98%	≥98%	5	5		
			指标2:	项目设计方案变更率	≤5%	≤5%	5	5		
	时效指标	指标1:	保护修复时长	1年	1年	10	10			
	成本指标	指标1:	抢修成本	≤150000元	≤150000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提升国家文物保护单位保护水平与全民文物保护意识	逐步提升	逐步提升	10	9		因公众参与度和宣传广泛程度原因,提升文物保护水平和文物保护意识程度还不够高,需要长期坚持。
			指标2:	宣传教育和精神文明建设	宣传魁星和科学文化,提升大同城市知名度,丰富群众文化生活,推进精神文明建设。	宣传魁星和科学文化,提升大同城市知名度,丰富群众文化生活,推进精神文明建设。	10	10		
		可持续发展指标	指标1:	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	5	5		
	指标2:	有效使用	消除安全隐患、延长寿命	消除安全隐患、延长寿命	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	博物馆参观人员满意度、社会公众对文物保护单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目2024年预算为15万元,为当年财政拨款,根据项目完成进度,全年执行数15万元,执行率100%。							
	产出情况及分析		完成魁星文化博物馆(魁星楼)对代石作、代砌体、阶条石、琉璃屋面及木栏杆等的调查与评估分析,确定维修范围与内容。立项批准后,进行了维修方案编制。财政资金下达后,根据维修内容制定采购需求并完成了招投标。招标完成后,中标单位开始开工,完成了维修设计方案制定,进行了人工筹备,完成了物料采购储备,具备了施工条件。相关流程合理,严格控制预算成本资金,达到了有关要求。							
	效益情况及分析		魁星文化博物馆展示大同地区魁星文化和科学文化,充分反映大同在明清时期的文化繁荣景象。对建筑本体局部抢修,不仅保护了建筑本体,给游客带来安全舒适的参观环境,提升公众的文物保护意识,更好的宣传科举历史文化和大同古城文化,还能进一步提升大同城市形象,更好的传承中华优秀传统文化。							
	满意度情况及分析		开展局部抢修进一步提升展馆的展陈环境和安全系数,工作得到群众认可支持。							

析	主要经验做法	以高度责任感和使命感做好日常监测，做好维修方案和资金预算编制，确保专款专用，保证项目按时完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	古建筑维修保养流程较为复杂，维修方案等要严格遵循有关法规和行业规范制定，加之报批、资金申请审批和招投标流程时间较长，项目推进相对慢一点。在今后工作中，应提前做好项目的前期准备工作，列好时间清单，尽可能考虑不可抗力因素，确保项目及时推进，按时完成。
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善预算申请和施工方案内容，提高项目进度的合理性、时效性，加强施工监督和验收，确保抢修项目安排合理可行。

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明堂公园内部石栏杆维修项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		MS明堂公园内部石栏杆维修项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		20	20	20	20	0	100.00%	10	
市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	评估石栏杆残损现状,确定维修计划,完成修复,保证游客正常安全参观秩序,营造良好的参观氛围。				已经完成石栏杆残损现状评估,并制定维护计划以及细则,基本完成环形水渠石栏杆以及主殿石栏杆的维护与修复。				
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	指标1:	维修实施项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	指标1:	项目按计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:	维修质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:	维修时长	1年	1年	10	9	作比较缓慢,造成项目前期进度比较缓慢,应合理安排
	成本指标	指标1:	维修成本	≤200000元	≤200000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提升游客参观体验	提升	提升	10	10	
			指标2:	营造良好的参观氛围	宣传历史文化,提升	宣传历史文化,提	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	对中华优秀传统文化传承	长期	长期	5	5	
			指标2:	有效使用	消除安全隐患、延	消除安全隐患、延	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年项目年初预算20万元,均为当年的财政拨款,根据项目完成进度,全年执行数20万元,执行率100%。						
	产出情况及分析		经过前期维护以及寻求有关古建专家的维护建议,咨询石栏杆安装的流程以及工艺,初步了解石栏杆松动造成的原因,对石栏杆维修维护有了一定的认识,尤其是在石栏杆维护期间,经过每日细致观察以及监督维护质量期间,对石栏杆的材质、安装流程、以及固定胶水的配比有了更深入的认识,尤其是充分把握事物的特性,对石栏杆的安全性有了更直观的了解,已完成招投标等前期工作,环形水渠(脚座)石栏杆已经修复完成,主殿石栏杆已基本修复完成,严格控制预算成本资金,达到了要求。						
	效益情况及分析		明堂遗址公园现已成为保护北魏遗址、展示北朝文化、供附近市民文化性休闲活动的场所,也是古城大同的历史文化名片之一,内部石栏杆维护项目不仅能够给游客带来安全舒适的参观环境,还能提升本市的形象,展现古建带来的魅力,从而更好的互动大同,从整个园区的氛围中感受大同博大精深的文化底蕴。						
	满意度情况及分析		石栏杆修复维护后,对石栏杆进行安全测试,摇晃问题彻底解决,石栏杆开裂现象也得到解决						
	主要经验做法		应提前做好规划,推进项目落地,制定详细的资金预算,确保专款专用,保证项目按时完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施周期较长,因古建专业知识和欠缺以及对维护流程不熟悉,造成项目比较拖沓,申请周期比较长,进度比较缓慢,在今后项目实施中,提前做好项目的前期准备工作,严格把控工期安排,列好时间清单,把不可抗拒的外力也要考虑到,保证项目按时完成。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善各项目的预算内容和方案,提高预算执行的合理性、时效性,确保预算安排合理可行。						

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文物保护单位看护人员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		MS文物保护单位看护人员2人补助							
主管部门及代码		063-大同市文物局[部门]			预算单位	053002-大同市博物馆			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.48	0.48	0.48	0.48	0	100.00%		10
市县区财政资金	0.48	0.48	0.48	0.48	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
目标1: 维护古墓葬本体的安全稳定状态, 确保古墓葬无安全隐患, 提高单位工作人员的积极性和工作效率, 促进文物事业和谐发展。	目标1: 维护古墓葬本体的安全稳定状态, 确保古墓葬无安全隐患, 提高单位工作人员的积极性和工作效率, 促进文物事业和谐发展。								
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	看护补助人员数量	2人		2人	10	10		
		保护单位数量	1人		1人	10	10		
	质量指标	单位的重大险情排除率	≥90%		≥90%	5	5		
		安全事故发生率	≤0.5%		≤0.5%	5	5		
	时效指标	及时完成支付	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
成本指标	补助成本	4800元		4800元	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护单位水平与全民文物保护意识	逐步提升		逐步提升	10	9	逐步提升	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期影响		长期影响	10	9	长期影响	
		可持续保护不可移动文物	持续保护		持续保护	10	9	持续保护	
满意度指标	服务对象满意度	看护人员满意度	≥90%		≥90%	10	9	提升满意度	
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	项目按照上级文件要求和资金到位情况, 一年一次性发放给许从资墓(新添堡库区)看护人员两名共计4800元补助, 开展日常巡逻与监控、紧急事件的联络与处理事宜。						
	产出情况分析	产出情况分析	该项目按计划在本年度完成许从资墓(新添堡库区)看护人员的日常巡逻与监控、紧急事件的联络与处理事宜。						
	效益情况分析	效益情况分析	该项目有效执行了看护人员对许从资墓(新添堡库区)看护与管理事宜, 加大了文物安全的保护, 减少各种灾害的侵蚀, 提高文物保护单位水平与全民文物保护意识。						
	满意度情况分析	满意度情况分析	为工作人员提供优质的工作环境, 加强墓葬遗址范围的保护, 最大限度的提升文物看护人员的满意度。						
	主要经验做法	主要经验做法	1、加强看护人员的日常巡逻与监控管理, 做好记录; 2、明确工作范围, 工作内容, 责任到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高对看护人员工作质量要求, 加强对看护人员的培训和管理, 建立更加完善的管理机制。						
	下一步改进措施及管理建议	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。