及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍核

大同市辽金文化艺术博物院 2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
<b>沙三、支出决算表</b>	5
四、财政拨款收入支出决算总法	表6
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出	出决算表8
	本支出决算明细表9
七、政府性基金预算财政拨款中	女入支出决算表11
八、国有资本经营预算财政拨款	改支出决算表12
九、财政拨款"三公"经费支出	出决算表13
十、部门决算公开相关信息统计	十表14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	月15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收支决算总体情况	兄说明15
五、一般公共预算财政拨款支出	出决算情况说明15
六、一般公共预算财政拨款基本	本支出决算情况说明16
七、政府性基金预算财政拨款中	<b>女支决算情况说明16</b>
八、国有资本经营预算财政拨款	改支出决算情况说明16
九、财政拨款"三公"经费支出	出决算情况说明16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18
发供内部第五部分 附件	过性内部
<b>*</b>	<i>Y</i> -'

以批为部分

以供内部群林

#### 第一部分 概况

# 一、本部门(单位)职责

## 一、主要职责

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

### 二、机构设置情况

本单位编制人数35名,其中:行政编制人数0人,事业编制人数 35人: 领导职数3人。本单位下设七个办公室,包括安全管理办 公室,保护工程办公室,资料研究办公室,讲解接待办公室, 综合党务办公室, 宣传教育办公室, 计划财务办公室。

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍校

以供内部單樣

一块算公司

风烘内部群

#### 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: 大同市辽金文化艺术博物院

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	<u></u>
	<u></u>
1 栏次 2 工	<u>_</u>
一、一般公共预算财政拨 款收入 1523.54 一、一般公共服务支出 32	
栏次     1     栏次     2       、一般公共预算财政拨款收入     1     1523.54 —、一般公共服务支出     32       二、政府性基金预算财政投款收入     2     二、外交支出       三、国有资本经营预算财政投款收入     3     三、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出	
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 38 1462.	22
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 25.	04
9 九、卫生健康支出 40 12.	59
十、节能环保支出 41	
十一、城乡社区支出 42	
十二、农林水支出 43	大道沿岸
十三、交通运输支出 44	以供内部群林
十四、资源勘探工业信息 等支出 45	
十五、商业服务业等支出 46	
16 十六、金融支出 47	
十七、援助其他地区支出 48	
十八、自然资源海洋气象 等支出 49	
19 十九、住房保障支出 50 23.	69
二十、粮油物资储备支出 51	
二十一、国有资本经营预 算支出 52	
22	L
23 二十三、其他支出 54	

又供内部單

-2-

化艺术博物院2024年单位决算么	4开报告					. *
也認用						供内部軍
12 HE POST	24		二十四、债务还本支出	55	N	供你
<b>*</b>	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	1523. 54	本年支出合计	58	1523. 55	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28	0. 01	结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1523. 55	总计	62	1523. 55	

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。

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

以批构語

#### 收入决算表

公开02 表

表额单位:万

部门名称: 大同市辽金文化艺术博物院

2024年度

									兀
	科目代码	项目 科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1523. 54	1523. 54					
	207	文化旅游体育与传 媒支出	1462. 21	1462. 21					
	20701	文化和旅游	80. 61	80. 61					
共内部軍	2070199	其他文化和旅游支 出	80. 61	80. 61				. 7	物
大道	20702	文物	1381.60	1381.60			X	部	
洪小	2070204	文物保护	1381.60	1381.60		1	O ATT		
	208	社会保障和就业支 出	25. 04	25. 04		-	<b>\</b>		
	20805	行政事业单位养老 支出	25. 04	25. 04					
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25. 04	25. 04					
	210	卫生健康支出	12. 59	12. 59					
	21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					
	2100799	其他计划生育事务 支出	0. 12	0. 12					
	21011	行政事业单位医疗	12. 47	12. 47					
	2101102	事业单位医疗	11. 17	11. 17					
	2101103	公务员医疗补助	1. 30	1. 30					
	221	住房保障支出	23. 69	23. 69					
	22102	住房改革支出	23. 69	23. 69					
	2210201	住房公积金	21. 90	21. 90					15
	2210202	提租补贴	1. 79	1. 79					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍核

及供内部單模

以批构語

#### 支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 大同市辽金文化艺术博物院

2024年度

金额单位:万元

	科目代码	项目 科目名称	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
	74171	栏次	1	2	3	4	5	<u>ДШ</u> 6
			1523. 55	260. 08	1263. 46	4	3	0
	0.07	文化旅游体育与传媒						
	207	支出	1462. 22	198. 75	1263. 46			
	20701	文化和旅游	80.61		80. 61			
.00	2070199	其他文化和旅游支出	80. 61		80. 61			SKY.
KERE	20702	文物	1381. 61	198. 75	1182. 85		大語	EP.
供内部軍	2070204	文物保护	1381.61	198. 75	1182.85	四世	(h.)	
	208	社会保障和就业支出	25. 04	25. 04		17		
	20805	行政事业单位养老支 出	25. 04	25. 04				
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 04	25. 04				
	210	卫生健康支出	12. 59	12. 59				
	21007	计划生育事务	0.12	0. 12				
	2100799	其他计划生育事务支 出	0. 12	0. 12				
	21011	行政事业单位医疗	12. 47	12. 47				
	2101102	事业单位医疗	11. 17	11. 17				
	2101103	公务员医疗补助	1. 30	1. 30				
	221	住房保障支出	23. 69	23. 69				
	22102	住房改革支出	23. 69	23. 69				
	2210201	住房公积金	21. 90	21. 90				K
	2210202	提租补贴	1.79	1. 79				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍核

及供为部籍模

工块算价

#### 财政拨款收入支出决算总表

风烘内部样

公开04表

部门名称:大同市辽金文化艺术博物 2024年度

金额单位:万元

院			2024年/支				金石	ッ字型: <b>刀</b> 儿	
	收入				支	艺出			
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	
で、一般公共 预算财政拨款	1	1523. 54	一、一般公共服 务支出	33				海柳	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34			共内部	B	
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		<b>&gt;</b>	V		
	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	1462. 21	1462. 21			
	8		八、社会保障和 就业支出	40	25. 04	25. 04			
	9	~	九、卫生健康支 出	41	12. 59	12. 59			
	10	科	十、节能环保支 出	42					供内部审核
四供内	11		十一、城乡社区 支出	43					洪内后
17	12		十二、农林水支 出	44				<b>\(\frac{1}{2}\)</b>	_,,
	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				<b>&gt;</b>	
(t)	19		十九、住房保障 支出	51	23. 69	23. 69		国的	
	20		二十、粮油物资 储备支出	52			共内心	70	
	<b>项目 栏次</b> 一般政府财	吹入       吹入         だ次       だ次         だ次       だ次         一般公共 列算政算財政援款       1         三金款 財務       3         4       5         6       7         8       9         10       10         11       12         13       14         15       16         17       18	收入       项目     行次     金額       栏次     1       一般公共 類別政拨款     1     1523.54       二、政府性基 金款 三、国有资本 经营预算财政     3       经营预算财政     3       6     7       8     9       10     11       12     13       14     15       16     17       18	收入         収月           だ次         金额         項目           だ次         1         だ次           一般公共					戦入   交出   では、   では、

又供内部軍

		温	\$ 177							大道
	12/11/2	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				K	供内部
		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	1523. 54	本年支出合计	59	1523. 54	1523. 54			
洪内部軍	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60			4	電際	
世内部	一般公共预 算财政拨款	29			61		. 1	世内部	11/2	
17-	政府性基金 预算财政拨款	30			62		13	17		
	国有资本经 营预算财政拨 款	31			63					
	总计	32	1523. 54	总计	64	1523.54	1523.54			

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。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部庫核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市辽金文化艺术博物院

2024年度

金额单位:万元

			2025年及							
		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	1523. 54	260.08	1263. 45					
	207	文化旅游体育与传媒 支出	1462. 21	198. 75	1263. 45					
	20701	文化和旅游	80.61		80.61					
	2070199	其他文化和旅游支出	80. 61		80, 61					
祖阳	20702	文物	1381.60	198. 75	1182.84					
性份問	2070204	文物保护	1381.60	198. 75	1182.84					
供内部軍	208	社会保障和就业支出	25. 04	25.04						
	20805	行政事业单位养老支 出	25. 04	25. 04						
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 04	25. 04						
	210	卫生健康支出	12. 59	12. 59						
	21007	计划生育事务	0. 12	0.12						
	2100799	其他计划生育事务支 出	0. 12	0. 12						
	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47						
	2101102	事业单位医疗	11. 17	11. 17						
	2101103	公务员医疗补助	1. 30	1.30						
	221	住房保障支出	23. 69	23.69						
	22102	住房改革支出	23. 69	23.69						
	2210201	住房公积金	21. 90	21.90	ı<					
	2210202	提租补贴	1.79	1. 79						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

# 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:大同市辽金文化艺术博物院

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	253. 19	302	商品和服务支出	6. 77	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	81. 77	30201	办公费	0. 94	30701	国内债务付息	弘	31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17. 47	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	K
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	90. 27	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	25. 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	11. 39	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	1. 30	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	166	30906	大型修缮		312	对企业补助	福物
30113	住房公积金	21. 90	30212	因公出国 (境)费用	温	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

大同市辽金文	化艺术博物院	完2024年单位决算公开报告	<del>-</del>				хИI				Y.
内部軍	KI				<i>Y</i>	部群	KI			<b>1</b>	高語
Mr	30114	医疗费		30213	维修(护)费	31	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. 74	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	0. 12	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	1. 30	31005	基础设施建设	39907	国家赔偿费用支出	
	30309	奖励金	0. 12	30229	福利费	4. 54	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		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		31010	安置补助			
	莎人		253. 31			74	夢	公用经费合计		•	73.Y
引部軍	注: 本表	· 泛反映部门本年度-	-般公共预	算财政	拨款基本支出明	细情况	0			风烘内	ES EX
					<b>V</b>		-10-			<b>V</b>	

从排份部署

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林

公开07表

部门名称: 大同市辽金文化艺术博物院

2024年度

单位:万元

	项目		本年收入		年末结转 和结余		
科目代码	科目名称	余	本午收八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以供为部群校

单位:万元

部门名称: 大同市辽金文化艺术博物院

	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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

# 财政拨款"三公"经费支出决算表



公开09表

部门名称: 大同市辽金文化艺 术博物院

2024年度

金额单位:万元

		预算	数					决算	数		
	因公出国	公务用4	<b>丰购置及运</b> 行	<b></b> 5维护费	八夕拉佐		因公出国	公务用4	<b>丰购置及运</b> 行	<b></b> 5维护费	八夕拉往
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部軍队						马軍队				

注:本表及映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:本表无数据

又供内部軍權

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位:

单位名称: 大同市辽金文化艺术博物院

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	953. 76
货物	2	219. 83
工程	3	69. 48
服务	4	664. 45
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	<u> </u>	7. KYL
一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	ut Klein
2. 主要负责人用车	9	12 12
3. 机要通信用车	10	77-
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	
	项目	项目       行次         合计       1         货物       2         工程       3         服务       4         二、机关运行经费         (一) 行政单位       5         (二) 参照公务员法管理事业单位       6         三、国有资产占用情况         (一) 车辆数合计(辆)       7         1. 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

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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

以拱内部铺

以供内部群林

#### 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1.523.55万元,支出总计1.523.55万元。与上年相比,收入总计减少 2.87万元,下降0.19%,支出总计减少2.87万元,下降0.19%。主要原因是基本支出260.09万 元, 较上年增长48.74%, 由于本单位2024年人员增加2人, 相应的工资收入支出增加; 项目支 出1263.46万元,下降6.52%,主要减少国家一次性专项经费防雷工程、华严寺数字化等项 目。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,523.54万元, 其中:

财政拨款收入1,523.54万元,占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,523.55万元, 其中:

基本支出260.08万元,占比17.07%;

项目支出1,263,46万元,占比82,93%。

#### 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1,523.54万元,支出总计1,523.54万元。与上年相比,财政 拨款收入总计减少2.88万元,下降0.19%;财政拨款支出总计减少2.88万元,下降0.19%。主 要原因是基本支出260.08万元,较上年增长48.74%,由于本单位2024年人员增加2人,相应的 工资收入支出增加;项目支出1263.46万元,下降6.52%,主要减少国家一次性专项经费防雷 工程、华严寺数字化等项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.88万元,下降0.19%。主要原因是基本支出260.08 万元,较上年增长48.74%,由于本单位2024年人员增加2人,相应的工资收入支出增加;项目 支出1263.46万元,下降6.52%,主要减少国家一次性专项经费防雷工程、华严寺数字化等项 目。

-15-

#### (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1,523.54万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)1.462.21万元,占比95.97%;

社会保障和就业支出(类)25.04万元,占比1.64%;

卫生健康支出(类)12.59万元,占比0.83%;

# 

及供内部軍隊



一般公共预算财政拨款支出年初预算1,290.31万元,支出决算1,523.54万元, 为118.08%。其中: 运育与传媒由山在一一一 完成年初预算的118.08%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,228.74万元,支出决算1,462.21万元,完成年初预 算的119.00%,用于2070199其他文化和旅游支出80.61万元,用于A级景区门票优惠活动省级 补贴清算款; 2070204文物保护支出1381.6万元,其中人员类项目决算数253.31万元,公用经 费决算数6.77万元,其他运转类决算数986.08万元,大同关帝庙大殿数字化保护项目决算数 22.57万元,华严寺保护规划编制决算数20万元,大同市关帝庙旗杆维修工程决算数1万元, 大同市关帝庙接待室后墙抢险工程决算数0.4万元,文物安全体系建设—以华严寺为例课题决 算数2.04万元,S华严寺数字化保护项目决算数33.22万元,营造匠心辽代木构建筑营造技艺 展决算数117.54万元。

较上年决算减少23.50万元,下降1.58%,主要原因是基本支出253.31万元,较上年增长, 由于本单位2024年人员增加2人,相应的工资收入支出增加;项目支出1263.46万元,较上年 下降,主要减少国家一次性专项经费防雷工程、华严寺数字化等项目。

社会保障和就业支出年初预算25.07万元,支出决算25.04万元,完成年初预算的 99.88%, 用于2024年在职人员的机关事业单位基本养老费用。较上年决算增加8.29万元,增 长49.49%, 主要原因是2024年本单位新增在职人员2人, 相应养老费用增加。

卫生健康支出年初预算11.09万元,支出决算12.59万元,完成年初预算的113.53%,用于 2024年在职人员事业单位医疗和公务员医疗补助费用

。较上年决算增加6.40万元,增长103.39%,主要原因是2024年本单位新增在职人员2人,相 应医疗保险费用增加,2024年本单位纳入公务员医疗补助,增加相应费用。

住房保障支出年初预算25.41万元,支出决算23.69万元,完成年初预算的93.23%,用于 2024年在职人员住房公积金费用。较上年决算增加5.92万元,增长33.31%,主要原因是2024 年本单位新增在职人员2人,相应住房公积金费用。

#### 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260.08万元,其中:

人员经费253.31万元,主要包括2024年在职人员工资支出、事业单位养老费用、 医疗补贴、住房公积金等费用:

公用经费6.77万元,主要包括办公费、工会费和福利费。

#### 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0万元,支出决算0万元, 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

人供内部管核 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; 公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护 费;

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。

#### (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 因公出国费。
- 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 务用车购置费。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用 本单位无公务用车运行维护费。
- 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;国(境)外 接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无境外接待费。

#### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(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953.76万元,其中:政府采购货物支出219.83万元、政府采 购工程支出69.48万元、政府采购服务支出664.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万 元。其中: 授予小微企业合同金额0万元。

#### (三) 国有资产占用情况说明

以供内部铺林 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆。其中:特种专业技术用车1辆,其 他用车0辆,其他用车主要是消防车,本单位有消防车一辆,用于景区消防。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17个,涉及资金1263.46万元:17个项目自评等级都为"优"
  - 2、其他需要说明的事项

无



以供内部槽

以供内部库林

#### 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。
- 羊 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 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。
- 一般公共预算: 指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收 入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

#### 第五部分 附件

及供内部軍隊

及供内部軍核

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	称	,		-			J基础化	生项目	<u>,                                      </u>				7	
	-	管部门,	<u> </u>		0	53-大同市で				预算单位	05300	7-大同市辽全	☆ 文化 サポ†	東伽原	-	
	-	E HDI 1	2100			00 )<	年初预算数			10,94414	00000	7.19111723		41000	_	
	~= -1	or a treat	v			目标申报数		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		贸金拟男 ↑进度()	安排及执 万元)	资金总额:		121.5	12	1. 5	121.5	121.16	0.34	99. 72	9. 97			
				市县区	财政资金	121.5	12	1. 5	121.5	121. 16	0.34	99. 72	9.97	<b>化保安费用,</b> 拍	招	
					年	度目标					实	际完成情况				
又供内部审核	项目 年度 绩标		保	· 《证本单位基本运	行及景	区正常开放	,保护文物:	安全。		保证单位文制	加安全与管理。5 、关帝庙景区和	E成景区建设 鼓楼的保安;	t任务,保证和绿化服务	T#FFEE	Ry-	
X HEVS.		一級指标	二级指标	三級指标	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	1	9差原因分析	反改进措施	<u> </u>		
			***	"中国文化和自	≥次	≥1次	≥2次		10	10				2		
			数量指标	开展文物保护]	≥次	≥10次	≥15次		10	10						
		产出指标	质量指标	符合文物保护工		符合	<b>大成预期指</b> 标		10	10						
	绩		时效指标	文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10						
	效 指 标		成本指标	文物数字化保护	≤π	≤13000007	i≤1211600 <i>7</i> i		10	10						
	pq.	,		为文物相关展表		显著	<b>上成预期指</b> 相		10	10						
		效益 指标		革命文物得到有		显著	<b>上成预期指</b> 标		10	10						
		3413	生态效益可持续影	确保文物保护1	\(\frac{1}{2}\)	显著	<b>上成预期指</b> 标		5	5					_	
			响	将文物资源转位	≥%	显著 ≥95%	上成预期指标		5	5					_	
		満意 度指 标	服务对象 满意度	业主单位满意图 参观民众满意图	≥%	≥90%	≥90%		5	5					_	
										99. 97			3	-	_	
				总分	r 		,			99.91						
			项目实施 情况	能和预算执行 兄及分析	,标。实	F现了华严	寺景区、	关帝庙景区	和鼓楼的	日常文物保	护及景区管理	. 实现了	胶好的经》	r 效益和社会	风性内描度	ak
	13	自详结	) #A	青况及分析		202	4年旅游人数	大幅增加,广	]票收入增加	,对文物本体例	R护及景区建设方	面保持了很高	的完成率。		世内語	Ť
	1	集 分析	效益性	青况及分析	旅游收入	,优化了区均	或产业结构,:	提升了文化於	逐游形象,发	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好的	的生态效益和社会	S. Co.	
	项目绩效分		满意度	情况及分析			\$	(物保护成果:	显著,收到了	文物保护部门的	认可,游客满意度	也很高。				
	析		主要经验	<b>金</b> 做法	项目资金	全逐项支出。	经费支出严格	各按规定程序	进行分配和打	发付。第一,财	务严格审核项目组		至审核的支付	报表及申请报告	<u>.</u>	
			项目管理中 主要问题及				财务管:	理制度建立不	够完善,制	度执行力度偏弱	易,财务管理监督:	措施有特加强	9			
			下一步改进 管理通		十工作,	尽量做到预算	草编制与实际	支出吻合,抖	生制好项目成	本。2、完善项	目管理机制,严格	要求,及时》	与通、加强协	调,保证按时按	安.	

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"是指领其执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数,与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍核

以供为部里

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	3称		7				J基础	性项目	2		·		
Ī	主	管部门。	及代码		0	)53-大同市文	(物局[部门]			预算单位	05300	7-大同市辽	金文化艺术	博物院	
Ì							年初预算数								
						目标申报数	预算领	鳥制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
Ì		t金拟界 进度()	『安排及执 万元)	资金总额:		251.8	251	1.8	251.8	247. 793	4. 007	98. 41	9. 84		
				市長区	财政资金	251.8	251	1. 8	251.8	247. 793	4. 007	98.41	9. 84	金额与中招价	<u> </u>
ł		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			年							   			
	项目 年度								<u>-</u>					~1	ヴレ
	绩效 目标			运转。为开展文 理,旅游开发等						保证单位文制	勿安全与管理。另 景区、关帝庙身	E成智慧景区 最区和鼓機界		保证了华严寿	\
		一級指标	二級指标	三級指标	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	1	美原因为	<b>万</b> 及改进措施	植	
		*中国文化和自 ≥次 ≥1次 ≥3次 10 10 10 数量指标 山西文物网站 ≥万次 ≥90万次 ≥112万次 5 5 万尺変物保护」 ≥次 ≥10次 ≥15次 5 5													
		产出指标	质量指标	保护修缮项目	≥%	≥95%	≥96%		5	5					
	绩效														
	指标			文物数字化保护		≤12月	≤12月		10	10					
			2 2 2 2 2 2 2 2	文物数字化保护		≤12000007			10	10					
				为文物相关展示 革命文物得到4			b.成预期指标 b.成预期指标		10	10					
		效益 指标		确保文物保护]			上成顶期指标 上成预期指标		5	5					
ŀ			可持续影	将文物资源转位		137	b.成预期指标		5	5					
	Ì	満意	服务对象	参观民众满意图	≥%	≥90%	≥96%		5	5					
		度指 标	満意度	文物保护工程	≥%	≥95%	≥96%		5	5					
				19/5	<b>*</b>					99. 84		f	žt.		THE K
	או	r (†		進和预算执行 兄及分析	期目标。	。实现了华	严寺景区、	、关帝庙身	最区和鼓标	炎的日常文物	保护及景区管	理。实现	了较好的絕	全济效益和社会	性伪造
9	_\	自评结	产出	情况及分析	_	202	4年旅游人数;	大幅増加,门	]票收入增加	1,对文物本体例	R护及景区建设方[	<b></b> 面保持了很高	5的完成率。		及供内部質核
		果分析	效益的	情况及分析	旅游收入	.,优化了区均	成产业结构,持	提升了文化旅	(游形象,发	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好	的生态效益和社会	
	项目绩效分		满意度	情况及分析			文	物保护成果。	显著,收到]	文物保护部门的	认可;游客满意度	也很高。			
	析		主要经验	<b>俭做法</b>	E项目资金	金遂项支出。	经费支出严格	·按规定程序;	进行分配和	拨付。第一,财	务严格审核项目经	·费开支,有9	经审核的支付	†报表及申请报告》	
	•		项目管理: 主要问题及				财务管理	<b>単制度建立不</b>	够完善,制	度执行力度偏弱	,财务管理监督抗	<b>音</b> 施有待加强			
			下一步改注 管理3		计工作,	尽量做到预算	草编制与实际]	支出吻合,控	2.制好项目成	t本。2、完善项	目管理机制,严格	妻求,及时》	沟通、加强协	i调,保证按时按[	

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"是指领其执行指标模认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍權

又供内部軍核

以供内部

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	3称						J基础	性项目					
	主	管部门。	及代码		0	53-大同市文	物局[部门]		<i>j.</i>	预算单位	05300	7-大同市辽	金文化艺术	博物院	
t		•					年初预算数								
	œ 17 Ve	· A The Ad	b			目标申报数	预算组	<b>高制数</b>	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
ľ		t金拟男 进度()	事安排及执 万元)	资金总额:		218. 42	218	. 42	218. 42	193. 226	25. 194	88. 47	8. 85		
				市县区	财政资金	218. 42	218	. 42	218. 42	193. 226	25. 194	88. 47	8. 85	由于取消了节	
İ					年	度目标			-		实	    原完成情况			
. l:	須目 . 年度 療效 目标	为开展		研究、弘扬民族 发等基础运行费					f理,旅游	保证华严寺第日常修缮及管	区、关帝庙景区 育理,完成全市的 区、文物资	1 = = 1 \ \( \nabla \)	ENINCE - D	文,对 <b>景区进</b> 行 1 <b>9.1</b> 作 对景	<b>9</b> -
		一級指标	二級指标	三級指标	包										
		山西文物网站 1 ≥ 万次 ≥ 90万次 ≥ 112万次 10 10													
			数量指标	开展文物保护]	≥次	≥10次	≥15₹%		5	5					
		产出		文物宣传渠道数	≥种	≥2种	≥2种		5	5					
		指标	质量指标	符合文物保护工		符合	5.成预期指标		10	10			,		
	绩 效 指		时效指标	文物数字化保护	≪月	≤12月	≤12月		10	10					
	指标		成本指标	文物数字化保护	≤π	≤29000007	1932261. 2		10	10					
			经济效益	为文物相关展示		显著	<b>上成预期指标</b>		10	10					
		效益	社会效益	革命文物得到在		显著	<b>左成预期指</b> 标		5	5					
		指标		确保文物保护工		显著	<b>上成预期指标</b>		5	5					
			可持续影响	将文物资源转位		显著	<b></b>		10	10					
		満意 度指	服务对象	参观民众满意归	≥%	≥90%	≥95%		5	5					
		标	满意度	文物保护工程组	≥%	≥95%	≥97%		5	5				,	
				ë s	H					98.85		t	řt.		M
		٨	项目实	進和硬算执行 品及分析	期目标	京。实现了	华严寺景[	区、关帝庙	重景区和意	<b>支楼的日常文</b>	物保护及景区	管理。实	现了较好的	的经济效益和	及供内部模
9	1	自评结果分	产出	情况及分析		202	4年旅游人数	大幅增加,门	]票收入增加	1,文物本体保护	· 及景区建设方面	,保持了很高	的完成率。		以供以
	项	分析	效益:	情况及分析	旅游收入	,优化了区域	<b>艾产业结构,</b> ;	提升了文化旅	g游形象,发 ————————————————————————————————————	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好的	的生态效益和社会	*
	似目绩效分		满意度	情况及分析			文	物保护成果。	显著,收到了	文物保护部门的	认可,游客满意度	也很高。			
	析		主要经验	<b>俭</b> 做法	Z项目资金	全逐项支出。	经费支出严格	按规定程序	进行分配和打	拨付。第一,财	务严格审核项目组	<u>-</u> 费开支,有£	经审核的支付	报表及申请报告。	
			项目管理: 主要问题及				财务管:	理制度建立不	「够完善,制	度执行力度偏弱	B,财务管理监督;	措施有待加强	2.		
			下一步改i 管理3		计工作,	尽量做到预算	(编制与实际)	支出吻合,拄	控制好项目成	2本。2、完善项	目管理机制,严格	· 要求,及时	沟通、加强协	湖,保证按时按	

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"是指领其执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数,与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍權

又供内部軍校

及排材調料

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	称						J基础	生项目	<u>,</u>				
t	主	管部门。	及代码		0	53-大同市文	(物局[部门]			预算单位	05300	7-大同市辽;	金文化艺术	尊物院	
ł	_						年初预算数				1				
						目标申报数	预算组		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
1		金预算进度()	安排及执 万元)	资金总额:		228. 6		3. 6	228. 6	204. 694	23. 906	89. 54	8. 95		
-	_			市县区	财政资金	228. 6	228	3. 6	228. 6	204. 694	23. 906	89. 54	8. 95	, 检票系统升级	1
	页目 _				年	度目标			,-			际完成情况			Ži.
7	手度 贵效 目标	为开展		研究、弘扬民族 发等基础运行费					理,旅游	保证华严寺景	区、关帝庙景区 及票务系	▼、鼓楼景区  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	【的正常开放 升級。	,计智慧表区	<i>7</i> -
		一級指标	二級指标	三級指标	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	1	<b>皇原因</b> 发	f 及改进措施	<u> </u>	
		### ### ### ### ### ### ### ### ### ##													
	42														
	绩 效 指标														
	标			文物数字化保护		≤2700000万			10	10					
				为文物相关展示		显著	大成预期指标		10	10					
		效益 指标		革命文物得到在		显著	<b>上成预期指</b> 标		10	10					
			生态效益 可持续影	确保文物保护工		显著	<b>上成预期指</b> 标		5	5					
	-	1000	响	将文物资源转位	~ ~	显著			5	5					
		満意 度指 标	服务对象 满意度	参观民众满意图 文物保护工程4		≥90% ≥95%	≥96% ≥97%		5	5		:		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
ŀ		1/25				>50%	>5170		J						
				总	<del>)</del>					98. 95		t	t .		
		X	项目实际	進和頭算执行 品及分析	年初预	期目标。到	实现了华严	寺景区、	关帝庙景	☑和鼓楼景図	区的升级改造。	实现了钐	好的经济	效益和社会效	大岩层样
9	13	自评结果	产出	情况及分析		202	4年旅游人数	大幅增加,门	票收入增加	,文物本体保护	中及景区建设方面,	,保持了很高	的完成率。		及供内部實施
	项	分析	效益(	情况及分析	旅游收入	,优化了区均	<b>艾产业结构,</b> ;	提升了文化旅	逐游形象,发	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好的	的生态效益和社会	*
	目绩效		满意度	情况及分析			文	物保护成果。	显著,收到)	文物保护部门的	认可;游客满意度	他很高。			
	分析		主要经验	<b>俭</b> 做法	Z项目资金	全逐项支出。	经费支出严格	按规定程序	进行分配和扩	拨付。第一,财	务严格审核项目组	·费开支,有£	<b>逐审核的支付</b>	报表及申请报告。	
			项目管理。 主要问题及				财务管理	星制度建立不	够完善,制	度执行力度偏弱	,财务管理监督抗	昔施有特加强	0		
			下一步改注 管理强		计工作,	尽量做到预算	(编制与实际)	支出吻合,哲	2制好项目成	本。2、完善项	目管理机制,严格	·要求,及时》	勾通、加强协	调,保证按时按	

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"是指领其执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数,与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍權

又供内部軍校

以供内部

以供内部解析

# J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目4	<b>占称</b>						J残疾人就	t业保证金	÷			1	
	主	管部门	及代码		0	53-大同市ブ	文物局[部门]			预算单位	053007	7-大同市辽3	金文化艺术	博物院	
							年初预算数								
						目标申报数	预算4	<b>扁制数</b>	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	项目3 行	资金预算 进度(	掌安排及执 万元)	资金总额:		2	1	2	2	1.714	0. 286	85. 7	8. 57	i.	
				市县区	财政资金	2		2	2	1.714	0. 286	85. 70	8. 57	金,24年享受	J Æ
					年	度目标					实	际完成情况	2.		
供内部軍權	项目 年度 绩效 目标		<u> </u>	保证	E及时缴	纳残疾人保	证金				完成残务	美人保证金支	·····································	部軍	J.
THE NO.		一級指标	二级指标	三級指标	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	0	#差原因分析	7 / 3		
			数量指标	23年度在职人员	=人	=14人	=14人		20	20					
		产出指标	质量指标	完成质量		完成	<b>大成预期指</b> 标		10	10					
	绩	fe 化小	1	按时足额缴纳		按时	<b>上成预期指标</b>		10	10				-	
	效 指 标		成本指标	成本指标		未填报	上成预期指标		10	5		24年残保金	è税收优惠 		
	1,4			足额缴纳		按时	上成预期指标		10	10					
		效益 指标	社会效益		,	完成	上成预期指标		10	10					
		78.77	生态效益可持续影	华严寺生态效益	,	完成	b.成预期指标		5	5			-		
		柳志	响 服务对象	促进可持续发展		完成	<b>上成预期指</b> 标		5	5					
		度指	满意度	业主单位满意图		完成	上成预期指标		10	10					
				总	· .					93. 57		- t	it.		
				施和预算执行 兄及分析					完成	<b>戈</b> 年初预期目	标。				
		自评结果分類	产出1	机双线		旅	游人数大幅上	:升,门票收.	入大幅增加。	,文物本体保护	及景区建设方面,	保持了很高的	的完成率。		及供内語質
	13	分析		青况及分析	旅游收入	,优化了区均	或产业结构, <b>;</b>	提升了文化的	该游形象,发	技挥了文化遗产的	的宣教功能,改善:	了生态环境,	收到了很好	的生态效益和社会	世内語
K	坝目 绩效 🗆		满意度	情况及分析			文	(物保护成果	显著,收到]	文物保护部门的	认可,游客满意度	他很高。			18 TA
	析		主要经验	<b>企做法</b>	项目资金	企逐项支出。	经费支出严格	¥按规定程序	进行分配和	拨付。第一,财	务严格审核项目经	·费开支,有£	经审核的支付		
			项目管理中 主要问题及				财务管:	理制度建立不	▽够完善,制	度执行力度偏弱	B,财务管理 <u>监</u> 督技	潜施有特加强	ē.		
			下一步改过 管理發		十工作,	尽量做到预算	<b>英編制与实际</b>	支出吻合,抖	2制好项目成	成本。2、完善项	目管理机制,严格	要求,及时?	勾通、加强协	)调,保证按时按	

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"是指领其执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数,"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部庫核

及排材調料

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

					_			-							1
	<u> </u>	项目名	<b>3</b> 称			*	4		J基础	性项目 I	1		v) ×		
	Ì	管部门	及代码		0	53-大同市プ	文物局[部门]			预算单位	05300	7-大同市辽	金文化艺术	博物院	
							年初预算数		全年预算*	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	竹田	客会補貨	<b>拿</b> 安排及执			目标申报数	预算4	扁制数	E T JX JF S	±+1/113K	34 35 35 (44 / 24	2/13 -	1420		
		进度(		资金总额:		182. 4	183	2. 4	182. 4	179. 133	3. 267	98. 21	9. 82		
				市县区	财政资金	182.4	183	2. 4	182.4	179. 133	3. 267	98. 21	9. 82	2管理费,招标	7
			*		年	度目标		7			实	际完成情况			
又供内部庫核	项目 年度 绩效 目标			保证本单	位基本	运行及景区	正常开放			保证单位文制	勿安全与管理。氛 、关帝庙景∑	E成景区建设 《和鼓楼的物	t任务,保证 0业服务。	了华邦马泰区	<i>5</i> -
X HELDS.		一級指标	二级指标	三級指标	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	1	差原因分析	f 及改进措施	<u> </u>	
			数量指标	"中国文化和自	≥次	≥1次	≥2次		10	10		•			
			製墨相称	开展文物保护]	≥次	≥10次	≥15次		10	10					
		产出 指标	质量指标	符合文物保护工		符合	<b>大成预期指</b> 标		10	10				3	
	绩 效 指		时效指标	文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10					
	标		成本指标	文物数字化保护	≤π	≤1900000 <i>7</i>	i≤1791328 <i>7</i> i		10	10					
			经济效益	为文物相关展示		显著	と成预期指標 おんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんか		10	10		_			
		效益 指标	社会效益	革命文物得到不		显著	と成预期指標		10	10				·	
		1810	生态效益可持续影	确保文物保护」		显著	<u></u>		5	5			·	2	
		- 個恩 - 由地	响 服务对象	将文物资源转4 参观民众满意图	~~	显著	上成预期指标		5	5					
	-	度指	满意度		≥%	≥90%	≥96%		10	10					-
				总 分 ————————————————————————————————————	· .					99. 82		- t	t .		
	, e , , ,		项目实施 情况	施和预算执行 兄及分析	现了华	<b>上</b> 严寺景区	、关帝庙	景区和鼓材	选的日常J	C物保护及景 ————————————————————————————————————	区管理。实现	了较好的约	经济效益和	叩社会效益。	
		自评结果		青泥及分析		202	4年旅游人数	大幅増加,广	7.票收入增加	1,对文物本体仍	R护及景区建设方i	面保持了很高	的完成率。		以供内部軍
K		分析	效益付	青况及分析	<b>旅游收入</b>	,优化了区均	或产业结构,;	提升了文化剂	<b>该游形象</b> ,发	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好的	的生态效益和社会	12 Pitter
,	项目绩效公		满意度	情况及分析			文	r物保护成果	显著,收到:	文物保护部门的	认可;游客满意度	他很高。	·r		
	分析		主要经验	△做法	项目资金	金逐项支出。		各按规定程序	进行分配和	拨付。第一,财	务严格审核项目组	·费开支,有£	全审核的支付	报表及申请报告	
			项目管理中 主要问题及				财务管:	理制度建立る	下够完善,制	度执行力度偏弱	易,财务管理监督;	潜施有特加强	l.		
			下一步改进 管理發		十工作,	尽量做到预算	草编制与实际:	支出吻合,抖	空制好项目成	本。2、完善项	目管理机制,严格	· 要求,及时》	勾通、加强协	调,保证按时按	

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"是指领其执行指标领其数。 4. "执行率"是执行数",是在预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部

以供内部解析

# J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	3称						J基础	性项目						
	主	管部门。	及代码		0	53-大同市文	物局[部门]		<i>j.</i>	预算单位	05300	7-大同市辽	金文化艺术	博物院		
ľ		-					年初预算数									
	=	- A Treat	*			目标申报数	预算组	扁制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏	<b></b>	
1		进度()	事安排及执 万元)	资金总额:		44. 68	44.	. 68	44. 68	38. 36	6. 32	85. 85	8. 59			
				市县区	财政资金	44. 68	44.	. 68	44. 68	38. 36	6. 32	85. 85	8. 59	水费、	电费,约	i i
ľ			-		年	度目标					实	L 原完成情况		1		
- 4	∬目 . 手度 素数 目标	为开展		研究、弘扬民族 发等基础运行费					f理,旅游	完成		· 帝庙景区和	印鼓楼的水电		倒	9,
		一級指标	二級指标	三級指标												
		山西文物网站¶≥万次 ≥90万次 ≥112万次 10 10 www.selfare														
			<u>蚁</u> 重信你	开展文物保护]	≥次	≥10次	≥15次		10	10						
		产出 指标	质量指标	符合文物保护工		符合	5.成预期指标		10	10						
			时效指标	文物数字化保护	≪月	≤12月	≤12月		10	10						
	绩效		成本指标	文物数字化保护	≤π	≤500000元	≲383600元		10	10						
	效 指 标		经济效益	为文物相关展示		显著	<b>上成预期指</b> 标		10	10				_		
			社会效益	山西文物宣传法		显著	<b>上成预期指</b> 标		5	5						
		效益 指标		革命文物得到在		显著	<b>上成预期指标</b>		5	5						
				确保文物保护工		显著	5.成预期指标		5	5						
			可持续影响	将文物资源转位		显著	<b>左成预期指</b> 标		5	,5,						
		満意 度指	服务对象	参观民众满意图		≥90%	≥96%		5	5				,	-	 
L		标	1/4/25/2	文物保护工程组	≥%	≥95%	≥96%		5	5				,		
				总	<del>)</del>					98. 59		t	fÈ			M
		X	项目实	维和顿算执行 品及分析	实现了:	华严寺景区	☑、美帝庙	景区和鼓	楼的日常	文物保护及量	景区管理。实现	见了较好的	的经济效益	和社会	会效益。	及供内部軍權
\$	1	自评结果分	产出	情况及分析			施沙	r人数大幅增)	加,文物本化	本保护及景区建	设方面保持了很高	5的完成率。				Klithan
	项	分析	效益(	情况及分析	旅游收入	,优化了区域	<b>艾产业结构,</b> ;	提升了文化旅	g游形象,发 ————————————————————————————————————	挥了文化遗产的	的宣教功能,改善	了生态环境,	收到了很好的	的生态效	文益和社 <b>会</b>	**
	· 目绩效分		满意度	情况及分析			文	物保护成果。	显著,收到了	文物保护部门的	认可;游客满意度	也很高。				
	析		主要经验	鱼做法	2项目资金	全逐项支出。:	经费支出严格	按规定程序	进行分配和打	拨付。第一,财	务严格审核项目组	·费开支,有£	经审核的支付	报表及	申请报告	
			项目管理: 主要问题及				财务管:	理制度建立不	<b>不够完善,制</b>	度执行力度偏弱	易,财务管理监督;	措施有待加强	Ž.			
			下一步改注 管理頭		计工作,	尽量做到预算	编制与实际	支出吻合,拄	控制好项目成	本。2、完善项	目管理机制,严格	· 要求,及时	沟通、加强协	消,保	证按时接	

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"是指领其执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数,与"全年预算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍權

又供内部軍校

以供为部件

以供内部解析

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

						<u> </u>									1
		项目名	称						华严	守北回廊封闭引 	文造 T				
	主	管部门.	及代码		0	53-大同市ジ T	[物局[部门]			预算单位		053007-大同	市辽金文化	2.艺术博物院 T	
							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	
			(安排及执			目标申报数	预算组	扁制数 ————————————————————————————————————							
	行	进度()	万元)	资金总额:		28. 15	28.	. 15	28. 15	27.68	0.47	98.33	9.83		
				市县区	财政资金	28. 15	28.	. 15	28. 15	27. 68	0.47	98.33	9. 83	按照实际工程结算价格支 出	
					年	度目标						实际完成	<b>以情况</b>		
又供内部审核	项目 度数标		折叠门、邻	五间殿西侧回廊; 阿化玻璃中空隔7							르	安照合同约为	6全部完成。	事情於	Į.
地域的		一级指标	二級指标	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		
7.4			数量指标	华严寺北五间 殿西侧回廊门 窗封堵	≥平方 米	≥113平方 米	≥113平方 米		20	20		1/	7		
		产出指标	灰里1日你	符合验收相关 标准及规定		符合	达成预期 指标		10	10				20	
			时效指标	按照合同约定 工期完成	≼∄	≤30日	≤30∃ **********		10	10					
	绩		成本指标	按成本指标实 施 提高了旅游收	,	符合	按成本指 标完成 达成预期		10	10					
,	效指		经可效量	是高了服务场	,	显著	指标		10	10					
	标		社会效益	所面积		显著	指标		5	5					
		效益 指标		提升了文化旅 游形象		显著	达成预期 指标		5	5					
			生态效益	确保工程实施 规范		显著	达成预期 指标		5	5					
			响	将文物资源转 化为经济效益		显著	达成预期 指标		5	5					
		満意 度指	服务对象		≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		标		工程参建三方 満意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
				总 5	4					99.83			优		
			项目实施情况	<sup>拖和预算执行</sup> 兄及分析	外	有效增加4	<b>≗严寺的服</b>	务场所面	积,加强.	了华严寺景区	图的日常管理,	实现了较	好的经济氛	改益和社会效益。	风性内部雕花
	1	自评結	李曲	育况及分析			旅说	<b>許人数增加</b>	口,文物本	体保护及景	区建设方面保	持了很高的	的完成率。		世内語
K	7	果 分 析	效益性	青况及分析	提	高了旅游4	女入,提升	了文化旅	游形象,为	发挥了文化遗	是产的宣教功能	2,收到了	很好的生命	S:效益和社会效益。	12.12
	项目绩效		满意度	情况及分析			文物	勿保护成果	是显著,收	到文物保护:	部门的认可,	游客满意度	<b>を</b> 也很高。		
	分析		主要经验	<b>金做法</b>	算编制	的内容,对	应项目资金:	逐项支出。:	经费支出严 方可支付。	格按规定程序; 第二,项目支	进行分配和拨付	<ul><li>第一,财主</li><li>审批手续后</li></ul>	各严格审核1	望中,项目支出严格按照预 项目经费开支,有经审核的 支。第三,项目属于政府采	
			项目管理中 E要问题及				财务管理	制度建立	不够完善,	制度执行力	]度偏弱,财务	管理监督	措施有待力	17强。	
			下一步改进 管理通								编制与实际支 加强协调,(				

备注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据未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"数据未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. "全年报货数"是指预集技行指标确认数。
4. "执行率"是按行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

一·水算公 以供为语序的

以供内部解析

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

								(2)	J21   /X	-/					
		项目名	称						华严	寺检票口改造功	見				
	±	管部门,	及代码		0	53-大同市文	(物局[部门]			预算单位	3	053007-大同	市辽金文化	.艺术博物院	
							年初预算数		A. Are tope Any six	A A-41 /- WL	300 A 64 644 A	44.4	28.75	/0.44 PE CO	
	195 (1)	dr A the Ad				目标申报数	预算组	鳥制数	<b>全午预界</b> 到	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因	
		党金顶界 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:	-	40	4	0	40	39. 13	0.87	97. 83	9. 78		
				市县区财政资金	È	40	4	10	40	39. 13	0.87	97. 83	9. 78	按照实际工程结算价格支 出	
	项目				年	度目标						实际完成	支情况		
又供内部軍隊	年度数日标	保游客 (帯底	有序进入和 座)约400:	□残疾人进入景[ □游览,在售票[ 米;在华严寺2] E鼓楼一层加装7	口和2处标 处无障碍	☆票口、华月 通道入口处	"宝塔等处加	1装不锈钢硬	阿高护栏		르침	按照合同约定	6全部完成。	130年於	<b>[</b> -
地域的		一级指标	二级指标		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		
7'			数量指标	加装不锈钢硬 隔离护栏(带 底座)	≥*	≥400米	≥400米		10	10		1	<b>上</b> ''		
		产出		加装遮雨棚	≥平方 米	≥85平方 米	≫85平方 米		10	10					
		指标	质量指标	符合验收相关 标准及规定 按照合同约定		符合	达成预期 指标		10	10				;-	
	绩		时效指标	工期完成 按成本指标实	≼∃	≪45日	≤45日 按成本指		10	10					
	效指		成本指标	施 提高了旅游收		符合	标完成		10	10					
	标		经济效益	及 入 提高了游客的		显著	指标 达成预期		10	10					
		效益	社会效益	中央保障		显著	指标 达成预期		5	5					
		指标		游形象	1	显著	指标 达成预期		5	5					
				规范 将文物资源转		显著	指标 达成预期		-	5					
				化为经济效益 参观民众满意		显著	指标		5	5					
		満意 度指 标		度 工程参建三方	≥%	≥90% ≥90%	≥90% ≥90%		5	5					
		14		満意度 总 5		>90%	>90.6			99. 78		<u> </u>	优		
				拖和预算执行 兄及分析	力便	<b>F各和</b> 残签	:人进入华)	严守意区,			和游览,保障制 效益和社会效:		加強〔华)	<sup>平</sup> 寺景区的日常管理,	4
		自评结果	7# <sup>7</sup>	包括新					景区建	设方面保持	了很高的完成	<del>*</del> •			风烘树部铺林
N.	1	7	対益f	青况及分析		Đ	是高了游客	的安全保障	章,提升[	了文化旅游光	<b>象,收到</b> 了很	好的生态	效益和社会	· 效益。	以排入
	秋目 绩效公		满意度	情况及分析				收到	到文物保持	护部门的认可	「,游客满意度	也很高。			V
	分析		主要经验	金做法	算编制	的内容,对	应项目资金)	逐项支出。 纟	亟费支出严 5可支付。	格按规定程序 第二,项目支	并行分配和拨付	,第一,财务 审批手续后	各严格审核工	星中,项目支出严格按照预 页目经费开支,有经审核的 支。第三,项目属于政府采	
			项目管理中 E要问题及				财务管理	制度建立	不够完善,	制度执行力	]度偏弱,财务	-管理监督	措施有待力	0强。	
			下一步改进 管理通								编制与实际支 加强协调,(				

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

又供内部軍核

以供为部構

以供内部解析

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

								(2)	721   73	-/					
		项目名	3称						S华严	寺数字化保护工	页目				
	È	管部门,	及代码		0	53-大同市文	[物局[部门]			预算单位		053007-大同	市辽金文化	艺术博物院	
							年初预算数		A A= 705 MV 44	A A-41 /- WL	30 A 24 (44) A	44.7	48.45	(# ## PE co.	
		. A A	·			目标申报数	预算组	鳥制数	<b>全</b> 牛换鼻颈	全牛执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因 	
		党金 顶男 进度 (	¥安排及执 万元)	资金总额:		86.77	86.	77	86.77	33. 22	53. 54	61. 71	6. 17	按照工程决算支付	
				市县区	财政资金	86.77	86.	.77	86.77	33. 22	53. 54	61. 71	6. 17	按照工程决算支付	
					年	度目标						实际完成	対情况		
	项目 年度	務住排		了金文化艺术博·	物際的機	5字化保护·II	· /条能力, 坚	持创造性转	化、创新			-			
不管核學	绩效 是标	性发展 数字(4	B,以改革( と建设重大	到新为动力,以 机遇期,顺应新 转化,盘活资源	保护利用 变化、升	月为导向,以 F辟新路径、	(数字互联为 提升新能力	牵引,牢牢 」,遵循文物	把握当前 保护工作		已完成完成年	<b>上严寺数字</b> (4	<b>と保护项目全</b>	部内容.	<b>/</b>
又供内部审核		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	连潜殖	
7.11			数量指标	点云数据、模型	≥套	≥100套	≥178套		10	10		1/	7		
			双重用心	建筑、彩塑、壁	≥张	≥1000张	≥2474ૠ		10	10					
		产出 指标	质量指标	符合文物保护工		符合	<b>达成预期指标</b>		10	10					
	绩		2 2 3 3 3	文物数字化保护	1.5	≤12月	≤12月		10	10				-	
	效指			文物数字化保护	≤万元	7			10	10					
	标		经济效益	为文物相关展示			上成预期指标		10	10					
		效益	社会效益	山西文物宣传过 文物得到有效(6)		显著	上成预期指标 上成预期指标		5	5		<u> </u>			
		指标	生态勃益	确保文物保护		显著	上成预期指标		5	5		<u> </u>			
			可持续影响	将文物资源转位		显著	<b>上成预期指标</b>		5	5		<u>,                                     </u>			
		満意	服务对象	参观民众满意原	≥%	≥90%	≥96%		5	5					
		度指 标	満意度	文物保护工程創	≥%	≥95%	≥96%		5	5					
					}					96. 17			优		
				拖和预算执行 兄及分析	通过空中	平果集获取文	物建筑贮存环	境信息,通			蒋伽教藏殿单体3 附属文物三维空间		信息,通过手	特三维扫描及拍摄测量技术获	
		自评结果	产档	<b>表</b> 及分析				有效	提升大同市	辽金文化艺术博	物院的数字化保护	产业务能力。			村造『華》
1	2	景分析	対益付	青况及分析		发挥文物数	字资源在数字	下时代传承历	史文化,促	进数字经济中的	作用,为推动华)	<b>≃</b> 寺文物工作	促进经济社会	e 发展作出新贡献。	风烘树部铺梯
,	- 町目 壊 対		满意度	情况及分析				文物保护	户成果显著,	收到文物保护	部门的认可;游客	满意度也很高	ξ.		
	分析		主要经验	色做法	容,对	立项目资金逐	项支出。经费	支出严格按	规定程序进	行分配和拨付。	第一,财务严格; 可办理开支。第:	軍核项目经费	开支,有经1	目支出严格按照预算编制的内 育核的支付报表及申请报告及 固的,严格按照政府采购程序	
			项目管理中 主要问题及			-	ſ.	才务管理制度	建立不够完	善,制度执行力	度偏弱,财务管理	星监督措施有	待加强。		
			下一步改进		1、做好	项目前期设计	十工作,尽量	做到预算编制		出吻合,控制好 <sup>1</sup> 证按时按质量完		<b>Š</b> 项目管理机	制,严格要求	r R,及时沟通、加强协调,保	

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"的数据未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"数据未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. "全年报产数"是指预集效行指标确认数。 4. "执行率"是按行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

以排內部

风烘内部样

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

		- 项目名	7 新尔	1				-	flucis Δ.//r %	建设一以华严	<b>本</b> 告 例 選 期	1			]
	-	学部门;				52_士司舎で	·····································		初女王神尔	7		052007_+8	市で会立の	上艺术博物院	
	_	B HPI 1/	ZIVH	-			年初预算数			以开干压		033001 7(1	JINZEXN	- ZACIONINE	
						目标申报数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金预算 进度(	安排及执	30° A 14 000											
	11	近汉(	/1/L/	资金总额:		5. 00	5.		5.00	2. 036	2. 964	40.72	4. 072	设备费、资料费、专家费	
		ı		市县区	财政资金	5.00	5.	00	5.00	2. 036	2. 964	40. 72	4. 072	、其他费用未支出,2024 年未结题。	
~	项目	进行调	杏研究. ji	《出课题组人员·		度目标	单位进行学	习. 鴻研。	運輸组 人			实际完成	交情况	-	
又供内部軍校	年度 領目标	员深入 患。梳 害程度 因素作	华严寺进行 理、汇总名 和影响范围 为研究对象 故风险因素	于实地勘验,确 各风险点风险因 图,以及各风险 度,采用风险矩 度、事故类型、	定华严寺 素,分析 点关联因 阵分析法	F的风险点, F风险产生的 I素及层级关 E(LS)对所	查找安全体 ]原因,可能 :系。基于对 f存在的风险	系中存在的 引发的安全 可能引发安 进行评估,	不足和隐 事故、危 全事故的 确定风险	完成实地踏3 安全体系具(	<b>\$实际,进行全</b> 2	告,学习先活 方位梳理,指 [入手,及时	戈出问题与オ	安全管理办法,结合任产专 下足,并从制度、实施等方	()-
X HEY		一级指标	二级指标	三級指标	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	因分析及数	进措施	
V			W4. = 40.1-	安全制度建设数量	<b>≥</b> ↑	≥50个	≥57个		10	10			V	<i></i>	
			数量指标	安全制度修改 、增加数量	≥↑	≥25个	≥31个		10	10				4	
		产出指标	质量指标	符合文物安全 工作相关标准 及规定		符合	达到预期 指标		10	10					
			时效指标	安全制度建设 完善周期	≼月	≤12月	≤12月		10	10					
			成本指标	安全体系建设 成本	≤70	≤50000元	≤20360元		10	10					
	绩 效 指		经济效益	为文物、游客 人身安全提供 支撑		显著	达成预期 指标		10	10					
	标		社会效益	文物安全进一 加强		显著	达成预期 指标		5	5					
		效益 指标		人身安全进一 步保障		显著	达成预期 指标		5	5					
			生态效益	确保文物保护 过程中,保护 与利用相统一		显著	达成预期 指标		5	5					
			可持续影 响	将文物安全作 为文物保护第 一"生命线"		显著	达成预期 指标		5	5					
		满意 度指 标	服务对象	文物保护工作 参与的全体职 工	J≥%	≥95%	≥98%		5	5					, A
		44	724	多见民众清意	≥%	≥90%	≥96%		5	5		-	-		WING THE STATE OF
	13	45	771		7	,				94. 072			优		1th Miles
K	<i>F.</i>			施和预算执行 兄及分析		3	实现了全面	覆盖华严	寺文物景	区安全管理过	±程,实现了€	<b></b> 交好的经济	效益与社会	会效益。	及供内部群構
		自评结	产出作	情况及分析		在游	客人数大	區增加基础	出上,对文	で物本体保护	及游客人身安	全方面提供	共了更加全		
		3 果 分 析	效益性	情况及分析	保障プ	文物安全,	优化了游?	客参观体验			象,发挥了文 益和社会效益		宣教功能,	改善了生态环境,收到	
	项目绩		満意度	情况及分析			文:	勿保护成果	是显著,收	(到文物保护	部门的认可;	游客满意质	医也很高。	,	
	效 分 析		主要经验	金做法	对照过	文物保护和	旅游行业的	的安全事故	女案例和相	目关安全法律 的不足		严寺安全〕	[作具体实	际,查找安全管理方面	
			项目管理中 主要问题及		3	安全管理制	度建立不包	多完善,制	度执行力	]度偏弱,安	全管理监督措	施需进一步	与实际操	作结合更加紧密。	
			下一步改进 管理通				完善生	安全管理制	 則度,增强	制度的执行	力,整改安全	隐患,确例	· 安全运营		

及供内部軍權

各注,1. "年初预解散" 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"的数据未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"数据未源于项目预算支出明据表。
2. "金年预算数"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. "金年政贷款"是推预算执行指标确认数。
4. "我行率"是教行数与"金年预算数"相比较。

风烘内部样

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

,		项目名	称				(當造)	[心] 辽代2	c构建筑营;	<b>宣技艺展</b>					
	主	管部门	及代码	053-	大同市文物局	[部门]				预算单位	1	053007-大阝	市辽金文(	· 艺术博物院	
	,		,			目标申报缴	年初預算數	南刺欽	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		金预算 进度(7	(安排及执 万元)	资金总额:		120	1:	20	120	117. 54	2. 46	97. 95	9.8	直过招标、结算审计节省资金	
				市县区财政资金		120	1	20	120	117. 54	2. 46	97. 95	9.8	直过招标、结算审计节省资金	
				年度日	目标							实际完5	<b>大情况</b>		
及供内部軍隊	项目度效标	技艺普社会参	及与教育: 及可 及可 与与共建: 关注和:	首要目标是展示和传承;(代木构建筑 實達) 技艺的結構整和和历史价值。增整 展发旨在普及《仁本构建统创建技艺》。 设置的国动体举环节,微发企会对古代建 是发酵整键的风度社会未用吸入之位。 代之又健患力,于重复公会的增加。 后,度定也次是成为一个重点。 一个欣赏、学习和交流的平台,增等	《公众对传统文 上更多人了解释 克技的保护和传列 金产保护项目, 通过星现精多	化的认知和 和学习这一社 和热爱, 促起 张工作。通过 形成全社会 卷绝伦的辽イ	1尊重。 技艺。通过用 进技艺的的宣传 过展览的宣传 会共同参与的 代本构建筑宣	混品的展示料 《与发展。 《和推广,见 的良好氛围。	1解读,以 3引更多人			基本完成的	F度目标	- *9	L
大道是		一級指标	二級指标	三級指标	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	国分析及改	进模能	
145/73				展厅数量	i		i		10	10		. 13	XV	3,	
J. 1/2.			01. <b>2</b> . 40. 47	展厅面积	>140m²		158		10	10	1	1	1		
<i></i>			激量指标	数字化应用	> 2 1/4		4		10	10		7			
				接待能力	>30万人/年		未完成		10	0	<b>6</b> 厅于2025年正)	月初一对外	平放, 因此,	2024年度接待指标未完成。	
		产出指标	质量指标	展陈内容的专业性与准确性	展品恰当、内容准确		达到预期 效果		5	5					
	續 效			展陈设计创意与美感	创意新颖、布 周合理		达到预期 效果		5	5					
	指标		时效指标	项目实施周期	<120天		77		5	5					
	12'		R) XX.1#10	免费维保年限	竣工验收后 一年		验收后一 年		5	5					
			成本指标	銃筹规划	招标降低成 本		厄及預你 、审计等 壬與劳少		5	5					
			经济效益	提升观赏价值	效果明显		效果显著		5	5					
				文物保护利用	效果明显		效果显著		5	5				-	
		效益 指标	社会效益	提升文化旅游形象。	形成地方名片		效果显著		5	5					
		3890	生态效益	改善文物利用效率。	效果显著		效果显著		5	5.					
			可持续影响	促进旅游资源的展示利用效率。	效果显著		效果显著		5	5					
	2 2	何思 度指	服务对象 满意度	游客满意度	≥96%		≥99%		10	10					
		45	100 B X	总 分		l				89. 8			优		
ń				项目实施和预算执行 情况及分析	117.54万元(	预算120万元	) ,预算执行	率达97.95%	项目超额克	成各项指标: 用	是厅面积达158m* 定执行(2024.12	(超12.86%)	、配置4种数	省资金2.46万元,实际支出 字化设备(超100%)、预计年 实施过程体现了成本控制与原	
		自评结集		#EMAN, NE	接待50万人次 ,内容经专家	(超指标66. 章校确保专业	67%)。展览 业准确。项目	设"土木交响 历时77天提育	"古建长河" [43天克成, ,	"法式精粹""辽 预算120万元实 验收获专家组制	的风华"四大主题[ 际支出117.54万元 5度评价。	区,通过实物 1,提供一年1	工具、3D助i 电费维保服务	屏互动、0LED冰屏),预计年 画、建筑模型等展示古建技艺 → (2024.12.16-2025.12.15)	以供内部軍權
		结果分析	T.	效益情况及分析	目丰富了景区	内容,延长游	存客停留时间4	0分钟,带动	文创销售,	打造了大同特色		种数字化技术	应用和"中乡	, 显著提升文化传播效能。 项 民媒体+地方平台+行业垂类+大 (走向公众认知。	以共为高
١	项目绩效分			满意度情况及分析	该项目自2025年	年春节开放じ					展陈内容98.5%, [目,我院将指此]			₹99.2%。游客称赞展览内容丰	7.1
	分析			主要绝验做法	动专业古建知的	识大众化传播	会施精细化	<b>北运营管理</b> ,	77天高效充	工并节約预算2.	05%,建立标准化	运维体系: 仓	新打造"中5	李化技术构建沉浸式体验,推 快媒体+地方平台+行业垂英+大 产保护利用的示范性模式	
				项目管理中存在的 主要问题及原因分析	该项目存在两; 计,且部分数:	方面主要管理 字化设备操作	■问题: 一是〕 E指引不明确;	互动体验项目 二是维保服	务可持续性	为游客互动体验 存疑,因免费维 导业技术团队的	保期仅1年而数字	对敬低,主题 化设备运维师	8由于前期规 8本高,根源	划例重展示功能而忽视互动设 在于预算未预留长期运维资金	
				下一步改进措施及 管理建议				運机制,通过	开展专题询	研、制定整改为		庫、创新宣传	方式等举措。	了的工作方针,以高度的政治 ,全面提升文物保护利用水平	

各注: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"的数据未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"数据未源于项目预算支出预组表。

"全年预算数"的取效规则,如果年初预算未调整。取预算编制效;如果有调整。取调整后的预算效。
 "全年技行数"是指预算数价指标端认数。
 "执行率"是按行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供为部籍模

人 大 大 大 大

风烘内部样

#### 项目支出绩效自评表

						,									1	
		项目名	3称		大同市共帝庙接待室后境抢险工程											
	主	管部门,	及代码		053-大同市文	物局[部门]				预算单位		053007-大同	市辽金文化	2艺术博物院		
							年初預算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	125 = 2	7. A. 25 W	安排及执			目标申报数			E午!贝异知	至年外1190	英董紹(表/家	#\11 <del>*</del>	1977	1月左原囚		
	行	进度(	万元)	资金总额:		0. 40	0.	40	0.40	0.40	0.00	100%	10			
				市县区财政资金		0.40	0.	40	0.40	0. 40	0.00	100%	10			
				1	年度目标							实际克司	2 .			
	项目 年度				平度目标	-						头称光明	KIRUL			
	绩效 目标			修复墙体断裂处。	对地陷部分重	新夯实基础						完成的	<b>多缮</b>			
以供内部軍權	-	一級指标	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	_	
4 3 3			数量指标	墙体修缮面积	30 m³		30 m³		10	10			٧	13/2		
HEMI			双重用小	地陷面积	5m³		5m²		10	10		- 1	47	71		
T.V.		产出指标	质量指标				达成预期指标 	F .	10	10		12	1			
<i></i>	缋			项目实施周期	<15天	-	13天		10	10		'\/-				
	效 指 标		成本指标	≪元 提升房屋利用价值	4000 效果明显		4000 效果显著		10	10						
	标		52-87XX.00	改善景区用房环境	效果明显		双木业者 效果显著		5	5						
		效益 指标	社会效益	提升景区形象	效果明显		效果显著		5	5						
		相称	生态效益	改善房屋利用效率	效果明显		效果显著		5	5						
			可持续影响	促进景区资源的利用效率	效果明显		效果显著		5	5						
		満意 度指 标	服务对象	甲方满意度	≥96%		≥99%		5	5						
				总分						100			fit			
				项目实施和预算执行 情况及分析		完成了对病者	<b>事</b> 墙体的加固	与修复,排除	墙体及职工	人身安全隐患。	在未超预算情况	下实现了较好	的经济效益和	印社会效益。		
		自评结		产出情况及分析				该项目	克成后将建	筑本体及职工人	。身安全隐患降到如	<b>最</b> 低。				
		<b>果</b> 分析		效益情况及分析		病種	F墙体及时得:	到修缮和保护	,捷升了景	区用房的利用率	4并排除了对建筑	<b>本体及职工人</b>	身安全的隐息			
	项目绩效分析			清意學情級及分析				墙体》	及建筑保护局	<b>贞果显著,受到</b> ]	文物保护部门的认	<b>可</b> 。			机管	
	分析	147	K.	主要经验做法				快速响应,	专业团队进	量过结构评估与领	<b>钢筋加固,消除</b> 机	揚风险。			世内語	
	13	M		1目管理中存在的 要问题及原因分析				以供内部單								
			٦	下一步改进措施及 管理建议					加强管理、	加大巡视、及即	可发现及时处理		-			
				管理建议					加强管理、	加天巡视、及	1) 反现及时处理					

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据表。
2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算条调整,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"指比较。

又供内部軍核

及供内部單模

工/类的 以 (本)

风烘内部样

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

								- 1 .5-0							
ļ		项目名	当称					大同市主	关帝庙旗杆	维修工程					
Ţ	±	主管部门》	及代码	053/	3-大同市文物	/局[部门]				预算单位		053007-大『	周市辽金文(	化艺术博物院	1
!							年初預算數		,						1
,			100.70.40		Ţ	目标申报缴	数 预算:	编制数	全年预算划	全年执行数	医金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
J		资金预算 厅进度(7	算安排及执。 (万元)	资金总额:		1.00	1.	. 00	1. 00	1.00	0	100%	10		1
!			,	市县区财政资金	7	1.00	1.	. 00	1.00	1.00	0	100%	10		-
!				年度					<del></del>			实际克息	成情况		1
	项目 上年效目标		修复旗术	· 「杯中級以及頭端出现了不同種度的發痕。」 「	加固旗杆,非	排除文物本	-体及游客人:	身安全隐患。	B			完成修			
供内部軍隊	1	一級指标	二級指标	D = 40.7€ f0	年初指标 值	调整后指标值	关阶元双道	度性值情 况说明	)/E	得分		備差原	原因分析及改	<b>女进措施</b>	1
<b>从影</b>			数量指标	旗杆数量	2		2	'	10	10				至的一	
14 Mr				断裂处	2	3	3	'	10	10	<u>-#</u>	<b>止隐性断裂在</b>	E修复过程中	中央现并及时参复	
		28 92		符合文物保护工程验收相关标准及规定		-	达成预期指标	#	10	10	<u> </u>	14	<b>次</b> ,		
	續	1 1		项目实施周期	<20天		15天	<u> </u> '	10	10		7			
	效指	-	成本指标		10000	<u> </u>	10000	<u> </u> '	10	10				<u> </u>	
J	标	1	经济效益		效果明显		效果显著	1	10	10					
!			社会效益	<u> </u>	效果明显	<u></u>	效果显著	1	5	5					
J		效益 指标		提升景区及文旅形象	效果明显		效果显著	1	5	5				<u>-</u>	
J		1 1	不住,他多		效果明显	<u> </u>	效果显著		5	5					
,		$\vdash$	46	10.22.0KW 及 W 自7.25.0不行 / 7.3 从 平	效果明显	<u> </u>	效果显著	<u> </u> '	5	5					
J	1	度指	700 757 71 85		≥96%		≥99%		5	5		<u></u>			
,		标	满意度	甲方滴意度	≥96%	<u> </u>	≥99%	<u> </u> '	5	5					
!				总 分						100		<u> </u>	ft		
				项目实施和预算执行 情况及分析		完成了对病?	害旗杆的加固	<b>国与修复</b> ,排除:							
,		自评结		产出情况及分析				该项	月目完成后将	f文物本体及游 <b>3</b>	客人身安全隐思降]	到最低。			
		泉分析		效益情况及分析				文物本件及	と时得到修缮	<b>非和保护,提升</b> 了	了观赏价值、景区	以及文族形象	è.	-	
	项目缴效			消息更复及安林							部门的认可。游客》		8		加强
	分析	الإدا	, K	主要经验则法			3	兼容性,使用·	可逆性。修: 用与石材物理:	多复材料需易子去 運化学性质匹配的	材质,避免过度修2 去除,以便未来调3 的材料,如环氧材制 见协调,如使用矿物	周 <b>塾。</b> 对脂胶、云石胶	反等。		此内部
Y	13	V	<u> </u>	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			-			部分隐往病害发	发现不及时				及供内部管
				下一步改进措施及 管理建议					加強管	是、加大巡视、	及时发现及时处理	Œ			
,	'														

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钥组表。 集支出钥组表。 2. "全年预算数"的数数规则,如果年初预算来调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年预行效"是指预算数符器被调改数。 4. "执行率"是执行效为"全年预算数"相比取。

又供内部軍核

及供内部單模

以供为部構

以供内部解析

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

	_				华严寺保护规划编制												
		项目名	3称		-												
	主	管部门,	及代码		0	53-大同市文	(物局[部门]			预算单位	3	053007-大同	市辽金文化	艺术博物院			
							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			
	175 = 3	<b>玄人·瑞</b> 僧	<b>(</b> 安排及执			目标申报数	预算组	鳥制数	上十 次 井 以	至十17/1130	火並和(松)水	3×11 <del>+</del>	14571	海左原囚			
		进度(		资金总额:		20	2	10	20	20.00	0	100	10				
				市县区	财政资金	20	2	10	20	20.00	0	100	10				
					Œ	度目标						实际完成	)情况				
	项目 年度						1	-	1		, r	34,432,4					
心管的	绩效 目标	根据华	<b>上严寺当前</b> 村	既况,编制规划 理	性质、绯 规定及村	鳥制依据、財 目美保护措施	见划范围,划 生。	定保护区域	,制定管		己完成华	严寺保护规	划编制初步	h · ·	7		
又供内部軍權		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			
7			数量指标	建筑数量	≥间	≥30间	≥30间		10	10			71				
		产出		保护范围	≥公顷	≥6公顷	≥6.63公顷		10	10		,					
		指标		符合文物保护」	77, 5	符合	<b>上成预期指</b> 标		10	10							
	绩		2 11 h 2	文物数字化保护	- 1	≤12月	≤12月		10	10		未	完成,进行	<b>†</b>			
	效指			文物数字化保护	≤元	≤20万元	≤20万元		10	10							
	标		至仍双血	为文物相关展示 山西文物宣传过		显著	上成预期指标 上成预期指标		10	10 5							
		效益	社会效益	革命文物得到有		显著	上成预期指标		5	5							
		指标	生态效益	确保文物保护コ		显著	<b>上成预期指</b> 标		5	5		<u>-</u>					
			可持续影响	将文物资源转位		显著	<b>上成预期指</b> 标		5	5		5					
		満意 度指	服务对象	参观民众满意图	≥%	≥90%	≥96%		5	5							
		标	満意度	文物保护工程創	≥%	≥95%	≥96%		5	5							
				总分	<del>}</del>					100			优				
				拖和预算执行 兄及分析	根据华	严寺的价值与	现状评估,包				・措施。以満足文年 保护力度, 划分措		理、安防和日	1常维护要求。保护措施的制			
		自评结果分	产出	<b>以及</b> 分析	[ <b>》</b> 医整真实:	地保存华严寺	古建筑的遗产	产价值,维护	华严寺本体	及历史环境的多	(全,延续大同华)	≌寺与历史环	境、周边建成	艾环境和景观环境的协调关系。	风烘树譜塔		
K	2	*	対益が	青况及分析				推动华严	寺遗产价值	在大同地区的可	[持续发展中发挥]	更为积极的作	用。		以排化		
	斯 目 绩 效		满意度	情况及分析				文物保持	产成果显著,	收到文物保护	部门的认可;游客	满意度也很不	<b>5</b> .		V		
	分析		十萬奴孙州注 容,			应项目资金逐	项支出。经验	费支出严格按	规定程序进	行分配和拨付。	第一,财务严格 <sup>1</sup> 可办理开支。第:	审核项目经费	开支,有经1	1支出严格按照预算编制的内 「核的支付报表及申请报告及 員的,严格按照政府采购程序			
			项目管理中 主要问题及	中存性的 附名學理制度達力不能無差 制度执行中度得疑 附名學理此級提松高無知過													
			下一步改过 管理到		1、做妇	F项目前期设计	计工作,尽量	做到预算编制		出吻合,控制好; 证按时按质量完		<b>Š</b> 项目管理机	制,严格要求	t, 及时沟通、加强协调,保			

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"的数据未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"数据未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. "全年报户数"是指预集执行指标确认数。
4. "执行率"是按规划,"全年采算数"相比较。

及供内部軍權

又供内部軍核

以排內部

风烘内部样

#### 项目支出绩效自评表

			· .							<u>,</u>					1
		项目名	3称			<u>.</u>			大同市辽金文化艺	   术博物院公众责任保 	险	<u>.</u>			-
	±	主管部门。	及代码			053-大同	市文物局[部门	/3		预算单位		053007-大师	司市辽金文(A	V.艺术博物院	
						年初預算数			全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	消日	资全預貨	算安排及执			目标申报数	预算编制	制数	土十四并放	±+1/(1) 3X	风重组 (代/水	2/17 +	1470	I用.在 I水 区	
	行	万进度() 「	F)	资金总额:		14. 00	14.00	10	14. 00	13.80	0. 2	98. 57	9. 857	以实际保险额为准	
				市县区	财政资金	14. 00	14.00	0	14. 00	13.80	0.2	98. 57	9.857		
	項目					年度目标						实际完成情	<b>等况</b>		
*	年度 绩效	1	华严寺、关	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	国内,游客发	生意外事故	,通过保险公司	可以保障游泳	各人身安全。		2024年9月25日台	合同生效,3	E2025年9月2	24日止。	
供均割實榜	-	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	(国分析及改	进措施	-
" KIEI			数量指标	游客数量	150万	150万	12075	_	10	10		保	险时长未清	301	
1 12/1		产出		保障时限	1年	1年	1年	_	10	10		N	12/1		-
<b>大</b> "		指标		符合合同内容	1年	$\vdash$	符合合同内容	_	10	10	-	<del>\}</del>	- \"	·	-
	效		4 12 4 4 4	保 保 は は は は は は は は は は は は は	138000	$\square$	138000	+	10	10	+		•		_
	指标		经济效益		-			$\vdash$	10	10	<del>                                     </del>	,			-
				游客满意度	100%		100%		5	5					-
		效益 指标	社会效益	景区服务质量	100%		100%		5	5					1
			生态效益	无					5	5					]
		1四.区	세세	整体满意度	效果显著	!	效果显著	<u> </u> '	5	5					-
		度指	服务对象 满意度	投保人满意度	100%		100%	<u> </u>	5	5					_
				8	分	·				99.857					
			项目实施情况	施和预算执行 况及分析											
		自评结	产出付	情况及分析	7况及分析 提升了辦客调意度,相共事故涉及本单位无负面舆论。										
		· 果 分 析	效益付	效益情况及分析 提高了游客的安全保障,收到了良好的社会效应。											
	项目绩效		満意度	情况及分析	於				得到文物部门认	可,游客满意度较高,补	社会效应较好。				可语
	绩 效 分 析	124		東東		发生意ク	· 小事故,及时与《	呆险公司沟通:	,保险公司快速介)	入,依据保险公司相关要	長求、规定快速理	赔,减少对本	单位的负面影	<b></b> 杉响和舆论。	性内語
Ţ	B	N	项目管理中 主要问题及	中存在的 :原因分析			外地游客外地高	忧医,保险公	司与游客沟通存在不	不畅,只能通过电话等网	网络方式联系,无	法当地处理,	后期回访不信	<b>¥</b>	及供内部庫
	5		下一步改进 管理運					± t	a强前期条款细则、	责任明确,加强甲、乙、	.、游客三方的沟通	<u> </u>			-

备注,1. "年初预集数"项下的"目标中报数"和"预集编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预集编制数"数据来源于项目预算支出明细表。 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,取预集编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年我行数"是指预算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数;"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

工·决算公司 以上, 大

风烘内部样

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

	_															
		项目名	称													
	主	管部门.	及代码	053-大	同市文物局	[部门]				预算单位		053007-大同	<b>と艺术博物院</b>			
							年初预算缴	t					-			
		F A 75 M	10. 77. 10.		目标申报的		目标申报缴 预算编制缴		全年预算规	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	初日3	世度 (	(安排及执 万元)	资金总额:		59. 00	59.	.00	59. 00	22. 5696	36. 4304	38. 25%	3. 825	两年期项目,十月启动, 资金结转		
				市县区财政资金		59.00	59.	. 00	59.00	22. 5696	36. 4304	38. 25%	3. 825	两年期项目,十月启动, 资金结转		
				年度目:								实际完成				
	項目 年度 绩标			完成关帝庙大殿及附属文邻	完成共物值大融及附属文物数字化外业探集工作							外业采集工作完成				
供内部軍隊	-	一級指标	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	因分析及即	_		
TIS EP			数量指标	古連扫描	1		1		10	10				TILLED.		
一大村田		产出		附属文物扫描	14		14		10	10			4	1511		
1771		指标	质量指标				达成预期指标	Ē	10	10		1/2	<u>LY</u>			
_\/	绩			项目实施周期	<90天		60天		10	10		1	1			
	效指标	_	成本指标	≤元 	590000		225696		10	10						
	标		经济效益	文物保护利用	效果明显效果明显		效果显著 效果显著		10	10						
		效益	社会效益	建立永久性数字档案	效果明显		<b>奴朱亚者</b> 数果显著		5	5	-			-		
		指标	生本数数	改善文物利用效率	效果明显		效果显著		5	5						
			可持续影	促进旅游资源的展示利用效率	效果明显		效果显著		5	5				:		
		満意 度指 标	服务对象 满意度	甲方满意度	≥98%	,	≥99%		5	5						
				总分						93. 825			ft			
				项目实施和预算执行 情况及分析	5									•		
		自评结		产出情况及分析					形成数:	字资料,以便保?	字、展示和研究。					
		果分析		效益情况及分析	建立永久性粉	(李档奖,实	现"虚拟修复	["与"预防!	生保护"。《	李瓷源通过互联	中网、VR/AR技术多	实现"无边界	传播"。提5	中城市文化IP影响力,吸引文旅		
	项目绩效分析			消息度情况及分析					中期验收标	<b>1</b> 类数据准确性和	印标准性符合标准	i.				
	析		<b>1</b>	主要基础设法		依照法	律法规、行业	L标准、项目	相关文件壳织	艾对象的数字化 8	<b>攻集。从整</b> 体到局	前的可以适用	用到后续的又	<b>文物建设中</b> 。	<b>大型</b>	
	N	以	5/7	项目管理中存在的 主要问题及原因分析				项目	国队信息不同	司步,未能明确;	页目沟通频率和沟	]通方式。			以供内部管	
	V			下一步改进措施及 管理建议				<b>改</b> :	进项目实时†	办作能力,加强以	页目团队之间相互	配合.				
														<u> </u>	J	

各注: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"的数据未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"数据未源于项目预算支出项指表。

"全年预算效"的取效规则,如果年初预算未调整,取预算编制效;如果有调整,取调整后的预算效。
 "全年执行效"是指预算执行指标确认效。
 "执行率"是按行数与"全年预算效"相比较。

又供内部軍核

及供内部單模