

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市辽金文化艺术博物院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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。

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	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
	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	23.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		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					
2070199	其他文化和旅游支出	80.61	80.61					
20702	文物	1381.60	1381.60					
2070204	文物保护	1381.60	1381.60					
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					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院 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		1523.55	260.08	1263.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1462.22	198.75	1263.46			
20701	文化和旅游	80.61		80.61			
2070199	其他文化和旅游支出	80.61		80.61			
20702	文物	1381.61	198.75	1182.85			
2070204	文物保护	1381.61	198.75	1182.85			
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				
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院 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	1523.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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		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	23.69	23.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1523.54	本年支出合计	59	1523.54	1523.54		
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	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。

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

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
20702	文物	1381.60	198.75	1182.84
2070204	文物保护	1381.60	198.75	1182.84
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	
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。

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		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	
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		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	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				
人员经费合计		253.31	公用经费合计								6.77

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：大同市辽金文化艺术博物院 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市辽金文化艺术博物院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：大同市辽金文化艺术博物院

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

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

说明：本表无数据

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,523.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少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。

（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%；

住房保障支出(类)23.69万元，占比1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,290.31万元，支出决算1,523.54万元，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、公务员医疗补贴、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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国；

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；
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，主要用于：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

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

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。

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

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J基础性项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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：		121.5	121.5	121.5	121.16	0.34	99.72	9.97	
		市县区财政资金		121.5	121.5	121.5	121.16	0.34	99.72	9.97	化保安费用，招
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证本单位基本运行及景区正常开放，保护文物安全。					保证单位文物安全与管理，完成景区建设任务，保证了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的保安和绿化服务。					
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	“中国文化和自然遗产”项目	≥2次	≥1次	≥2次		10	10		
			开展文物保护工作	≥2次	≥10次	≥15次		10	10		
		质量指标	符合文物保护工作		符合	达成预期指标		10	10		
			文物数字化保护	≤12月	≤12月	≤12月		10	10		
			成本指标	文物数字化保护	≤元	≤1300000元	≤1211600元		10	10	
	效益指标	经济效益	为文物相关展示		显著	达成预期指标		10	10		
			革命文物得到保护		显著	达成预期指标		10	10		
		社会效益	确保文物保护工作		显著	达成预期指标		5	5		
			将文物资源转化为		显著	达成预期指标		5	5		
			可持续发展影响		显著	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5		
			参观民众满意度	≥%	≥90%	≥97%		5	5		
总 分								99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析：项目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理，实现了较好的经济效益和社会效益。									
		产出情况及分析：2024年旅游人数大幅增加，门票收入增加，对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。									
		效益情况及分析：旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的重载功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。									
		满意度情况及分析：文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。									
	主要经验做法		项目资金逐项支出，经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强，								
	下一步改进措施及管理建议		1、做好项目预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本；2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J基础性项目									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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：	251.8	251.8	251.8	247.793	4.007	98.41	9.84					
	市县区财政资金	251.8	251.8	251.8	247.793	4.007	98.41	9.84	金额与申报价一致				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障本单位正常运转。为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放，保证文物安全。					保证单位文物安全与管理，完成智慧景区建设任务，保证了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼景区的开放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“中国文化和自然遗产”项目	≥1次	≥1次	≥3次		10	10				
			山西文物网站建设	≥1次	≥1次	≥112万次		5	5				
			开展文物保护工程	≥1次	≥10次	≥15次		5	5				
		质量指标	保护修缮项目验收	≥%	≥95%	≥96%		5	5				
			符合文物保护工程		符合	达成预期指标		5	5				
			文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10				
	效益指标	成本指标	文物数字化保护	≤元	≤1200000元	≤1200000元		10	10				
			经济效益	为文物相关展示	显著	达成预期指标		10	10				
			社会效益	革命文物得到保护	显著	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	生态效益	确保文物保护工程	显著	达成预期指标		5	5				
			可持续影响	将文物资源转化为	显著	达成预期指标		5	5				
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护工程满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5				
总分								99.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		年初目标，实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理。实现了较好的经济效益和社会效益。									
		产出情况		2024年旅游人数大幅增加，门票收入增加，对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。									
		效益情况		旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。									
		满意度情况		文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。									
	主要经验做法		项目资金逐项支出，经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		1、做好项目预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质完成项目工作。										

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。

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J基础性项目								
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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：	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			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费。保证景区正常开放，保证文物安全。					保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放，对景区进行日常修缮及管理，完成全市的壁画、彩塑的保护与研究工						
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	山西文物网站访问量	≥90万次	≥90万次	≥112万次		10	10			
			开展文物保护工程	≥次	≥10次	≥15次		5	5			
			文物宣传渠道数量	≥种	≥2种	≥2种		5	5			
		质量指标	符合文物保护工程		符合	达成预期指标		10	10			
			文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
			成本指标	文物数字化保护	≤元	≤2900000元	1932261.25		10	10		
	效益指标	经济效益	为文物相关展示		显著	达成预期指标		10	10			
		社会效益	革命文物得到保护		显著	达成预期指标		5	5			
		生态效益	确保文物保护工程		显著	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	将文物资源转化为		显著	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			文物保护工程满意度	≥%	≥95%	≥97%		5	5			
总分								98.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	项目实际和预算执行符合预期目标。实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理。实现了较好的经济效益和社会效益。									
		产出情况及分析	2024年旅游人数大幅增加，门票收入增加，文物本体保护及景区建设方面，保持了很高的完成率。									
		效益情况及分析	旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的重载功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。									
		满意度情况及分析	文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。									
	主要经验做法		项目资金逐项支出，经费支出严格按照程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务监管监督措施有待加强。									
下一步改进措施及管理建议			1.做好项目预算编制工作，做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质完成项目。									

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

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J基础性项目								
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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：	228.6	228.6	228.6	204.694	23.906	89.54	8.95				
	市县区财政资金	228.6	228.6	228.6	204.694	23.906	89.54	8.95	彩票系统升级			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。					保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放，对智慧景区及票务系统进行改造升级。						
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	“中国文化和自然遗产”项目	≥1次	≥1次	≥2次		10	10			
			开展文物保护工作	≥1次	≥10次	≥15次		10	10			
		质量指标	保护修缮项目质量	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			符合文物保护工程		符合	达成预期指标		5	5			
		时效指标	文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
	效益指标	成本指标	文物数字化保护	≤元	≤2700000元	≤2046942元		10	10			
		经济效益	为文物相关展示		显著	达成预期指标		10	10			
		社会效益	革命文物得到保护		显著	达成预期指标		10	10			
		生态效益	确保文物保护工程		显著	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	将文物资源转化为		显著	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5			
			文物保护工程满意度	≥%	≥95%	≥97%		5	5			
总分								98.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况										
		年初预期目标。实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼景区的升级改造，实现了较好的经济效益和社会效益。										
		产出情况及分析										
		2024年旅游人数大幅增加，门票收入增加，文物本体保护及景区建设方面，保持了很高的完成率。										
	效益情况及分析											
	旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的重载功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。											
满意度情况及分析												
文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。												
主要经验做法		项目资金逐项支出，经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		1、做好项目预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质完成项目工作。										

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。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保证金							
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	1.714	0.286	85.7	8.57		
	市县区财政资金	2	2	2	1.714	0.286	85.70	8.57	金, 24年享受	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证及时缴纳残疾人保证金					完成残疾人保证金支付。				
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	23年度在职人员	=人	=14人	=14人		20	20	
		质量指标	完成质量		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	按时足额缴纳		按时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	24年残保金税收优惠
	效益指标	经济效益	足额缴纳		按时	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障残疾人就业		完成	达成预期指标		10	10	
		生态效益	华严寺生态效益		完成	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	促进可持续发展		完成	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度		完成	达成预期指标		10	10	
总分								93.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成年初预期目标。						
		产出情况分析		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, 保持了很高的完成率。						
		效益情况分析		旅游收入, 优化了区域产业结构, 提升了文化旅游形象, 发挥了文化遗产的宣教功能, 改善了生态环境, 收到了很好的生态效益和社会效益。						
		满意度情况分析		文物保护成果显著, 收到文物保护部门的认可; 游客满意度也很高。						
	主要经验做法		项目资金逐项支出, 经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一, 财务严格审核项目经费开支, 有经审核的支付报表及申请报告。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善, 制度执行力度偏弱, 财务管理监督措施有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		1、继续做好预算编制与实际支出吻合, 控制好项目成本。2、完善项目管理机制, 严格要求, 及时沟通、加强协调, 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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J基础性项目									
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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:		182.4	182.4	182.4	179.133	3.267	98.21	9.82	
			市县区财政资金		182.4	182.4	182.4	179.133	3.267	98.21	9.82	管理费, 招
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证本单位基本运行及景区正常开放						保证单位文物安全与管理, 完成景区建设任务, 保证了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的物业服务。					
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	“中国文化和自然遗产”类项目	≥2次	≥1次	≥2次		10	10			
			开展文物保护工程	≥10次	≥10次	≥15次		10	10			
		质量指标	符合文物保护工程	符合	符合	达成预期指标		10	10			
			文物数字化保护	≤12月	≤12月	≤12月		10	10			
		成本指标	文物数字化保护	≤1900000元	≤1791328元			10	10			
	效益指标	经济效益		为文物相关展示	显著	达成预期指标		10	10			
		社会效益		革命文物得到展示	显著	达成预期指标		10	10			
		生态效益		确保文物保护工程	显著	达成预期指标		5	5			
		可持续发展影响		将文物资源转化为	显著	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度		参观民众满意度	≥90%	≥96%		10	10			
	总分									99.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理。实现了较好的经济效益和社会效益。								
		产出情况分析		2024年旅游人数大幅增加, 门票收入增加, 对文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。								
		效益情况分析		旅游收入, 优化了区域产业结构, 提升了文化旅游形象, 发挥了文化遗产的宣教功能, 改善了生态环境, 收到了很好的生态效益和社会效益。								
		满意度情况分析		文物保护成果显著, 收到文物保护部门的认可; 游客满意度也很高。								
	主要经验做法		项目资金逐项支出, 经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一, 财务严格审核项目经费开支, 有经审核的支付报表及申请报告。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善, 制度执行力度偏弱, 财务管理监督措施有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		1. 加强项目资金管理, 做到预算编制与实际支出吻合, 控制好项目成本。2、完善项目管理制度, 严格要求, 及时沟通、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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基础性项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J基础性项目									
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院				
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：		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，结
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费，保证景区正常开放，保证文物安全。						完成华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的水电费。					
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	山西文物网站访问量	≥90万次	≥90万次	≥112万次		10	10			
			开展文物保护工程	≥次	≥10次	≥15次		10	10			
		质量指标	符合文物保护工程		符合	达成预期指标		10	10			
			文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10			
			成本指标	文物数字化保护	≤元	≤500000元	≤383600元		10	10		
	效益指标	经济效益	为文物相关展示		显著	达成预期指标		10	10			
			山西文物宣传		显著	达成预期指标		5	5			
		社会效益	革命文物得到保护		显著	达成预期指标		5	5			
			生态效益	确保文物保护工程		显著	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	将文物资源转化		显著	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5			
			文物保护工程满意度	≥%	≥95%	≥96%		5	5			
总分								98.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析										
		实现了华严寺景区、关帝庙景区和鼓楼的日常文物保护及景区管理。实现了较好的经济效益和社会效益。										
		产出情况及分析										
		旅游人数大幅增加，文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。										
	效益情况及分析											
	旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的重教功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。											
	满意度情况及分析											
文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。												
主要经验做法		项目资金逐项支出，经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。										
下一步改进措施及管理建议		1、做好项目预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理制度，严格要求，及时沟通、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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				华严寺北回廊封闭改造									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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:		28.15	28.15	28.15	27.68	0.47	98.33	9.83	
				市辖区财政资金		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
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	将华严寺北五间殿西侧回廊进行封墙,对展廊前后用仿古断桥铝进行封墙,规格要求为折叠门、钢化玻璃中空隔热装饰条、隐藏式五金、防火保温板,封墙面积约113平方米等。							已按照合同约定全部完成。					
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	华严寺北五间殿西侧回廊门窗封墙	≥平方米	≥113平方米	≥113平方米		20	20				
		质量指标	符合验收相关标准及规定		符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按照合同约定工期完成	≤日	≤30日	≤30日		10	10				
		成本指标	按成本指标实施		符合	按成本指标完成		10	10				
	效益指标	经济效益	提高了旅游收入		显著	达成预期指标		10	10				
		社会效益	提高了服务场所面积		显著	达成预期指标		5	5				
			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				
		可持续发展影响	将文物资源转化为经济效益		显著	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			工程参建三方满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
	总分									99.83	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及评价:有效增加华严寺的服务场所面积,加强了华严寺景区的日常管理,实现了较好的经济效益和社会效益。											
		产出情况及分析:旅游人数增加,文物本体保护及景区建设方面保持了很高的完成率。											
		效益情况及分析:提高了旅游收入,提升了文化旅游形象,发挥了文化遗产的宣教功能,收到了很好的生态效益和社会效益。											
		满意度情况及分析:文物保护成果显著,收到文物保护部门的认可,游客满意度也很高。											
	主要经验做法		项目资金支出严格按照国家有关财务管理制度执行,项目资金严格按照规定级次、范围支出,具体执行过程中,项目支出严格按照预算编制的内容,对应项目资金逐项支出,经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一,财务严格审核项目经费开支,有经审核的支付报表及申请报告及对应的协议、合同方可支付。第二,项目支出必须履行财务审批手续后方可办理开支。第三,项目属于政府采购范围的,严格按照政府采购程序开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善,制度执行力度偏弱,财务管理监督措施有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		1、做好项目前期设计工作,尽量做到预算编制与实际支出吻合,控制好项目成本。 2、完善项目管理机制,严格要求,及时沟通、加强协调,保证按时按质量完成建设任务。										

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		华严寺检票口改造项目								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]			预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40	39.13	0.87	97.83	9.78		
	市县区财政资金	40	40	40	39.13	0.87	97.83	9.78	按照实际工程结算价格支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为方便游客和残疾人进入景区,将华严寺景区2处检票口改造为无障碍通道,为确保游客有序进入和游览,在检票口和2处检票口、华严寺塔等处加装不锈钢硬隔离护栏(带底座)约400米;在华严寺2处无障碍通道入口处加装遮雨棚,面积约85平米;为保证游客安全,在鼓楼一层加装木质地面。				已按照合同约定全部完成。					
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	加装不锈钢硬隔离护栏(带底座)	≥米	≥400米	≥400米		10	10	
			加装遮雨棚	≥平方米	≥85平方米	≥85平方米		10	10	
		质量指标	符合验收相关标准及规定		符合	达成预期指标		10	10	
			按照合同约定工期完成	≤天	≤45日	≤45日		10	10	
			按成本指标实施		符合	按成本指标完成		10	10	
	效益指标	经济效益	提高了旅游收入		显著	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高了游客的安全保障		显著	达成预期指标		5	5	
			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	
		可持续影响	将文物资源转化为经济效益		显著	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	工程参建三方满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	方便游客和残疾人进入华严寺景区,确保游客有序进入和游览,保障游客安全,加强了华严寺景区的日常管理,实现了较好的经济效益和社会效益。							
		产出情况	景区建设方面保持了很高的完成率。							
		效益情况	提高了游客的安全保障,提升了文化旅游形象,收到了很好的生态效益和社会效益。							
		满意度情况	收到文物保护部门的认可,游客满意度也很高。							
	主要经验做法		项目资金支出严格按照国家有关财务管理制度执行,项目资金严格按照规定级次、范围支出。具体执行过程中,项目支出严格按照预算编制的内容,对应项目资金逐项支出。经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付。第一,财务严格审核项目经费开支,有经审核的支付报表及申请报告及对应的协议、合同方可支付。第二,项目支出必须履行财务审批手续后方可办理开支。第三,项目属于政府采购范围的,严格按照政府采购程序开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善,制度执行力度偏弱,财务管理监督措施有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		1、做好项目前期设计工作,尽量做到预算编制与实际支出吻合,控制好项目成本。 2、完善项目管理机制,严格要求,及时沟通、加强协调,保证按时按质量完成建设任务。							

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		S华严寺数字化保护项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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:	86.77	86.77	86.77	33.22	53.54	61.71	6.17	按照工程决算支付	
		市辖区财政资金	86.77	86.77	86.77	33.22	53.54	61.71	6.17	按照工程决算支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	聚焦提升大同市辽金文化艺术博物院的数字化保护业务能力,坚持创造性转化、创新性发展,以改革创新为动力,以保护利用为导向,以数字互联为牵引,牢牢把握当前数字化建设重大机遇期,顺应新变化、开辟新路径、提升新能力,遵循文物保护工作方针,坚持资源转化,盘活资源,为新时代华严寺的发展注入源源不断的新动能。					已完成完成华严寺数字化保护项目全部内容。					
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	点云数据、模型	≥套	≥100套	≥178套		10	10		
			建筑、彩塑、壁画	≥张	≥1000张	≥2474张		10	10		
		质量指标	符合文物保护工		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
		成本指标	文物数字化保护	≤万元	≤86.77万元	33.22万元		10	10		
	效益指标	经济效益	为文物相关展陈		显著	达成预期指标		10	10		
		社会效益	山西文物宣传传		显著	达成预期指标		5	5		
			文物得到有效保		显著	达成预期指标		5	5		
		生态效益	确保文物保护工		显著	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	将文物资源转化		显著	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5		
			文物保护工程建	≥%	≥95%	≥96%		5	5		
总分								96.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过空中采集获取文物建筑贮存环境信息,通过地面采集获取大雄宝殿、薄伽伽殿殿宇建筑三维空间信息,通过手持三维扫描及拍摄测量技术获取大雄宝殿及薄伽伽殿殿宇附属文物三维空间信息。							
		产出情况		有效提升大同市辽金文化艺术博物院的数字化保护业务能力。							
		效益情况		发挥文物数字资源在数字时代传承历史文化,促进数字经济中的作用,为推动华严寺文物工作促进经济社会发展作出新贡献。							
		满意度情况		文物保护成果显著,收到文物保护部门的认可;游客满意度也很高。							
	主要经验做法		项目资金支出严格按照国家有关财务管理制度执行,项目资金严格按照规定级次、范围支出,具体执行过程中,项目支出严格按照预算编制的内容,对应项目资金逐项支出,经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付,第一,财务严格审核项目经费开支,有经审核的支付报表及申请报告及对应的协议、合同方可支付,第二,项目支出必须履行财务审批手续后方可办理开支,第三,项目属于政府采购范围的,严格按照政府采购程序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善,制度执行力度偏弱,财务管理监督措施有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		1、做好项目前期设计工作,尽量做到预算编制与实际支出吻合,控制好项目成本。2、完善项目管理机制,严格要求,及时沟通、加强协调,保证按时按质完成建设任务。								

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物安全体系建设—以华严寺为例课题									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院				
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:	5.00	5.00	5.00	2.036	2.964	40.72	4.072		
		市县区财政资金	5.00	5.00	5.00	2.036	2.964	40.72	4.072	设备费、资料费、专家费、其他费用未支出,2024年未结题。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进行调查研究,派出课题组人员去相类似的文物保护单位进行学习、调研;课题组人员深入华严寺进行实地勘察,确定华严寺的风险点,查找安全体系中存在的不足和安全隐患。梳理、汇总各风险点风险因素,分析风险产生的原因,可能引发的安全事故、危害程度和影响范围,以及各风险点关联因素及层级关系。基于对可能引发安全事故的因素作为研究对象,采用风险矩阵分析法(LS)对所存在的风险进行评估,确定风险点、事故风险因素、事故类型、风险等级,明确管控措施、管控层级、责任部门、责任人员。					完成实地踏查并撰写踏查报告,学习先进文物景区安全管理办法,结合华严寺安全体系具体实际,进行全方位梳理,找出问题与不足,并从制度、实施等方面入手,及时查缺补漏。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全制度建设数量	≥个	≥50个	≥57个		10	10		
			安全制度修改、增加数量	≥个	≥25个	≥31个		10	10		
		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		
			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	≤元	≤50000元	≤20360元		10	10		
	效益指标	经济效益	为文物、游客人身安全提供支持		显著	达到预期指标		10	10		
			文物安全进一步加强		显著	达到预期指标		5	5		
		社会效益	人身安全进一步保障		显著	达到预期指标		5	5		
			确保文物保护过程中,保护与利用相统一		显著	达到预期指标		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	达到预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护工作参与的全程满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
			参观人员满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5		
	总分								94.072		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况与分析		实现了全面覆盖华严寺文物景区安全管理过程,实现了较好的经济效益与社会效益。							
		产出情况与分析		在游客人数大幅增加基础上,对文物本体保护及游客人身安全方面提供了更加全面的保障。							
		效益情况与分析		保障文物安全,优化了游客参观体验,提升了文化旅游形象,发挥了文化遗产的宣教功能,改善了生态环境,收到了很好的生态效益和社会效益。							
		满意度情况与分析		文物保护成果显著,收到文物保护部门的认可;游客满意度也很高。							
	主要经验做法		对照文物保护和旅游行业的安全事故案例和相关安全法律法规,结合华严寺安全工作具体实际,查找安全管理方面的不足之处。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		安全管理制度建立不够完善,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。								
	下一步改进措施及管理建议		完善安全管理制度,增强制度的执行力,整改安全隐患,确保安全运营。								

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《营造匠心》辽代木构建筑营造技艺展									
主管部门及代码	053-大同市文物局[部门]					预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院			
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	120	117.54	2.46	97.95	9.8	通过招标、结算审计节省资金
	市區财政资金		120	120	120	117.54	2.46	97.95	9.8	通过招标、结算审计节省资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	文化传承与展示: 首要目标是展示和传承辽代木构建筑营造技艺这一珍贵的文化遗产。通过展览, 向公众呈现辽代建筑技艺的独特魅力和历史价值, 增强公众对传统文化的认知和尊重。 技艺普及与教育: 展览旨在普及辽代木构建筑的营造技艺, 让更多人了解和学习这一技艺。通过展品的展示和解读, 以及可能设置的互动体验环节, 激发公众对古代建筑技艺的兴趣和热爱, 促进技艺的传承与发展。 社会参与与共建: 展览期望能够动员社会各界积极参与文化遗产的保护和传承工作。通过展览的宣传和推广, 吸引更多关注 and 关心文化遗产, 鼓励社会各界积极参与文化遗产保护项目, 形成全社会共同参与的良好氛围。 丰富公众文化生活: 展览也致力于丰富公众的精神文化生活。通过呈现精美绝伦的辽代木构建筑营造技艺, 为公众提供一个欣赏、学习和交流的平台, 增强公众对美的追求和文化的享受。					基本完成年度目标				
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	展厅数量	1		1		10	10	
			展厅面积	>140㎡		158		10	10	
			数字化应用	>2种		4		10	10	
			接待能力	>20万人/年		未完成		10	0	展厅于2025年正月初一对外开放, 因此, 2024年度接待指标未完成。
		质量指标	展陈内容的专业性与准确性	展品数量、内容准确		达到预期效果		5	5	
			展陈设计创意与美感	创意新颖、布展合理		达到预期效果		5	5	
			项目实施周期	<120天		77		5	5	
		时效指标	免费参观年限	竣工验收后一年		验收后一年		5	5	
		成本指标	统筹规划	招标降低成本		通过招标、设计优化等方式降低预算		5	5	
	效益指标	经济效益	提升展览价值	效果明显		效果显著		5	5	
		社会效益	文物保护利用	效果明显		效果显著		5	5	
			提升文化旅游形象	形成地方名片		效果显著		5	5	
		生态效益	改善文物利用效率	效果显著		效果显著		5	5	
		可持续性影响	促进旅游资源的展示利用效率	效果显著		效果显著		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥96%		≥99%		10	10	
总分								99.8		优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按照严格把控进度与预算, 实际建设周期仅77天, 较120天的招标要求提前43天顺利完成, 并通过招标和结算审计节省资金2.46万元, 实际支出117.54万元(预算120万元), 预算执行率达97.95%, 项目顺利通过各项验收。展厅面积达158㎡(超12.88%)、配置4种数字化设备(超100%)、预计年接待50万人次(超66.67%), 是原预算方案预期认可的, 确保服务严格按要求执行(2024.12.16-2025.12.15), 整体实施过程体现了成本控制和资源效益的平衡。								
		该项目在晋华严普光佛教寺院西侧新建158㎡展厅(超指标12.88%), 配置4种数字化设备(LED屏30块、全息投影、触摸交互的、OLED冰屏), 预计年接待50万人次(超指标66.67%), 是原设计“土木建筑”“营造技艺”“辽代风华”四大主题区, 通过实物工具、3D的还原、虚拟模型等展示营造技艺, 内容经专家审核确保专业准确。项目历时77天提前43天完成, 预算120万元实际支出117.54万元, 提供一年免费维修服务(2024.12.16-2025.12.15), 验收经专家组高度评价。								
		该项目经晋华严普光佛教寺院标准化管理, 实现文物保护与展示利用的有机统一, 系统展示辽代建筑技艺, 年接待50万人次, 显著提升文化传播效能。项目丰富了景区内容, 延长游客停留时间40分钟, 带动文创销售, 打造了大同精品文旅品牌, 通过4种数字化应用和“中央媒体+地方平台+行业垂类+大众社交”传播矩阵, 实现150万次全网曝光, 开创了辽代建筑传播新模式, 成功推动辽代建筑技艺从学术研究走向公众认知。								
	满意度情况		该项目自2023年春节期间开放以来广受好评, 300份抽样调查显示: 总体满意度99%, 展陈内容98.5%, 互动体验97.8%, 服务保障99.2%, 游客对晋华严普光普光新馆、数字展示厅的肯定, 同时建议增加互动项目, 我院将据此持续优化提升参观体验。							
	主要经验做法		该项目通过精细化设计将古建筑加固改造为现代化展厅, 实现文物保护与展示利用的有机统一; 运用LED屏30块、全息投影、触摸交互的、OLED冰屏, 推动专业非遗知识大众化传播, 实现精准化运营, 77天完成施工节约预算2.05%, 建立标准化运维体系; 创新打造“中央媒体+地方平台+行业垂类+大众社交”传播矩阵, 实现150万次全网曝光; 基于99%的游客满意度建立的常态化机制, 持续提升互动体验, 形成文化展示“保护利用”的示范模式。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目在两方面主要管理问题: 一是互动体验项目不足, 原设计为游客互动体验评分(97.8%)相对偏低, 主要是由于前期规划创意展示功能而忽视互动设计, 且部分数字化设备操作指引不够清晰; 二是维修服务可待提升, 原免费维修服务1年而数字设备运维成本高昂, 根源在于预算未预留长期运维资金且缺乏专业技术团队的长效合作机制。							
	下一步改进措施及管理建议		为深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护的决策部署, 我们将坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的工作方针, 以高度的政治责任感和历史使命感, 建立健全长效管理机制, 通过开展专题调研、制定整改方案、强化整改落实、创新管理方式等手段, 全面提升文物保护利用水平, 确保整改举措取得实效, 为推动文物事业高质量发展贡献出积极力量。							

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			大同市尖塔堡接待室后墙抢险工程									
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.40	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	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	修复墙体断裂处，对地陷部分重新夯实基础							完成修缮				
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	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	墙体修缮面积	30m²		30m²		10	10			
			地陷面积	5m²		5m²		10	10			
		质量指标	符合工程验收相关标准及规定	达成预期指标				10	10			
		时效指标	项目实施周期	<15天		13天		10	10			
		成本指标	≤元	4000		4000		10	10			
	效益指标	经济效益	提升房屋利用价值	效果明显		效果显著		10	10			
		社会效益	改善景区用房环境	效果明显		效果显著		5	5			
			提升景区形象	效果明显		效果显著		5	5			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	甲方满意度	≥96%		≥99%		5	5			
	总 分								100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了对病害墙体的加固与修复，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社会效益。								
		产出情况		该项目完成后待建本体及职工人身安全隐患降到最低。								
		效益情况		病害墙体及时得到修缮和保护，提升了景区用房的利用率并排除了对建筑本体及职工人身安全的隐患。								
		满意度情况		墙体及建筑保护成果显著，受到文物保护部门的认可。								
	主要经验做法		快速响应，专业团队通过结构评估与钢筋加固，消除坍塌风险。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分潜在病害发现不及时									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理、加大巡视、及时发现及时处理									

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细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大同市公共图书馆维修工程										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1.00	1.00	1.00	1.00	0	100%	10			
		市县级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	修复旗杆中纵以及顶端出现了不同程度的裂痕,加固旗杆,排除文物本体及游客人身安全隐患。					完成修缮						
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	旗杆数量	2		2		10	10			
			断裂处	2	3	3		10	10	一处隐性断裂在修复过程中发现并及时修复		
		质量指标	符合文物保护工程施工验收相关标准及规范	达成预期指标				10	10			
			时效指标	项目实施周期	<20天		15天		10	10		
	效益指标	成本指标	≤元	10000		10000		10	10			
			经济效益	提升观赏价值	效果明显		效果显著		10	10		
		社会效益	文物保护利用		效果明显		效果显著		5	5		
			提升景区及文旅形象		效果明显		效果显著		5	5		
			生态效益	改善文物利用效率	效果明显		效果显著		5	5		
		可持续影响	促进旅游资源的展示利用效率	效果明显		效果显著		5	5			
			满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥96%		≥99%		5	5	
	总 分								100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		完成了对南善旗杆的加固与修复,排除文物本体及游客人身安全隐患。在来超预算情况下实现了较好的经济效益和社会效益。							
产出情况 & 分析			该项目完成后将文物本体及游客人身安全隐患降到最低。									
效益情况 & 分析			文物本体及时得到修缮和保护,提升了观赏价值、景区以及文旅形象。									
满意度调查 & 分析			文物保护成果显著,受到文物保护部门的认可;游客满意度提高。									
项目绩效分析		主要做法		最小干预:优先保留原始材质,避免过度修复。 可逆性:修复材料易于去除,以便未来调整。 兼容性:使用与石材物理化学性质匹配的材料,如环氧树脂、云石胶等。 修旧如旧:通过做旧处理保持外观协调,如使用矿物颜料调色。								
		项目实施中存在的主要问题 & 原因分析		部分隐性病害发现不及时								
		下一步改进措施 & 管理建议		加强管理、加大巡视、及时发现及时处理								

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细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			华严寺保护规划编制											
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]					预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院				
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:	20	20	20	20.00	0	100	10						
	市辖区财政资金	20	20	20	20.00	0	100	10						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据华严寺当前概况,编制规划性质、编制依据、规划范围,划定保护区域,制定管理规定及相关保护措施。					已完成华严寺保护规划编制初步内容。								
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	建筑数量	≥0	≥30间	≥30间		10	10					
			保护范围	≥公顷	≥6公顷	≥6.63公顷		10	10					
			质量指标	符合文物保护工	符合	达成预期指标		10	10					
		时效指标	文物数字化保护	≤月	≤12月	≤12月		10	10	未完成,进行中				
			成本指标	文物数字化保护	≤元	≤20万元	≤20万元		10	10				
	效益指标	经济效益	为文物相关展陈		显著	达成预期指标		10	10					
			山西文物宣传传		显著	达成预期指标		5	5					
			革命文物得到有		显著	达成预期指标		5	5					
		社会效益	生态效益	确保文物保护工		显著	达成预期指标		5	5				
			可持续发展影响	将文物资源转化		显著	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥%	≥90%	≥96%		5	5					
			文物保护工程建	≥%	≥95%	≥96%		5	5					
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据华严寺的价值与现状评估,针对破坏因素,综合保护目标,制定保护措施,以满足文物的保存、管理、安防和日常维护要求,保护措施的制定以各项评估为依据,区分保护力度,划分措施等级。										
		产出情况		完整真实地保存华严寺古建筑的遗产价值,维护华严寺本体及历史环境的安全,延续大同华严寺与历史环境、周边建成环境和景观环境的协调关系。										
		效益情况		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。										
		满意度情况		文物保护成果显著,收到文物保护部门的认可;游客满意度也很高。										
	主要经验做法		项目资金支出严格按照国家有关财务管理制度执行,项目资金严格按照规定级次、范围支出,具体执行过程中,项目支出严格按照预算编制的内容,对应项目资金支出,经费支出严格按照规定程序进行分配和拨付,第一,财务严格审核项目经费开支,有经审核的支付报表及申请报告及对应的协议、合同方可支付,第二,项目支出必须履行财务审批手续后方可办理开支,第三,项目属于政府采购范围的,严格按照政府采购程序开展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务管理制度建立不够完善,制度执行力度偏弱,财务管理监督措施有待加强。											
	下一步改进措施及建议		1、做好项目前期设计工作,尽量做到预算编制与实际支出吻合,控制好项目成本。2、完善项目管理机制,严格要求,及时沟通、加强协调,保证按时按质完成建设任务。											

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				大同市辽金文化艺术博物院公众责任保险																	
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053007-大同市辽金文化艺术博物院											
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:		14.00		14.00		14.00		13.90		0.2		99.57		9.857		以实际保险额为准	
				市县区财政资金		14.00		14.00		14.00		13.90		0.2		99.57		9.857		以实际保险额为准	
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况											
				华严寺、关帝庙、鼓楼范围内,游客发生意外事故,通过保险公司以保障游客人身安全。						2024年9月25日合同生效,至2025年9月24日止。											
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	游客数量	150万	150万	120万		10	10		保险时长未满一年								
					保险时限	1年	1年	1年		10	10										
				质量指标		符合合同内容			符合合同内容		10	10									
						时效指标	理赔时效	1年		1年		10	10								
						成本指标	保险成本	138000		138000		10	10								
		效益指标		经济效益	无					10	10										
				社会效益	游客满意度	100%		100%		5	5										
					景区服务质量	100%		100%		5	5										
				生态效益	无					5	5										
				可持续发展影响	整体满意度	效果显著		效果显著		5	5										
		满意度指标	服务对象满意度	投保人满意度	100%		100%		5	5											
总分									99.857		优										
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障游客在华严寺、关帝庙、鼓楼,发生人身意外事故,取得相应赔偿与医疗费用。																
			产出情况及分析		提升了游客满意度,相关事故涉及本单位无负面舆论。																
			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益。																
			满意度情况及分析		得到文物部门认可,游客满意度较高,社会效益良好。																
		主要风险做法		发生意外事故,及时与保险公司沟通,保险公司快速介入,依据保险合同相关要求,规定快速理赔,减少对本单位的负面影响和舆论。																	
		项目推进中存在的 主要问题及原因分析		外地游客外地就医,保险公司与游客沟通存在不畅,只能通过电话等网络方式联系,无法当地处理,后期因访不便。																	
下一步改进措施及 管理建议		加强前期条款细则、责任明确,加强甲、乙、游客三方的沟通。																			

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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同市辽金文化艺术博物院										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053007-大同市辽金文化艺术博物院				
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（续）数	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数
		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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成公共库大数及附属文物数字化外业采集工作					外业采集工作完成						
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	定比情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	古建扫描	1		1		10	10			
			附属文物扫描	14		14		10	10			
		质量指标	符合文物数字化保护工程相关标准及规范	达成预期指标				10	10			
			时效指标	项目实施周期	<90天		60天		10	10		
			成本指标	≤元	590000		225696		10	10		
	效益指标	经济效益	未超预算	效果明显		效果显著		10	10			
			文物保护利用	效果明显		效果显著		5	5			
		社会效益	建立永久性数字档案	效果明显		效果显著		5	5			
			生态效益	改善文物利用效率	效果明显		效果显著		5	5		
		可持续影响	促进旅游资源的展示利用效率	效果明显		效果显著		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	第三方满意度	≥98%		≥99%		5	5			
总 分								93.825	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了对公共库大数及附属文物数字化扫描等外业工作，形成初步数据，在来源预算情况下实现了较好的经济效益和社会效益。								
		产出情况		形成数字资料，以便保存、展示和研究。								
		效益情况		建立永久性数字档案，实现“虚拟修复”与“预防性保护”，数字资源通过互联网、VR/AR技术实现“无缝连接”，提升城市文化IP影响力，吸引文旅。								
		满意度情况		中期验收数据准确度和标准性符合标准。								
	主要改进措施			依照法律法规、行业标准、项目相关文件完成对象的数字化成果，从整体到局部均可以运用到后续的文物建设中。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目团队信息不同步，未能明确项目沟通频率和沟通方式。								
下一步改进措施及管理建议		改进项目实时协作能力，加强项目团队之间相互配合。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。