

大同市雕塑博物馆

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责征集、收藏、研究、制作当代雕塑作品，依托丰富的雕塑艺术作品，展示各派艺术家的创作灵感和艺术发展方向，组织多种形式的展览和艺术交流活动，弘扬社会主义先进文化，开展公共教育，培育公众社会主义核心价值观和美学素养，开发文创产品。

二、机构设置情况

负责人、党支部书记：张万军

负责主持全面工作。

副馆长：李威

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

副馆长：芦维维

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

馆长助理

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

负责人：韦君凯

一、办公室

负责协助馆办领导落实日常事务管理工作，包括：公章公车管理登记、请销假、考勤、排班、协助馆领导贯彻落实上级各项指示、决议、决定、检查、协调、督办落实馆长办公会议、馆务会议及其他重要会议、重要活动等

负责人：许佳

人 员：郭丽娜、王嘉乐

二、财 务

负责馆内财务事项，年初预算、政府采购、报销、项目绩效评估等。

负责人：毛玲玲

人 员：杨晟殊

三、党务人事：

负责党务相关工作、协助党支部落实上级党组织的各项指示和工青妇工作，负责人事管理，制定人才开发及用人规划，并检查、协调、督促和落实。

负责人：孙昱

人 员：李玥玥、张惠

四、展览陈列研究部

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

负责人：王龄

人 员：李梦琪、郑丽娟、孙昱、张杏芳、赵文楠

五、公共教育部

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

负责人：项艳容

人 员：邸玥、李钦江、张惠

六、信息中心部

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

负责人：韦君凯

人 员：史世杰

七、艺术保管部

负责馆内藏品的保管工作，包括藏品日常维护，藏品出入库等工作。

负责人：孙昱

人 员：刘贵仙、李爱强

八、安保后勤部

负责雕塑博物馆的供配电、给排水、空调、消防、技防、照明、电梯、等设备的运行操作、维修保养以及负责对日常物业、安保的管理、监督，保证雕塑博物馆各设备系

统、后勤系统的良好运转。

负责人：刘海亮

人 员：韩逾、雷钊、张陶然、陶春然、杨斌、刘洋

九、研究创作部

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

负责人：王龄

人 员：赵文楠、张杏芳、郑丽娟、李梦琪、孙昱

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市雕塑博物馆

2025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	1321.38	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	1273.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	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	18.97
	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	1321.38	本年支出合计	58	1321.38
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	1321.38	总计	62	1321.38

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

金额单位：万元

部门名称：大同市雕塑博物馆

2025年度

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		1321.38	1321.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1273.45	1273.45					
20702	文物	1273.45	1273.45					
2070204	文物保护	52.36	52.36					
2070205	博物馆	1221.09	1221.09					
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15					
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	8.82	8.82					
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
221	住房保障支出	18.97	18.97					
22102	住房改革支出	18.97	18.97					
2210201	住房公积金	17.38	17.38					
2210202	提租补贴	1.59	1.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市雕塑博物馆 2025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	1321.38	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	1273.45	1273.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.15	20.15		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	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	18.97	18.97		
	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	1321.38	本年支出合计	59	1321.38	1321.38		
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	1321.38	总计	64	1321.38	1321.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市雕塑博物馆

2025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		1321.38	219.66	1101.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1273.45	171.73	1101.72
20702	文物	1273.45	171.73	1101.72
2070204	文物保护	52.36		52.36
2070205	博物馆	1221.09	171.73	1049.36
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	
2210202	提租补贴	1.59	1.59	

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：大同市雕塑博物馆

2025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	213.19	302	商品和服务支出	6.47	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	72.26	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.78	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	8.82	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.38	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.87	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.05	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		213.19	公用经费合计								6.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市雕塑博物馆2025年度单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市雕塑博物馆2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市雕塑博物馆

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59	

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。

金额单位：万元

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

2025年度收入总计1,321.38万元，支出总计1,321.38万元。与上年相比，收入总计减少170.60万元，下降11.43%，支出总计减少170.60万元，下降11.43%。主要原因是拨付的中央补助地方文化资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,321.38万元，其中：

财政拨款收入1,321.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,321.38万元，其中：

基本支出219.66万元，占比16.62%；

项目支出1,101.72万元，占比83.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,321.38万元，支出总计1,321.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少170.60万元，下降11.43%；财政拨款支出总计减少170.60万元，下降11.43%。主要原因是拨付的中央补助地方文化资金减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,321.38万元，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170.60万元，下降11.43%。主要原因是拨付的中央补助地方文化资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,321.38万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,273.45万元，占比96.37%；

社会保障和就业支出(类)20.15万元，占比1.52%；

卫生健康支出(类)8.82万元，占比0.67%；

住房保障支出(类)18.97万元，占比1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,278.48万元，支出决算1,321.38万元，完成年初预算的103.36%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,230.16万元，支出决算1,273.45万元，完成年初预算的103.52%，用于本馆日常运行维护经费及展览经费。较上年决算减少165.78万元，下降11.52%，主要原因是拨付的中央补助地方文化资金减少。

社会保障和就业支出年初预算20.40万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的98.77%，用于在职职工的社保缴纳。较上年决算减少0.39万元，下降1.9%，主要原因是2025年10月调出一名职工。

卫生健康支出年初预算8.93万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的98.77%，用于在职职工的医保缴纳。较上年决算减少2.77万元，下降23.9%，主要原因是2025年10月调出一名职工。

住房保障支出年初预算18.99万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的99.89%，用于在职职工的住房公积金缴纳。较上年决算减少1.65万元，下降8%，主要原因是2025年10月调出一名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出219.66万元，其中：

人员经费213.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭补助支出；

公用经费6.47万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.62%，主要原因是：公务用车油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.62%，主要原因是：公务用车油费减少；

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1.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车油费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

2025年度政府采购支出总额263.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.92万元。政府采购授予中小企业合同金额260.41万元，占政府采购支出总额的98.67%。其中：授予小微企业合同金额260.41万元，占政府采购支出总额的98.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”及“中国青少年雕塑大展”嘉宾评委接机、接站，以及市内参观学习交通所需的燃油费、保养费、过路费、车辆保险费等。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

2025年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1101.71万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J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		053012-大同市雕塑博物馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:			2		2	2	2	0	100	10	
			市县区财政资金			2		2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	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。								2025年该项目按照在职人员工资总额比例申请经费预算2万元，于2025.09.30前完成缴纳，按时足额保障率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	按照在职人员工	=人	=18人	=18人		20	20					
		质量指标	按时足额保障率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	缴纳完成时间		25年9月30日	达成预期指标	5.09.05申报	10	10					
		成本指标	实际加纳金额	≤元	≤20000元	≤20059.24元		10	0	税务局审核应缴纳额度为20059.24元				
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	保障就业	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10					
总 分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。本项目预算执行率100%，										
		产出情况		工资总额比例申请预算经费20000元，质量和时效上：在2025.09.30前完成缴纳，按时足额保障率100%，成本上：根据税务局核算，残疾人就业保障										
		效益情况		社会效益上：残疾人受益情况得到保障，残疾人就业得到保障，维护社会安定。										
		满意度情况		相关人员满意度100%										
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。											
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。											

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

J场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J场馆运行维护费							
主管部门及代码			050-大同市文物局[部门]				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2	2	2	2	0	100	10
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	场馆日常用水，保证场馆的正常开放及使用。					2025.12.31前完成该项目，保证场馆正常开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤3000吨	≤2536吨		20	20	
		质量指标	水电暖气物业等保障		保障	达成预期指标	全年单位用水	10	10	
		时效指标	保障用水时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤4.76元/吨		10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升		提升	达成预期指标	场馆正常运转	15	15	
			单位正常运转保障		保障	达成预期指标	场馆正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			外来人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		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		保障场馆正常开放运转，项目预算执行率100%。						
		产出情况及分析		数量上：全年用水共计2536吨，质量上：保障全年用水安全，时效上：供应2025全年用水量，成本上：水费成本为4.76元/吨。						
		效益情况及分析		社会效益上：保障了场馆的正常运转，提升公共服务能力。						
		满意度情况及分析		参观游客满意度92%，相关人员满意度95%，满意度较高。						
	主要经验做法		项目在实际过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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总结仍有欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。							

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

J场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J场馆运行维护费									
主管部门及代码			050-大同市文物局[部门]				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成馆内的水电路、地面、消防等维修，保证场馆的正常开放及使用。						2025.12.31完场该项目，日常工作出勤保障率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	灭火器维修保养	≥次	≥1次	≥1次		10	10			
			电梯年检	≥次	≥1次	≥1次		5	5			
			高压电年检	≥次	≥1次	≥1次		5	5			
		质量指标	日常工作保障率	==	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	提供场馆日常维修	保障	达成预期指标	保障日常办公	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	50000	10	5	成本指标未填报得分不超过5分		
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开放		保障	达成预期指标	保障开放	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		了2025年的场馆运营维护，主要包括馆内水电路、电梯、消防、监控等设施的检修维护，保障场馆正常运转，项目执								
		产出情况及分析		养、电梯年检、高压电年检各一次；质量上：日常工作出勤保障率100%；时效上：及时提供场馆日常办公及维修维护；成本上：全年预算执行数500								
		效益情况及分析		社会效益方面：保障了场馆正常开放。								
		满意度情况及分析		参观游客满意度92%，游客满意度高。								
	主要经验做法		合理使用维修费用，使价值最大化，作用最大化，满意最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目具体安排与使用方面存在不足，对项目支出运行实践总结仍有欠缺。									
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能科学合理的分配资金。									

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

J场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J场馆运行维护费										
主管部门及代码				050-大同市文物局[部门]				预算单位		053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			18	18	18	12.404	5.596	68.91	6.99	各遵照财政进度支
				市县区财政资金			18	18	18	12.404	5.596	68.91	6.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	场馆日常运行维护费，保证场馆的正常开放及使用。							2025年馆内工作人员出差7次，通过对外交流，提高了雕塑馆专业度，购买办公用品1次，为单位职工办公提供便利。						
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	出差次数	≥次	≥3次	≥7次		10	10					
			购买办公用品次数	≤次	≤2次	≤1次		10	10					
		质量指标	日常工作保障率	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
			时效指标	提供场馆日常办公		保障	达成预期指标	保障场馆运转	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	124038.7	10	5	成本指标未填报不得超过5分				
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开放		保障	达成预期指标	保障开放	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总分									91.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年单位工作人员赴全国各地出差7次，极大提升了专业素养，预算执行率68.91%。										
		产出情况及分析		员工全年对外交流出差共7次，购买办公用品1次，质量上：日常工作出勤保障率100%，时效上：提供场馆日常出勤及时性，成本上：本期项目成本为										
		效益情况及分析		保障场馆正常运转对外开放。										
		满意度情况及分析		相关人员满意度95%，满意度较高。										
	主要经验做法		合理使用资金，根据对外交流需求派遣专业人员前去参加，加强单位专业素养。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目具体安排与使用方面存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。											
	下一步改进措施及管理建议		项目具体安排与使用方面存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。											

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

Z “曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展经费项目支出绩
(2025年度)

项目名称		Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展览经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		210	210		210	185.222	24.778	88.2	8.82	
		市县区财政资金		210	210		210	185.222	24.778	88.20	8.82	财政预算申请数
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2025年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展顺利举办。					2025.09.26-2025.11.23圆满举办2025曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展，雕塑作品131件，优秀作品合格率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雕塑作品数量	≥件	≥120件	≥131件		20	20			
		质量指标	优秀毕业生雕塑	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	展览期限	>天	>30天	>58天		10	10			
		成本指标	项目实际成本	≤元	≤2100000元	≤1852215元		10	10			
	效益指标	社会效益	国内外游客增长	≥%	≥8%	≥11.24%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总分								96.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		30年“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”。该展览具体由大同市雕塑博物馆承办，2025.09.26成功举办“曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展”，共展出雕塑作品131件，其中优秀作品131件，优秀作品合格率100%。时效上：展览周期为2025.09.26-2025.11.23，共计58天。成本上：预算全年执行数为1852215元，实际执行数为1852215元，执行率100%。								
		产出情况		数量上：雕塑作品131件；质量上：优秀毕业生雕塑作品合格率100%。时效上：展览周期为2025.09.26-2025.11.23，共计58天。成本上：预算全年执行数为1852215元，实际执行数为1852215元，执行率100%。								
		效益情况		社会效益上：展览期间保障场馆正常开放，国内外游客为增长率为11.24%。								
		满意度情况		参观游客满意度为92%，游客满意度较高。								
	主要经验做法		1. 确定开展时间及具体事宜；2. 招标采购公司，保证作品安全快速送达；3. 采购展览用品，配合中央美院展览布置工作；4. 成功举办评审、开幕式。									
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检验仍有欠缺。										
下一步改进措施及管理建议		更加科学合理分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目。										

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

Z “曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展央美合作费项目
(2025年度)

项目名称			Z“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展览央美合作费									
主管部门及代码			053-大同市文物局(部门)				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		300	300	300	300	0	100	10	
			市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	签订协议要求进
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障2025-2030年共6届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展顺利举办。						根据协议我单位举办2021—2030十届曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展，2021-2024年曾竹韶雕塑艺术奖学金优秀作品展已圆满举办完成，优秀作品合格率100%，2025.09.26-2025.11.23圆满举办十年协议中的第五届“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，参展作品131件，项目预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/情况/趋势	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	合作展览数	=届	=10届	=5届		10	5	根据协议，尚有5届展近未开展		
			每届参展雕塑作品	≥件	≥120件	≥131件	展览作品为5		5			
			邀请参展美术家	≥所	≥18所	≥19所		5	5			
			质量指标	毕业生雕塑作品	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	每年展览时间	≥天	≥30天	≥59天		10	10			
	效益指标	成本指标			未填报	达成预期指标	央美术学院		5	定值指标分数不得超过5分		
		经济效益	为大同旅游文创		显著	达成预期指标	本地旅游		10			
		社会效益	保障展览正常开		保障	达成预期指标	院期间正常		5			
		可持续影响	雕塑艺术社会关		提升	达成预期指标	众对雕塑艺		5			
		满意度指标	服务对象满意度		提升	达成预期指标	提升了影响		10			
	总 分								90	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		品展”合作协议》，续约2021-2030年“曾竹韶雕塑艺术奖学金”优秀作品展，提升大同市雕塑博物馆专业知名度							
产出情况及分析			参展雕塑作品131件，19所高校参加展览，质量上：优秀毕业生雕塑作品合格率100%；时效上：合作服务时间2021.1.1-2030.12.31，截止2025年									
效益情况及分析			为大同旅游文创产品开发提供了显著支撑；社会效益：展览期间场馆正常开展，提升了游客对雕塑艺术的社会关注度；可持续影响：提升了“中									
满意度情况及分析			参观游客满意度92%，游客满意度高。									
主要经验做法		工作。3、组织雕塑专家进行评审工作，发布获奖名单。4、完成参展学生和评审老师的接待工作。5、举办开幕式及相关研讨会，保证展览正										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、人员安排不够精细合理。2、项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践验证仍有欠缺。										
下一步改进措施及管理建议		1. 人员安排合理化。2、在财政资金足额到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。										

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

Z “中国青少年雕塑大展”经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z “中国青少年雕塑大展”经费										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		330	330		330	289.154	40.846	87.62	8.76	
		市县区财政资金		330	330		330	289.154	40.846	87.62	8.76	遵照财政预算进度
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2025年“中国青少年雕塑大展”顺利举办。					2025.08.08-2025.10.12我单位圆满举办第八届中国青少年雕塑大展，参展雕塑作品数量459件，全国3-18岁青少年儿童雕塑作品合格率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	雕塑作品数量	>件	>400件	>459件		20	20			
		质量指标	全国3-18岁青年	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	展览期限	>天	>30天	>65天		10	10			
		成本指标	展览经费实际支	≤元	≤3300000元	≤2891543.55		10	10			
	效益指标	经济效益	保障展览正常开		保障	达成预期指标	正常开放	5	5			
		社会效益	国内外游客增长	≥%	≥5%	≥13.6%		10	10			
		社会效益	雕塑社会关注度		提升	达成预期指标	提升关注	10	10			
		可持续影响	青少年美育教育		提升	达成预期指标	提升了学	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总 分								98.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在面向未来，促进青少年三维造型和审美意识的培养，点燃他们最美好的想象，激励他们最梦幻的创造。我馆负责所								
		产出情况		展数量为459件。质量上：全国3-18岁青少年儿童雕塑作品合格率100%。时效上：展览周期为2025.08.08-2025.10.12，共计65天。成本上：预算全年执								
		效益情况		效益上：展览期间国内外游客增长率13.6%，该展览对引导支撑原创作品起到了加强作用并提高了雕塑的社会关注度。在可持续影响上：第八届中国								
		满意度情况		参观游客满意度92%，游客满意度较高。								
	主要经验做法		展雕塑作品，做好前期的登记、整理工作。3、组织雕塑专家进行初评工作，发布入围作品名单，并开始入围作品的接收及布展工作。4、举办开幕式									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。									
下一步改进措施及管理建议		更加科学合理地分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目										

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

Z场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z场馆运行维护费										
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			9	9	9	8.918	0.082	99.08	9.91	
				市县区财政资金			9	9	9	8.918	0.082	99.08	9.91	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	购置讲解器材，保证场馆讲解工作的顺利开展。							2025.12.31前完成该项目，保障场馆正常开放和单位内部工作人员日常正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	购入讲解器材数	≥叁	≥5叁	≥86叁		20	20					
		质量指标	设备验收合格率	==%	==100%	==100%		10	10					
		时效指标	资产投入使用时间		35年12月31日±	达成预期指标	12.31前投入	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	89175元	10	5	成本指标未填报不得超过5分				
	效益指标	社会效益	工作正常运转取		保障	达成预期指标	保障工作	15	15					
		可持续性指标	资产使用年限	≥叁年	≥5年	≥5年		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	10						
总分								94.91		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目旨在购买讲解设备，为游客提供更好的讲解体验，讲解设备已投入使用，项目预算执行率99.08%										
		产出情况		数量上：购买讲解设备共86件，质量上：讲解器验收合格率100%，时效上：2025.12.31前已投入使用，成本上：本期项目成本为89175元。										
		效益情况		社会效益：保障讲解的专业程度，可持續影响上：预计设备使用年限为5年。										
		满意度情况		参观游客满意度92%，满意度较高。										
	主要经验做法		项目在实际过程中全程监管，并严格执行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。											
	项目管理中存在的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总结仍有欠缺											
下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。												

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

Z场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z场馆运行维护费									
主管部门及代码			053-大同市文物局[部门]				预算单位		053012-大同市雕塑博物馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	13.647	1.353	90.98	9.1	
			市县区财政资金		15	15	15	13.647	1.353	90.98	9.10	参照财政预算进度
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	单位开展临展、社交活动，保障场馆活动多样性；						2025.01.01-2025.12.31馆内共举办7次临展，50多次社教活动，充分保障场馆活动的丰富性多样性。					
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	开展临展、社交	≥ 次	≥ 5次	≥ 7次		20	20			
		质量指标	日常工作保障率	＝ %	＝ 100%	＝ 100%		10	10			
		时效指标	临展、社交活动		按时完成	达成预期指标	按照计划时间	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	136472元	10	5	成本指标未填报不得超5分		
	效益指标	社会效益	保障场馆活动丰		保障	达成预期指标	丰富多样	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 92%		10	10			
总 分								94.1	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目旨在通过举办多样的临展和社教活动，吸引广大游客前来参观，丰富市民的文化生活。项目预算执行率90.98%								
		产出情况		7次临展及多次社教活动，质量上：日常工作出勤保障率100%，时效上：按照每月策划时间举办社教活动，按照策划时间举办临展，成本上：本								
		效益情况		保障了场馆内活动的丰富多样性。								
		满意度情况		参观游客满意度92%。								
	主要经验做法		项目在实际过程中全程监督，并严格执行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺									
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。									

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

Z场馆运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z场馆运行维护费									
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8	8	8	3.962	4.038	49.52	4.95	
				市县区财政资金		8	8	8	3.962	4.038	49.52	4.95	参照财政拨款额度
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成馆内的水电路、地面、消防等维修，保证场馆的正常开放及使用。						2025.12.31前完成该项目，保障场馆内部正常运行和单位内部工作人员日常正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	场馆设施设备日常	≥1次	≥1次	≥8次		20	20				
		质量指标	日常工作保障率	==%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	提供场馆日常办		及时	达成预期指标	保障场馆日常办	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	40383	10	5	成本指标未填报不得超过5分			
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开		保障	达成预期指标	正常开放	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总分								89.95	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		雕塑馆日常办公费、维修费等基础经费，保障了单位工作人员日常办公，使大同市雕塑博物馆得以更好的发展。项目									
		产出情况		数量上：全年场馆日常维护8次，质量上：日常工作保障率100%，时效上：及时提供场馆日常办公，成本上：日常办公成本为40383元。									
		效益情况		社会效益上：保障场馆正常开放。									
		满意度情况		参观游客满意度92%，游客满意度高。									
	主要经验做法		项目在实际过程中全程监督，并严格按照预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺										
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。										

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

Z馆内安保及维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z馆内安保及维护费											
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位	053012-大同市雕塑博物馆					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	61.9	61.9		61.9		61.63		0.27	99.56	9.96	
		市县区财政资金	61.9	61.9		61.9		61.63		0.27	99.56	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障场馆日常监控服务、出入口安检服务，日常展线巡逻服务等。					2025.04-2026.04完成每日对馆内26000平方米巡逻3次，日常出勤保障率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	安保管理面积	1平方米	26000平方米	26000平方米		10	10				
			每天提供巡逻服务	≥ 2次	≥ 2次	≥ 3次		10	10				
		质量指标	日常工作出勤保障	==%	==100%	==100%		10	10				
			提供安保工作及		及时	达成预期指标	日常开展巡逻	5	5				
			提供安保服务时		年5月至2026	达成预期指标	签订服务协议	5	5				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	按照财政预算	10	5	成本指标未填报得分不得超过5分			
		社会效益	保障场馆正常开		保障	达成预期指标	馆内正常开放	30					
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 92%		10	10					
总 分									94.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人员及财产安全，保障场馆正常运行，提供监控，安保服务，保证我馆雕塑作品及参观群众人身安全。项目预算执行率100%。									
		产出情况		每日对馆内26000平米3次巡逻，质量上：日常工作保障率100%，时效上：在合同服务期限内（2025.04.25-2026.04.24）提供及时安保服务，成本指标未填报。									
		效益情况		保障场馆日常开放									
		满意度情况		参观游客满意度92%，群众满意度高。									
	主要经验做法		合理用人，安全管理，使价值最大化，作用最大化，满意度最大化，合理安排项目资金使用情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		安保人员整体素质有待提高，文化水平相对较低，项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践总结仍有欠缺。										
下一步改进措施及管理建议		努力提高安保人员的安保意识，提高个人素质与修养；在财政资金到位的情况下尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。											

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

Z物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z物业管理费											
主管部门及代码				053-大同市文物局[部门]				预算单位		053012-大同市雕塑博物馆					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			118.24	118.24		118.24	109.413	8.827	92.53	9.25	
				市县区财政资金			118.24	118.24		118.24	109.413	8.827	92.53	9.25	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障2025年场馆水电路维修、展线灯光调试、展线卫生等工作。							2025.01.01-2025.12.31完成馆内全年的每日早中晚各一次的清洁工作，保障馆内正常运行，日常工作出勤保障率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	每天提供保洁服	≥次	≥2次	≥3次		10	10						
			物业管理面积	=平方米	=26000平方	=26000平方		10	10						
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	物业管理服务时		2025年全年	达成预期指标	物业管理合同签订	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	合同签订金额	10	5	成本指标未填报得分不得超过5分					
	效益指标	社会效益	保障场馆正常开		保障	达成预期指标	场馆正常开放	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10						
	总分								94.25	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，清洁维保，配合布展等工作，保证基础展览条件的完整、安全及观众参观环境的卫生、整洁，展示了大同市雕											
		产出情况		每天保障清洁3次，质量上：物业人员工作出勤率100%；时效上：在物业管理服务时间内（2025.01.01-2025.12.31）及时提供保洁服务，成本上											
		效益情况		社会效益上：保障了场馆正常开放。											
		满意度情况		参观游客满意度92%。游客满意度高。											
	主要经验做法		项目在实际过程中严格执行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人数激增的节假日或活动日里，项目人员在展线上管护作品维持秩序，但场馆内面积大，现有员工人数紧张，依赖管护人员，易发生展品损坏的												
下一步改进措施及管理建议		节假日期间项目人员提前半小时上班做准备工作，易碎展品处提前安排人手管护。													

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

场馆基础建设维修提升项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		场馆基础建设维修提升项目										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位		053012-大同市雕塑博物馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	58.0844	58.0844	56.013	2.071	96.43%	9.64			
		市委区部资金	0	58.0844	58.0844	56.013	2.071	96.43%	9.64		无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完善场馆基础设施,提高场馆使用效率,提升游客参观体验感,实现经济效益和可持续发展影响力					2025.12.31前完成项目,场馆维修正常开放运行。						
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	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提升项目数量	≥2项	≥2项	2项		10	10			
			作品维修数量	≥10件	≥10件	18件		5	5			
			展台维修及制作数量	≥200个	≥200个	210个		5	5			
		质量指标	相关项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间	2025年	2025年	2025.12.31前完成		10	10			
		成本指标	本期项目成本	≤580844元	≤580844元	560127.95元		10	10			
	效益指标	经济效益										
		社会效益	推广雕塑博物馆的文化艺术价值、扩大雕塑博物馆影响力	扩大影响	扩大影响	达成预期指标	扩大影响力	15	15			
		生态效益										
		可持续发展	为大同市发展文旅产业及树立“文化之都”“雕塑之都”的文化品牌助力。	提供助力	提供助力	达成预期指标	提供助力	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%	≥95%	95%		10	10			
	总 分								99.64	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金完善提升大同市雕塑博物馆基础设施建设,提升大同市雕塑博物馆的影响力,提升游客的参观体验。项目预算执行率96.43%									
		产出情况分析	数量上:提升项目两项,维修18件作品,展台维修及制作共计210个;质量上:项目验收合格率100%;时效上:项目完成时间2025.12.31前;成本上:本期项目实际成本为560127.95元									
		效益情况分析	经济效益上:项目提升推广了博物馆的文化艺术价值,扩大博物馆影响力。社会效益上:为大同市发展文旅产业及树立“文化之都”“雕塑之都”的文化品牌提供助力。									
		满意度情况分析	参观游客满意度95%,游客满意度。									
	主要结论及建议	项目资金通过集中严格拨付预算管理,规范使用资金,实现资金使用效率最大化。										
项目管理中存在的问题及原因分析			项目预算资金使用效率仍有待提升,对项目实施进度跟踪有待欠缺。									
下一步改进措施及意见建议			增加科学合理地分配资金,确保各项工作有序开展,圆满完成项目									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大同市雕塑博物馆安防升级改造项目项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		大同市雕塑博物馆安防升级改造项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]					预算单位		053012-大同市雕塑博物馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：									
		市县区财政资金		0	40	40	39.996	0.004	99.99%	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过安防设施设备升级改造，提升场馆安防水平，满足GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规范》，保证场馆的正常工作，为大众更好地服务。					2025.12.31前完成，保障场馆正常开放运行。					
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	提升安防设施设备	1项	1项	1项		20	20		
		质量指标	达到GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规范》	达到	达到	达到	改造升级后达到标准	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2025年	2025年	2025.12.31前完成		10	10		
		成本指标	本期项目成本	≤400000	≤400000	399961.95元		10	10		
	效益指标	经济效益	新安防系统对馆内财产安全保障度	≥95%	≥95%	100%		10	10		
		社会效益	保证场馆对外开放、藏品保存等工作的正常运行	保障	保障	达成预期指标	馆内工作正常运转	10	10		
		生态效益									
		可持续发展影响	利于场馆安全管理工作的长期稳定	场馆稳定	场馆稳定	达到预期指标	场馆安全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过安防设施设备升级改造，提升场馆安防水平，满足GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规范》，保证场馆的正常工作，为大众更好地服务。2025.12.31前完成升级改造。项目预算执行率99.99%。							
		产出情况		数量上：提升安防设施设备1项，质量上：提升安防设施设备达到GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规范》的要求，时效上：项目完成时间为2025.12.31前，成本上：预算全年执行数为399961.95元。							
		效益情况		经济效益上：新安防系统对馆内财产安全保障度100%，社会效益上：保障了场馆对外开放、藏品保存等工作的正常运转，在可持续发展影响上：有利于场馆安全管理工作的长期稳定性。							
		满意度情况		参观游客满意度92%，游客满意度高。							
	主要经验做法		项目在实际过程中严格落实预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率优化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实施经验仍有欠缺。								
下一步改进措施及管理建议		更加科学合理分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目									

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

大同市雕塑博物馆临展精品画册书籍项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		大同市雕塑博物馆临展精品画册书籍									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部1]					预算单位		053012-大同市雕塑博物馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	3	3	2.760	0.240	92.00%	9.20		
		市辖区财政资金	0	3	3	2.760	0.240	92.00%	9.20	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本项目旨在为大同市雕塑博物馆制作专业的临展画册，用以提升馆内与参观游客互动性，扩大雕塑艺术影响力，提高公众对雕塑文化的认识与欣赏，让雕塑历史鲜活地延续下去，进一步夯实大同“中国雕塑之都”的文化品牌。					2025.12.31前已完成部分精品图书制作。					
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	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	精品图书印制数量	≥100本	≥100本	1900本		20	20		
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间	2025年	2025年	2025.12.31前已印刷部分图书		10	5	截止2025.12.31，仍有部分精品书籍尚未印刷完成	
		成本指标	本期项目成本	≤30000元	≤30000元	27600元		10	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	加强雕塑馆宣传推广和社会影响力，增加游客参观量。	扩大影响	扩大影响	达成预期指标	扩大影响力	15	15		
		生态效益									
		可持续发展影响	提升雕塑馆学术水平、文化影响力。	提升	提升	达到预期指标	提升文化影响	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥92%	92%		10	10		
	总 分								94.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过制作画册，吸引更多游客和艺术爱好者的关注，拓宽了艺术交流的渠道，为不同年龄层和文化背景的游客提供更丰富的文化内涵，并提升大同市雕塑博物馆的专业形象，强化大同市雕塑博物馆在全国雕塑文化领域的艺术地位。项目预算执行率92%。							
		产出情况及分析		数量上：印制精品图书共1900本，质量上：精品图书验收合格率100%，时效上：2025.12.31前完成部分图书印制，成本上：预算全年执行数为27600元。							
		效益情况及分析		社会效益上：通过印制精品图书，加强雕塑馆宣传推广和社会影响力，增加游客参观量；在可持续发展影响上：图书提升雕塑馆学术水平、文化影响力。							
		满意度情况及分析		参观游客满意度92%，游客满意度高。							
	主要经验做法		项目在实际过程中严格执行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金使用与使用仍存在不足，对项目支出运行实施跟踪仍有欠缺。								
下一步改进措施及管理建议		更加科学合理分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目									

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

大同市雕塑博物馆溯源·寻根考古纪实展展览项目支出预算表（2025年度）

项目名称		大同市雕塑博物馆溯源·寻根考古纪实展览项目								
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]				预算单位	053012-大同市雕塑博物馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0	9.6	9.6	9.600	0.000	100.00%	10.00	
		市县区财政资金	0	9.6	9.6	9.600	0.000	100.00%	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过展览让更多人了解大同的历史和文化，发挥博物馆的文化教育功能，展示最新的考古研究成果，为学术界提供交流平台，推动考古学的发展，通过举办多样化的活动形式，增强大众对文物保护的意识，				“溯源·寻根考古纪实展览展”已于2023.7.11-2023.9.10圆满开展，吸引了广大游客，扩大了雕塑博物馆的影响力和品牌效应，					
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	定性描述说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办展览配套社教活动	≥20场	≥20场	25场		20	20	
		质量指标	参展文物作品合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	展览举办天数	≥30天	≥30天	60天		10	10	
		成本指标	本期项目成本	≤96000元	≤96000元	96000元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障展览正常开放	保障	保障	达成预期指标	展览期间场馆正常运营	10	10	
		社会效益	通过展示大同地区的考古成果，增强大众对考古文化的认同感和自豪感	提高	提高	达成预期指标	展示出的本土文物加强游客对本地历史	10	10	
		生态效益								
		可持续发展影响	为学术界提供交流平台，推动考古学的发展。	推动发展	推动发展	达成预期指标	和考古学者深入交流	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
	总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	通过展览让更多人了解大同的历史和文化，发挥博物馆的文化教育功能，展示最新的考古研究成果，为学术界提供交流平台，推动考古学发展，通过举办多样化的活动形式，增强大众对文物保护的意识，展览已于2023.7.11-2023.9.10圆满开展，项目预算执行率100%。							
		产出情况	数量上：举办展览配套社教活动的25场，质量上：参展文物作品合格率100%，时效上：展览时间2023.7.11-2023.9.10，展览时间60天，成本上：预算全年执行数为96000元。							
		效益情况	经济效益上，保障展览正常开放，社会效益上，通过展示大同地区的考古成果，增强大众对考古文化的认同感和自豪感，在可持续发展影响上，为学术界提供交流平台，推动考古学的发展。							
		满意度情况	参观游客满意度92%，游客满意度高。							
	主要经验做法		项目在执行过程中严格执行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实施跟踪仍有欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议		更加科学合理分配资金，保障各项工作有序开展，圆满完成项目							

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