

# 山西博物院 2020 年度部门决算

## 目录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2020 年度部门决算报表.....	3
第三部分	2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、	收入支出决算总体情况说明.....	3
二、	收入决算情况说明.....	4
三、	支出决算情况说明.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、	其他重要事项情况说明.....	7
第四部分	名词解释.....	10
第五部分	附件.....	12

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西博物院是承担文物征集、收藏、保护、研究、展示，传承中华文明和山西历史文化的公共文化服务机构，是省文物局管理的副厅级事业单位，为公益一类。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家文物保护、博物馆事业发展的方针政策、法律法规和省委、省政府的决策部署。

（二）征集、收藏反映山西历史文化和经济社会发展的文物和实物资料。

（三）开展文物保护和研究工作，促进文物资源活化利用。

（四）组织多种形式的展览，展示中华文明和三晋文明的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化和社会主义先进文化。

（五）开展文物保护宣传教育，普及历史文化知识，培育公众社会主义核心价值观。

（六）开展国际国内文化交流，策划山西优秀文化和发展成果精品展，讲好山西故事，展示山西形象。

（七）承担相关文物鉴定工作，为文物管理提供服务。

（八）指导市县博物馆和文物保护业务工作。

（九）完成省委、省政府及省文物局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

山西博物院设下列内设机构(正处级)：

（一）办公室(党群工作部)。负责博物院日常工作运转；

负责文秘、机要、档案、保密等工作；负责党的建设、纪检工作和群团工作。

（二）人力资源部。负责博物院干部人事、机构编制、退休人员管理等工作；负责考核奖惩和教育培训。

（三）规划发展部。负责编制中长期发展规划；负责预、决算管理及执行；负责政府采购工作；组织开展内审工作。

（四）青铜馆部(山西青铜博物馆)，负责山西青铜博物馆的运行、管理和开放服务工作；开展青铜文物的研究工作。对外以山西青铜博物馆开展工作。

（五）藏品研究部。负责可移动文物的收藏、保护和研究；负责藏品出入库的管理；负责藏品数字档案建设。

（六）学术研究部。组织重大科研项目和研究课题的评审、申报，开展学术研究；编辑出版学术论著和院办刊物；负责与国内外博物馆和科研院所的科研合作项目。

（七）文物保护研究部(山西省文物保护研究中心)。承担可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用；指导市县博物馆文物保护工作。对外以山西省文物保护研究中心开展工作。

（八）展览部。负责陈列展览的总体规划、策划、设计和制作；负责陈展文物及展览的日常管理和维护。

（九）公众服务部。承担开放区域观众接待、咨询、讲解服务；组织策划、实施社会教育活动；负责博物馆会员、志愿者的招募、培训及管理工作。

（十）文创发展部。负责文创产品设计、研发；负责馆藏

IP 资源（知识产权）研究、整理与管理；负责对外经营性合作项目的审核，对投入经营的资产进行监督管理。

（十一）文物数据部。制定信息化发展规划；负责局域网络及终端设备的运行管理；建设智慧博物馆；提供信息化技术服务。

（十二）对外交流部。负责博物院宣传工作，承担官网、官微的日常运营，负责展览的引进与推出工作。

（十三）古籍保护部。负责古籍善本的保护、研究工作；制定修复计划。

（十四）文物鉴定部。负责可移动文物的征集工作；承担相关文物的鉴定工作。

（十五）运行保障部。负责设施、设备的运行管理；提供后勤服务保障；负责固定资产管理。

（十六）安全保卫部。负责安全技术防范和消防系统的运行和维护；负责全院防暴、防恐工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

2020 年度部门决算报表详见附件 1。

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 13395.68 万元、支出总计 13973.06 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 3942.59 万元,下降 22.74%,支出总计减少 5073.25 万元,下降 26.64%。主要原因是财政核减一般公共预算收入,支出也相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13395.68 万元,其中:财政拨款收入 13303.8 万元,占比 99.31%;事业收入 89.43 万元,占比 0.67%;其他收入 2.45 万元;占比 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13973.06 万元,其中:基本支出 2224.06 万元,占比 15.92%;项目支出 11749 万元,占比 84.08%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13303.8 万元、支出总计 13817.35 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 3894.58 万元,下降 22.65%,财政拨款支出总计减少 5072.65 万元,下降 26.85%。主要原因是财政核减一般公共预算收入,支出也相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 13777.35 万元,占本年支出合计的 98.6%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 5112.65 万元,下降 27.07%。主要原因是财政核减一般公共预算收入,支出也相应减少。其中,人员经费 2136.66 万元,占比 15.51%,日常

公用经费 87.4 万元，占比 0.63%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13777.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13576.68 万元，占 98.54%；社会保障和就业支出 119.67 万元，占 0.87%；卫生健康支出 81 万元，占 0.59%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 11560.3 万元，支出决算 13777.35 万元，完成年初预算的 119.18%。其中：

文化旅游体育与传媒类年初预算 11359.63 万元，支出决算 13576.68 万元，完成年初预算的 119.52%，主要用于文物保护和博物馆事业等方面，主要原因是财政年中追加项目预算。较 2019 年决算减少 5088.53 万元，下降 27.26%，主要原因是财政核减一般公共预算收入，支出也相应减少。

社会保障和就业类年初预算 119.67 万元，支出决算 119.67 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及离退休费等。较 2019 年决算减少 14.49 万，下降 10.8%，主要原因是人员变动及社保基数调整。

卫生健康类年初预算 81 万元，支出决算 81 万元，完成年初预算的 100%，主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助及其他计划生育事务支出等。较 2019 年决算增加 10.34 万，上升 14.63%，主要原因是人员变动及社保基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2224.06 万元，其中：人员经费 2136.66 万元，主要包括人员工资、社会保险、住房公积金、津贴补贴、精神文明奖等；公用经费 87.4 万元，主要包括公务接待、公务车运行维护、物业费、差旅费、职工福利费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 82.79 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 10.83%，比 2019 年减少 34.83 万元，下降 79.52%，主要原因是因疫情影响，没有因公出国费，公务用车购置及运行维护费及公务接待费也相应减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费年初预算 15 万元，支出决算 2.91 万，比 2019 年增加 0.29 万，增加 11.07%，主要原因是机构改革，博物院职能及人员增加，公务车运行维护费相应增加。博物院现有公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费年初预算 56.2 万元，支出决算 6.06 万，比 2019 年减少 11.6 万，减少 65.21%，主要原因是疫情影响，接待数量及人次相应减少。博物院 2020 年公务接待次数为 34 次，接待人次 181 人。

因公出国费年初预算 11.59 万元，支出决算为 0，比 2019 年减少 23.76 万，减少 100%，主要原因是疫情影响，没有因公出国、出境。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西博物院不属于机关单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4715.21 万元，其中：政府采购货物支出 1074.26 万元、政府采购工程支出 2037.77 万元、政府采购服务支出 1603.18 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 11 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 8664.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对“日常运行”“设备设施提升改造”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8664.85 万元。其中，对“设备设施提升改造”项目委托山西诚泽资产评估有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，



该项目基本按照计划完成年度工作任务,实现了年度绩效目标,有效的对办公楼、艺术中心、会议中心馆舍内的空调系统进行改造提升、在消防上改造提升、在提升档案精细化、可靠安全管理等方面取得了较好的社会效益。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

**设备设施提升改造项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.67 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对办公楼、艺术中心、会议中心馆内的空调系统进行改造提升，主要包括系统风机盘管的更换、供排水系统管道、阀门、过滤器等相关部件的更换；二是更换 EPS 逆变器及电源箱内老化的元器件；三是提升改造档案室科学管理和存储的能力。发现的主要问题及原因：一是开展绩效自评价的能力仍然不足，从各项目实施部门报送的自评材料来看，水平不一；二是预算绩效管理意识相对薄弱,绩效目标编制的能力和水平有待提高。下一步改进措施：一是强化业务培训，提升绩效自评能力，切实加强绩效评价组织领导，将绩效评价纳入常态工作来抓，积极开展绩效评价相关理论和实训的业务培训，进一步提升自身绩效管理的水平和能力。二是强化预算绩效管理意识，进一步提高绩效目标编制的能力和水平。

**日常运行经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 1488 万元，执行数为 1488 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成全院全院水电气相关设备系统的运行维护保养、安全保卫和保洁、开放服务、志愿者招募与管理、开展主体日活动等正常工作，保障了全院运行正常；二是完成项目实际完成时间与计划时间相符；三是项目的实施保证了设备设施全年运行正常和稳定，为我院各项工作的顺利开展奠定扎实的动力基础保障，为文物收藏和展示提供相对稳定的保护环境，为观众、本院员工提供舒适、便捷的参观和工作环境。通过开展一些主题日活动，打造了一批具有品牌特色的教育项目，为文创开发和推广宣传提供了渠道，进一步提升了我院社会教育水平与服务公众的能力。发现的主要问题及原因：一是开展绩效自我评价的能力仍然不足，从各项目实施部门报送的自评材料来看，水平不一；二是预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平有待提高。下一步改进措施：一是强化业务培训，提升绩效自评能力，切实加强绩效评价组织领导，将绩效评价纳入常态工作来抓，积极开展绩效评价相关理论和实训的业务培训，进一步提升自身绩效管理的水平和能力；二是强化预算绩效管理意识，进一步提高绩效目标编制的能力和水平。

**免费开放专项资金（省级）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.12 分。全年预算数为 210.23 万元，执行数为 210.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是展厅面积 23432 平方米，陈列展示文物 4450 件，产出数量均完成预期目标；二是完成的各项内容均符合内部质量标准，合格率 100%；三是项目的实施有效保障了

文物陈列、展示的正常工作，为社会公众提供免费参观的机会，进一步提升了我院社会教育水平与服务公众的能力。发现的主要问题及原因：一是开展绩效自我评价的能力仍然不足，从各项目实施部门报送的自评材料来看，水平不一；二是预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平有待提高。下一步改进措施：一是强化业务培训，提升绩效自评能力，切实加强绩效评价组织领导，将绩效评价纳入常态工作来抓，积极开展绩效评价相关理论和实训的业务培训，进一步提升自身绩效管理的水平和能力；二是强化预算绩效管理意识，进一步提高绩效目标编制的能力和水平。

绩效自我评价评分表详见附件2。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告详见附件3。

### **（五）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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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）支出。

**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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1： 2020年度部门决算报表

附件2： 设备设施提升改造项目绩效自我评价评分表

    日常运行经费项目绩效自我评价评分表

    免费开放专项资金（省级）绩效自我评价评分表

附件3： 设备设施提升改造项目绩效评价报告

## 附件1

## 封面代码

部门：山西博物院

2020年度

金额单位：

单位名称	山西博物院
单位负责人	张元成
财务负责人	薛 峰
填表人	车 颖
电话号码(区号)	0351
电话号码	8789037
分机号	
单位地址	太原市滨河西路北段13号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	77011803X
邮政编码	030024
财政预算代码	098010
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	万柏林区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	省级
隶属关系	山西省
部门标识代码	国家文物局
国民经济行业分类	文化艺术业
新报因素	连续上报
上年代码	77011803X
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1214000077011803XY
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

## 收入支出决算总表

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	132,637,976.15	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	400,000.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	894,300.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	137,723,939.88
八、其他收入		8	24,570.26	八、社会保障和就业支出		39	1,196,700.00
		9		九、卫生健康支出		40	810,000.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	133,956,846.41	<b>本年支出合计</b>		58	139,730,639.88
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	12,631,148.30	年末结转和结余		60	6,857,354.83
		30				61	
<b>总计</b>		31	146,587,994.71	<b>总计</b>		62	146,587,994.71

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。

公开01表  
金额单位：元

### 收入决算表

部门：山西博物院

2020年度

公开02表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		133,956,846.41	133,037,976.15	0.00	894,300.00	0.00	0.00	24,570.26
207	文化旅游体育与传媒支出	131,950,146.41	131,031,276.15	0.00	894,300.00	0.00	0.00	24,570.26
20702	文物	131,550,146.41	130,631,276.15	0.00	894,300.00	0.00	0.00	24,570.26
2070204	文物保护	6,616,832.19	6,616,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	124,933,314.22	124,014,443.96	0.00	894,300.00	0.00	0.00	24,570.26
20709	旅游发展基金支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,100.00	1,127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	732,600.00	732,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	591,700.00	591,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,900.00	140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：山西博物院

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		139,730,639.88	22,240,600.00	117,490,039.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	137,723,939.88	20,233,900.00	117,490,039.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	134,244,271.24	20,233,900.00	114,010,371.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12,437,841.84	0.00	12,437,841.84	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	121,806,429.40	20,233,900.00	101,572,529.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,079,668.64	0.00	3,079,668.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,079,668.64	0.00	3,079,668.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,100.00	1,127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	732,600.00	732,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	591,700.00	591,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,900.00	140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山西博物院

2020年度

公开04表  
金额单位：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	132,637,976.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136,166,807.14	135,766,807.14	400,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	133,037,976.15	<b>本年支出合计</b>	59	138,173,507.14	137,773,507.14	400,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,939,029.09	年末财政拨款结转和结余	60	5,803,498.10	5,803,498.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,939,029.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	143,977,005.24	<b>总 计</b>	64	143,977,005.24	143,577,005.24	400,000.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西 2020年度 公开05表  
 金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		137,773,507.14	22,240,600.00	115,532,907.14
207	文化旅游体育与传媒支出	135,766,807.14	20,233,900.00	115,532,907.14
20702	文物	132,687,138.50	20,233,900.00	112,453,238.50
2070204	文物保护	12,437,841.84	0.00	12,437,841.84
2070205	博物馆	120,249,296.66	20,233,900.00	100,015,396.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,079,668.64	0.00	3,079,668.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,079,668.64	0.00	3,079,668.64
208	社会保障和就业支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196,700.00	1,196,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69,600.00	69,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,100.00	1,127,100.00	0.00
210	卫生健康支出	810,000.00	810,000.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	732,600.00	732,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	591,700.00	591,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,900.00	140,900.00	0.00

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支出决算表（二）

2020年度														公开06表	
部门：山西博物院														金额单位：元	
人员经费				公用经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	<b>工资福利支出</b>	24,911,879.17	21,227,600.00	302	<b>商品和服务支出</b>	64,525,879.75	87,400.00	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	310	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00
30101	基本工资	8,769,696.08	8,682,628.43	30201	办公费	164,214.17	28,164.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,102,208.10	1,102,208.10	30202	印刷费	1,995,847.00	18,496.60	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30103	奖金	4,414,023.00	1,630,600.00	30203	咨询费	1,095,537.03	84,600.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31003	公务用车购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,611.04	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31004	其他交通工具购置	2,127,260.00	0.00
30107	绩效工资	4,682,683.24	4,682,683.24	30205	水电费	342,602.00	0.00	30705	其他债务发行费用	0.00	0.00	31005	无形资产购置	25,400.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,129,889.35	2,042,635.87	30206	邮电费	2,788,817.77	0.00	30706	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31006	其他资本性支出	22,610,941.14	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	807,582.01	22,858.00	30707	办公设备购置	0.00	0.00	311	<b>对外劳务支出(基本建设)</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	990,973.34	857,718.31	30208	取暖费	4,041,816.47	52,200.00	30708	专用设备购置	0.00	0.00	312	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,553.93	106,553.93	30209	物业管理费	4,384,046.13	0.00	30709	基础设施建设	0.00	0.00	313	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	113,354.62	76,449.72	30211	房屋费	395,206.54	210,526.72	30710	大型修缮	0.00	0.00	314	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,624,907.08	1,862,966.00	30212	租金支出(租)费用	0.00	0.00	30711	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	315	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	12,003,086.00	2,280.00	30712	物资储备	0.00	0.00	316	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	647,083.03	273,127.00	30214	租赁费	90,305.00	0.00	30713	公务用车购置	0.00	0.00	317	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
302	<b>对个人和家庭补助</b>	140,250.00	139,000.00	30215	会议费	5,540.00	0.00	30714	公务用车运行维护	0.00	0.00	318	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30201	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	244,611.00	800.00	30715	文物和陈列品购置	0.00	0.00	319	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30202	退休费	62,878.00	62,878.00	30217	公务接待费	60,592.00	30,272.00	30716	无形资产购置	0.00	0.00	320	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30203	退职(役)费	0.00	0.00	30218	印刷材料费	2,862.50	0.00	30717	无形资产购置	0.00	0.00	321	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00
30204	抚恤金	0.00	0.00	30219	邮寄费	0.00	0.00	320	<b>资本性支出</b>	48,195,496.14	0.00	32001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30205	生活补助	0.00	0.00	30220	专用材料费	0.00	0.00	32002	无形资产购置	0.00	0.00	32003	其他资本性支出	48,195,496.14	0.00
30206	救济费	0.00	0.00	30221	劳务费	11,859,653.69	600.00	32004	办公设备购置	117,400.00	0.00	32004	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30222	劳务费	47,000.00	0.00	32005	专用设备购置	3,960,735.00	0.00	32005	其他资本性支出	0.00	0.00
30208	助学金	0.00	0.00	30223	工会经费	142,500.00	142,500.00	32006	基础设施建设	17,298,642.84	0.00	32006	其他资本性支出	0.00	0.00
30209	奖励金	47,350.00	47,350.00	30224	福利费	249,300.00	33,498.00	32007	大型修缮	0.00	0.00	32007	其他资本性支出	0.00	0.00
30210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	30225	公务用车运行维护费	29,087.33	29,087.33	32008	信息网络及软件购置更新	1,053,086.00	0.00	32008	其他资本性支出	0.00	0.00
30211	代偿社会抚养费	0.00	0.00	30226	其他交通费用	161,384.29	97,263.58	32009	物资储备	0.00	0.00	32009	其他资本性支出	0.00	0.00
30219	其他对个人和家庭补助	30,022.00	28,772.00	30228	租金及附加费用	40,354.01	0.00	32010	土地补偿	0.00	0.00	32010	其他资本性支出	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	25,052,129.17	21,366,600.00		<b>其他商品和服务支出</b>	23,776,391.11	76,362.82		<b>公用经费合计</b>	0.00	0.00			112,721,377.97	874,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：山西博物院

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827,900.00	115,900.00	150,000.00	0.00	150,000.00	562,000.00	89,679.85	0.00	29,087.85	0.00	29,087.85	60,592.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西博物院

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：山西博物院

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：山西博物院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





## 附件 2

### 设备设施提升改造项目绩效自我评价评分表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	配电回路检查维护		100%				
		加装火灾监控装置		100%				
		更换 160kwEPS 逆变器	2	1 套	1 套	100.00%	2	
		档案管理系统	2	1 套	1 套	100.00%	2	
		智能分部		100%				
		控制箱升级改造		100%				
		控制箱升级改造	2	136 台/套	136 台/套	100.00%	2	
		智能分部	2	12 列	12 列	100.00%	2	
		智能一体机	2	1 台	1 台	100.00%	2	
		配电回路检查维	2	1 项	0 项	0.00%	0	

		护						
		档案管理系统 (网络版)	2	1套	1套	100.00%	2	
		柜体柜架	2	72节	60节	83.33%	1.67	
		更换艺术中心空 调	2	83台/套	83台/套	100.00%	2	
	质量指标	设备运行合格率	2	100%	100%	100.00%	2	
		档案柜架达标率	2	符合国标	100%	100%	2	
		档案柜架质保	2	1年	1年	100.00%	2	
		设备安装合格率	2	100%	100%	100.00%	2	
		项目完成验收合 格率	2	100%	100%	100.00%	2	
		电气部分施工质 量验收合格率	2	100%	100%	100.00%	2	
		空调部分施工质 量验收合格率	2	100%	100%	100.00%	2	
	时效指标	空调部分工期	2	≤100天	100%	100%	2	
		项目完工率	2	95%	100%	105.26%	2	
		项目按期完成率	2	100%	100%	100.00%	2	
售后服务响应时		2	12小时内	12小时内	100.00%	2		

		间						
		档案管理系统完成时间	2	2020年	2020年	100.00%	2	
		电气部分工期	2	≤150天	100%	100%	2	
		档案管理系统安装时间	2	合同签订后6个月内	100%	100%	2	
	成本指标	档案室提升改造	1	≤37万元	0%	0%	0	
		空调部分	1	≤130万元	100%	100%	1	
		成本控制	1	预算内	100%	100%	1	
		电气部分	1	≤333万元	100%	100%	1	
效益指标	社会效益	全省博物馆文化事业龙头作用	4	显著提升	80%	80%	3.2	
		提升博物馆知名度		100%				
		全省博物馆文化事业龙头作用		100%				
		消除隐患，安全稳定运行		100%				
		公众服务水平	4	显著提升	80%	80%	3.2	
		提升博物馆知名	4	显著提升	80%	80%	3.2	



日常运行经费项目绩效自我评价评分表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	平台清洗面积	2	≥12300 m <sup>2</sup>	100%	100%	2	
		内、外保安出勤数量	2	112 人/月	112 人/月	100.00%	2	
		给排水系统维保	2	91 台/套	91 台/套	100.00%	2	
		教育活动开展场次	2	≥500 场次	100%	100%	2	
		教育活动声像资料片	2	≥20 集 (套)	100%	100%	2	
		环境检测	2	1 次	1 次	100.00%	2	
		绿化养护、绿植租摆	2	44130 m <sup>2</sup>	44130 m <sup>2</sup>	100.00%	2	
		垃圾处理	1	1 年	1 年	100.00%	1	
		教育活动参与人次	2	≥25000 人次	100%	100%	2	
		设备检测试验		100%				

		中央空调系统维护		100%				
		政府采购率		100%				
		展品数量		100%				
		给排水系统维护		100%				
		平台清洗面积		100%				
		其他设备维护		100%				
		教育活动		100%				
		展览面积		100%				
		展览次数		100%				
		绿化养护、绿植租摆		100%				
		保证日常运转的设备运行维护	2	1 年	1 年	100.00%	2	
		电气系统维保	2	2 台/套	2100 台/套	105000.00%	2	
		保洁服务	2	111618.37 m <sup>2</sup>	111618.37 m <sup>2</sup>	100.00%	2	
		教育项目数量	2	20 项	20 项	100.00%	2	
		其他设备维护	2	39 台/套	0 台/套	0.00%	0	
	质量指标	给排水系统运行	1	安全平稳	100%	100%	1	

		状态					
		电气系统运行状态	1	安全平稳	100%	100%	1
		保障职工食堂的正常运行	1	100%	100%	100.00%	1
		环境检测合格率	1	100%	100%	100.00%	1
		教育活动管理	1	规范有序	100%	100%	1
		保障主馆及庭院环境卫生良好	1	100%	100%	100.00%	1
		教育活动参与率	1	≥80%	100%	100%	1
		教育活动目标	1	较好达成	100%	100%	1
		其他设备运行状态		100%			
		给排水系统运行状态		100%			
		保障主馆及庭院环境卫生良好		100%			
		水电气运行率		100%			
		政府采购率		100%			
		电气系统运行状		100%			

		态						
		系统正常运行率		100%				
		中央空调运行状态		100%				
		保障院内绿植成活率	1	100%	100%	100.00%	1	
	时效指标	安、消防系统故障修复响应时间	1	≤72 小时	100%	100%	1	
		每日不间断清洁		100%				
		专题展览完成时间		100%				
		中央空调运行时间		100%				
		工程完工时间		100%				
		设备维护响应时间		100%				
		按季节对绿植养护	1	100%	100%	100.00%	1	
每日保障职工按时就餐		1	100%	100%	100.00%	1		



		教育活动的策划与实施	1	按时完成	100%	100%	1	
		电气系统运行时间	1	12个月	12个月	100.00%	1	
		工程完工时间	1	2020年	2020年	100.00%	1	
	成本指标	保洁服务成本	1	≤23.74元/m <sup>2</sup>	100%	100%	1	
		给排水系统维保	1	≤24万元	100%	100%	1	
		教育活动成本	1	≤1000元/次	100%	100%	1	
		绿化养护成本	1	≤16.32元/m <sup>2</sup>	100%	100%	1	
		电气系统维保	1	≤12万元	100%	100%	1	
		中央空调系统维保	1	≤48万元	100%	100%	1	
		其他设备维护		100%				
		展品租赁成本		100%				
		其他设备维护	1	≤41万元	100%	100%	1	
		展品租赁成本	1	≤300万元	100%	100%	1	
年度维护成本增		100%						

		长率						
效益指标	社会效益	公共场所的社会认知度	3	有所提升	80%	80%	2.4	
		安全防范的社会影响力	3	有所提升	80%	80%	2.4	
		单位正常运行保障博物馆全省文博事业龙头作用	4	≥20所	100%	100%	4	
		提高博物馆的社会影响力		100%				
		提升全省文博事业知名度		100%				
		教育活动覆盖学校数量	3	≥20所	100%	100%	3	
		提高博物馆的社会影响力	4	有所提升	80%	80%	3.2	
	可持续影响指标	公共场所的社会认知度		100%				
		提升藏品库房环境	3	有所提升	80%	80%	2.4	

		提高传统文化影响力和软实力	3	有所提升	80%	80%	2.4	
		完善院藏文物保护长效机制		100%				
		对全省博物馆教育事业的示范和引领作用	4	有所提升	80%	80%	3.2	
		提升山西博物院对公众的教育服务能力	3	有所提升	80%	80%	2.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育活动观众满意度	3	≥98%	100%	100%	3	
		职工满意度		100%				
		观众对参观环境的满意度	4	≥98%	100%	100%	4	
		对公共场所安全满意度	3	≥95%	100%	100%	3	

免费开放专项资金（省级）绩效自我评价评分表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	展览面积	5	23432 m <sup>2</sup>	23432 m <sup>2</sup>	100.00%	5	
		职工精神文明奖金	5	1 年	1 年	100.00%	5	
		展品数量	5	4450 件	4450 件	100.00%	5	
	质量指标	环境检测合格率	5	100%	100%	100.00%	5	
		安全保卫合格率	5	100%	100%	100.00%	5	
		保证职工工作质量	5	100%	100%	100.00%	5	
		保障院内绿植成活率	5	100%	100%	100.00%	5	
		保障主馆及庭院环境卫生良好	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	发放时间	5	按时	100%	100%	5	
	成本指标	预算内	5	100%	100%	100.00%	5	
效益指标	社会效益	预计参观人数	10	≥136 万人	52	38.24%	3.82	

				次				
		保障正常开馆天数	10	≥300天	279	93%	9.3	
		提高公众素质	10	有所提升	80%	80%	8	
	可持续影响指标	提升山西博物院公众服务水平	5	显著提升	80%	80%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	5	≥98%	99%	100%	5	

# 设备设施提升改造经费项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山西省财政厅关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）的要求，山西诚泽资产评估有限公司受山西博物院委托，对设备设施提升改造经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

通过提升博物院动力基础设备水平及规范档案管理，提升档案存储空间等工作得开展，保障博物馆正常运行，实现山西博物院档案管理的可视化，实现山西博物院档案管理精细化、高安全、高可靠，管理效率和信息化水平大幅提升。

### （二）项目执行情况

#### 1. 预算执行情况

设备设施提升改造经费项目年度预算资金为 500 万元，实际到位资金为 500 万元，全年执行资金为 500 万元，预算执行率 100%。

## 2. 效益实现情况

一是对办公楼、艺术中心、会议中心馆内的空调系统进行改造提升，主要包括系统风机盘管的更换、供排水系统管道、阀门、过滤器等相关部件的更换；二是更换 EPS 逆变器及电源箱内老化的元器件；三是提升改造档案室科学管理和存储的能力。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对设备设施提升改造经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知》（晋财绩〔2020〕17号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。其中，项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况。项目过程（20分）主要评价资金管理和组织实施情况，其中资金管理方面重点关注资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达

到设定目标、产出质量是否符合设定标准，产出时效是否按期完成，产出成本是否有结余。项目效益（30分）主要评价项目实施效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、公众评判法（通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。设备设施提升改造经费项目综合评价得分92.83分，评价等级为“优”。设备设施提升改造经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，有效的对办公楼、艺术中心、会议中心馆舍内的空调系统进行改造提升、在消防上改造提升、在提升档案精细化、高可靠安全管理等方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在对绩效目标编制重视程度不够，从项目实施部门报送的自评材料来看，缺乏专业素质；预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平有待提高，对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的可量化的“绩”与“效”。

### **三、绩效评价指标完成情况**

（一）决策指标分析。该指标分值20分，得分18分。



项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标设计合理性欠缺，绩效指标设计稍不明确，项目实施部门报送的自评材料来看，水平参差不齐，缺乏专业素质，预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平有待提高。

（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求。本年度中央级资金到位合计 500 万元，实际支出 500 万元，预算执行率 100%。依据评分细则，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，本指标得分 20 分。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 27.83 分。项目整体产出较好，产出数量：实际完成系统风机盘管的更换、供排水系统管道、阀门、过滤器等相关部件的更换；完成更换 EPS 逆变器及电源箱内老化的元器件；完成档案室提档升级改造，产出数量均完成预期目标。产出质量：完成项目严格按照相关质量标准进行验收，合格率均为 100%。产出时效：项目实施均在计划时间内完成，完成及时。产出成本：完成项目的实际成本均小于计划成本，成本节约。部分指标有待进一步提升。

（四）效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 27 分。项目实施为一是空调系统改造改善了原有设施设备的性能，消除了安全隐患，极大的保障了日常工作的顺利开展；二是 EPS 逆变器及电源箱内老化的元器件的更换，消除了设备运行故障，较低了故障发生频率，保障了设备安全运行；三是档案室提档升级，满足了未来十年甚至十五年的档案存量需

求，实现档案管理网络化、信息化、智慧化，提升档案精细化和更安全可靠管理；四是通过问卷调查，受益群众对项目的实施保持较高的满意度，满意度达 99%。但部分效益实现情况略显不足，后续跟踪有待加强。

#### **四、存在的问题**

一是开展绩效自我评价的能力仍然不足，从项目实施部门报送的自评材料来看，缺乏专业素质；二是预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平有待提高。

#### **五、相关建议**

一是强化业务培训，提升绩效自评能力，切实加强绩效评价组织领导，将绩效评价纳入常态工作来抓，积极开展绩效评价相关理论和实训的业务培训，进一步提升自身绩效管理的水平和能力；二是提高对预算绩效管理重要性的认识。业务处室和财务处室相互配合认真、及时、完整填报绩效目标申报表，落实绩效目标管理。加快推进以绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用管理为核心内容的预算绩效管理信息化建设，为预算绩效管理提供技术支撑。