

山西博物院

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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

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、反恐工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西博物院

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	13477.18	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	6093.00	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	40.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12780.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	526.45
	9		九、卫生健康支出	40	183.48
	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	
	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	3602.47

	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	19610.39	本年支出合计	58	17094.58
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	503.51	年末结转和结余	60	3019.32
	30			61	
总计	31	20113.90	总计	62	20113.90

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：山西博物院

2024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		19610.39	19570.18		40.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	12807.46	12767.24		40.22			
20702	文物	12807.46	12767.24		40.22			
2070202	一般行政管理事务	62.54	62.54					
2070204	文物保护	1479.59	1479.59					
2070205	博物馆	11265.34	11225.12		40.22			
208	社会保障和就业支出	526.45	526.45					
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45					
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.97	245.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.99	122.99					
210	卫生健康支出	183.48	183.48					
21007	计划生育事务	24.91	24.91					
2100799	其他计划生育事务支出	24.91	24.91					
21011	行政事业单位医疗	158.57	158.57					
2101102	事业单位医疗	128.08	128.08					
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49					
229	其他支出	6093.00	6093.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6093.00	6093.00					
2299899	其他支出	6093.00	6093.00					

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

部门名称：山西博物院

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		17094.58	3053.18	14041.40			
206	科学技术支出	1.32		1.32			
20699	其他科学技术支出	1.32		1.32			
2069999	其他科学技术支出	1.32		1.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	12780.85	2343.25	10437.60			
20702	文物	12780.85	2343.25	10437.60			
2070202	一般行政管理事务	62.54		62.54			
2070204	文物保护	1346.22		1346.22			
2070205	博物馆	11372.10	2343.25	9028.85			
208	社会保障和就业支出	526.45	526.45				
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45				
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.97	245.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.99	122.99				
210	卫生健康支出	183.48	183.48				
21007	计划生育事务	24.91	24.91				
2100799	其他计划生育事务支出	24.91	24.91				
21011	行政事业单位医疗	158.57	158.57				
2101102	事业单位医疗	128.08	128.08				
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49				
229	其他支出	3602.47		3602.47			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3602.47		3602.47			
2299899	其他支出	3602.47		3602.47			

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：山西博物院

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	13477.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6093.00	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	1.32	1.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12678.61	12678.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.45	526.45		
	9		九、卫生健康支出	41	183.48	183.48		
	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				
	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	3602.47		3602.47	
	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	19570.18	本年支出合计	59	16992.34	13389.86	3602.47	
年初财政拨款结转和结余	28	293.16	年末财政拨款结转和结余	60	2871.00	380.47	2490.53	
一般公共预算财政拨款	29	293.16		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	19863.34	总计	64	19863.34	13770.34	6093.00	

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收入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：山西博物院

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		13389.86	3053.18	10336.68
206	科学技术支出	1.32		1.32
20699	其他科学技术支出	1.32		1.32
2069999	其他科学技术支出	1.32		1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	12678.61	2343.25	10335.36
20702	文物	12678.61	2343.25	10335.36
2070202	一般行政管理事务	62.54		62.54
2070204	文物保护	1346.22		1346.22
2070205	博物馆	11269.85	2343.25	8926.60
208	社会保障和就业支出	526.45	526.45	
20805	行政事业单位养老支出	526.45	526.45	
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.97	245.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.99	122.99	
210	卫生健康支出	183.48	183.48	
21007	计划生育事务	24.91	24.91	
2100799	其他计划生育事务支出	24.91	24.91	
21011	行政事业单位医疗	158.57	158.57	
2101102	事业单位医疗	128.08	128.08	
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	

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：山西博物院

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	2588.09	302	商品和服务支出	293.44	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	770.33	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.80	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	943.54	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	245.97	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	122.99	30207	邮电费	2.00	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	128.08	30208	取暖费	19.15	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	30.49	30209	物业管理费	5.98	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.84	30211	差旅费	50.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	241.19	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		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	171.65	30215	会议费	2.00	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	143.49	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	3.25	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	34.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.91	30229	福利费	54.16	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	9.20	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	20.00	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	46.00	31010	安置补助				
人员经费合计		2759.74	公用经费合计								293.44

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：山西博物院

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			6093.00	3602.47		3602.47	2490.53
229	其他支出		6093.00	3602.47		3602.47	2490.53
22998	超长期特别国债安排的其他支出		6093.00	3602.47		3602.47	2490.53
2299899	其他支出		6093.00	3602.47		3602.47	2490.53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 山西博物院

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：山西博物院

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
54.87	20.19	21.30		21.30	13.39	54.87	20.19	21.30		21.30	13.39

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西博物院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11200.07
货物	2	7198.96
工程	3	505.40
服务	4	3495.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	15

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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20,113.90万元，支出总计20,113.90万元。与上年相比，收入总计增加5,440.20万元，增长37.07%，支出总计增加5,440.20万元，增长37.07%。主要原因是根据预算安排，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，故收入总计和支出总计也较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,610.39万元，其中：

财政拨款收入19,570.18万元，占比99.79%；

事业收入40.22万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,094.58万元，其中：

基本支出3,053.18万元，占比17.86%；

项目支出14,041.40万元，占比82.14%。

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19,863.34万元，支出总计19,863.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,498.63万元，增长38.28%；财政拨款支出总计增加5,498.63万元，增长38.28%。主要原因是根据预算安排，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加，故财政拨款收入总计和支出总计也较上年增加。

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13,389.86万元，占本年支出合计的78.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少681.58万元，下降4.84%。主要原因是根据预算安排，一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款决算支出较上年减少。

（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13,389.86万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1.32万元，占比0.01%；

文化旅游体育与传媒支出(类)12,678.61万元，占比94.69%；

社会保障和就业支出(类)526.45万元，占比3.93%；

卫生健康支出(类)183.48万元，占比1.37%。

（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12,220.33万元，支出决算13,389.86万元，完成年初预算的109.57%。其中：

科学技术支出年初预算5.02万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的26.29%，用于博士毕业生来晋工作奖励经费。较上年决算减少9.66万元，下降87.98%，主要原因是该工作经费为跨年项目，根据预算安排有序推进。

文化旅游体育与传媒支出年初预算11,505.37万元，支出决算12,678.61万元，完成年初预算的110.20%，用于文物保护和博物馆事业发展等相关方面。较上年决算减少692.17万元，下降5.18%，主要原因是根据预算安排，一般公共预算财政拨款收入较上年减少，支出也较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算526.45万元，支出决算526.45万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本养老保险、职业年金及离退休费等。较上年决算增加20.54万元，增长4.06%，主要原因是职工人数变化及社保基数调整。

卫生健康支出年初预算183.48万元，支出决算183.48万元，完成年初预算的100.00%，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。较上年决算减少0.30万元，下降0.16%，主要原因是职工人数变化及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,053.18万元，其中：

人员经费2,759.74万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险等；

公用经费293.44万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,093.00万元、支出总计3,602.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,093.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,602.47万元，主要原因是根据年中追加预算安排，该项目为2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）专项经费。

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54.87万元，支出决算54.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.29万元，增长25.91%，主要原因是：根据预算安排，因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费均较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出20.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.19万元，主要原因是：根据预算安排，本年度出国团组共12个，18人次；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少17.98万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出21.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.41万元，增长34.05%，主要原因是：相关业务活动增加，故公务用车运行维护费较上年增加；

公务接待费支出13.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.68万元，增长37.9%，主要原因是：相关业务活动增加，故公务接待费较上年增加。

（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20.19万元，出国（境）团组共12个，18人次。主要用于：“世界遗产——大丝绸之路展”撤布展代表团，1人，赴日本“世界遗产——大丝绸之路展”的撤展（福冈）与布展（宫城）工作。“世界遗产-大丝绸之路展”开幕式代表团，1人，赴日本参加“世界遗产——大丝绸之路展”开幕式及相关交流活动。赴意大利、葡萄牙、法国对外文化和经贸交流代表团，1人，参加第88届意大利佛罗伦萨国际手工艺品展览会并开展经贸文化活动。山西经贸交流团，1人，赴印度尼西亚参加2024第七届中国（印尼）贸易博览会并开展经贸文化交流活动。2024“未来博物馆：中法对话”国际研讨会代表团，1人，加2024“未来博物馆：中法对话”国际研讨会及系列活动。学术论坛研讨会代表团，3人，赴亚美尼亚参加由一带一路文化发展协会组织的“博物馆展览与中外文化交流”学术研讨会。古希腊古罗马展览合作洽谈代表团，3人，赴英国利物浦国家博物馆就古希腊古罗马雕塑展览合作进行洽谈。香港文物展览布展工作组，1人，赴香港参与香港故宫文化博物馆和中国文物交流中心联合主办的“中华文明溯源”展览布展工作。香港文物展览代表团，1人，赴香港参加“中华文明溯源”展览开幕及相关交流活动。“石质文物保护技术”培训代表团，1人，赴法国参加国家文物局组织的2024年“石质文物保护技术”培训项目。匈牙利展览合作洽谈代表团，2人，赴匈牙利进行展览设计研讨与展览合作洽谈。墨西哥展览合作洽谈代表团，2人，赴墨西哥洽谈“如银岁月 美意延年——山西传统银饰”展览合作事宜。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出21.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出13.39万元，共接待83批次，457人次。国内接待费13.39万元，共接待83批次，457人次，其中外事接待费0.13万元，共接待1批次，9人次，主要是墨西哥国家与人类历史研究所调研交流、洽谈展览合作等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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11,200.07万元，其中：政府采购货物支出7,198.96万元、政府采购工程支出505.40万元、政府采购服务支出3,495.72万元。政府采购授予中小企业合同金额9,648.84万元，占政府采购支出总额的86.15%。其中：授予小微企业合同金额9,139.06万元，占政府采购支出总额的81.60%。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是展览调研考察、文物鉴定征集、对外宣传交流、文物保护修复等。单价100万元（含）以

上设备（不含车辆）15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15个，涉及资金8894.16万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.持续加强山西博物院展览项目储备，为展览项目提前策划做好各项基础工作。2.加强年度展览统筹管理，强化进度管理、提升展览质量，全力推进展览资金支付进度。3.做好策展人才的系统性理论与实践培训，为山西博物院展览项目制及未来实现独立策展人制度夯实基础。4.全面提升展览质量，积极申报各类奖项，提升展览的传播力和影响力。

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。

无

第五部分 附件

博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)											
项目名称		博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)							预算单位		
主管部门及代码		233-山西省文物局					233010-山西博物院				
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(剩)数	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	210.23	210.23	210.23	210.23	0	100	10			
	省级财政资金	210.23	210.23	210.23	210.23	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全年运行正常,为观众各项工作的顺利开展提供坚实的助力基础保障,为文物收藏和展示提供相对稳定的保护环境,为观众、本馆员工提供舒适、便捷参观和工作环境,从而发挥博物馆的社会功能。					山西是文物大省,山西博物院是国家一级博物馆,是迄今为止山西历史上规模最大的文化建设项目,也是全省最大的文化收藏、保护、研究、展示中心,为传播弘扬中华文明,宣传山西历史文化,建设社会主义精神文明做出了应有的贡献,免费开放以来,参观人数逐年增加,此经费用于弥补免费开放后运转和提升公共服务能力等支出,保障馆的正常运转。					
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度宣传	=年	=1年	=1年	10	10			
			日常运转	=年	=1年	=1年	10	10			
			质量指标	验收合格率	≥%	≥98%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=80%	10	8	该项目合同的免费期限为2024年6月13日至2024年12月31日,服务资金总额为2234000元,项目运行中期,山西博物院对项目效果进行评估验收合格支付剩余百分之四十的尾款即893600元,根据实际工作情况,该项目实际服务期限为2024年6月13日至2025年6月13日,该项目仍在进行中。		
	成本指标	预算控制率	=%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益	公共场所的公众满意度	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5				
	提供良好公共文化设施		有所提升	达成预期指标	7.5	7.5					
	提升山西博物院公众服务能力		有所提升	达成预期指标	7.5	7.5					
	可持续发展	提升传统文化影响力	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5					
提升公众满意度		有所提升	达成预期指标	7.5	7.5						
满意度指标	公众满意度	≥%	≥98%	≥90%	10	9.2	平台用户主要是年轻人,有意见建议反馈渠道或者新举措,完善公众参与的意见征集。				
总分											
97.2											
优											
项目自评	项目自评	项目自评和预算执行情况及分析	(一)项目自评和预算执行情况及分析,2024年山西博物院对外交流新增山西博物院和山西博物院博物馆的免费开放,临时展览、数字展览、文创等许多方面持续推进文化传播的载体,策划并实施,负责山西博物院博物馆运营、订票、咨询、讲解、票务、小语种新媒体平台的运营和管理;配合山西博物院各项工作推进参观预约实名制及接待工作,预算执行率得分10分,综合评价得分10分,博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)项目年初预算数2102300元,全年执行数2102300元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	(二)产出情况及分析,1.产出数量分析主要评价山西博物院博物馆运营、订票、咨询、讲解、票务、小语种新媒体平台的运营和管理以及日常运转率,根据实际项目目标对比分析,其中山西博物院订票数量达到4万,发布内容不少于400条,微博和抖音平台粉丝量达到18万,发布内容不少于100条,小红书粉丝量达到2.3万,发布内容不少于100条,微博评分标准,此指标得分10分,评价得分10分,2.产出质量分析主要评价山西博物院各平台运营管理的数量,根据山西博物院博物馆运营山西博物院文化宣传服务项目由三方山西博物院运营有限公司制作完成,质量验收,根据评分标准,此指标得分10分,评价得分10分,3.项目时效分析主要评价项目的及时性,根据实际工作情况,该项目实际服务期限为2024年6月13日至2025年6月13日,该项目仍在进行中,根据评分标准,此指标得分10分,评价得分10分,4.成本指标分析预算控制率,博物馆、纪念馆免费开放专项(省级)项目年初预算数2102300元,全年执行数2102300元,预算执行率100%,根据评分标准,此指标得分10分,评价得分10分。								
		效益情况及分析	(三)效益情况及分析,通过社会效益及社会效益,山西博物院对外交流新增山西博物院和山西博物院博物馆的免费开放,不仅提升了2024年山西博物院对外交流水平,提升了人们对山西博物院的社会认同感,并为参观的游客提供了良好的体验和便利,山西博物院博物馆运营、订票、咨询、讲解、票务、小语种新媒体平台的运营让人们更加了解山西博物院,提升传统文化影响力和公众服务能力,根据评分标准得分10分,评价得分10分。								
		满意度情况及分析	(四)满意度情况及分析,项目自评后,为形成对项目客观、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、观众开展了满意度调查,本次有效问卷共计200份,根据评分标准,达A项得1分,B项得0.7分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,职工满意度90%,观众满意度90%,根据评分标准,此指标得分9.2分。								
	主要风险隐患	(一)预算编制目标受众定位1.设置清晰目标:在开始宣传之前,首先要明确宣传的目标,如提高山西博物院知名度、推广新展览、吸引观众参与等,2.受众分析:深入了解目标受众的特点、需求和兴趣,以便制定更具针对性的宣传策略,(二)加强内容质量和吸引力,及时更新和丰富内容,保持新鲜感,提升内容的吸引力,3.数据跟踪:利用数据分析工具,监测宣传效果,及时调整宣传策略,4.持续运营:保持受众反馈和宣传效果,不断优化宣传内容和方式。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	三、项目管理中存在的问题及原因分析,(一)目标受众定位不清晰:如果账号的目标受众定位不清晰,或者发布的内容不符合目标受众的兴趣和需求,很难吸引和留住用户,平台的用户主要是年轻人,如果内容不符合他们的兴趣,用户会流失,(二)项目服务周期有限,不利于持续运营及项目推广。									
	下一步改进措施及管理建议	四、下一步改进措施及管理建议,(一)创新宣传方式:利用平台的特色、尝试短视频、直播等新颖的宣传方式,吸引更多用户关注,市场不断创新,内容形式也要不断更新,需要保持学习的态度,持续优化产品和服务,紧跟市场步伐,(二)项目与预算年度及季度保持一致,便于部门的项目管理及时准确地核算项目资金及年度绩效评价。									

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”是指预算执行推确数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

博物馆、纪念馆免费开放专项项目支出绩效自评表 (2024年度)

博物馆、纪念馆免费开放专项												
主管部门及代码		235-山西省文物局		预算单位		235010-山西博物院						
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数	调整数									
	资金总额:	415.34	415.34	415.34	412.24	3.1	99.25	9.93				
中央财政拨款	415.34	415.34	415.34	412.24	3.1	99.25	9.93		部分尾款未支付			
年度目标					实际完成情况							
营造优质参观环境,提升运营参观服务,提升博物馆服务质量,博物馆日常开放工作有序开展;打造品牌教育项目,建立具有山西博物院特色的社会教育品牌,稳步提升馆校的社会影响力;通过文创产品展示山西博物院文物资源,树立山西文化形象。					山西是文物大省,山西博物院是国家一级博物馆,是北方为山西历史上规模最大的文化建设项目,也是全省最大的文物收藏、保护、研究、展示中心,为传播弘扬中华文明,宣传山西历史文化,建设社会主义精神文明做出了应有的贡献,免费开放以后,参观人数逐年增加,社会效益显著提升,免费开放后运营和提升公共服务能力等支出,保证馆院的正常运转。							
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标		年度指标		得分		
产出指标	数量指标	志愿者招募及活动		≥10场次	≥15场次	5	5					
		教育活动开展场次(线上、线下)		≥3000场次	≥4150场次	5	5					
		文创产品研发		≥0款	≥0款	5	0	2024年,文创产品研发部门职能有所变化,部门工作职能中不再涉及文创产品研发相关内容,因此没有此项指标的内容。				
		知识产权保护		≥0项	≥10项	5	5					
		教育场馆参与度		≥%	≥80%	5	5					
	质量指标	验收合格率		≥%	≥98%	5	5					
		项目按时完成率		=%	=100%	10	10					
		成本控制率		=%	=100%	=99.25%	10	9.93	部分尾款未支付			
		社会效益		提升公众提升对文化和社会的认知		显著提升	达成预期指标	3.75	3.75			
		社会效益		提升公众提升对文化和社会的认知		显著提升	达成预期指标	3.75	3.75			
社会效益	观众参与人数		逐年上升		达成预期指标	3.75	3.75					
	专业服务能力		稳步提升		达成预期指标	3.75	3.75					
	提升文创产品品牌知名度		有效提升		达成预期指标	3.75	3.75					
	提升传播文化影响力		显著提升		达成预期指标	3.75	3.75					
	教育服务能力		显著提升		达成预期指标	3.75	3.75					
满意度指标	服务对象满意度		≥%		≥98%	5	5					
	观众参观满意度		≥%		≥90%	5	5					
总分						94.86		优				
项目绩效分析												
项目概述和预算执行情况及分析		(一)项目概述和预算执行情况分析:2024年公众服务和文创产品研发部紧跟新时代工作方针,以弘扬文化,普及文物知识,积极发挥好综合职能,传播服务,数量提升,质量提升,各项工作取得了良好的成效。预算执行率99.25%,综合绩效评价为93分。博物馆、纪念馆免费开放专项(博物馆)项目年初预算数4153400元,全年执行数4122400元,预算执行率99%。										
产出情况及分析		(二)产出情况分析:1.产出数量分析:主要评价教育场馆开展场次(线上、线下)≥3000场次,志愿者招募及活动≥10场次,文创产品研发≥30款,知识产权保护≥0项,2024年山西博物院教育场馆开展场次(线上、线下)4150场次,志愿者招募及活动15场次,2024年,文创产品研发部门职能有所变化,部门工作职能中不再涉及文创产品研发相关内容,因此没有此项指标的考核,知识产权保护10项,取得评价分值,此项指标得分20分,评价得分15分,2.产出质量分析:主要评价教育场馆的参与度与验收合格率,通过问卷调查,教育场馆的参与度达到了85%,取得评价分值,此项指标得分10分,评价得分10分,3.项目产出质量分析:主要评价项目按时完成率,根据实际完成情况,项目已按时按质完成,取得评价分值,此项指标得分10分,评价得分10分,4.成本控制分析:项目成本控制率,是部分尾款未支付,博物馆、纪念馆免费开放专项(博物馆)项目年初预算数4153400元,全年执行数4122400元,预算执行率99%,综合绩效评价为93分。										
效益情况及分析		(三)效益情况分析:公众服务宗旨及目标,不断提升公众服务意识和人员不足的问题,履职能力和提升服务公众,积极动员社会力量参与博物馆建设,构建博物馆服务体系成效显著,公众服务能力和教育研究基础,立足以馆内研究,馆外展览,线上线下教育场馆联动,共同提升博物馆、纪念馆等品牌影响力,重点打造提升品牌合作深度教育模式,效果显著,山西博物院社会教育影响力持续提升,文创产品研发交流互动,提升品牌影响力,在“博物馆不打烊”品牌中,文创产品研发,打造可看、可听的新型展览形式,获得广大观众的一致好评,让更多的观众了解山西优秀传统文化,文创产品研发文创产品的知识产权保护,全年完成了“晋韵华彩风采系列”、“晋韵华彩风采系列”作为晋韵华彩的无形资产管理工作,有效提升了文创产品的知识产权,取得评价分值30分,评价得分30分。										
满意度情况及分析		(四)满意度情况分析:项目自评得分,为形成对项目自评、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向观众发放了满意度调查二问卷,本次有效问卷共200份,根据评价标准:达4项得1分,3项得0.7分,2项得0分,根据问卷调查统计,观众参观满意度98%,公众对文创产品的满意度98%,根据评价标准,此项指标得10分。										
主要风险控制		二、主要风险控制: (一)重视安全工作:安全工作是博物馆工作的保障,我们组织开展安全培训和应急演练,提升安全意识,对办公区域的消防设施、消防设备等进行检查,排除安全隐患,对网络、数据等潜在安全风险进行排查,防患于未然。(二)博物馆教育推广:博物馆教育推广,重点在教育推广、讲解、活动进社区、乡村、军营等,持续提升观众参与度,扩大博物馆在不同社会群体中的影响力。										
项目管理中存在的突出问题及原因分析		三、项目管理中存在的突出问题及原因分析: (一)部分项目因客观条件限制未能完成,因文创产品研发部门职能有所变化,部门工作职能中不再涉及文创产品研发相关内容。(二)因公众参与人才短缺,对观众的需求及反馈的把握不足,导致部分项目,因形势下的新需求未能及时跟进,拓展市场化运营有待突破。										
下一步改进措施及管理建议		四、下一步改进措施及管理建议: (一)建议健全各部门之间协同工作机制,职责明确,统筹协调,提高各项工作的整体推进效率,完成既定目标。(二)持续加强人才队伍建设。										

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”的取数原则,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。

博物馆业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门及代码, 项目资金预算安排及执行进度, 年初预算数, 全年预算数, 全年执行数, 资金结余(剩), 执行率, 得分, 偏差原因. Includes a detailed '一级指标' section with '产出指标', '社会效益', and '满意度' sub-sections.

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。

公共服务设施维修改造项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department Code, Budget Unit, Budget Amount, Execution Amount, and various performance indicators. It includes a detailed breakdown of project goals, execution progress, and a final summary of results.

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"是指预算执行总额。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"之比。

日常运行经费(非税收入)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常运行经费(非税收入)								
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233010-山西博物院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	767.36	767.36	767.36	767.36	766.29	1.07	99.86	9.99	
省级财政资金	767.36	767.36	767.36	767.36	766.29	1.07	99.86	9.99	部分质保金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 高质量完成文物保护修复任务; 对文物进行科学的保护修复; 提升我院文物保护修复研究水平				文物保护修复及方案编制收入、展览收入等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护修复古籍文物	≥件	≥300件	≥300件		10	10	
			弥补馆藏运行及常规业务	=年	=1年	=1年		10	10	
		质量指标	根据《中华人民共和国文物保护法》	≥%	≥99%	≥100%		5	5	
			验收合格率	=%	=100%	=11%		5	5	
			时效指标	项目完成		按时	达成预期指标		10	10
	成本指标	预算控制率	=%	=100%	=99.86%		10	9.99	部分质保金未支付	
	效益指标	社会效益	文物修复技术水平		显著提升	达成预期指标		7.5	7.5	
			科研人员能力提升		显著提升	达成预期指标		7.5	7.5	
		可持续发展	延长文物寿命, 保护文物长久保存		显著提升	达成预期指标		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥%	≥98%	≥90%		5	4.5	根据问卷调查结果统计, 项目委托单位85%, 职工满意度90%	
	项目委托单位	项目委托单位满意度	≥%	≥95%	≥85%		5	4.47	根据问卷调查结果统计, 项目委托单位85%, 职工满意度90%	
总分								99.95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		文物保护修复是博物馆重要保护、研究职能之一, 是博物馆可持续发展的基础, 保护文物, 延续文物寿命是我们的责任与义务。修复文物前制定修复方案, 高质量完成文物保护修复任务, 对文物进行科学的保护修复, 提升我院文物保护修复研究水平, 预算执行率标准分值为10分, 综合评价得分为10分。日常运行经费项目年初预算数673600元, 全年执行数662900元, 预算执行率99.86%。							
	产出情况分析		项目产出数量分析主要评价保护修复古籍文物的数量, 弥补馆藏运行及常规业务, 经查阅合同及现场勘察, 2024年保护修复古籍文物800件, 与原设定目标一致, 剩余经费用于弥补馆藏运行及常规业务, 依据评分标准, 此指标标准分20分, 评价得20分。项目产出质量分析主要评价根据《中华人民共和国文物保护法》行业标准, 符合修复要求, 根据现场调研及数据统计, 文物修复及时, 符合标准, 依据评分标准, 此指标标准分10分, 评价得10分。时效指标分析主要评价项目完成, 根据现场调研及数据统计, 山西省博物院修复完成及时, 依据评分标准分10分, 评价得10分。成本指标分析预算控制率, 按照年初预算安排, 实际支付与预算相符, 通过对比, 依据评分标准分10分, 评价得10分。							
	效益情况分析		通过文物修复, 高质量完成文物保护修复任务, 对文物进行科学的保护修复, 提升我院文物保护修复研究水平, 科研人员能力提升, 依据评分标准分30分, 评价得30分。							
	满意度情况分析		该项目实施后, 为形成对项目客观、公正的满意度评价, 通过问卷调查的方式, 向项目委托单位、职工发送了满意度调查二维码, 本次有效问卷共计200份, 根据评分标准, 选A项得4分, B项得0.7分, C项得0分, 根据问卷调查结果统计, 项目委托单位85%, 职工满意度90%, 根据评分标准, 此指标标准分8.97分。							
	主要经验做法		1. 对外宣传方面, 文物保护工作宣传报道18次, 在院长的协调下, 文保工作曾走出国门, 向国外推介文保成果, 文保工作在文明交流互鉴方面迈出重要一步。2. 科技检测方面, 综合运用多种手段对晋墓分析一件一级文物, 为保护研究提供基础数据, 取得了较好效果, 提高了大家对文物保护和科学仪器检测研究文物的兴趣和信心。目前正在撰写相关文章。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一) 部门队伍建设不够完善, 文物保护修复工作专业性较强, 目前, 本部门专业人员的技能不够全面, 达不到一专多能。(二) 管理服务不够精细, 山西博物院文物修复工作量大, 目前的管理服务方式, 不够细致不够全面。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 继续加强部门队伍建设, 提升员工素质文物保护工作者多面广, 专业性较强, 目前需不断加大人员的培训力度, 适时参加相关领域的交流培训, 促进专业管理队伍不断成长壮大。(二) 继续加强精细化管理山西博物院文物修复工作量大, 通过创新管理服务方式, 细化服务内容, 提前筹备应急预案, 在日常管理中注重细节, 提升服务质量。								

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”相比较。

日常运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常运行经费												
主管部门及代码		200-山西省文物局				预算单位		230010-山西博物院						
项目资金预算类别及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
			795.83	795.83	795.83	795.83	0	100	10					
	省级财政资金	795.83	795.83	795.83	795.83	0	100.00	10.00		无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标 保证博物院正常运转，为观众提供舒适、干净、安全的参观环境。					实际完成情况 保证博物院正常运转，为观众提供舒适、干净、安全的参观环境。								
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	天然气用量	≤m3	≤43896m3	≤		6.67	6.67	天然气部分节省				
			用水量	≤吨	≤54615吨	≤57334吨			6.67	5.55	由于2024年观众新增,开设《博物院不打烊》、晋台阶梯改造施工,屋顶防水改造工程集中用水量上涨,所以超预算1万元。			
			用电量	≤度	≤3428013度	≤4004987度			6.66	6.34	由于2024年观众新增,开设《博物院不打烊》、《时空交互》等多种多媒体展览,超出预算12万元。			
		质量指标	保证博物院正常运转	=%	=100%	=100%			10	10	无			
			时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=100%			10	10	无		
	效益指标	成本指标	预算控制率	=%	=100%	=100%			10	10	无			
			社会效益	单位正常运转保障		合格	达成预期指标			7.5	7.5	无		
				提供良好的公共文化服务		有所提升	达成预期指标			7.5	7.5	无		
可持续影响	公众参与		有所提升	达成预期指标			7.5	7.5	无					
	公共服务能力		有所提升	达成预期指标			7.5	7.5	无					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥90%			5	4.74	该项目实施后,为形成对项目客观、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、观众发送了满意度调查二维码,本次有效问卷共计200份,根据评分标准:选A项得1分,B项得0.7分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,职工满意度90%,观众满意度90%。				
		观众满意度	≥%	≥95%	≥90%			5	4.74	该项目实施后,为形成对项目客观、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、观众发送了满意度调查二维码,本次有效问卷共计200份,根据评分标准:选A项得1分,B项得0.7分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,职工满意度90%,观众满意度90%。				
总分							98.04	优						
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		2024年,山西博物院在院领导班子正确领导下,全体成员团结协作,积极履职,圆满完成保障任务,日常运行经费(能耗)项目,主要保证博物院正常运转的支出,主要类别:水、电、气、取暖等方面,预算执行率98.04%,评价得分10分,日常运行经费(能耗)项目年初预算数7988299.70元,全年执行数788299.70元,预算执行率100%。											
	产出情况及分析		项目产出数量分析主要评价水、电、天然气消耗量,根据实际与目标值对比分析,天然气用量目标值≤43896m3,实际使用32898.5m3,小于目标值,山西博物院通过采取节能降耗措施,节省了天然气消耗;用电量目标值≤3428013度,实际使用4004987度,由于2024年观众新增,开设《博物院不打烊》、《时空交互》等多种多媒体展览,用电量增加,超出预算12万元;用水量目标值≤54615吨,实际使用57334吨,由于2024年观众新增,开设《博物院不打烊》、晋台阶梯改造施工,屋顶防水改造工程集中用水量上涨,所以超预算1万元;根据评分标准,此项指标得分20分,评价得18.66分,项目产出数量分析主要评价保证博物院正常运转,根据现场调研及数据统计,博物院正常运转,根据评分标准,此项指标得分10分,评价得10分,时效指标分析主要评价对供应水、电、气、暖;根据现场调研及数据统计,山西博物院能耗保障及时,根据评分标准得分10分,评价得10分,成本指标分析预算控制率:全年超预算12万元;水电超预算1万元,通过综合比较,根据评分标准得分10分,评价得9.9分。											
	效益情况及分析		通过社会效益和社会调查,山西博物院在院领导班子全体成员团结协作,积极履职,圆满完成了2024年保障任务,保证了博物院的正常运转,提升了游客参观体验和文物保护水平,根据评分标准得分30分,评价得30分。											
	满意度情况及分析		该项目实施后,为形成对项目客观、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、观众发送了满意度调查二维码,本次有效问卷共计200份,根据评分标准:选A项得1分,B项得0.7分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,职工满意度90%,观众满意度90%,根据评分标准,此项指标得9.48分。											
	主要结论做法		(一)明确分工,落实主体责任,山西博物院在院领导班子正确领导下,山西博物院全体工作人员,按照《山西省博物馆管理办法》,明确分工,落实主体责任,通过项目落实措施,要求,引领相关人员进一步转变工作方式、工作思路,专业知识和业务水平,并对项目实施中出现的问题及时指导和纠正,不断提升他们的管理能力、业务水平。(二)服务保障,积极协调推进博物院后勤保障工作,一是保障了后勤及保障能力,充分认识到专业知识和技能的重要性,同时为相关人员提供了多种培训机会;二是积极协调设计单位第三电话(外线紧急电话)的接听和接听电话,确保日常工作,认识到新技术的进步及保障工作要求的不断提升,在新项目建设中要有前瞻性认识,综合保障项目对接待情况的电话接听、请及时跟进工作。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		设施设备不新老化,目前的管理模式,不够细致不够全面,面对突发事件,反应速度较慢。												
下一步改进措施及管理建议		(一)继续加强部门队伍建设,提升员工专业技能保障项目多部门,涉及多个专业,目前不断提升人员的培训力度,适时参加单位组织的培训,促进专业知识和技能不断增长;(二)继续加强精细化管理和设施设备维护管理,及时发现不同环节的化现象,及时发现隐患,及时发现隐患,针对设施设备老化问题,根据设备的运行状况,分别制定检修计划和检修计划,及时发现隐患,并制定详细的预防性维护计划,做好维护检修工作,根据检修情况做好改造项目的准备工作。												

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预算表。
 2.“全年预算数”的数据取自预算编制数,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。

日常运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes a detailed table for '日常运行经费' and a '自评结果分析' section.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 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。

日常运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常运行经费											
主管部门及代码		233-山西省文物局				预算单位		233010-山西博物院					
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:	543.5	543.5	554.878	536.467	18.411	96.68	9.67					
	省级财政资金	543.5	543.5	554.878	536.467	18.411	96.68	9.67	按照合同约定预留质保金、剩余尾款未付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为观众提供舒适、干净、安全的参观环境。					保证了博物院正常运转的保洁、绿化、建筑维修等,为观众提供舒适、干净、安全的参观环境。							
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				
			数量指标	—㎡	—	—		6.67				6.67	
			质量指标	保洁服务	—㎡	114237.25	114237.25		6.67	6.67			
				日常维护	—年	—1年	—1年		6.67	6.67			
			绿化养护管理	—㎡	45524.52	45524.52		6.66	6.66				
			服务质量	—级	—级	达成预期指标		5	5				
			时效指标	验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
			成本指标	按季节对绿植养护	—%	—100%	—100%		3.33	3.33			
				每日不间断清扫	—%	—100%	—100%		3.33	3.33			
				项目按期完成	—%	—100%	—100%		3.34	3.34			
	预算控制率	—%	—100%	—100%		10	10						
效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥98%	≥90%		10	7.75	已清除大部分隐患,根据工程复杂程度,今年继续加强部分零星工程修缮				
	可持续发展	提高博物馆的社会影响力	有所提升	有所提升	达成预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象	观众对博物院公共设施、环境满意度	≥%	≥99%	≥92%		5	4.6	根据问卷调查结果统计,观众对博物院公共设施、环境满意度92%				
	服务对象	观众对参观环境的满意度	≥%	≥99%	≥90%		5	4.5	观众对参观环境的满意度90%。				
总分							96.52	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		进行保障部门主要职责,一是基础设施进行维护,包括空调系统、给排水系统、电气系统、楼宇自控系统、建筑修缮等;二是后勤服务,包括保洁、绿化、绿化管理、食堂、固废处理、物资采购等,2024年山西博物院日常运行经费项目主要是进行保障部门保障实施,运行保障部门以“服务与保障”为宗旨,认真履行职责,保证博物院正常运转的保洁、绿化、建筑维修等,为观众提供舒适、干净、安全的参观环境,预算执行率96.68%,综合评价分为10分,日常运行经费项目年初预算数543000元,全年预算数为534678.40元,全年执行数536467.67元,预算执行率96.68%,按照合同约定预留质保金、剩余尾款未付。										
	产出情况及分析		项目产出数量分析主要评价保洁管理、日常维护、保洁服务的数量完成情况,根据现场巡查合同及履约情况,全年绿化养护管理面积45524.52㎡,日常维护管理日常维护及合同保障全年数量维护,保洁服务依据合同及保障服务面积114237.25㎡,依据评分标准,此项指标得分20分,评价20分,项目产出质量分析为观众提供舒适、干净、安全的参观环境,根据现场考核及数据统计,服务质量良好,得到观众的一致好评,安全、安全的参观环境,依据评分标准,此项指标得分10分,评价10分,时效指标分析主要评价按时完成绿化、维修保洁等工作,根据现场考核及数据统计,山西省博物院维修及时,依据评分标准10分,评价10分,成本指标分析预算控制率,各项预算支出与预算合同一致,通过对比,依据评分标准10分,评价10分。										
	效益情况及分析		通过实地勘察及社会调查,山西博物院保障部门全体成员团结协作,积极履职,圆满完成了2024年保洁、绿化、维修等工作,保障了博物院的正常运转,提高博物馆的社会影响力,消除了安全隐患依据评分标准30分,评价30分。										
	满意度情况及分析		该项目实施后,为形成对观众、公平的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、观众发放了满意度调查二维码,本次有效问卷共计100份,依据评分标准:A项得1分,B项得0.7分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,观众对博物院公共设施、环境满意度92%,观众对参观环境的满意度90%,依据评分标准,此项指标得9.1分。										
	主要经验做法		(一)明确分工,主动担当作为2024年保障工作,山西博物院保障部门对项目实施进行合理规划,日常运行经费(专项)项目由专人负责,全程参与,责任落实到人,通过项目责任清单,明确责任,引导相关人员进一步对管理方式、工作思路、专业知识和技能进行学习和提升,及时给予指导和纠正,不断提高他们的管理能力、业务能力。(二)提前考虑,积极沟通通过提前预判的供电工作,一是提高了沟通及管理能力,充分认识到专业知识的重要性,同时为相关人员提供了具体实操的机会;二是对电源设计未考虑第三电源(外接市电电源)的供电回路或接口,通过供电工作,认识到新技术的推广及保障工作要求的不断提高,在新建设中要有超前意识,提前设计保障应对各种情况的电源接口,满足后期运行需求。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		设施设备不断老化,目前的保障服务方式、不够细致不够全面,面对突发事件,缺乏应急响应。										
	下一步改进措施及管理建议		(一)继续加强部门队伍建设,提升员工素质进行保障工作点多面广,涉及多个专业,目前不断加强人员的培训力度,继续参加相关领域的业务培训,促进专业管理队伍不断成长壮大;(二)继续加强精细化管理设施设备运行多年,已出现不同程度的老化现象,突发故障风险增加,针对设施设备老化问题,采取设备更新计划,分别针对地推加强巡检频次,及时发现隐患,并制定详细的预防性维护检修计划,做好维护检修工作,根据检修情况做好该项目的准备工作。										

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。

设备设施更新维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department code, budget unit, and performance indicators. It includes a detailed breakdown of financial data and a comprehensive self-evaluation of project outcomes across various dimensions like quantity, quality, and social impact.

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数中的项目资金申报数中的年度资金, "预算编制数"数据来源于项目预算支出结转数; 2. "全年预算数"的数据取自"预算编制数", 如果有调整, 取调整后的预算数; 3. "全年执行数"是指预算执行数扣除结转数; 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

省级文物保护专项(2024年度临时展览制作服务项目)项目支出绩效自评表(2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. It includes a detailed table for '项目支出绩效自评表' with sub-sections for '一级指标', '二级指标', '三级指标', and '四级指标', covering aspects like '产出指标', '社会效益', '可持续发展', and '满意度'. It also includes a '项目支出绩效分析' section with '项目支出和预算执行情况分析', '产出情况分析', '效益情况分析', '满意度情况分析', '主要做法', and '项目支出中存在的问题及原因分析'.

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批复表。 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。

省级文物保护专项(古籍纸质文物保护修复项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项(古籍纸质文物保护修复项目)								
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位		233010-山西博物院			
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:	181	181	181	177.76	3.24	98.21	9.82	
省级财政资金	181	181	181	177.76	3.24	98.21	9.82	剩余部分尾款未支付		
年度目标		实际完成情况								
1、保护修复古籍文物318件；2、清除文物不稳定性病害，提高文物本体健康，确保修复后，使文物达到可满足安全陈列、研究、保管的状态；3、建立保护修复档案，完成保护修复报告。		本次拟修复古籍主要以清刻本、民国影印本为主。这些古籍在移交山西博物院图书馆之前，库内保管条件不佳，缺乏相应温度湿度控制条件；保存状况不佳，导致图书存在纸张老化、酸化、虫蛀、霉斑、污渍、字迹、褪色、污损等病害；急需对拟保护古籍进行保护修复。本年度拟保护修复古籍文物318件。								
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	保护修复古籍文物	318件	318件	318件	达成预期指标		20	20	
		严格执行《中华人民共和国文物保护法》	达标	达标	达标	达成预期指标		3.33	3.33	
		文物安全健康率	100%	100%	100%	达成预期指标		3.33	3.33	
	质量指标	修复验收合格率	100%	100%	100%	达成预期指标		3.34	3.34	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	达成预期指标		10	10
成本指标	预算控制率	100%	100%	98.21%	达成预期指标		10	9.82	按照合同约定部分质保金、尾款未付	
效益指标	社会效益	提升全民文物保护意识	显著提升	显著提升	部分达成预期指标并超额完成	达成预期指标		6	5	经现场调研和问卷调查，此项目提升全民文物保护意识，综合得分3分
		提高文物保护修复技能	显著提升	显著提升	部分达成预期指标并超额完成	达成预期指标		6	6	
	文化效益	有效传播历史文化	显著提升	显著提升	部分达成预期指标并超额完成	达成预期指标		6	5	经现场调研和问卷调查，此项目有效传播了历史文化，综合得分3分
		延长文物寿命，使文物长久保存	显著提升	显著提升	达成预期指标	达成预期指标		6	6	
可持续发展	修复文物保护监测	有效提升	有效提升	达成预期指标	达成预期指标		6	6		
满意度指标	服务对象满意度	文物单位满意度	≥98%	≥98%	≥91%	达成预期指标		10	9.3	通过问卷调查的方式，向文物保护单位发送了满意度调查二维码，本次有效问卷共计100份，根据评分标准，选A项得1分，B项得0.7分，C项得0分。根据问卷调查结果统计，文物保护单位满意度91%。
总分		96.94								
优										
项目绩效分析		<p>项目实施的预算执行情况分析</p> <p>山西省博物院古籍纸质文物保护修复项目主要以清刻本、民国影印本为主。这些古籍在移交山西博物院图书馆之前，库内保管条件不佳，缺乏相应温度湿度控制条件；保存状况不佳，导致图书存在纸张老化、酸化、虫蛀、霉斑、污渍、字迹、褪色、污损等病害；急需对拟保护古籍进行保护修复。预算执行率98.21%。</p> <p>产出情况分析</p> <p>项目产出数量分析主要评价保护修复古籍文物的数量。根据实际值与目标值对比分析，共完成318件与原定目标一致。根据评分标准，此指标标准分值20分，评价得20分。项目产出质量分析主要评价严格执行《中华人民共和国文物保护法》、文物安全健康率、修复验收合格率、修复验收合格率及数据统计。此项目开展后消除了文物不稳定性病害，提高文物本体健康，确保修复后，使文物达到可满足安全陈列、研究、保管的状态。根据评分标准，此指标标准分值10分，评价得10分。时效指标分析主要评价目标完成及时率；根据现场调研和数据统计，山西省博物院文物修复及时，依据评分标准分值10分，评价得10分。成本指标分析主要评价预算控制率，预算与实际金额一致，通过对比分析，依据评分标准分值10分，评价得10分。</p> <p>效益情况分析</p> <p>此项目开展后共保护修复古籍文物318件，消除了文物不稳定性病害，提高文物本体健康，确保修复后，使文物达到可满足安全陈列、研究、保管的状态，建立保护修复档案，完成保护修复报告。根据评分标准分值30分，评价得30分。</p> <p>满意度情况分析</p> <p>该项目实施后，为形成对项目实施、公正的满意度评价，通过问卷调查的方式，向职工、观众发送了满意度调查二维码，本次有效问卷共计200份。根据评分标准：选A项得1分，B项得0.7分，C项得0分。根据问卷调查结果统计，文物单位满意度91%。根据评分标准，此指标标准分值9.3分。</p> <p>主要经验做法</p> <p>1.做好古籍建筑、修缮工作。根据山西省文物局专题会议纪要(2024)第4次，关于做好古籍建筑、修缮工作的安排部署，山西省博物院将此项工作列为2024年度重点文物保护部的重点工作。古籍保护部现存古籍(包括民国图书)12万余部，计划分两年完成全部馆藏的修缮与建档工作。2024年，按照6500册/月的工程进度，对原藏古籍图书的卷名、卷数、册数、行数、尺寸、重量、册数、装订、分类、存放位置等信息进行核对、录入。8月29日，召开山西省博物院古籍普查工作会议，聘请古籍、文物方面专家对普查工作进行指导。2.加强行业交流。加强与省内外古籍、档案、博物馆、图书馆、档案馆、山西省博物院、山西省图书馆、晋城市博物院等单位进行沟通交流、对标对表、学习借鉴经验，提升档案管理水平。</p> <p>项目管理中存在的问题及原因分析</p> <p>项目研究和利用深度不够，需进一步加以。</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>1、强化人才队伍建设2、建立“三位一体”研究架构，完善古籍分类、编目、数字化工程。</p>								

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

省级文物保护专项（墓葬壁画保护修复项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项（墓葬壁画保护修复项目）								
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233010-山西博物院				
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:	92	92	92	92	0	100	10		
省级财政资金	92	92	92	92	0	100.00	10.00	无偏差		
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 保护修复完成壁画30平米；2. 清除文物不稳定性病害；提高文物本体强度，益保护修复后，使文物达到可满足安全展览、研究、保管的状态；3. 建立保护修复档案，完成保护修复报告。				此次拟保护修复的壁画，主要为宋金元时期的砖雕墓壁画，壁画保存状况较差，主要有颜料剥落、地仗层脱落、裂隙、泥痕、酥碱、虫蚀、霉变、碑体残缺等，亟待进行抢救性保护修复工作。本年度拟保护修复壁画30平米。					
一级指标	产出指标	数量指标	保护修复壁画文物	—平米	—30平米	—30.8平米	完成预期指标	20	20	偏差原因分析及改进措施
		严格执行《中华人民共和国文物法》	—%	—100%	—100%	完成预期指标	3.33	3.33		
		文物安全保险覆盖率	—%	—100%	—100%	完成预期指标	3.33	3.33		
		竣工验收合格率	—%	—100%	—100%	完成预期指标	3.34	3.34		
	效益指标	时效指标	目标完成及时率	—%	—100%	—100%	完成预期指标	10	10	部分人的文物保护意识还有待提高
		成本指标	预算控制率	—%	—100%	—100%	完成预期指标	10	10	
		社会效益	提升全民文物保护意识	显著提升	显著提升	部分达成预期指标并点	6	5		
		提高文物保护人员专业技能	显著提升	显著提升	完成预期指标	6	6			
	可持续性指标	延长文物寿命，使文物长久保存	显著提升	显著提升	完成预期指标	6	6	部分技术人员实践经验较少		
		积累文物保护经验	有效提升	有效提升	部分达成预期指标并点	6	5			
满意度指标	服务对象满意度	文物单位满意度	≥%	≥98%	≥90%		10	9.2	部分文物展示与其效果不佳	
总分								97.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	(一) 项目实施和预算执行情况及分析。2024年，山西博物院文物保护部在院领导的正确指导下，全体成员团结协作，积极进取，圆满完成墓葬壁画保护修复任务。墓葬壁画保护修复是对历史文化进行保护与修复的行为，对保护和传承中国的历史文化有重要意义。预算执行率100%，绩效评价得分10分。综合评价得分10分。							
		产出情况及分析	(二) 产出情况及分析。1. 项目产出数量分析。按评价级文物保护专项（墓葬壁画保护修复项目）保护修复壁画是否达到30平米，根据项目方案得知2024年修复了30.8平米，完成了数量指标。依据评分标准，此指标标准分20分，评价得20分。2. 项目质量指标。在保护修复工作是否严格执行《中华人民共和国文物保护法》等行业标准，依据文物安全的情况，验收合格。依据山西省博物馆文物修复项目竣工验收报告，墓葬壁画保护修复项目严格执行《中华人民共和国文物保护法》等行业标准，验收合格。依据评分标准，此指标标准分10分，评价得10分。3. 时效指标。按评价级文物保护专项（山西博物院第四区墓葬壁画保护修复项目）修复壁画面积47.8平米，按照年度计划，2024年修复11平米，2022年修复6平米，2023年因经费未申请到位，未开展修复，2024年修复30.8平米；目前项目已全部完成，依据评分标准，此指标标准分10分，评价得10分。4. 成本指标分析。预算控制率。省级文物保护专项（墓葬壁画保护修复项目）年初预算数920000元，全年执行数920000元，预算执行率100%，依据评分标准，此指标标准分10分，评价得10分。							
		效益情况及分析	(三) 效益情况及分析。通过了解，文物部通过保护文物，让我们可以更好地了解和传承自己的历史和文化遗产，文物是学术研究和教育的宝贵资源它们记录了丰富多样的知识和智慧。文物的保护不仅有效传播历史文化还提高了文物保护人员的修复技能，但部分人的文物保护意识还有待提高，一些技术人员还缺乏实践经验。依据评分标准，此指标标准分30分，评价得28分。							
		满意度情况及分析	(四) 满意度情况及分析。该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，通过问卷调查的方式，向文博单位职工发放了满意度调查二问卷。本次有效问卷共计200份。依据评分标准：A项得1分，B项得0.7分，C项得0分。根据问卷调查结果统计，职工满意度90%，观众满意度95%。依据评分标准，此指标标准分2分，评价得2分。							
项目绩效分析	主要经验做法	二、主要经验做法。(一) 制度修复方案。根据文物状况评估和资料研究结果，制定详细的修复方案，包括修复目标、修复步骤、使用的材料和技术、预计修复时间及验收等。修复方案需经过专家论证和审批，确保科学性和可行性。(二) 建立文物修复档案。详细记录文物修复的全过程，包括文物的基本信息、修复前的状况、修复方案、使用的材料和技术、修复过程中的照片和影像资料、修复后的评估结果等。文物修复档案不仅是文物修复工作的重要记录，也是今后对文物进行研究和保护再次修复的重要依据。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	三、项目管理中存在的问题及原因分析。一是绩效自评的能力仍然不足，从项目实施部门报送的自评材料来看，项目档案材料归档不及时，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不高。								
	下一步改进措施及管理建议	四、下一步改进措施及管理建议。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管理，将绩效评价纳入重点工作来抓，积极开展绩效评价理论培训和实训的业务培训，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。								

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。

省级文物保护专项(山河永固-晋冀鲁豫抗日根据地革命文物展)项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. It includes a detailed table for 'Project Performance Indicators' with sub-categories like 'Output Indicators' and 'Benefit Indicators'.

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。

省级文物保护专项(书画纸质文物保护修复项目)项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省级文物保护专项(书画纸质文物保护修复项目)											
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位		233010-山西博物院						
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:		83	83	83	83	0	100	10				
省级财政资金		83	83	83	83	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1. 保护修复书画文物79件; 2. 消除文物不稳定性病害, 提高文物本体强度, 经保护修复后, 使文物达到可满足安全储藏、研究、保管的状态; 3. 建立保护修复档案, 完成保护修复报告。										本项目对山西博物院书画纸质文物进行保护修复, 清除文物表面污渍, 修补裂隙、断裂等不稳定性病害, 提高文物的物理强度, 延长文物寿命, 本年度拟保护修复书画文物79件。		
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	保护修复书画文物	-79件	-79件		20				20	
			产出指标	质量指标	严格执行《中华人民共和国文物保护法》	达标	达成预期指标		3.33	3.33			
					文物安全保险覆盖率	100%	100%		3.33	3.33			
					竣工验收合格率	100%	100%		3.34	3.34			
			成本指标	目标完成及时率	100%	100%		10	10				
				预算控制率	100%	100%		10	10				
				提升全民文物保护意识	显著提升	部分达成预期指标并点	6	5	部分人的文物保护意识还有待提高				
			效益指标	社会效益	提高文物保护人员修复技能	显著提升	达成预期指标					6	6
					有效传播历史文化	显著提升	达成预期指标					6	6
延长文物寿命, 使文物长久保存	显著提升	达成预期指标				6	6						
可持续性指标	部分技术人员实践经验较少	有效提升	部分达成预期指标并点		6	5	部分技术人员实践经验较少						
	服务对象满意度	≥90%	≥98%	≥90%		10				9.2	部分文物展示与其传效果不佳		
总分						97.2		优					
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析		(一) 项目预算和预算执行情况, 2024年, 山西博物院文物保护研究所领导的高度重视下, 全体团队成员协作, 积极履职, 圆满完成书画纸质文物保护修复任务, 文物保护修复是历史文化资源进行保护与修复的行为, 对保护和传承中国的历史文化有重要意义, 预算执行率标准分值为10分, 综合评价得分为10分, 省级文物保护专项(书画纸质文物保护修复项目)年初预算数830000元, 全年执行数830000元, 预算执行率100%, 预算执行率标准分值为10分, 综合评价得分为10分。										
	产出情况分析		(二) 产出情况分析, 1. 项目产出数量分析, 按照计划, 保护修复书画文物79件, 根据《山西省文物保护条例》和《2024年保护修复书画文物79件》, 完成了数量指标, 依据评分标准, 此指标标准分值为20分, 评价得20分。 2. 项目质量指标, 按照《中华人民共和国文物保护法》, 严格执行《中华人民共和国文物保护法》, 验收合格, 依据评分标准, 此指标标准分值为10分, 评价得10分。 3. 时效指标, 按照计划, 项目于2021年启动, 文物数量139件, 经费共计203.27万元, 其中2021年修复书画40件, 2022年修复书画20件, 2023年修复书画20件, 所以工作延续到2024年, 2024年修复书画83件, 支出82.9795万元, 剩余0.0205万元, 修复书画79件, 截止目前项目已全部完成, 依据评分标准, 此指标标准分值为10分, 评价得10分。 4. 成本指标, 按照《山西省文物保护条例》, 省级文物保护专项(书画纸质文物保护修复项目)年初预算数830000元, 全年执行数830000元, 预算执行率100%, 预算执行率标准分值为10分, 综合评价得分为10分。										
	效益情况分析		(三) 效益情况分析, 通过了解, 文物保护研究部通过保护文物, 让我们可以更好地了解和传承自己的历史和文化遗产, 文物还是学术研究和教育的重要资源, 它们记录了丰富的知识和智慧, 文物的保护不仅有效传播历史文化, 也提高了文物保护意识, 部分人的文物保护意识还有待提高, 一篇技术人员实践经验, 依据评分标准, 此指标标准分值为30分, 评价得28分。										
	满意度情况分析		(四) 满意度情况分析, 该项目实施后, 为形成对项目立项、公示的满意度评价, 通过问卷调查的方式, 向文博单位职工发送了满意度调查二维码, 本次有效问卷共计200份, 根据评分标准: 选A项得1分, B项得0.7分, C项得0分, 根据问卷调查结果统计, 职工满意度90%, 观众满意度90%, 根据评分标准, 此指标得9.2分。										
	主要经验做法		二、主要经验做法: (一) 制定修复方案: 根据文物状况评估和资料研究结果, 制定详细的修复方案, 包括修复目标、修复步骤、使用的材料和技术、预计修复时间及经费等, 修复方案需经过专家论证和审批, 确保其科学性和可行性; (二) 建立文物修复档案: 详细记录文物修复的全过程, 包括文物的基本信息、修复前的状况、修复方案、使用的材料和技术、修复过程中的照片和影像资料、修复后的评估结果等, 文物修复档案不仅是文物修复工作的重要记录, 也是今后对文物进行研究和、保护和再次修复的重要依据。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		三、项目管理中存在的主要问题及原因分析: 一是绩效自评的能力仍然不足, 从项目前期部门报送的自评材料来看, 项目档案材料不够及时, 缺乏专业素质; (二) 展示与宣传效果不佳, 对新媒体平台的利用不够充分, 导致很多人对修复文物了解不足, 降低了公众对文物修复的关注度和兴趣。										
下一步改进措施及管理建议		四、下一步改进措施及管理建议: 一是强化业务培训, 提升绩效自评能力, 切实加强绩效自评组织领导, 将绩效评价纳入常态工作来抓, 积极开展绩效评价理论培训和业务培训, 进一步提升绩效自评的水平和能力; (二) 提高文物保护的科技水平和展示效果, 运用现代科技手段, 利用先进的科技手段, 如数字化技术、虚拟现实技术、3D打印技术等, 对文物进行保护、修复和展示, 通过数字化采集和存储文物信息, 实现文物的永久保存和资源共享; 利用虚拟现实和3D打印技术, 让公众可以更加直观地了解和欣赏文物, 提高公众对文物的兴趣和保护意识。											

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。

运转(人员)保障经费(合同制)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		运转(人员)保障经费(合同制)							
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233010-山西博物院			
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	资金结余(跨)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,560	1,560	1,560	1,560	0	100	10	
省级财政资金	1,560	1,560	1,560	1,560	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证合同制人员工资按月足额正常发放,按时缴纳社保、公积金,实行同工同酬,充分调动人员工作积极性,为文博事业发展做出贡献。				2024年,人力资源部在院领导的正确指导下,全体成员团结协作,积极履职,注重加强队伍建设,着力培养高素质人才,圆满完成2024年山西博物院人员招聘工作。				
一级指标	产出指标	数量指标	合同制人员	≥人	≥120人	≥110人		20	2023年制定2024年绩效指标时共有合同制人员127人,因此制定2024年绩效指标为≥120人,而截止2023年底,山西博物院合同制人员先后有13人通过山西省事业单位公开招聘考入编制体系,1人退休,合同制人员减至113人,2024年,合同制人员退休2人,离职1人,截止2024年12月,共有110人。
		质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥%	≥99%	≥100%		10	
		时效指标	人员聘用及时性		及时	达成预期指标		10	
		成本指标	预算控制率	±%	±100%	±100%		10	
	效益指标	社会效益	提升山西博物院公共服务水平		显著提升	达成预期指标		15	对创新思维和尝试的鼓励不足,员工可能因为害怕违反规定或担心承担责任而不提出新的想法和建议,长期下来会导致工作缺乏活力和挑战性。
		社会效益	提升山西博物院公众服务水平		显著提升	达成预期指标		15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	9.45	
总分								97.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	(一)项目预算和预算执行情况2024年,人力资源部在院领导的正确指导下,全体成员团结协作,积极履职,注重加强队伍建设,着力培养高素质人才,圆满完成2024年山西博物院人员招聘工作,保证博物馆人才需求,优化人员结构,预算执行率100%,预算执行率100%,预算执行率100%,预算执行率100%,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	(二)产出情况及分析1.项目产出数量分析2024年人力资源部招聘合同制人员是否达到120人,根据实际值与目标值对比分析,2024年山西博物院合同制人员为110人,小于目标值,根据评分标准,此指标标准分值20分,评价得18.33分。2.项目产出质量分析主要评价聘用人员工作考核通过率,根据《山西博物院2024年聘用人员考核工作的总结》共有合同制工作人员110人,实际参加考核109人,通过率,考核合格人员为109人,考核不合格2人,考核合格率为99.08%,根据《山西博物院2024年聘用人员考核工作的总结》共有合同制工作人员110人,实际参加考核109人,通过率,考核合格人员为109人,考核不合格2人,考核合格率为99.08%,根据《山西博物院2024年聘用人员考核工作的总结》共有合同制工作人员110人,实际参加考核109人,通过率,考核合格人员为109人,考核不合格2人,考核合格率为99.08%。						
		效益情况及分析	(三)效益情况及分析,2024年,山西博物院持续提升文物展示水平,不断提升文物研究阐释和展示传播水平,践行多元化、分众化社会教育模式,极大促进了博物馆文化的推广传播,先后获得多项荣誉,同时注重策划多类型展览,推出主题展览,加强国内外合作交流,进一步提升了博物馆的社会影响力,公众满意度较高,此指标标准分值10分,评价得10分。						
		满意度情况及分析	(四)满意度情况及分析,项目完成后,为形成对项目客观、公正的满意度评价,通过问卷调查的方式,向职工、发放了满意度调查二维码,本次问卷调查共计200份,根据评分标准:达A项得1分,B项得0.5分,C项得0分,根据问卷调查结果统计,职工满意度85%,根据评分规则,此项指标得9.45分。						
	主要经验做法	(一)招聘与选拔,精准岗位分析,深入了解各部门的业务需求和岗位特点,制定详细的岗位说明书,明确岗位职责、任职要求、技能要求等,为招聘提供准确的依据。(二)培训与发展,个性化培训计划:根据员工的岗位职责、职业发展需求以及绩效评估结果,为每位员工制定个性化的培训计划,例如,对于有管理潜力的员工,提供领导力培训课程;对于技术岗位员工,安排专业技能提升培训。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年制定2024年绩效指标时共有合同制人员127人,因此制定2024年绩效指标为≥120人,而截止2023年底,我院合同制人员先后有13人通过山西省事业单位公开招聘考入编制体系,1人退休,合同制人员减至113人,2024年,合同制人员退休2人,离职1人,截止2024年12月,共有110人,未达到绩效目标的120人。							
下一步改进措施及管理建议	(一)合理调整绩效目标,根据对未达标原因的分析和实际情况,对绩效目标进行合理调整,如果原目标过高,可适当降低招聘人数或调整招聘质量标准;如果原目标过低,可适当提高招聘标准,确保目标具有可实现性。(二)营造创新文化氛围鼓励创新思维,让员工敢于尝试和创新。								

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。