

吕梁市博物馆

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市博物馆的主要职责是：（一）宣传贯彻落实中央、省有关文物保护法方面的法律、法规，推进全市文物保护事业发展，增强全社会文物保护意识。（二）负责全市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效保护措施，确保文物安全；为全市文物馆藏建设管理提供技术服务。（四）对馆藏文物进行科学保护、修复、保养，做好文物保存环境监测，实施文物数字化管理。（五）对全市范围内的历史、民俗文物开展普查、征集和保护工作。（六）充分发挥教育基地作用，举办文物展出、宣传文创产品，发挥宣传窗口作用。（七）开展文物保护课题研究，为文物考古保护提供技术支持服务。（八）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市博物馆为市文化和旅游局所属事业单位，公益一类，副处级建制，内设办公室、安全保卫科、宣传教育科、藏品保管科、陈列展览科、文物研究科、文物技术科、文物保护科8个科室，核定全额事业编制38名，设馆长一名（副处级）、副馆长两名（正科级）、其它内设科室科级领导职数8正8副。

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：吕梁市博物馆

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	2653.36	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	2512.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.65
	9		九、卫生健康支出	40	23.40
	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	44.75
	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	2653.36	本年支出合计	58	2653.36
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	2653.36	总计	62	2653.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市博物馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2653.36	2653.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	2512.56	2512.56					
20702	文物	2492.20	2492.20					
2070205	博物馆	2492.20	2492.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36					
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	23.40	23.40					
21007	计划生育事务	2.42	2.42					
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
221	住房保障支出	44.75	44.75					
22102	住房改革支出	44.75	44.75					
2210201	住房公积金	44.75	44.75					

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：吕梁市博物馆

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		2653.36	574.20	2079.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	2512.56	435.76	2076.80			
20702	文物	2492.20	435.76	2056.44			
2070205	博物馆	2492.20	435.76	2056.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65				
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	23.40	21.04	2.36			
21007	计划生育事务	2.42	0.06	2.36			
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	0.06	2.36			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98				
221	住房保障支出	44.75	44.75				
22102	住房改革支出	44.75	44.75				
2210201	住房公积金	44.75	44.75				

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：吕梁市博物馆

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	2653.36	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	2512.56	2512.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40		
	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	44.75	44.75		

	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	2653.36	本年支出合计	59	2653.36	2653.36		
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	2653.36	总计	64	2653.36	2653.36		

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：吕梁市博物馆

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		2653.36	574.20	2079.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2512.56	435.76	2076.80
20702	文物	2492.20	435.76	2056.44
2070205	博物馆	2492.20	435.76	2056.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	23.40	21.04	2.36
21007	计划生育事务	2.42	0.06	2.36
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	0.06	2.36
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
221	住房保障支出	44.75	44.75	
22102	住房改革支出	44.75	44.75	
2210201	住房公积金	44.75	44.75	

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：吕梁市博物馆

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	525.88	302	商品和服务支出	30.80	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	161.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.43	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	166.62	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	52.15	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	6.10	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	9.90	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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.75	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	10.10	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	17.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.39	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	11.53	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	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	7.58	31010	安置补助				
人员经费合计		543.40	公用经费合计								30.80

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：吕梁市博物馆

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市博物馆

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：吕梁市博物馆

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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

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：吕梁市博物馆

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	65.25
货物	2	20.67
工程	3	
服务	4	44.58
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	1
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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2,653.36万元，支出总计2,653.36万元。与上年相比，收入总计增加111.86万元，增长4.4%，支出总计增加111.86万元，增长4.4%。主要原因是2024年我馆新增重新陈列布展项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,653.36万元，其中：

财政拨款收入2,653.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,653.36万元，其中：

基本支出574.20万元，占比21.64%；

项目支出2,079.17万元，占比78.36%。

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2,653.36万元，支出总计2,653.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.86万元，增长4.4%；财政拨款支出总计增加111.86万元，增长4.4%。主要原因是2024年我馆新增重新陈列布展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,653.36万元，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增加111.86万元，增长4.4%。主要原因是2024年我馆新增重新陈列布展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,653.36万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,512.56万元，占比0%；

社会保障和就业支出(类)72.65万元，占比0%；

卫生健康支出(类)23.40万元，占比0%；

住房保障支出(类)44.75万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,770.01万元，支出决算2,653.36万元，完成年初预算的149.91%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,629.21万元，支出决算2,512.56万元，完成年初预算的154.22%，用于人员经费、单位日常开支以及博物馆重新陈列布展项目等支出。较上年决算增加89.28万元，增长3.68%，主要原因是2024年博物馆新增重新陈列布展项目。

社会保障和就业支出年初预算72.65万元，支出决算72.65万元，完成年初预算的100.00%，用于用于职工的社保和退休人员的规范性补贴及取暖费等支出。较上年决算增加3.91万元，增长5.69%，主要原因是人员工资基数变动。

卫生健康支出年初预算23.40万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育等方面的支出。较上年决算增加23.40万元，主要原因是2024年新增退休人员独生子女一次性奖励等。

住房保障支出年初预算44.75万元，支出决算44.75万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房保障支出。较上年决算减少4.73万元，下降9.56%，主要原因是基数以及人员变动。

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574.20万元，其中：

人员经费543.40万元，主要包括人员工资及人员社保等；

公用经费30.80万元，主要包括博物馆日常运行经费，水暖电、单位的日常开支等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.56%，主要原因是：预算安排变动。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）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1.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.56%，主要原因是：预算安排变动；

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：无。

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1.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是无；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65.25万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.58万元。政府采购授予中小企业合同金额65.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额65.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2177.65万元，7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：博物馆重新陈列布展项目

项目单位：163009-吕梁市博物馆

主管部门：163-吕梁市文化和旅游局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 吕梁汉画像石博物馆重新陈列布展建设项目主要内容为主题展馆的重新布展和基础设施改建,增加功能区(接待区、休息区、儿童互动体验区、文创商店等),重新陈展面积为 3000 平方米。围绕“吕梁汉画像石”对展览大纲进行了全新的探索与解读,在尊重历史的基础上,最大限度的深入挖掘和提炼出展览的重点和亮点,突出汉画像石的历史价值、科学价值和艺术价值。内容架构由地上一层:序厅(西河汉韵 石上丹青)、第一部分(砖石屋宇、雕梁画栋)、第二部分(剔图刻像、勾墨填彩);地上二层:第三部分(缥缈仙境 现世人间);地下一层:专题厅(马茂庄二号汉墓复原展 匠心巧思 意趣天成);一二层公共空间、多功能社教活动厅及临展厅组成。建设工程主要包括展厅基础工程、布展工程、多媒体硬件设备安装、多媒体软件(互动软件开发、影片制作等)、展陈专业灯光系统安装、中控系统与智慧展示配套设备安装等部分。改造后将是一座以展示汉画像石为主、集收藏、保护、研究、教育、宣传、展示功能为一体的专题性博物馆。

立项依据: 2022 年 9 月 26 日吕梁市人民政府同意启动吕梁市汉画像石博物馆重新陈列布展项目(项目编号 2210-141100-89-02-180901),由吕梁市文化和旅游局负责推进该陈展项目。

项目设立的必要性：2022年9月26日吕梁市人民政府同意启动吕梁市汉画像石博物馆重新陈列布展项目（项目编号2210-141100-89-02-180901），由吕梁市文化和旅游局负责推进该陈展项目。

保证项目实施的措施与制度：2022年9月26日吕梁市人民政府同意启动吕梁市汉画像石博物馆重新陈列布展项目（项目编号2210-141100-89-02-180901），由吕梁市文化和旅游局负责推进该陈展项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

吕梁汉画像石博物馆重新陈列布展建设项目主要建设内容为主题展馆的重新布展和基础设施改建，增加功能区（接待区、休息区、儿童互动体验区、文创商店等），重新陈展面积为3000平米。围绕“吕梁汉画像石”对展览大纲进行了全新的探索与解读，在尊重历史的基础上，最大限度的深入挖掘和提炼出展览的重点和亮点，突出汉画像石的历史价值、科学价值和艺术价值。内容架构由地上一层：序厅（西河汉韵石上丹青）、第一部分（砖石屋宇、雕梁画栋）、第二部分（剔图刻像、勾墨填彩）；地上二层：第三部分（缥缈仙境现世

人间)；地下一层：专题厅(马茂庄二号汉墓复原展匠心巧思意趣天成)；一二层公共空间、多功能社教活动厅及临展厅组成。建设工程主要包括展厅基础工程、布展工程、多媒体硬件设备安装、多媒体软件(互动软件开发、影片制作等)、展陈专业灯光系统安装、中控系统与智慧展示配套设备安装等部分。改造后将是一座以展示汉画像石为主、集收藏、保护、研究、教育、宣传、展示功能为一体的专题性博物馆。

(2) 项目年度目标

吕梁汉画像石博物馆重新陈列布展建设项目主要建设内容为主题展馆的重新布展和基础设施改建，增加功能区(接待区、休息区、儿童互动体验区、文创商店等)，重新陈展面积为3000平米。围绕“吕梁汉画像石”对展览大纲进行了全新的探索与解读，在尊重历史的基础上，最大限度的深入挖掘和提炼出展览的重点和亮点，突出汉画像石的历史价值、科学价值和艺术价值。内容架构由地上一层：序厅(西河汉韵石上丹青)、第一部分(砖石屋宇、雕梁画栋)、第二部分(剔图刻像、勾墨填彩)；地上二层：第三部分(缥缈仙境现世人间)；地下一层：专题厅(马茂庄二号汉墓复原展匠心巧思意趣天成)；一二层公共空间、多功能社教活动厅及临展厅组成。建设工程主要包括展厅基础工程、布展工程、多媒体硬件设备安装、多媒体软件(互动软件开发、影片制作等)、展陈专业灯光系统安装、中控系统与智慧展示配套设备安装等部分。改造后将是一座以展示汉画像石为主、集收藏、保护、研究、教育、宣传、展示功能为一体的专题性博物馆。

(三) 项目实施计划

依据招标文件及合同工期约定，总工期为180天。施工进度计划安排中，分别为：(1)4月15日前取得施工许可证；(2)4月30

日前完成隐蔽工程验收；（3）6月10日前完成基础及精装修项目；
（4）7月20日前完成陈列布展项目。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,435,800	6,435,800	6,435,800	6,430,800	5,000	99.92	9.99	
市县区财政资金	6,435,800	6,435,800	6,435,800	6,430,800	5,000			0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	陈列布展项目实 施面积		= 3000 平 方米	3000		20	20	
	质量指 标	项目建设达标率		≥95%	100		10	10	
	时效指 标	项目完成及时性		及时完成及 时完成	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	建安工程费		≤ 5365400 元	5365400		5	5	
		其他费用		≤ 1070400 元	1070400		5	5	
效益指 标	社会效 益	改善展馆环境		有效改善有 效改善	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	单位人员满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：博物馆重新陈列布展项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”

2. 全年目标实际完成情况

吕梁汉画像石博物馆重新陈列布展建设项目主要建设内容为专题展馆的重新布展和基础设施改建，增加功能区（接待区、办公区、儿童互动体验区、文创商店等），重新陈展面积为 3000 平方米。围绕“吕梁汉画像石”对展览大纲进行了全新的探索与解读，在尊重历史的基础上，最大限度的深入挖掘和提炼出展览的重点亮点，突出汉画像石的历史价值、科学价值和艺术价值。内容结构由地上一层：序厅（西河汉韵石上丹青）、第一部分（砖石宇宙、雕梁画栋）、第二部分（剔图刻像、勾墨填彩）；地上二层：第三部分（缥缈仙境现世人间）；地下一层：专题厅（马茂庄一号汉墓复原展匠心巧思意趣天成）；一二层公共空间、多功能教活动厅及临展厅组成。建设工程主要包括展厅基础工程、电气工程、多媒体硬件设备安装、多媒体软件（互动软件开发、影片制作等）、展陈专业灯光系统安装、中控系统与智慧展示设备配备安装等部分。改造后将是一座以展示汉画像石为主、集收藏保护、研究、教育、宣传、展示功能为一体的专题性博物馆。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成预期目标

4. 产出情况及分析

完成了陈列布展项目，得分为 50 与产出目标分值 50 分无偏差实现了产出年度目标值。

5. 效益情况及分析

根据年初产出指标下预计产生的效益指标目标值，经过认真判断和分析，全部达到了预期效益值，保证了工作正常运转，得分 30 分与效益目标分值 30 分无偏差，实现了效益的最大化。

6. 满意度情况及分析

进行了满意度调查，经统计汇总，问卷全部满意，故满意度 100%。

四、项目主要经验做法

1、制定了单位各项工作制度；2、建立了单位内控基本制度（行）；3、通过党风廉政建设教育促进了业务发展；4、紧密与上级主管部门联系，配合局机关相关科室开展了绩效评价具体工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、存在业务能力还有待进一步提高；2、需要进一步加强学习提升全体人员各项技能本领；

六、下一步改进措施及管理建议

1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：免费开放经费

项目单位：163009-吕梁市博物馆

主管部门：163-吕梁市文化和旅游局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 项目绩效目标.....	
(三) 项目实施计划.....	
二、项目绩效完成情况.....	
(一) 预算执行情况.....	
(二) 指标完成情况.....	
三、项目自评结果.....	
四、项目主要经验做法.....	
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中央及省级免费开放经费，保障博物馆正常开放

立项依据: 根据<山西省财政厅关于提前下达 2024 年博物馆
馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知>（晋财文【2023】
号）文件精神

项目设立的必要性: 根据<山西省财政厅关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知>（晋财【2023】108 号）文件精神

保证项目实施的措施与制度: 根据<山西省财政厅关于提前下 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知> 财文【2023】108 号）文件精神

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

免费开放资金保障 2024 年度博物馆全年免费开放运工作的不
进行，更好地服务观众，保证了我馆正常免费开放工作的开展

(2) 项目年度目标

免费开放资金保障 2024 年度博物馆全年免费开放运工作的不
进行，更好地服务观众，保证了我馆正常免费开放工作的开展

（三）项目实施计划

2024 年底前完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,478,500	1,478,500	1,473,016.81	1,473,016.81	0	100	10	
中央财政资金	1,361,400	1,361,400	1,355,916.81	1,355,916.81	0			0
省级财政资金	117,100	117,100	117,100	117,100	0			0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			年初指标	调整后指 标						
产出指 标	数量指 标	免费开放面积		≤ 3800 平 米	3800		20	20		
	质量指 标	开放设备完好率		≥90%	100		10	10		
	时效指 标	开放及时性		及时开放	达成预期指 标		10	10		
	成本指 标	省级免费开放经 费			≤ 11.71 万 元	11.71		5	5	
		中央免费开放经 费			≤ 136.14 万元	136.14		5	5	
效益指 标	社会效 益	满足人民日益增 长的文化知识需求		满足满足	达成预期指 标		30	30		
满意 度指 标	服务对 象满意度	参馆人员满意度		≥80%	100		10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：免费开放经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

免费开放资金保障 2024 年度博物馆全年免费开放运工作的顺利进行，更好地服务观众，保证了我馆正常免费开放工作的开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成预期目标

7. 产出情况及分析

完达成预期目标，得分为 50 与产出目标分值 50 分无偏差，实现了产出年度目标值。

8. 效益情况及分析

根据年初产出指标下预计产生的效益指标目标值，经过认真判断和分析，全部达到了预期效益值，保证了工作正常运转，得分 30 分与效益目标分值 30 分无偏差，实现了效益的最大化。

9. 满意度情况及分析

进行了满意度调查，经统计汇总，问卷全部满意，故满意度100%。

七、项目主要经验做法

1、制定了单位各项工作制度；2、建立了单位内控基本制度（行）；3、通过党风廉政建设教育促进了业务发展；4、紧密与上级主管部门联系，配合局机关相关科室开展了绩效评价具体工作。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、存在业务能力还有待进一步提高；2、需要进一步加强学习提升全体人员各项技能本领；

九、下一步改进措施及管理建议

1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：博物馆运行经费

项目单位：163009-吕梁市博物馆

主管部门：163-吕梁市文化和旅游局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	
（一）项目概况.....	
（二）项目绩效目标.....	
（三）项目实施计划.....	
二、项目绩效完成情况.....	
（一）预算执行情况.....	
（二）指标完成情况.....	
三、项目自评结果.....	
四、项目主要经验做法.....	

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 保障单位正常运转

立项依据: 传播文化, 推广教育, 对文物收藏、保护、传播、
传

项目设立的必要性: 吕梁市博物馆是保障人民群众基本文化权益
的重要阵地, 免费向市民开放, 需要经费保障正常运转

保证项目实施的措施与制度: 严格按照各项支出标准执行, 保障
博物馆正常运转

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障博物馆向社会免费开放期间有效运转

(2) 项目年度目标

保障博物馆向社会免费开放期间有效运转

(三) 项目实施计划

按上级安排与年度工作计划正常进行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	179,600	179,600	179,600	177,472.8	2,127.2	98.82	9.88	
市县区财政资金	179,600	179,600	179,600	177,472.8	2,127.2			0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	博物馆全年免费 开放天数		≥150天	100		20	18	由于维修改造导 致开馆时间推后
	质量指 标	博物馆免费开放 时长达标率		≥90%	100		5	5	
		基本服务内容完 善率		≥80%	100		5	5	
	时效指 标	博物馆免费开放 及时性		及时及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	漏填成本指标
效益指 标	社会效 益	有效提升汉画像 石文物保护水平， 推广文物保护知识		有效提升有 效提升	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	参观人员满意度		≥85%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：博物馆运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障博物馆向社会免费开放期间有效运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障博物馆向社会免费开放期间有效运转

10. 产出情况及分析

完成了项目的实施，得分为 50 与产出目标分值 50 分无偏差实现了产出年度目标值。

11. 效益情况及分析

根据年初产出指标下预计产生的效益指标目标值，经过认真判断和分析，全部达到了预期效益值，保证了工作正常运转，得分 30 分与效益目标分值 30 分无偏差，实现了效益的最大化。

12. 满意度情况及分析

进行了满意度调查，经统计汇总，问卷全部满意，故满意度100%。

十、项目主要经验做法

1、制定了单位各项工作制度；2、建立了单位内控基本制度（行）；3、通过党风廉政建设教育促进了业务发展；4、紧密与上级主管部门联系，配合局机关相关科室开展了绩效评价具体工作。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、存在业务能力还有待进一步提高；2、需要进一步加强学习提升全体人员各项技能本领；

十二、下一步改进措施及管理建议

1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化服务体系建设中央奖励资金

项目单位：163009-吕梁市博物馆

主管部门：163-吕梁市文化和旅游局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 项目绩效目标.....	
(三) 项目实施计划.....	
二、项目绩效完成情况.....	
(一) 预算执行情况.....	
(二) 指标完成情况.....	
三、项目自评结果.....	
四、项目主要经验做法.....	
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	
一、项目基本信息	
(一) 项目概况	

项目概况:为了更好地宣传博物馆,以丰富多样的形式吸引观众,让收藏在博物馆里的文物鲜活起来,让“”历史说话,让文物说话。我馆每周在吕梁市博物馆微信公众号、吕梁市抖音官网等网络平台推出一条短视频宣传,让观众足不出户,“走进”博物馆,让历

在润物细无声中传承，实现博物馆的宣传、教育功能。

立项依据：根据《山西省财政厅关于提前下达 2024 年公共
服务体系建中央及省级补助资金预算（市县部分）的通知》（晋

文【2023】108号)文件精神及吕财教(2023)215号

项目设立的必要性：根据《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算(市县部分)的通知》(晋财文【2023】108号)文件精神及吕财教(2023)215号

保证项目实施的措施与制度：根据《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算(市县部分)的通知》(晋财文【2023】108号)文件精神及吕财教(2023)215

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了更好地宣传博物馆，以丰富多样的形式吸引观众，让收藏在博物馆里的文物鲜活起来，让“”历史说话，让文物说话“。我们每周在吕梁市博物馆微信公众号、吕梁市抖音官网等网络平台推出短视频宣传，让公众足不出户，“走进”博物馆，让历史在润物细无声中传承，实现博物馆的宣传、教育功能。

(2) 项目年度目标

为了更好地宣传博物馆，以丰富多样的形式吸引观众，让收藏

博物馆里的文物鲜活起来，让“”历史说话，让文物说话“。我们周在吕梁市博物馆微信公众号、吕梁市抖音官网等网络平台退出-短视频宣传，让公众足不出户，“走进”博物馆，让历史在润物细

声中传承，实现博物馆的宣传、教育功能。

（三）项目实施计划

2024年12月前完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	177,800	177,800	177,800	177,800	0	100	10	
中央财政资金	177,800	177,800	177,800	177,800	0			0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	短视频制作期数		≤52期	28		20	20	
	质量指 标	短视频制作符合 率		≥95%	100		10	10	
	时效指 标	短视频制作及时 性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	每期短视频成本		≤5150元	5150		10	10	
效益指 标	社会效 益	提升市民对文物 知识的知晓度		有效提升	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	单位人员满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共文化服务体系建设和中央奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了更好地宣传博物馆，以丰富多样的形式吸引观众，让收藏在博物馆里的文物鲜活起来，让“”历史说话，让文物说话“。馆每周在吕梁市博物馆微信公众号、吕梁市抖音官网等网络平台退出一条短视频宣传，让公众足不出户，“走进”博物馆，让历史在润物细无声中传承，实现博物馆的宣传、教育功能。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已完成预期目标

13. 产出情况及分析

完成了陈列布展项目，得分为 50 与产出目标分值 50 分无偏实现了产出年度目标值。

14. 效益情况及分析

根据年初产出指标下预计产生的效益指标目标值，经过认真

判和分析，全部达到了预期效益值，保证了工作正常运转，得分30分与效益目标分值30分无偏差，实现了效益的最大化。

15. 满意度情况及分析

进行了满意度调查，经统计汇总，问卷全部满意，故满意度100%。

十三、项目主要经验做法

1、制定了单位各项工作制度；2、建立了单位内控基本制度（行）；3、通过党风廉政建设教育促进了业务发展；4、紧密与上级主管部门联系，配合局机关相关科室开展了绩效评价具体工作。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、存在业务能力还有待进一步提高；2、需要进一步加强学习提升全体人员各项技能本领；

十五、下一步改进措施及管理建议

1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落

