

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市文化和旅游局

## 2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 18 |
| 第三部分 情况说明              | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 19 |
| 二、收入决算情况说明             | 19 |
| 三、支出决算情况说明             | 19 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21 |
| 第四部分 名词解释              | 26 |
| 第五部分 附件                | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳泉市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导，是财政预算全额拨款行政事业单位，财务核算适用政府会计制度。

#### （一）主要职能

1、组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。

2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视、文物保护工作。

3、负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4、指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的行业标准，会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护

和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划发展，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

9、拟订全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。强化全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游安全，指导应急救援工作。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

11、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。

13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。

14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理，监管全市广播电视节目传播。

15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

## 二、机构设置情况

阳泉市文化和旅游局（阳泉市文物局），下设十一个科室分别是：办公室、综合宣传科、人事科、政策法规科、公共服务和艺术科、广播电视管理科、产业发展科、市场管理执法科、文物保护与管理科、文物考古与安全科、革命文物与博物馆科。编制26名，实有在职数24名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 34842987.71 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 39169.40    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 |             |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 | 34857415.49 |
| 八、其他收入           | 8.00  | 17526.80    | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 351169.34   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 115183.60   |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 263349.88   |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|           |       |             |                 |       |             |
|-----------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|           | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|           | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| 本年收入合计    | 27    | 34860514.51 | 本年支出合计          | 58.00 | 35626287.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余   | 29    | 893599.04   | 年末结转和结余         | 60.00 | 127825.84   |
|           | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| 总计        | 31.00 | 35754113.55 | 总计              | 62.00 | 35754113.55 |

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

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2022年度

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             |             |             |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                  | 34860514.51 | 34842987.71 |        |      |      |          | 17526.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 45696.20    | 28169.40    |        |      |      |          | 17526.80 |
| 20101    | 人大事务             | 17969.40    | 17969.40    |        |      |      |          |          |
| 2010101  | 行政运行             | 17969.40    | 17969.40    |        |      |      |          |          |
| 20132    | 组织事务             | 27726.80    | 10200.00    |        |      |      |          | 17526.80 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 27726.80    | 10200.00    |        |      |      |          | 17526.80 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 34085115.49 | 34085115.49 |        |      |      |          |          |
| 20701    | 文化和旅游            | 31420533.01 | 31420533.01 |        |      |      |          |          |
| 2070101  | 行政运行             | 3580426.69  | 3580426.69  |        |      |      |          |          |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 310351.82   | 310351.82   |        |      |      |          |          |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 22785610.00 | 22785610.00 |        |      |      |          |          |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作       | 13900.00    | 13900.00    |        |      |      |          |          |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 288700.00   | 288700.00   |        |      |      |          |          |
| 2070113  | 旅游宣传             | 4334204.50  | 4334204.50  |        |      |      |          |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 107340.00   | 107340.00   |        |      |      |          |          |
| 20702    | 文物               | 734750.00   | 734750.00   |        |      |      |          |          |
| 2070204  | 文物保护             | 734750.00   | 734750.00   |        |      |      |          |          |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1929832.48  | 1929832.48  |        |      |      |          |          |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1929832.48  | 1929832.48  |        |      |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 351169.34   | 351169.34   |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 351169.34   | 351169.34   |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245005.84   | 245005.84   |        |      |      |          |          |

|         |                            |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出 | 106163.50 | 106163.50 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                 | 115183.60 | 115183.60 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗               | 115183.60 | 115183.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                 | 115183.60 | 115183.60 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：元

|         |
|---------|
| 2010101 |
| 20132   |
| 2013295 |
| 207     |

|         |        |           |           |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115183.60 | 115183.60 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 263349.88 | 263349.88 |  |  |  |  |

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：阳泉市文化和旅游局 2022年度 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  | 34842987.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 28169.40    | 28169.40    |             |              |
| 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 | 34857415.49 | 34857415.49 |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 351169.34   | 351169.34   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 115183.60   | 115183.60   |             |              |
|                | 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 | 263349.88   | 263349.88   |             |              |
|                | 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 | 34842987.71 | 本年支出合计          | 59 | 35615287.71 | 35615287.71 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 772300.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 772300.00   |                 | 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 35615287.71 | 总计              | 64 | 35615287.71 | 35615287.71 |  |  |

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：阳泉市文化和旅游局

2022年度

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       |                  | 1.00        | 2.00       | 3.00        |
| 合计       |                  | 35615287.71 | 4365498.91 | 31249788.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 28169.40    | 28169.40   |             |
| 20101    | 人大事务             | 17969.40    | 17969.40   |             |
| 2010101  | 行政运行             | 17969.40    | 17969.40   |             |
| 20132    | 组织事务             | 10200.00    | 10200.00   |             |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 10200.00    | 10200.00   |             |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 34857415.49 | 3607626.69 | 31249788.80 |
| 20701    | 文化和旅游            | 31603033.01 | 3607626.69 | 27995406.32 |
| 2070101  | 行政运行             | 3580426.69  | 3580426.69 |             |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 310351.82   | 27200.00   | 283151.82   |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 22785610.00 |            | 22785610.00 |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作       | 13900.00    |            | 13900.00    |
| 2070111  | 文化创意与保护          | 288700.00   |            | 288700.00   |
| 2070113  | 旅游宣传             | 4516704.50  |            | 4516704.50  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 107340.00   |            | 107340.00   |
| 20702    | 文物               | 1254550.00  |            | 1254550.00  |
| 2070204  | 文物保护             | 1254550.00  |            | 1254550.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1999832.48  |            | 1999832.48  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1999832.48  |            | 1999832.48  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 351169.34   | 351169.34  |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 351169.34   | 351169.34  |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245005.84   | 245005.84  |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106163.50   | 106163.50  |             |
| 210      | 卫生健康支出           | 115183.60   | 115183.60  |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 115183.60   | 115183.60  |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 115183.60   | 115183.60  |             |
| 221      | 住房保障支出           | 263349.88   | 263349.88  |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 263349.88   | 263349.88  |             |

|         |       |           |           |
|---------|-------|-----------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 263349.88 | 263349.88 |
|---------|-------|-----------|-----------|

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明细表

公开06表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 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   | 工资福利支出         | 4204227.54 | 3215395.06 | 302   | 商品和服务支出   | 30713691.17 | 461224.85 | 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           | 1818720.78 | 1059164.74 | 30201 | 办公费       | 181590.52   | 58929.90  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1179586.17 | 1179586.17 | 30202 | 印刷费       | 53397.00    | 19637.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 127568.00  | 127568.00  | 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           |            |            | 30205 | 水费        | 820.00      | 820.00    | 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 | 245005.84  | 245005.84  | 30206 | 电费        |             |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    |         | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 106163.50  | 106163.50  | 30207 | 邮电费       | 20071.37    | 20071.37  | 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     | 112791.60  | 112791.60  | 30208 | 取暖费       |             |           | 30903 | 专用设备购置      |    |         | 31101 | 资本金注入       |    |         |
| 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       | 1568.21    | 1568.21    | 30211 | 差旅费       | 64993.00    | 57736.00  | 30906 | 大型修缮        |    |         | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 263641.00  | 263641.00  | 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    | 50360.00    | 25700.00  | 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       | 349182.44  | 119906.00  | 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      | 688879.00  | 688879.00  | 30215 | 会议费       |             |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    |         | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |                 |            |            |        |               |             |           |       |                     |         |    |       |                            |             |           |
|--------|-----------------|------------|------------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|---------------------|---------|----|-------|----------------------------|-------------|-----------|
| 30301  | 离休费             | 127028.00  | 127028.00  | 30216  | 培训费           | 5487.00     | 1000.00   | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |         | —— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |             |           |
| 30302  | 退休费             | 551101.00  | 551101.00  | 30217  | 公务接待费         |             |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |         | —— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |             | ——        |
| 30303  | 退职（役）费          |            |            | 30218  | 专用材料费         |             |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |         | —— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |             | ——        |
| 30304  | 抚恤金             |            |            | 30224  | 被装购置费         |             |           | 310   | 资本性支<br>出           | 8490.00 |    | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |             | ——        |
| 30305  | 生活补助            |            |            | 30225  | 专用燃料费         |             |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |         |    | 31304 | 对机关事业单<br>位职业年金的<br>补助     |             | ——        |
| 30306  | 救济费             |            |            | 30226  | 劳务费           | 1034114.00  | 8340.00   | 31002 | 办公设备<br>购置          | 8490.00 |    | 399   | 其他支出                       |             |           |
| 30307  | 医疗费补助           |            |            | 30227  | 委托业务费         | 6528538.00  |           | 31003 | 专用设备<br>购置          |         |    | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |             |           |
| 30308  | 助学金             |            |            | 30228  | 工会经费          | 29530.58    | 29530.58  | 31005 | 基础设施<br>建设          |         |    | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |             |           |
| 30309  | 奖励金             | 1450.00    | 1450.00    | 30229  | 福利费           | 53160.00    | 53160.00  | 31006 | 大型修缮                |         |    | 39909 | 经常性赠与                      |             |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |            |            | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |             |           | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |         |    | 39910 | 资本性赠与                      |             |           |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |            |            | 30239  | 其他交通<br>费用    | 183300.00   | 183300.00 | 31008 | 物资储备                |         |    | 39999 | 其他支出                       |             |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 9300.00    | 9300.00    | 30240  | 税金及附加<br>费用   |             |           | 31009 | 土地补偿                |         |    |       |                            |             |           |
|        |                 |            |            | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 22508329.70 | 3000.00   | 31010 | 安置补助                |         |    |       |                            |             |           |
| 人员经费合计 |                 | 4893106.54 | 3904274.06 | 公用经费合计 |               |             |           |       |                     |         |    |       |                            | 30722181.17 | 461224.85 |

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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09表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2022年度

单位：元

| 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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况                |    |            |
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  | 5409100.00 |
| 货物                      | 2  | 19300.00   |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  | 5389800.00 |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 461224.85  |
| （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. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车             | 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. 离退休干部用车              | 14 |            |
| 8. 其他用车                 | 15 |            |
| （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及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

2022年度收入总计35,754,113.55元、支出总计35,754,113.55元。与2021年相比，收入总计增加20,338,696.69元，增长131.94%，支出总计增加20,338,696.69元，增长131.94%。主要原因是项目收入增加，其中艺术表演团体增加18782211.39元，原因为三个艺术表演团体2021年未列入预算一体化，由主管局统一汇总报表。文物保护增加605130元，原因为加大文物保护力度，增加投入。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,860,514.51元，其中：

财政拨款收入34,842,987.71元，占比99.95%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入17,526.80元，占比0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,626,287.71元，其中：

基本支出4,376,498.91元，占比12.28%；

项目支出31,249,788.80元，占比87.72%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计35,615,287.71元，支出总计35,615,287.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,504,427.29元，增长135.69%，财政拨款支出总计增加20,504,427.29元，增长135.69%。主要原因是项目支出增加，其中艺术表演团体增加18782211.39元，原因为三个艺术表演团体2021年未列入预算一体化，由主管局统一汇总报表。文物保护增加605130元，原因为加大文物保护力度，支出增加。

#### 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

阳泉市文化和旅游局2022年财政拨款决算支出35,615,287.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,504,427.29元，增长

135.69%。主要原因是项目支出增加，其中艺术表演团体增加18782211.39元，原因为三个艺术表演团体2021年未列入预算一体化，由主管局统一汇总报表。文物保护增加605130元，原因为加大文物保护力度，支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市文化和旅游局2022年度财政拨款支出35,615,287.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)28,169.40元，占比0.08%；

文化旅游体育与传媒支出(类)34,857,415.49元，占比97.87%；

社会保障和就业支出(类)351,169.34元，占比0.99%；

卫生健康支出(类)115,183.60元，占比0.32%；

住房保障支出(类)263,349.88元，占比0.74%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算30,485,795.5元，支出决算35,615,287.71元，完成年初预算的116.83%。其中：

一般公共服务支出预算45.96万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的0.06%，决算数小于预算数的主要原因：功能科目代码有变动。文化旅游体育与传媒支出预算2945.92万元，支出决算3485.74万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因：追加旅游宣传项目资金，在职、退休人员增加基础性绩效及奖金。社会保障和就业支出23.67万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。卫生健康支出预算11.21万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。住房保障支出预算21.81万元，支出决算26.33万元完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因：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

阳泉市文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出4,365,498.91元，其中：

人员经费3,904,274.06元，主要包括人员经费3,904,274.06元，主要包括基本工资105.92万元、津贴补贴117.96万元、奖金12.76万元、机关事业单位养老保险缴费24.5万元、职业年金10.62万元、职工医疗保险11.28万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金26.36万元、其他工资福利支出11.99万元、离休费12.7万元、退休费55.1万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭补助支出0.93万元；

公用经费461,224.85元，主要包括办公费5.89万元、印刷费1.96万元、水费0.08万元、邮电费2.01万元、差旅费5.77万元、维修（护）费2.57万元、培训费0.1万元、劳务费0.83万元、工会经费2.95万元、福利费5.32万元，其他交通费用18.33万元、其他商品和服务支出0.3万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0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0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市文化和旅游局2022年机关运行经费支出461,224.85元，比2021年增加67,215.85元，增长17.06%，主要原因是：公务员考入及人员调动。

### （二）政府采购情况说明

阳泉市文化和旅游局2022年度政府采购支出总额5,409,100.00元，其中：政府采购货物支出19,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出

5,389,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,409,100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5,409,100元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳泉市文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金31249788.8元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出31249788.8元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金35626287.71元，其中一般公共预算支出35615287.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公共文化服务体系建设专项资金等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金31249788.8元，其中一般公共预算支出31249788.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评等级：优。2022年，在市委市政府正确领导下，文化和旅游局领导班子带领文旅系统干部职工，坚持以人民为中心的工作导向，大力弘扬改革创新精神，以砥砺前行、争创一流的姿态奋力开创文旅改革发展新局面，勇于担当，扎实工作，各项目单位专门针对活动制定了各项管理制度和实施方案，整个活动组织机构、管理制度健全、分工明确，保障得力、并严格按照项目要求招投标、竣工后组织专家验收、绩效监督考评机制有效执行。目标设定明确，预算编制基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，基本实现了预定的绩效目标，取得了良好的经济、社会效益。

#### （2）项目绩效自评结果

阳泉市文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金31249788.8元：22个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目资金利用率不高，编制项目预算没有考虑不可抗力因素，下一步要做好专项资金编制的前瞻性可操作性，进一步提高专项资金的使用率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、购买市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团公共文化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2158.59万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购买市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团演出服务；圆满完成市委、市政府及市文旅局布署的公益演出，在演出之余积极排演创作新剧目（大型剧目、综艺性晚会、折子戏、戏歌等新剧目）；提升艺术人员演出水平，聘请省级以上专家艺术指导；开展艺术鉴赏普及活动；开展媒体宣传活动；保障排演剧目、公益性演出、营业性演出和政治演出任务，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）。

2、2022阳泉市中共创建第一城红色文化创意大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行率为42%。项目绩效目标完成情况：项目自评为优，因疫情影响，举办2022阳泉市中共创建第一城红色文化创意大赛预算拨付到位较晚，致使活动举办周期缩短，大赛获奖作品评审、公示、跟踪审计等环节需按照正常流程办理，导致大赛项目尾款及选手奖金发放无法执行到位，通过与市财政局相关科室和项目单位、选手取得了充分的理解和支持，社会满意度达到95%。发现的主要问题及原因：通过举办大赛，发现项目资金不足，编制项目预算没有考虑后续配套资金。下一步改进措施：要做好专项资金编制的前瞻性可操作性，进一步提高专项资金的使用率。（项目自评表详见附件）。

3、统筹中央广告宣传推广费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为299.11万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：CCTV1/13《新闻联播》、《共同关注》的广告为10月1日至11月30日，CCTV4中国新闻的广告为10月1日至12月9日，15秒山西文旅宣传片AB版轮播，通过在央视平台的广告宣传，我市娘子关、藏山龙头景区知名度有效提升。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）。

4、市级文保单位文保员补助和巡检检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行率为86%。项目绩效目标完成情况：完成4轮巡检，及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡检日志、巡检记录、安全巡查情况告知书、安全巡检报告、隐患数量统计表、隐患整改清单等资料，及时向各县区、各文保单位反馈发现问题进行整改，2022年文物安全隐患排查率达到90%以上。发现的主要问题及原因：宣传教育力度不够，部分安全隐患问题易反复。下一步改进措施：定期组织巡检人员、文保员开展学习，加强动态跟踪，对上轮遗留问题和新增问题进行跟踪反馈和督促整改，在巡检过程中对文保员及相关管理人员的消防安全、用火用电、燃香点烛管理不规范、纸箱等易燃物清理不及时等方面问题加强宣讲教育。（项目自评表详见附件）。

5、阳泉市电影院职工工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.88万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：电影院项目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况都达标。及时为职工发放工资、缴纳职工各项社会保险及退休职工的烤火费。今后继续保持，按时执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为35626287.71元，执行数为35626287.71元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是每年举办全民阅读活动次数约15次，国家、省、市级免费开放展览约15场，带动读者年到馆人次增加10万到15万。2022年在客源地宣传推广工作中突出大宗旅游接待奖励政策，吸引外地游客和旅行商到我市旅游。年度计划接待团队50个以上，团队游客1万人以上。通过市场推广，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。2022年预计文物发掘数量大于123件，发掘文物收藏率大于等于90%，配合基本建设和国家文物保护的需要完成地下文物保护工作；二是2022年预计送戏下乡150场，丰富城乡居民精神文化生活，使广大居民享受公共文化的均等化，体现文化惠民，为全社会提供积极向上的文化氛围。2022年预计放映电影11304场，实现阳泉市所属行政村一村一月放映一场电影全面覆盖，为农民提供精神文化生活。逐步实现公共文化全覆盖，体现文化惠民理念。让老百姓共享改革开放文化发展成果；实现公共文化全覆盖是国家文化战略投入。2022年通过开展活动，加强阵地建设，繁荣群众文化，进一步提高公共文化设施利用率，促进基层公共文化设施提质、增

效、升级，更好地发挥文化惠民的主导作用。发现的主要问题及原因：一是由于预算编报时间有限，致使基层单位为了按期完成预算编报，往往不从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标；上级部门审核时，主要关注资金额度，对复杂的绩效指标关注较少。因此，常常导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。随着财政预算体系信息化水平的大幅度提高，事业单位预算绩效管理的精细化和刚性化趋于提升，致使预算编报和执行的难度增加，对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求；二是在预算实际执行过程中，基层事业单位经常存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、人力资源管理、单位内部控制、业务流程等方面的要求不一致的问题，这些问题会给预算实施带来困难，导致绩效管理效果低于预期。下一步改进措施：一是提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制小可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段；二是适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。监管部门对预算执行及绩效目标在总预算盘子小变的情况下，在一定范围内，给予一定程度的调整灵活性。例如，在单位预算总额小变的情况下，项目支出总额预算变动在5%以内，单个项目预算调整在10%以内，年度预算调整项目数量小超过3%，监管部门可否考虑简化调整程序，以提高执行效率。同时，对事业单位的基本支出年度预算调整频次增加至每季度一次。建议通过信息化水平提高预算调整效率，缩短调整时间。但如何在预算及绩效指标管理的刚性和实施中调整的灵活性之间取得一个合理的平衡，还需要进一步的探索和研究。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

自评等级：优。2022年，在市委市政府正确领导下，文化和旅游局领导班子带领文旅系统干部职工，坚持以人民为中心的工作导向，大力弘扬改革创新精神，以砥砺前行、争创一流的姿态奋力开创文旅改革发展新局面，勇于担当，扎实工作，各项目单位专门针对活动制定了各项管理制度和实施方案，整个活动组织机构、管理制度健全、分工明确，保障得力、并严格按照项目要求招投标、竣工后组织专家验收、绩效监督考评机制有效执行。目标设定明确，预算编制基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，基本实现了预定的绩效目标，取得了良好的经济、社会效益。

#### （5）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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

#### 第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):  
填报日期: 2023年3月2日

|   |  |   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------|------------|------|----|--|---|
| 项目名称  |  | 2022年“免费送戏下乡”文化惠民演出市级补助资金   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
| 项目负责人   |  | 樊江  |                          | 联系电话                    | 2293053       |            |      |    |  |   |
| 主管部门  |  | 阳泉市文化和旅游局   |                          | 实施单位                    | 阳泉市文化和旅游局     |            |      |    |  |   |
| 项目起止时间  |  | 2022年   |                          | 绩效自评评价年度                | 2022年         |            |      |    |  |   |
| 项目预算金额<br>(万元)  | 120  | 实际到位金额<br>(万元)  | 120                      | 实际执行金额<br>(万元)          | 119.971       |            |      |    |  |   |
| 其中:中央、省财政   |  | 其中:中央、省财政   |                          | 其中:中央、省财政               |               |            |      |    |  |   |
| 市财政   | 120  | 市财政   | 120                      | 市财政                     | 119.971       |            |      |    |  |   |
| 县(区)财政  |  | 县(区)财政  |                          | 县(区)财政                  |               |            |      |    |  |   |
| 其它  |  | 其它  |                          | 其它                      |               |            |      |    |  |   |
| 项目预期<br>绩效目标  | 项目提供的公共产品和服务的数量  | 完成“免费送戏下乡”文化惠民演出任务。   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
|   | 项目效果   | 高质量完成文化惠民演出场次,为基层群众服务,宣传党的政策,弘扬传统文化,传输社会正能量。下拨资金专项用于我单位惠民演出运营、演出器材、购置演出设备、演职人员演出绩效等,改善演出条件,提升演出质量,用于排练、演出传统剧目、折子戏等,保证免费送戏下乡演出工作顺利开展,提高演出服务水平,充分发挥了该专项资金对文化扶持和奖励的作用。 |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
| 项目执行情况<br>(10分)   |  | 市晋剧院文化惠民演出45场,市歌舞团文化惠民演出45场,市豫剧团文化惠民演出45场,东海豫剧团惠民演出15场,圆满完成了年初绩效目标,资金执行率100%,自评得分为10分。  |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
| 绩效目标自评情况  |  |   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
|   | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                     | 年度指标值                   | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |    |  |   |
| 绩效<br>指标  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 指标1                      | “免费送戏下乡”文化惠民演出场次        | 130场          | 133场       |      | 50 |  |   |
|   |  |   | 指标2                      | 每场演出观众上座率               | 2/3           | 2/3        |      |    |  |   |
|   |  |   | 指标3                      | 每场演出观众人数                | 300           | 200        |      |    |  |   |
|   |  |   | 指标4                      | 利用传统媒体或新媒体报道            | 6             | 6          |      |    |  |   |
|   |  | 质量指标  | 指标1                      | 改善演出条件                  | 90%           | 90%        |      | 29 |  |   |
|   |  |   | 指标2                      | 提升演出质量、艺术水平             | 90%           | 90%        |      |    |  |   |
|   |  |   | 时效指标                     | 指标1                     | 支付各项演出公用支出    | 年底前支付      | 已执行  |    |  | 9 |
|   |  |   |                          | 指标2                     | 按合同规定时间完成演出场次 | 10月底前      | 7月底前 |    |  |   |
|   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 指标1                      | 宣传党的政策、弘扬优秀文化、传输社会正能量   | 100%          | 100%       |      |    |  |   |
|   |  |   | 指标2                      | 提高群众的文化素质,有效传承和推广优秀传统文化 | 100%          | 100%       |      |    |  |   |
| 指标3   |  |   | 丰富广大人民群众的精神文化生活          | 100%                    | 100%          |            |      |    |  |   |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 指标1   | 提高剧团演出水平、质量传承戏曲艺术、提高精品意识 | 持续提升                    | 持续提升          |            |      |    |  |   |
|   |  | 指标1   | 社会公众满意度                  | 95%                     | 95%           |            |      |    |  |   |
| 总分  |  |   |                          |                         |               |            | 98   |    |  |   |
| 总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四级:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 |  |   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |
| 自评结论<br>及结果分析   | 市晋剧院文化惠民演出45场,市歌舞团文化惠民演出45场,市豫剧团文化惠民演出45场,东海豫剧团惠民演出15场,圆满完成了年初绩效目标,每场演出观众上座率2/3,改善了演出条件,提升演出质量、艺术水平,为基层群众服务,宣传党的政策,弘扬传统文化,传输社会正能量。 |   |                          |                         |               |            |      |    |  |   |

|           |    |  |            |           |     |
|-----------|----|--|------------|-----------|-----|
| 主要经验做法    |    | 阳泉市文化和旅游局2022年“老舍艺术下乡”文化惠民项目专项资金项目绩效用于高质量完成文化惠民演出任务，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬先进文化，丰富群众生活。项目资金专项用于惠民演出运营、剧目创作、购置演出设备、培训人员演出服装等，改善演出条件，提升演出质量。 |            |           |     |
| 存在问题与整改措施 |    | 无  |            |           |     |
| 评价人员      | 组长 | 姓名   | 职称/职务      | 工作单位      | 签字  |
|           |    | 田玲   | 党组成员、副局长   | 阳泉市文化和旅游局 | 田玲  |
|           |    | 樊江   | 公共服务和艺术科科长 | 阳泉市文化和旅游局 | 樊江  |
|           |    | 刘卫平  | 院长         | 阳泉市晋剧院    | 刘卫平 |
|           |    | 朱艳红  | 团长         | 阳泉市豫剧团    | 朱艳红 |
|           |    | 杨卜   | 副团长        | 阳泉市歌舞团    | 杨卜  |
|           |    | 杨俊哲  | 团长         | 阳泉市东海豫剧团  | 杨俊哲 |

填报人：史雪琴

联系电话：2293628

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023.3.15

|                 |                 |   |             |  |                         |            |      |    |
|-----------------|-----------------|---|-------------|--|-------------------------|------------|------|----|
| 项目名称            |                 | 购买市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团公共文化服务  |             |  |                         |            |      |    |
| 项目负责人           |                 | 樊江  |             | 联系电话   | 2293053                 |            |      |    |
| 主管部门            |                 | 阳泉市文化和旅游局   |             | 实施单位   | 市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团          |            |      |    |
| 项目起止时间          |                 | 2022年1月1日-2022年12月31日   |             | 绩效自评评价年度   | 2022年度                  |            |      |    |
| 项目预算金额<br>(万元)  | 2158.59         | 实际到位金额<br>(万元)  | 2158.59     | 实际执行金额<br>(万元)                                   | 2158.59                 |            |      |    |
| 其中：中央、省财政       |                 | 其中：中央、省财政   |             | 其中：中央、省财政  |                         |            |      |    |
| 市财政             | 2158.59         | 市财政   | 2158.59     | 市财政  | 2158.59                 |            |      |    |
| 县（区）财政          |                 | 县（区）财政  |             | 县（区）财政   |                         |            |      |    |
| 其它              |                 | 其它  |             | 其它   |                         |            |      |    |
| 项目预期<br>绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 购买市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团演出服务；圆满完成市委、市政府及市文旅局部署的公益演出，在演出之余积极排演创作新剧目（原创剧目、综艺性晚会、折子戏、戏歌等新剧目）；提升艺术人员演出水平，聘请省级以上专家艺术指导；开展艺术鉴赏普及活动；开展媒体宣传活动；保障排演剧目、公益性演出、营业性演出和政治演出任务，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。  |             |  |                         |            |      |    |
|                 | 项目效果            | 坚持党的“两为”方向和“双百”方针，创作并为广大基层群众上演紧扣时代脉搏、弘扬时代主旋律的优秀豫剧作品。响应市委、市政府部署的公益性演出，为全市人民带来健康丰富的艺术作品。以戏剧传统优秀剧目、现代戏、折子戏等文艺形式，为平定县、盂县、郊区等地的基层农村送上丰富的戏曲节目，以营造健康向上的社会文化发展环境，圆满、成功地完成了演出。保障排演剧目、公益性演出、营业性演出，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养，将内容好、形式多、质量高的剧目奉献给广大基层人民，保证演出工作顺利开展，充分发挥该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用，提高演出服务水平，充分发挥资金效益，受到社会各界的好评。 |             |  |                         |            |      |    |
| 项目执行情况<br>(10分) |                 | 保证剧团各类演出任务、“文化活动、政治演出任务的完成，更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理有效地利用好资金，严格执行阳泉市文旅局《大额资金使用管理办法》，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。预算执行情况为100%，自评得分10分。   |             |  |                         |            |      |    |
| 绩效目标自评情况        |                 |   |             |  |                         |            |      |    |
|                 | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值  | 全年完成值                   | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |    |
| 绩效<br>指标        | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标  | 指标1         | 全年演出场次   | ≥300                    | 320        |      | 50 |
|                 |                 |   | 指标2         | 每场演出室内观众上座率                                      | ≥2/3                    | ≥2/3       |      |    |
|                 |                 |   | 指标3         | 每场室外场所观众人数                                       | ≥400                    | 500        |      |    |
|                 |                 |   | 指标4         | 大型剧目或综艺性晚会排演数                                    | 1                       | 4          |      |    |
|                 |                 |   | 指标5         | 折子戏、节目、小型剧目排演剧目数                                 | 5                       | 10         |      |    |
|                 |                 |   | 指标6         | 利用传统媒体或新媒体报道，利用本单位自有新媒体平台发布信息（抖音、快手、微博、微信公众号等）次数 | ≥20                     | 60         |      |    |
|                 |                 |   | 指标7         | 艺术知识、艺术鉴赏普及活动次数                                  | ≥2                      | 2          |      |    |
|                 |                 |   | 指标8         | 提升艺术人员演出水平，聘请省级以上专家艺术指导次数                        | ≥2                      | 2          |      |    |
|                 |                 |   | 指标9         | 参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事次数                             | ≥2                      | 10         |      |    |
|                 | 质量指标            | 指标1   | 开展艺术鉴赏普及率   | 90%  | 95%                     |            |      |    |
|                 |                 | 指标2   | 艺术提升、培训合格率  | 90%  | 95%                     |            |      |    |
|                 | 效益指标<br>(30分)   | 时效指标  | 指标1         | 戏曲、歌舞演出  | 2022年底完成                | 全部按时完成     |      | 29 |
|                 |                 |   | 社会效益指标      | 指标1  | 及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传输社会正能量 | 100%       | 100% |    |
| 指标2             |                 |   |             | 提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化                          | 100%                    | 100%       |      |    |
| 指标3             |                 | 丰富广大人民群众的精神文化生活   |             | 100%   | 100%                    |            |      |    |
| 可持续性影响指标        |                 | 指标1   | 提高剧团演出水平、质量 | 持续提升   | 持续提升                    |            |      |    |
|                 | 指标2             | 传承戏曲艺术、提高精品意识   | 持续提升        | 持续提升   |                         |            |      |    |

|  |  |     |         |            |       |  |           |      |  |     |
|--|--|-----|---------|------------|-------|--|-----------|------|--|-----|
| 项目支出预算(万元)   | 项目支出决算(万元)   | 指标1 | 指标2(万元) | 100        | 105   |  | 0         |      |  |     |
| 总 分  |  |     |         |            |       |  | 100       |      |  |     |
| 总分设置为100分；预算执行率10分，产生指标30分，质量指标30分，财务管理指标10分。与绩效计划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。 |  |     |         |            |       |  |           |      |  |     |
| 自评结论及结果分析  | 项目实施情况良好，较好地完成了项目预算的各项指标。合理地利用了2022年购买三团公共文化服务资金，高质量完成各项演出，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于我单位各项演出、排演剧目、参加赛事和文化活动、各类媒体宣传等费用，改善演出条件，提升演出质量。 |     |         |            |       |  |           |      |  |     |
| 主要经验做法   | 对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。   |     |         |            |       |  |           |      |  |     |
| 存在问题与整改措施  | 无  |     |         |            |       |  |           |      |  |     |
| 项目组成员  | 姓名   | 姓名  |         |            | 职称/职务 |  |           | 工作单位 |  | 签字  |
|  |  | 成员  | 田 玲     | 党组成员、副局长   |       |  | 阳泉市文化和旅游局 |      |  | 田玲  |
|  |  |     | 樊 江     | 公共服务和艺术科科长 |       |  | 阳泉市文化和旅游局 |      |  | 樊江  |
|  |  |     | 刘卫平     | 院长         |       |  | 阳泉市晋剧院    |      |  | 刘卫平 |
|  |  |     | 朱艳红     | 团长         |       |  | 阳泉市豫剧团    |      |  | 朱艳红 |
|  |  |     | 杨 卜     | 剧团团长       |       |  | 阳泉市歌舞团    |      |  | 杨卜  |

填报人：史雪琴

联系电话：2293628

附件1

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市文化和旅游局

填报日期：2023年3月22日

|             |                 |   |                         |                |                |              |  |              |    |  |
|-------------|-----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|----|--|
| 项目名称        |                 | 工艺美术产业发展专项经费（2070110）   |                         |                |                |              |  |              |    |  |
| 项目负责人       |                 | 张立君   |                         | 联系电话           | 0353-2293402   |              |  |              |    |  |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局   |                         | 实施单位           | 阳泉市文化和旅游局      |              |  |              |    |  |
| 项目起止时间      |                 | 2022年1月1日—2022年12月31日   |                         | 绩效自评年度         | 2022年          |              |  |              |    |  |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 10  | 实际到位金额（万元）              | 10             | 实际执行金额（万元）1.39 |              |  |              |    |  |
| 其中：中央、省财政   |                 |   | 其中：中央、省财政               |                | 其中：中央、省财政      |              |  |              |    |  |
| 市财政         |                 | 10  | 市财政                     | 10             | 市财政1.39        |              |  |              |    |  |
| 县（区）财政      |                 |   | 县（区）财政                  |                | 县（区）财政         |              |  |              |    |  |
| 其它          |                 |   | 其它                      |                | 其它             |              |  |              |    |  |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 1.组织参加国内各类展销会、博览会、培训等活动经费6万元；2.组织省级工艺美术大师评选、赴外地考察对接工艺美术相关工作费用，4万元 |                         |                |                |              |  |              |    |  |
|             | 项目效果            | 通过举办展销会，加大工艺美术产品市场应用，积极实施阳泉砂器品牌走出去战略，推动工艺美术产业全面发展                 |                         |                |                |              |  |              |    |  |
| 项目执行情况（10分） | 14%（3分）         |   |                         |                |                |              |  |              |    |  |
| 绩效目标自评情况    |                 |   |                         |                |                |              |  |              |    |  |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值                   | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施     | 自评得分         |  |              |    |  |
|             | 数量指标            | 指标1   | 参加国内著名的工艺美术博览会会议        | ≥5次            | 0              | 受疫情影响，无法开展活动 |  |              |    |  |
|             |                 | 指标2   | 开展推荐第六届山西省工艺美术大师评选活动    | 1次             | 完成             |              |  |              |    |  |
|             | 质量指标            | 指标1   | 工艺美术企业市场营销满意度           | ≥90%           | 未完成            | 受疫情影响        |  |              |    |  |
|             |                 | 指标2   | 成立第六届山西省工艺美术大师评审实践录制监督组 | 1个             | 完成             |              |  |              |    |  |
|             | 时效指标            | 指标1   | 任务完成时间                  | 2022年底         | 未完成            | 受疫情影响        |  |              |    |  |
|             | 成本指标            | 指标1   | 参加国内著名的工艺美术博览会会议        | ≤1.5万元         | 未完成            | 受疫情影响，无法开展活动 |  |              |    |  |
|             |                 | 指标2   | 组织第六届山西省工艺美术大师评审实践录制费用  | ≤2万元           | 完成             |              |  |              |    |  |
|             | 绩效指标（30分）       | 经济效益指标  | 指标1                     | 工艺美术企业上规入统企业数量 | 明显增加           | 未完成          |  | 受疫情影响        | 20 |  |
|             |                 | 社会效益指标  | 指标1                     | 提升产品附加值、延伸产业链  | 有效提升           | 未完成          |  | 受疫情影响，无法开展活动 |    |  |
|             |                 |   | 指标2                     | 壮大高等工艺美术人才队伍   | 明显增加           | 完成           |  |              |    |  |
| 生态效益指标      |                 | 指标1   |                         |                |                |              |  |              |    |  |
| 可持续性影响指标    |                 | 指标1   | 工艺美术产业发展机制              | 进一步完善          | 完成             |              |  |              |    |  |
|             |                 | 指标2   | 工艺美术人才队伍                | 进一步优化          | 完成             |              |  |              |    |  |
| 满意度指标（10分）  |                 | 服务对象满意度指标   | 指标1                     | 文化产业市场需求满意度    | ≥95%           | 60%          |  | 6            |    |  |
|             |                 | 指标2   | 工艺美术企业满意度               | ≥95%           | 80%            |              |  |              |    |  |
| 总分          |                 |   |                         |                |                | 61           |  |              |    |  |

|   |    |  |           |           |     |
|---|----|--|-----------|-----------|-----|
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |    |  |           |           |     |
| 自评结论及结果分析   |    | 项目自评为中。因疫情影响，国内国内各类展销会、博览会取消，我局组织策划在中国义乌小商品博览会、东盟博览会2场阳泉砂器紫砂产品专场展销会以及赴外地考察对接工艺美术等活动无法成行，本着节约预算、杜绝铺张浪费的原则，调整工作思路，积极组织我市8位市级大师开展第六届山西省工艺美术大师终评实操录制工作，最终有6位大师评选为省级工美大师。 |           |           |     |
| 主要经验做法  |    | 树立过紧日子的思想，节约每一分财政资金，有效利用工艺美术产业专项资金，加强顶层设计，完善专项规划落地实施，推动工美产业高质量发展。  |           |           |     |
| 存在问题与整改措施   |    | 项目资金利用率不高，编制项目预算没有考虑不可抗力因素，下一步要做好专项资金编制的前瞻性可操作性，进一步提高专项资金的使用率。   |           |           |     |
| 评价人员  |    | 姓名   | 职称职务      | 单位        | 签字  |
|   | 组长 | 马宏凯  | 副局长       | 阳泉市文化和旅游局 | 马宏凯 |
|   | 成员 | 石晓军  | 产业发展科科长   | 阳泉市文化和旅游局 | 石晓军 |
|   |    | 解文   | 产业发展科工作人员 | 阳泉市文化和旅游局 | 解文  |

填报人：石晓军

联系电话：0353-2293402

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市文化和旅游局

填报日期: 2023年3月22日

|                |                 |   |            |              |  |      |
|----------------|-----------------|---|------------|--------------|--|------|
| 项目名称           |                 | 阳泉市中共创建第一城红色文化创意大赛(2070111)   |            |              |  |      |
| 项目负责人          |                 | 张立君   | 联系电话       | 0353-2293402 |  |      |
| 主管部门           |                 | 阳泉市文化和旅游局   | 实施单位       | 阳泉市文化和旅游局    |  |      |
| 项目起止时间         |                 | 2022年1月1日—2022年12月31日   |            | 绩效自评评价年度     |  |      |
|                |                 | 2022年   |            |              |  |      |
| 项目预算金额(万元)     |                 | 50  | 实际到位金额(万元) | 50           | 实际执行金额(万元)                             |      |
|                |                 |   |            |              | 21.07                                  |      |
| 其中:中央、省财政      |                 |   | 其中:中央、省财政  |              | 其中:中央、省财政                              |      |
| 市财政            |                 | 50  | 市财政        | 50           | 市财政                                    |      |
|                |                 |   |            |              | 21.07                                  |      |
| 县(区)财政         |                 |   | 县(区)财政     |              | 县(区)财政                                 |      |
| 其它             |                 |   | 其它         |              | 其它                                     |      |
| 项目预期绩效目标       | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 1.阳泉市首届“中共创建第一城”红色文创大赛进行专业化策划运营费用8万元,含设计团队大赛方案策划、视觉设计费用;2.大赛启动仪式及新闻发布会。3万元,含场地搭建、V设计、宣传海报印制等费用。3.大赛作品征集、宣传费10.499万元,其中包括视频及宣传片制作、新闻媒体推广5万元;作品线上线下征集费用5.499万元;4.专家评审费3.801万元,7人×0.46万元×3天=1.68万元;7人×0.031万元(住宿费)×3天=0.651万元,7人×3天×0.01万元(伙食费)=0.21万元,交通费7人×0.06万元×3天=1.26万元,合计费用3.801万元;4.奖品制作费含奖杯、证书、宣传海报等印刷制作费用5万元;5.奖金设置费用19.7万元。大赛奖金:分类别1等奖:1万元×3名=3万元;2等奖:0.5万元×6名=3万元;3等奖:0.3万元×9名=2.7万元;优秀奖奖0.2万元×30名=6万元;入围奖:0.1万元×50名=5万元;合计费用19.7万元。 |            |              |  |      |
|                | 项目效果            | 深入挖掘和宣传“中共创建第一城”内涵特质,发挥文化旅游创意产品赋能作用,提升我市文化旅游创意产品创新开发水平,更好地将红色资源优势转化为红色文化产业发展优势,扩大阳泉市“中共创建第一城”红色文创大赛影响力。   |            |              |  |      |
| 项目执行情况(10分)    |                 | 42.14%(5分)  |            |              |  |      |
| 绩效目标自评情况       |                 |   |            |              |  |      |
| 一级指标           | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施                             | 自评得分 |
| 产出指标(50分)      | 数量指标            | 指标1 在全国范围征集红色文化创意作品   | ≥500件      | 1049         |  | 48   |
|                |                 | 指标2 聘请专家评审  | ≤7人        | 7            |  |      |
|                |                 | .....   |            |              |  |      |
|                | 质量指标            | 指标1 获奖设计作品转化率   | ≥95%       | 60%          | 因疫情影响,作品转化周期长,下一步将出台配套扶持政策,加快作品转化落地见效。 |      |
|                |                 | 指标2 作品征集范围覆盖率   | ≥90%       | ≥95%         |  |      |
|                |                 | .....   |            |              |  |      |
|                | 时效指标            | 指标1 任务完成时间  | 2022年12月底  | 完成           |  |      |
|                |                 | 指标2   |            |              |  |      |
|                |                 | .....   |            |              |  |      |
|                | 成本指标            | 指标1 大赛专家评审费   | ≤800元/天    | 完成           |  |      |
| 指标2 获奖选手奖金最高限额 |                 | ≤10000元   | 完成         |              |  |      |
| .....          |                 |   |            |              |  |      |

|   |   |           |                  |                  |      |     |    |
|---|---|-----------|------------------|------------------|------|-----|----|
| 效<br>指<br>标   | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 指标1              | 文化旅游企业二消收入       | 显著增加 | 完成  | 28 |
|   |   |           | 指标2              |                  |      |     |    |
|   |   |           | .....            |                  |      |     |    |
|   |   | 社会效益指标    | 指标1              | 全市文化旅游创意产品创新开发水平 | 有效提高 | 完成  |    |
|   |   |           | 指标2              |                  |      |     |    |
|   |   |           | .....            |                  |      |     |    |
|   |   | 生态效益指标    | 指标1              |                  |      |     |    |
|   |   |           | 指标2              |                  |      |     |    |
|   |   |           | .....            |                  |      |     |    |
|   | 可持续性影响指标  | 指标1       | “中共创建第一城”城市IP影响力 | 有效提升             | 完成   |     |    |
|   |   | 指标2       |                  |                  |      |     |    |
|   |   | .....     |                  |                  |      |     |    |
|   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1              | 文化产业市场需求满意度      | ≥95% | 95% |    |
|   |   |           | 指标2              | 文旅企业及游客满意度       | ≥95% | 95% |    |
|   |   |           | .....            |                  |      |     |    |
| 总 分   |   |           |                  |                  |      |     | 91 |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |   |           |                  |                  |      |     |    |
| 自评结论及结果分析   | 项目自评评为优，因疫情影响，举办2022阳泉市中共创建第一城红色文化创意大赛预算拨付到位较晚，致使活动举办周期缩短，大赛获奖作品评审、公示、跟踪审计等环节需按照正常流程办理，导致大赛项目尾款及选手奖金发放无法执行到位，通过与市财政局相关科室和项目单位、选手取得了充分的理解和支持，社会满意度达到95%。 |           |                  |                  |      |     |    |
| 主要经验做法  | 树立过紧日子的思想，节约每一分财政资金，强化文创产业链补链强链的作用，深化市校人才合作，推动文创产业高质量发展。  |           |                  |                  |      |     |    |
| 存在问题与整改措施   | 通过举办大赛，发现项目资金不足，编制项目预算没有考虑后续配套资金，下一步要做好专项资金编制的前瞻性可操作性，进一步提高专项资金的使用率。  |           |                  |                  |      |     |    |
| 评价人员  |   | 姓名        | 职称职务             | 工作单位             | 签字   |     |    |
|   | 组长  | 马宏凯       | 副局长              | 阳泉市文化和旅游局        | 马宏凯  |     |    |
|   | 成员  | 石晓军       | 产业发展科科长          | 阳泉市文化和旅游局        | 石晓军  |     |    |
|   |   | 解文        | 产业发展科工作人员        | 阳泉市文化和旅游局        | 解文   |     |    |

填报人：石晓军

联系电话：0353-2293402

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023年3月15日

|   |                 |  |                       |            |        |            |      |
|---|-----------------|--|-----------------------|------------|--------|------------|------|
| 项目名称  |                 | 非物质文化遗产保护专项资金（市县部分）  |                       |            |        |            |      |
| 项目负责人   |                 | 樊江   |                       | 联系电话       |        | 2293053    |      |
| 主管部门  |                 | 阳泉市文化和旅游局  |                       | 实施单位       |        | 阳泉市文化和旅游局  |      |
| 项目起止时间  |                 | 2022年  |                       | 绩效自评评价年度   |        | 2022年      |      |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 7.8  |                       | 实际到位金额（万元） |        | 7.8        |      |
| 其中：中央、省财政   |                 | 7.8  |                       | 其中：中央、省财政  |        | 7.8        |      |
| 市财政   |                 | 市财政  |                       | 市财政        |        |            |      |
| 县（区）财政  |                 | 县（区）财政   |                       | 县（区）财政     |        |            |      |
| 其它  |                 | 其它   |                       | 其它         |        |            |      |
| 项目预期绩效目标  | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 非遗传承人经费。   |                       |            |        |            |      |
|   | 项目效果            | 促进和规范我市国家级非物质文化遗产代表性传承人更好开展传承活动，促进其传承发展。开展授徒、传艺、交流等活动；能够规范使用非物质文化遗产保护专项资金（市县部分），用于开展相关传习活动的支出。 |                       |            |        |            |      |
| 项目执行情况（10分）   |                 | 加强非遗保护工作队伍建设，提升非遗保护传承人、工作人员的能力，有效加强非遗的保护和传承。项目执行率为100%，自评分为10分。                                |                       |            |        |            |      |
| 绩效目标自评情况  |                 |  |                       |            |        |            |      |
|   | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值      | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 绩效指标  | 产出指标（50分）       | 数量指标   | 指标1                   | 补贴传承人人数    | 26     | 26         | 50   |
|   |                 |  | 指标2                   | 常随学徒人数     | 10     | 10         |      |
|   |                 |  | 指标3                   | 教学活动次数     | 20     | 20         |      |
|   | 质量指标            | 指标1  | 学徒掌握技艺程度              | 基本掌握       | 基本掌握   |            |      |
|   |                 | 时效指标   | 教学活动完成时间              | 2022年底     | 2023年底 |            |      |
|   | 效益指标（30分）       | 社会效益指标   | 指标1                   | 带动就业       | 提高     | 提高         | 29   |
|   |                 | 可持续性影响指标   | 指标1                   | 传承人持续发展    | 可持续    | 可持续        |      |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标       | 指标2  | 丰富群众文化生活，弘扬传统文化，传播正能量 | 实现         | 95%    |            |      |
|   |                 | 指标1  | 参加培训、学习非遗人群的满意度       | 95%        | 100%   |            |      |
| 总分  |                 |  |                       |            |        |            | 98   |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |                 |  |                       |            |        |            |      |
| 自评结论及结果分析   |                 | 一是传徒授艺，实现传承延续；二是加强对外宣传交流，提升项目文化价值；三是实现活态传承。  |                       |            |        |            |      |
| 主要经验做法  |                 | 一是开展传承活动，培养后继人才；二是妥善保存相关实物、资料；三是配合文化和旅游主管部门及其他有关部门进行非物质文化遗产调查。                                 |                       |            |        |            |      |

| 存在问题与<br>整改措施 |    | 评价人 |            |           |     |
|---------------|----|-----|------------|-----------|-----|
| 评价<br>人员      |    | 姓名  | 职务/职务      | 工作单位      | 签字  |
|               | 组长 | 田玲  | 党组成员、副局长   | 阳泉市文化和旅游局 | 田玲  |
|               | 成员 | 樊江  | 公共服务和艺术科科长 | 阳泉市文化和旅游局 | 樊江  |
|               |    | 许恒瑞 | 公共服务和艺术科科员 | 阳泉市文化和旅游局 | 许恒瑞 |

填报人：史雪琴

联系电话：2293628

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023.3.16

|             |  |  |                  |              |              |            |      |
|-------------|--|--|------------------|--------------|--------------|------------|------|
| 项目名称        |  | 统筹中央宣传推广费  |                  |              |              |            |      |
| 项目负责人       | 赵海亮                                    |  | 联系电话             | 2293517      |              |            |      |
| 主管部门        | 阳泉市文化和旅游局                              |  | 实施单位             | 阳泉市文化和旅游局    |              |            |      |
| 项目起止时间      | 2022年10月—12月                           |  | 绩效自评评价年度         | 2022         |              |            |      |
| 项目预算金额(万元)  | 299.11045                              | 实际到位金额(万元)   | 299.11045        | 实际执行金额(万元)   | 299.11045    |            |      |
| 其中:中央、省财政   |  | 其中:中央、省财政  |                  | 其中:中央、省财政    |              |            |      |
| 市财政         | 299.11045                              | 市财政  | 299.11045        | 市财政          | 299.11045    |            |      |
| 县(区)财政      |  | 县(区)财政   |                  | 县(区)财政       |              |            |      |
| 其它          |  | 其它   |                  | 其它           |              |            |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量                        | CCTV1/13《新闻联播》、《共同关注》的广告为10月1日至11月30日,CCTV4中国新闻的广告为10月1日至12月9日,15秒山西文旅宣传片AB版轮播 |                  |              |              |            |      |
|             | 项目效果                                   | 通过在央视平台的广告宣传,我市娘子关、藏山龙头景区知名度有效提升。  |                  |              |              |            |      |
| 项目执行情况(10分) | 本项内容主要填报预算执行率(实际执行金额/实际到位金额×100%) 100% |  |                  |              |              |            |      |
| 绩效目标自评情况    |  |  |                  |              |              |            |      |
|             | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标(50分)   | 数量指标                                   | 指标1  | 播出频道             | 3个           | 3个           |            | 50   |
|             |  | 指标2  | CCTV1/CCTV13播出频次 | 61           | 61           |            |      |
|             |  | 指标3  | CCTV4播出频次        | 105次         | 105次         |            |      |
|             | 质量指标                                   | 指标1  |                  |              |              |            |      |
|             |  | 指标2  |                  |              |              |            |      |
|             | 时效指标                                   | 指标1  | CCTV1/CCTV13     | 10月1日至11月30日 | 10月1日至11月30日 |            |      |
|             |  | 指标2  | CCTV14           | 10月1日至12月9日  | 10月1日至12月9日  |            |      |
|             | 成本指标                                   | 指标1  | CCTV1/CCTV13     | 1692421元     | 1692421元     |            |      |
|             |  | 指标2  | CCTV14           | 1298683.5元   | 1298683.5元   |            |      |
|             |  |  | 指标1              |              |              |            |      |

|           |   |   |           |             |        |     |     |  |
|-----------|---|---|-----------|-------------|--------|-----|-----|--|
| 绩效指标      | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标  | 指标2       |             |        |     |     |  |
|           |   |   | 指标1       | 提升我市旅游影响力   | 有效提升   | 完成  |     |  |
|           |   |   | 指标2       |             |        |     |     |  |
|           |   |   | .....     |             |        |     |     |  |
|           |   | 生态效益指标  | 指标1       |             |        |     |     |  |
|           |   |   | 指标2       |             |        |     |     |  |
|           |   |   | .....     |             |        |     |     |  |
|           |   | 可持续性影响指标                                      | 指标1       | 提升阳泉文化旅游知名度 | 可持续    | 可持续 |     |  |
|           |   |   | 指标2       |             |        |     |     |  |
|           |   |   | .....     |             |        |     |     |  |
|           |   | 满意度指标<br>(10分)                                | 服务对象满意度指标 | 指标1         | 社会满意度  | ≥90 | ≥90 |  |
|           |   |   |           | 指标2         |        |     |     |  |
|           | .....   |   |           |             |        |     |     |  |
|           | 总 分   |   |           |             |        |     | 100 |  |
|           | 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |   |           |             |        |     |     |  |
| 自评结论及结果分析 |   | 自评等级：优。                                       |           |             |        |     |     |  |
| 主要经验做法    |   | 本项目由省文旅厅招标、统筹各市经费并安排播出，使我市以较低成本在央视进行宣传，性价比较高。 |           |             |        |     |     |  |
| 存在问题与整改措施 |   |   |           |             |        |     |     |  |
| 评价人员      | 组长  | 姓名  | 职称/职务     |             | 工作单位   | 签字  |     |  |
|           |   | 马晋宏   | 副局长       |             | 阳泉市文旅局 | 马晋宏 |     |  |
|           | 成员  | 赵润亮   | 科长        |             | 阳泉市文旅局 | 赵润亮 |     |  |
|           |   | 陈洁  |           |             | 阳泉市文旅局 | 陈洁  |     |  |

填报人：

赵润亮

联系电话：2293517

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023.3.16

|                 |                 |   |              |                |       |            |      |
|-----------------|-----------------|---|--------------|----------------|-------|------------|------|
| 项目名称            |                 | 旅游宣传推广  |              |                |       |            |      |
| 项目负责人           |                 | 赵海亮   |              | 联系电话           |       | 2293517    |      |
| 主管部门            |                 | 阳泉市文化和旅游局   |              | 实施单位           |       | 阳泉市文化和旅游局  |      |
| 项目起止时间          |                 | 2021年1月—2022年12月  |              | 绩效自评评价年度       |       | 2022       |      |
| 项目预算金额<br>(万元)  |                 | 20  |              | 实际到位金额<br>(万元) |       | 20         |      |
| 其中：中央、省财政       |                 |   |              | 其中：中央、省财政      |       |            |      |
| 市财政             |                 | 20  |              | 市财政            |       | 20         |      |
| 县（区）财政          |                 |   |              | 县（区）财政         |       |            |      |
| 其它              |                 |   |              | 其它             |       |            |      |
| 项目预期<br>绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 1、中国旅游日综合宣传1次；2、中国旅游报刊宣传1次；3、文明旅游和主题线路宣传册2项；4、广电和报社本地游宣传2项；5、新媒体运营费3项 |              |                |       |            |      |
|                 | 项目效果            | 有效宣传了阳泉文化旅游资源，扩大阳泉文旅影响。   |              |                |       |            |      |
| 项目执行情况<br>(10分) |                 | 本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%） 100%，10分                            |              |                |       |            |      |
| 绩效目标自评情况        |                 |   |              |                |       |            |      |
| 一级指标            | 二级指标            | 三级指标  |              | 年度指标值          | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标<br>(50分)   | 数量指标            | 指标1   | 中国旅游日综合宣传    | 1次             | 1次    |            | 50   |
|                 |                 | 指标2   | 中国旅游报刊宣传     | 1次             | 1次    |            |      |
|                 |                 | 指标3   | 文明旅游和主题线路宣传册 | 2项             | 2项    |            |      |
|                 |                 | 指标4   | 广电和报社本地游宣传   | 2项             | 2项    |            |      |
|                 |                 | 指标5   | 新媒体运营        | 3项             | 3项    |            |      |
|                 | 质量指标            | 指标1   | 完成率          | 100%           | 1     |            |      |
|                 |                 | 指标2   |              |                |       |            |      |
|                 | 时效指标            | 指标1   | 完成时间         | 2022年          | 2022年 |            |      |
|                 |                 | 指标2   |              |                |       |            |      |
|                 |                 |   | 指标1          | 中国旅游日综合宣传      | 4万元   | 4万元        |      |

|   |   |           |              |             |        |      |        |    |     |
|---|---|-----------|--------------|-------------|--------|------|--------|----|-----|
| 绩效指标  | 成本指标  | 指标2       | 中国旅游报刊宣传     | 8万元         | 8万元    |      |        |    |     |
|   |   | 指标3       | 文明旅游和主题线路宣传册 | 2.28万元      | 2.28万元 |      |        |    |     |
|   |   | 指标4       | 广电和报社本地游宣传   | 2万元         | 2万元    |      |        |    |     |
|   |   | 指标5       | 新媒体运营        | 2.3万元       | 2.3万元  |      |        |    |     |
|   | 产出指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 指标1          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | 指标2          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | .....        |             |        |      |        |    |     |
|   |   | 社会效益指标    | 指标1          | 提升我市旅游影响力   | 有效提升   | 完成   |        |    |     |
|   |   |           | 指标2          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | .....        |             |        |      |        |    |     |
|   |   | 生态效益指标    | 指标1          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | 指标2          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | .....        |             |        |      |        |    |     |
|   |   | 可持续性影响指标  | 指标1          | 提升阳泉文化旅游知名度 | 可持续    | 可持续  |        |    |     |
|   |   |           | 指标2          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | .....        |             |        |      |        |    |     |
|   | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1          | 社会满意度       | ≥ 90   | ≥ 90 |        |    |     |
|   |   |           | 指标2          |             |        |      |        |    |     |
|   |   |           | .....        |             |        |      |        |    |     |
|   | 总 分   |           |              |             |        |      | 100    |    |     |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |   |           |              |             |        |      |        |    |     |
| 自评结论及结果分析   | 自评等级：优。   |           |              |             |        |      |        |    |     |
| 主要经验做法  | 一是认真落实文旅宣传推广工作重点任务，合理规划资金使用范围，使有限的经费用到最需要的地方；二是注重本地游宣传，在扩大本地游市场上开展工作。 |           |              |             |        |      |        |    |     |
| 存在问题与整改措施   |   |           |              |             |        |      |        |    |     |
| 评价人员  | 组长  | 姓名        | 马宏宇          | 职称/职务       | 副局长    | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 马宏宇 |
|   |   | 姓名        | 赵涌亮          | 职称/职务       | 科长     | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 赵涌亮 |
|   | 成员  | 姓名        | 张浩           | 职称/职务       |        | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 张浩  |
|   |   | 姓名        |              | 职称/职务       |        | 工作单位 |        | 签字 |     |

填报人：赵涌亮

联系电话：2293517

附件1

项目支出绩效自评表

单位(盖章) 阳泉市文化和旅游局

填报日期: 2023年3月22日

|              |                 |   |  |                |                   |            |      |
|--------------|-----------------|---|--|----------------|-------------------|------------|------|
| 项目名称         |                 | 固关长城文化展示馆和娘子关长城文化国际交流中心设计费、“一馆一中心”大綱編撰費、圖片征集費 (2070113)   |  |                |                   |            |      |
| 项目负责人        |                 | 张立君   | 联系电话                                       |                | 0353-2293402      |            |      |
| 主管部门         |                 | 阳泉市文化和旅游局   |  | 实施单位 阳泉市文化和旅游局 |                   |            |      |
| 项目起止时间       |                 | 2022年1月1日-2022年12月31日   |  | 绩效自评评价年度 2022年 |                   |            |      |
| 项目预算金额 (万元)  |                 | 18.73   | 实际到位金额 (万元)                                | 18.73          | 实际执行金额 (万元) 18.25 |            |      |
| 其中:中央、省财政    |                 |   | 其中:中央、省财政                                  |                | 其中:中央、省财政         |            |      |
| 市财政          |                 | 18.73   | 市财政  | 18.73          | 市财政 18.25         |            |      |
| 县(区)财政       |                 |   | 县(区)财政                                     |                | 县(区)财政            |            |      |
| 其它           |                 |   | 其它   |                | 其它                |            |      |
| 项目预期 绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 拨付固关长城文化展示馆和娘子关长城文化国际交流中心设计费二期、三期合同尾款16.35万元,固关长城文化展示馆展陈大綱編撰費尾款0.9万元,展陈大綱评审住宿費及圖片征集費1.48万元,合計18.73万元。 |  |                |                   |            |      |
|              | 项目效果            | 打造固关长城文化展示馆、娘子关长城文化国际交流中心,创新长城文化展示方式,完善特色展示点展陈设施,强化长城文化主体功能展示,打造阳泉长城文化新名片,更好地发挥其长城文化展示交流的作用。          |  |                |                   |            |      |
| 项目执行情况 (20%) | 97.44% (8分)     |   |  |                |                   |            |      |
| 绩效目标自评情况     |                 |   |  |                |                   |            |      |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标  |  | 年度指标值          | 全年完成值             | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 绩效指标 (50分)   | 数量指标            | 指标1   | 完成固关长城文化展示馆设计方案和施工图设计及其项目建 设清单控制价的编制       | 100%           | 100%              |            | 50   |
|              |                 | 指标2   | 完成娘子关长城文化国际交流 中心设计方案和施工图设计及其 项目建 设清单控制价的编制 | 100%           | 100%              |            |      |
|              |                 | 指标3   |  |                |                   |            |      |
|              | 质量指标            | 指标1   | 创新长城文化展示方式                                 | 100%           | 100%              |            |      |
|              |                 | 指标2   | 完善展陈图片征集                                   | 100%           | 100%              |            |      |
|              |                 | 指标3   |  |                |                   |            |      |
|              | 时效指标            | 指标1   | 任务完成时间                                     | 2022年12月 底     | 完成                |            |      |
|              | 成本指标            | 指标1   | 设计費按照基礎裝修費、陳列 布展費、展覽專用照明、多媒 体系統工程总投資額計算    | ≤4%            | ≤4%               |            |      |
| 绩效指标 (30分)   | 经济效益指标          | 指标1   |  |                |                   |            | 29   |
|              | 社会效益指标          | 指标1   | 丰富群众文化生活                                   | 有效提升           | 有效提升              |            |      |
|              |                 | 指标2   | 弘扬长城文化                                     | 有效促进           | 有效促进              |            |      |
|              | 生态效益指标          | 指标1   |  |                |                   |            |      |
|              | 可持续性影响指标        | 指标1   |  |                |                   |            |      |
| 满意度 指标       | 指标1             | 社会公众及游客满意度  | ≥95%                                       | ≥95%           |                   | 0          |      |

|   |  |     |           |           |     |  |    |
|---|--|-----|-----------|-----------|-----|--|----|
| (10分)   | 服务对象满意度指标  | 指标2 |           |           |     |  |    |
| 总 分   |  |     |           |           |     |  | 96 |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |     |           |           |     |  |    |
| 自评结论及结果分析   | 项目评价等级为优，项目创新长城文化展示方式，完善展陈设施，设计费按照基础装修费、陈列布展费、展览专用照明、多媒体系统工程总投资额4%计算，通过财政局公开招投标确定中标单位，进一步丰富长城国家文化公园（阳泉段）的文化产品展示，社会公众及游客满意度95%以上。 |     |           |           |     |  |    |
| 主要经验做法  | 项目执行过程中，严格对照国家展陈布展规范和要求，规范招投标程序，精准核实展陈布展设计费成本预算，启动“一馆一中心”大纲编撰和图片征集工作，为项目顺利推进奠定坚实的基础。   |     |           |           |     |  |    |
| 存在问题与整改措施   | 项目资金测算不精准，下一步要做好专项资金编制的前瞻性可操作性，进一步提高专项资金的使用率。  |     |           |           |     |  |    |
| 评价人员  |  | 姓名  | 职称/职务     | 单 位       | 签 字 |  |    |
|   | 组长   | 马宏凯 | 副局长       | 阳泉市文化和旅游局 | 马宏凯 |  |    |
|   | 成员   | 石晓军 | 产业发展科科长   | 阳泉市文化和旅游局 | 石晓军 |  |    |
|   |  | 解文  | 产业发展科工作人员 | 阳泉市文化和旅游局 | 解文  |  |    |

填报人：石晓军

联系电话：0353-2293402

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 填报日期：2023.3.16

|                 |                 |  |                |           |       |                |       |
|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------|-------|----------------|-------|
| 项目名称            |                 | 全省旅发大会阳泉分会场大美太行在山西网络新媒体阳泉景区打卡活动  |                |           |       |                |       |
| 项目负责人           |                 | 赵海亮  |                | 联系电话      |       | 2293517        |       |
| 主管部门            |                 | 阳泉市文化和旅游局  |                | 实施单位      |       | 阳泉市文化和旅游局      |       |
| 项目起止时间          |                 | 2021年12月—2022年8月   |                | 绩效自评评价年度  |       | 2022           |       |
| 项目预算金额<br>(万元)  |                 | 230.4  | 实际到位金额<br>(万元) |           | 230.4 | 实际执行金额<br>(万元) | 102.4 |
| 其中：中央、省财政       |                 |  |                | 其中：中央、省财政 |       | 其中：中央、省财政      |       |
| 市财政             |                 | 230.4  | 市财政            |           | 230.4 | 市财政            |       |
| 县（区）财政          |                 |  |                | 县（区）财政    |       | 县（区）财政         |       |
| 其它              |                 |  |                | 其它        |       | 其它             |       |
| 项目预期<br>绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 本次活动共邀请抖音达人账号42个，其中娘子关12个、小河古村10个、藏山9个、百团大战遗址公园4个、桃林沟7个。7月19日到10月10日，活动以“趣游阳泉不止一夏”为主题开展了话题挑战赛，通过开屏广告、信息流投放和话题落地页投放吸引公众关注；在景区入口处设置了线下宣传海报，引导广大网友积极参与。 |                |           |       |                |       |
|                 | 项目效果            | 本次活动突出了差异化主题，播放数量和质量水平较高，有4次登上抖音热榜，成为实时上升热点、热搜关键词，宣传效果得到极大提升，带来了超强曝光和长尾效应。   |                |           |       |                |       |
| 项目执行情况<br>(10分) |                 | 本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%） 44.44%   |                |           |       |                |       |
| 绩效目标自评情况        |                 |  |                |           |       |                |       |
| 一级指标            | 二级指标            | 三级指标   |                | 年度指标值     | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施     | 自评得分  |
| 产出指标<br>(50分)   | 数量指标            | 指标1  | 达人账号           | 42        | 42    |                | 50    |
|                 |                 | 指标2  | 宣传景区           | 5个        | 5个    |                |       |
|                 | 质量指标            | 指标1  | 达人粉丝量          | 6000万     | 6613  |                |       |
|                 |                 | 指标2  | 曝光量            | 10亿       | 10.1亿 |                |       |
|                 | 时效指标            | 指标1  | 完成时间           | 2022年10月前 | 44774 |                |       |
|                 |                 | 指标2  |                |           |       |                |       |
|                 | 成本指标            | 指标1  | 中期支付           | 102.4     | 102.4 |                |       |
|                 |                 | 指标2  |                |           |       |                |       |
| 经济效益指标          | 指标1             |  |                |           |       |                |       |
|                 | 指标2             |  |                |           |       |                |       |

|   |   |          |       |             |      |     |     |    |
|---|---|----------|-------|-------------|------|-----|-----|----|
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30分)   |          | ..... |             |      |     |     | 30 |
|   |   | 社会效益指标   | 指标1   | 提升我市旅游影响力   | 有效提升 | 完成  |     |    |
|   |   |          | 指标2   |             |      |     |     |    |
|   |   |          | ..... |             |      |     |     |    |
|   |   | 生态效益指标   | 指标1   |             |      |     |     |    |
|   |   |          | 指标2   |             |      |     |     |    |
|   |   |          | ..... |             |      |     |     |    |
|   |   | 可持续性影响指标 | 指标1   | 提升阳泉文化旅游知名度 | 可持续  | 可持续 |     |    |
|   |   |          | 指标2   |             |      |     |     |    |
|   |   |          | ..... |             |      |     |     |    |
|   | 满意度指标<br>(10分)  | 指标1      | 社会满意度 | ≥ 90        | ≥ 90 |     | 10  |    |
|   |   | 指标2      |       |             |      |     |     |    |
|   |   | .....    |       |             |      |     |     |    |
| 总 分   |   |          |       |             |      |     | 100 |    |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |   |          |       |             |      |     |     |    |
| 自评结论及结果分析   | 自评等级：优。   |          |       |             |      |     |     |    |
| 主要经验做法  | 一是多次进行项目前的沟通、论证，先后3次召开座谈会进行讨论，确保项目单位与市文旅局、与各景区充分对接，统一思想，达成一致目标；二是认真审核达人账号和发布的视频数量，确保符合合同要求。 |          |       |             |      |     |     |    |
| 存在问题与整改措施   |   |          |       |             |      |     |     |    |
| 评价人员  |   | 姓名       | 职称/职务 | 工作单位        | 签字   |     |     |    |
|   | 组长  | 马宝凯      | 副局长   | 阳泉市文旅局      | 马宝凯  |     |     |    |
|   | 成员  | 赵海亮      | 科长    | 阳泉市文旅局      | 赵海亮  |     |     |    |
|   |   | 张洁       |       | 阳泉市文旅局      | 张洁   |     |     |    |

填报人：

赵海亮

联系电话：

2293517

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.16

|             |   |  |            |          |                  |            |      |  |
|-------------|---|--|------------|----------|------------------|------------|------|--|
| 项目名称        |   | 《美丽中华行》栏目宣传尾款  |            |          |                  |            |      |  |
| 项目负责人       |   | 赵海亮  |            | 联系电话     | 2293517          |            |      |  |
| 主管部门        |   | 阳泉市文化和旅游局  |            | 实施单位     | 阳泉市文化和旅游局        |            |      |  |
| 项目起止时间      |   | 2021年7月——2022年3月   |            | 绩效自评评价年度 | 2022             |            |      |  |
| 项目预算金额(万元)  |   | 11.91  | 实际到位金额(万元) | 11.91    | 实际执行金额(万元) 11.91 |            |      |  |
| 其中:中央、省财政   |   |  | 其中:中央、省财政  |          | 其中:中央、省财政        |            |      |  |
| 市财政         |   | 11.91  | 市财政        | 11.91    | 市财政 11.91        |            |      |  |
| 县(区)财政      |   |  | 县(区)财政     |          | 县(区)财政           |            |      |  |
| 其它          |   |  | 其它         |          | 其它               |            |      |  |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量                             | 《美丽中华行》节目制作与播出“太行山城——阳泉”专题片,在中央新影发现之旅频道和香港卫视分别播出,每个频道分别进行了一次首播、两次重播,同时在央视频、CCTV手机电视、香港卫视APP、腾讯视频、优酷视频、哔哩哔哩视频进行了播出。 |            |          |                  |            |      |  |
|             | 项目效果  | 有效宣传了阳泉文化旅游资源,扩大阳泉文旅影响。  |            |          |                  |            |      |  |
| 项目执行情况(10分) | 本项内容主要填报预算执行率(实际执行金额/实际到位金额×100%) 100%, 10分 |  |            |          |                  |            |      |  |
| 绩效目标自评情况    |   |  |            |          |                  |            |      |  |
|             | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值    | 全年完成值            | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |  |
| 产出指标(50分)   | 数量指标  | 指标1  | 播出频道       | 2        | 2                |            | 50   |  |
|             |   |  | 播出次数       | 6        | 6                |            |      |  |
|             |   | 质量指标   | 指标1        |          |                  |            |      |  |
|             |   |  | 指标2        |          |                  |            |      |  |
|             |   | 时效指标   | 指标1        | 完成时间     | 2022年3月前         | 44621      |      |  |
|             |   |  | 指标2        |          |                  |            |      |  |
|             | 成本指标  | 指标1  | 播出之后付尾款    | 11.91    | 11.91            |            |      |  |
|             |   | 指标2  |            |          |                  |            |      |  |
|             | 经济效益指标                                      | 指标1  |            |          |                  |            |      |  |
|             |   | 指标2  |            |          |                  |            |      |  |
| .....       |   |  |            |          |                  |            |      |  |
| 指标1         |   | 提升我市旅游影响力  | 有效提升       | 完成       |                  |            |      |  |

|   |               |   |           |             |       |      |        |    |     |    |
|---|---------------|---|-----------|-------------|-------|------|--------|----|-----|----|
| 指<br>标  | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标  | 指标2       |             |       |      |        | 30 |     |    |
|   |               |   | .....     |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               | 生态效益指标  | 指标1       |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               |   | 指标2       |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               |   | .....     |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               | 可持续性影响指标  | 指标1       | 提升阳泉文化旅游知名度 | 可持续   | 可持续  |        |    |     |    |
|   |               |   | 指标2       |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               |   | .....     |             |       |      |        |    |     |    |
|   |               | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1         | 社会满意度 | ≥ 90 | ≥ 90   |    |     | 10 |
|   |               |   |           | 指标2         |       |      |        |    |     |    |
| .....   |               |   |           |             |       |      |        |    |     |    |
| 总 分   |               |   |           |             |       |      | 100    |    |     |    |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |               |   |           |             |       |      |        |    |     |    |
| 自评结论及结果分析   |               | 自评等级：优。   |           |             |       |      |        |    |     |    |
| 主要经验做法  |               | 一是组织我市相关单位和个人与拍摄组进行对接，提炼阳泉文化特色，明确拍摄主题和内容；二是对拍摄脚本进行了审查和论证，邀请相关单位进行了座谈、修改；三是多次与摄制组进行交流，保证按时制作完成、顺利播出。 |           |             |       |      |        |    |     |    |
| 存在问题与整改措施   |               |   |           |             |       |      |        |    |     |    |
| 评价人员  | 组长            | 姓名  | 马富荣       | 职称/职务       | 副局长   | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 马富荣 |    |
|   |               | 姓名  | 赵涌亮       | 职称/职务       | 科长    | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 赵涌亮 |    |
|   | 成员            | 姓名  | 陈浩        | 职称/职务       |       | 工作单位 | 阳泉市文旅局 | 签字 | 陈浩  |    |
|   |               | 姓名  |           | 职称/职务       |       | 工作单位 |        | 签字 |     |    |

填报人：赵涌亮

联系电话：2293517

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：



填报日期：2023.3.16

|             |                 |  |                        |           |   |  |
|-------------|-----------------|--|------------------------|-----------|---|--|
| 项目名称        |                 | 大宗旅游接待奖励   |                        |           |   |  |
| 项目负责人       |                 | 赵海亮  | 联系电话                   |           | 2293517                                     |  |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局  |                        | 实施单位      |   |  |
| 项目起止时间      |                 | 2022年7月—12月  |                        | 绩效自评评价年度  |   |  |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 20   | 实际到位金额（万元）             | 20        | 实际执行金额（万元）                                  |  |
| 其中：中央、省财政   |                 | 其中：中央、省财政  |                        | 其中：中央、省财政 |   |  |
| 市财政         |                 | 20   | 市财政                    | 20        | 市财政   |  |
| 县（区）财政      |                 | 县（区）财政   |                        | 县（区）财政    |   |  |
| 其它          |                 | 其它   |                        | 其它        |   |  |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 大型旅游团队奖、自驾游组织奖以及年度累计接待奖的申报团队，须至少住1晚并游览2个（及以上）收费的A级景区，并且至少包含1家4A级景区。申报旅游团队奖的一次组团人数达到50人奖励0.25万元；申报自驾游组织奖的满足15台车50个人的条件奖励0.5万元。2022年因疫情影响，只有三个团队符合人数要求，其中2个团队符合奖励标准。 |                        |           |   |  |
|             | 项目效果            | 2022年虽然受到疫情影响较为严重，但是我市对外地游客组团来泉进行奖励的举措受到行业内旅行商的认可，为今后“引客入泉”工作打下基础。   |                        |           |   |  |
| 项目执行情况（10分） |                 | 本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%） 3.3%   |                        |           |   |  |
| 绩效目标自评情况    |                 |  |                        |           |   |  |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标   | 年度指标值                  | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施                                  |  |
| 产出指标（50分）   | 数量指标            | 指标1 全市旅行社数量  | 36家                    | 1家        | 疫情影响未完成，今后加大宣传力度，深度开发客源市场，鼓励更多的旅行社开展引客入泉活动。 |  |
|             |                 | 指标2 接待游客人数   | ≥10000人                | 102人      |   |  |
|             |                 | 指标3 第三方审核单位数量  | 1家                     | 1家        |   |  |
|             | 质量指标            | 指标1 奖励合格率  | 100%                   | 1         |   |  |
|             |                 | 指标2  |                        |           |   |  |
|             | 时效指标            | 指标1 完成时间   | 2022年                  | 2022年     |   |  |
|             |                 | 指标2 奖励资金发放时间   | 2020年                  | 2022年     |   |  |
|             | 成本指标            | 指标1 大型旅游团队奖  | 每50人奖0.25万元            | 0.5万元     | 疫情影响未完成，今后加大宣传力度，深度开发客源市场，鼓励更多的旅行社开展引客入泉活动。 |  |
|             |                 | 指标2 自驾游团队奖   | 每15台车50个人奖励0.5万元       | 0         | 未发生   |  |
|             |                 | 指标3 年度累计接待奖  | 年度累计达1000人奖励2万元        | 0         | 不达标   |  |
|             |                 | 指标4 年度累计排名奖  | 第一名2万元，第二名1.5万元，第三名1万元 | 0         | 不达标   |  |
|             | 经济效益指标          | 指标1  |                        |           |   |  |
|             |                 | 指标2  |                        |           |   |  |
| 指标1         |                 | 提升我市旅游影响力  | 有效提升                   | 完成        |   |  |

|   |   |       |               |        |    |     |    |
|---|---|-------|---------------|--------|----|-----|----|
| 效益指标<br>(30分)   | 生态效益指标  | 指标1   |               |        |    |     | 30 |
|   |   | 指标2   |               |        |    |     |    |
|   |   | 指标3   |               |        |    |     |    |
|   | 可持续性影响指标  | 指标1   | 促进旅游消费，增加旅游收入 | 可持续    | 完成 |     |    |
|   |   | 指标2   |               |        |    |     |    |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标   | 指标1   | 被奖励对象满意度      | ≥95%   | 1  |     | 10 |
|   |   | 指标2   | 游客满意度         | ≥95%   | 1  |     |    |
|   |   | ..... |               |        |    |     |    |
| 总 分   |   |       |               |        |    |     | 90 |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |   |       |               |        |    |     |    |
| 自评结论<br>及结果分析   | 自评等级：优。因疫情原因，本项目从7月份才开始实施，通过行业内宣传、对外宣传推广政策举措、积极引导旅行社开展外联工作，许多外地旅行社已开始宣传和组织工作，但是由于疫情的不确定性，许多计划内的团队未能成行，个别旅行团因疫情无法提供有效资料，致命虽然成行但不享受奖励。本项目政策社会关注度高，社会效益较好。 |       |               |        |    |     |    |
| 主要经验做法  | 利用疫情缓解的时机，在政策允许的情况下，抓紧进行大宗旅游接待奖励政策的宣传，积极支持和鼓励本地旅行社开展外联工作。   |       |               |        |    |     |    |
| 存在问题与<br>整改措施   |   |       |               |        |    |     |    |
| 评价人员  |   | 姓名    | 职称/职务         | 工作单位   |    | 签字  |    |
|   | 组长  | 马宏斌   | 副局长           | 阳泉市文旅局 |    | 马宏斌 |    |
|   | 成员  | 赵海亮   | 科长            | 阳泉市文旅局 |    | 赵海亮 |    |
|   |   | 张涛    |               | 阳泉市文旅局 |    | 张涛  |    |

填报人：赵海亮

联系电话：2293517

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023年3月20日

|             |                 |   |            |          |              |      |
|-------------|-----------------|---|------------|----------|--------------|------|
| 项目名称        |                 | 2022年度省保文物安全巡查检查服务项目  |            |          |              |      |
| 项目负责人       |                 | 张立君   | 联系电话       |          | 0353—2293392 |      |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局   | 实施单位       |          | 阳泉市文化和旅游局    |      |
| 项目起止时间      |                 | 2022年1月至2022年12月  |            | 绩效自评评价年度 |              |      |
| 项目预算金额(万元)  |                 | 24  | 实际到位金额(万元) |          | 24           |      |
| 实际执行金额(万元)  |                 | 23.95   |            |          |              |      |
| 其中:中央、省财政   |                 | 24  | 其中:中央、省财政  |          | 24           |      |
| 市财政         |                 |   | 市财政        |          |              |      |
| 县(区)财政      |                 |   | 县(区)财政     |          |              |      |
| 其它          |                 |   | 其它         |          |              |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 巡查承接主体按要求制定年度巡查计划,积极对接各县区、各文保单位,按计划开展巡查服务,及时向文保单位和文物部门反馈巡查情况,并及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡查日志、巡查记录、安全巡查情况告知书、安全巡查报告、安全隐患统计表、隐患整改清单等资料。 |            |          |              |      |
|             | 项目效果            | 完成4轮巡查,及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡查日志、巡查记录、安全巡查情况告知书、安全巡查报告、安全隐患统计表、隐患整改清单等资料,及时向各县区、各文保单位反馈发现问题进行整改,2022年文物安全隐患排查率达到90%以上。           |            |          |              |      |
| 项目执行情况(10分) |                 | 10分   |            |          |              |      |
| 绩效目标自评情况    |                 |   |            |          |              |      |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施   | 自评得分 |
| 产出指标(50分)   | 数量指标            | 指标1 巡查金额  | 23.95万元    | 23.95万元  |              | 49分  |
|             |                 | 指标2 巡查文保单位数量  | 24家        | 24家      |              |      |
|             |                 | ..... 巡查次数  | 4次         | 4次       |              |      |
|             | 质量指标            | 指标1 重大安全事故发生率   | ≤0.5%      | ≤0.5%    |              |      |
|             |                 | 指标2 涉及的文物保护单位安全隐患排查率  | ≥90%       | ≥90%     |              |      |
|             |                 | .....   |            |          |              |      |
|             | 时效指标            | 指标1 资金到位率   | 100%       | 100%     |              |      |
|             |                 | 指标2 资金使用率   | 100%       | 100%     |              |      |
|             |                 | 指标3 完成及时率   | 100%       | 100%     |              |      |
|             | 成本指标            | 指标1   |            |          |              |      |
|             |                 | 指标2   |            |          |              |      |
|             |                 | .....   |            |          |              |      |

|   |                |   |       |               |              |      |     |  |     |
|---|----------------|---|-------|---------------|--------------|------|-----|--|-----|
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 指标1   |               |              |      |     |  | 30分 |
|   |                |   | 指标2   |               |              |      |     |  |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |     |  |     |
|   |                | 社会效益指标  | 指标1   | 提高群众文物保护意识    | 长期           | 长期   |     |  |     |
|   |                |   | 指标2   | 提高文保员的文物保护水平  | 长期           | 长期   |     |  |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |     |  |     |
|   |                | 生态效益指标  | 指标1   |               |              |      |     |  |     |
|   |                |   | 指标2   |               |              |      |     |  |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |     |  |     |
|   |                | 可持续性影响指标  | 指标1   |               |              |      |     |  |     |
|   |                |   | 指标2   |               |              |      |     |  |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |     |  |     |
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1   | 社会公众对文物保护的满意度 | ≥95%         | ≥95% |     |  |     |
|   |                |   | 指标2   | 文物专家满意度       | ≥95%         | ≥95% |     |  |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |     |  |     |
| 总分  |                |   |       |               |              |      |     |  | 98  |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |                |   |       |               |              |      |     |  |     |
| 自评结论及结果分析   |                | 该项目自评得分97分，自评等级为优。项目立项目标合理，过程实施按流程进行，项目圆满完成所规定的公共产品和服务的数量，完成4轮巡检并及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡检日志、巡检记录、安全巡查情况告知书、安全巡查报告、隐患数量统计表、隐患整改清单等资料，及时向各县区、各文保单位反馈发现问题进行整改，2022年文物安全隐患整改率达到92.47%。项目执行情况良好，项目完成度、各项绩效指标均达标，取得了一定社会效益，收益群体满意度达标，有效地排查整改了文物安全隐患，确保了国省级文物保护单位的文物安全。  |       |               |              |      |     |  |     |
| 主要经验做法  |                | 为保障项目顺利推进，我局研究制定了《阳泉市2022年文物安全巡查工作方案》，对文物安全巡查检查工作组织管理、工作程序、工作要求等方面进行细化，确保目标明确、管理规范、程序合理、推进有效。为督促巡检队伍做好安全巡查工作，我局要求巡检承接主体按要求制定年度巡检计划，积极对接各县区、各文保单位，按计划开展巡检服务，及时向文保单位和文物部门反馈安全巡查情况，并及时报回巡检台账及资料。市局建立隐患整改台账，定期下达隐患整改通知，确保整改要求有落实、整改措施有成效。各县区文物主管部门制定整改措施，并向市局反馈整改结果。市执法队督促问题整改落实情况，并向市局报告督办情况。每年年底，市局聘请第三方开展巡检工作验收评估。建立文物安全分级管控和隐患排查治理双重预防体系。编制阳泉市国省级及市保中长期、短期整改台账、《阳泉市文物保护管理制度及安全自查自检册》。 |       |               |              |      |     |  |     |
| 存在问题与整改措施   |                | 存在问题：宣传教育力度不够，部分安全隐患问题反复。<br>整改措施：定期组织巡检人员、文保员开展学习，加强动态跟踪。对上轮遗留问题和新增问题进行跟踪反馈和督促整改，在巡检过程中对文保员及相关管理人员的消防安全、用火用电、燃香点烛管理不规范、纸箱等易燃物清理不及时等方面问题加强宣讲教育。   |       |               |              |      |     |  |     |
| 评价人员  |                | 姓名  | 职称职务  |               | 工作单位         |      | 签字  |  |     |
|   | 组长             | 贺志强   | 副局长   |               | 市文化和旅游局（文物局） |      | 贺志强 |  |     |
|   | 成员             | 王景通   | 科长    |               | 市文化和旅游局（文物局） |      | 王景通 |  |     |
|   |                | 张瀚尹   | 副科长   |               | 市文化和旅游局（文物局） |      | 张瀚尹 |  |     |

填报人：张瀚尹

联系电话：0353-2293066

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023.3.22

|             |                 |  |                 |            |            |            |      |
|-------------|-----------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------|
| 项目名称        |                 | 文物保护利用总体规划编制                           |                 |            |            |            |      |
| 项目负责人       |                 | 贺志强                                    |                 | 联系电话       |            |            |      |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局                              |                 | 2297590    |            |            |      |
| 项目起止时间      |                 | 2021.12-2022.11                        |                 | 实施单位       |            |            |      |
|             |                 |  |                 | 阳泉市文化和旅游局  |            |            |      |
| 项目预算金额(万元)  |                 | 39.83                                  | 实际到位金额(万元)      | 39.83      | 实际执行金额(万元) |            |      |
|             |                 |  |                 |            | 39.83      |            |      |
| 其中:中央、省财政   |                 |  | 其中:中央、省财政       |            | 其中:中央、省财政  |            |      |
| 市财政         |                 | 39.83                                  | 市财政             | 39.83      | 市财政        |            |      |
| 县(区)财政      |                 |  | 县(区)财政          |            | 县(区)财政     |            |      |
| 其它          |                 |  | 其它              |            | 其它         |            |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 编制文物保护利用总体规划                           |                 |            |            |            |      |
|             | 项目效果            | 制定未来规划,明确主要任务目标,落实文物工作方针,做好文物保护各项长远工作。 |                 |            |            |            |      |
| 项目执行情况(10分) |                 | 10                                     |                 |            |            |            |      |
| 绩效目标自评情况    |                 |  |                 |            |            |            |      |
|             | 一级指标            | 二级指标                                   | 三级指标            | 年度指标值      | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标(50分)   | 数量指标            | 指标1                                    | 《阳泉市文物保护利用总体规划》 | 编制完成       | 编制完成       |            | 50   |
|             |                 | 指标2                                    |                 |            |            |            |      |
|             |                 | .....                                  |                 |            |            |            |      |
|             | 质量指标            | 指标1                                    | 专家评审通过率         | 100%       | 100%       |            |      |
|             |                 | 指标2                                    | 市政府审议通过         | 市政府公布      | 市政府公布      |            |      |
|             |                 | .....                                  |                 |            |            |            |      |
|             | 时效指标            | 指标1                                    | 项目按期完成率         | 100%       | 100%       |            |      |
|             |                 | 指标2                                    |                 |            |            |            |      |
|             |                 | .....                                  |                 |            |            |            |      |
|             | 成本指标            | 指标1                                    | 项目成本控制          | 严格控制在预算范围内 | 严格控制在预算范围内 |            |      |
|             |                 | 指标2                                    |                 |            |            |            |      |
|             |                 | .....                                  |                 |            |            |            |      |

外

联系电话: 2297590

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023年3月20日

|             |                 |   |            |          |            |      |
|-------------|-----------------|---|------------|----------|------------|------|
| 项目名称        |                 | 2022年度市保文物安全巡查检查服务项目  |            |          |            |      |
| 项目负责人       |                 | 张立君   |            | 联系电话     |            |      |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局   |            | 实施单位     |            |      |
| 项目起止时间      |                 | 2022年1月至2022年12月  |            | 绩效自评评价年度 |            |      |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 60  | 实际到位金额（万元） | 60       | 实际执行金额（万元） |      |
| 其中：中央、省财政   |                 |   | 其中：中央、省财政  |          | 其中：中央、省财政  |      |
| 市财政         |                 | 60  | 市财政        | 60       | 市财政        |      |
| 县（区）财政      |                 |   | 县（区）财政     |          | 县（区）财政     |      |
| 其它          |                 |   | 其它         |          | 其它         |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 巡检承接主体按要求制定年度巡检计划，积极对接各县区、各文保单位，按计划开展巡检服务，及时向文保单位和文物部门反馈安全巡检情况，并及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡检日志、巡检记录、安全巡查情况告知书、安全巡查报告、隐患数量统计表、隐患整改清单等资料。 |            |          |            |      |
|             | 项目效果            | 完成4轮巡检，及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡检日志、巡检记录、安全巡查情况告知书、安全巡查报告、隐患数量统计表、隐患整改清单等资料，及时向各县区、各文保单位反馈发现问题进行整改，2022年文物安全隐患排查率达到90%以上。             |            |          |            |      |
| 项目执行情况（10分） |                 | 10分   |            |          |            |      |
| 绩效目标自评情况    |                 |   |            |          |            |      |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标（50分）   | 数量指标            | 指标1 巡查金额  | 59.8万元     | 59.8万元   |            | 49分  |
|             |                 | 指标2 巡查文保单位数量  | 60家        | 60家      |            |      |
|             |                 | 指标3 巡查次数  | 4次         | 4次       |            |      |
|             | 质量指标            | 指标1 重大安全事故发生率   | ≤0.5%      | ≤0.5%    |            |      |
|             |                 | 指标2 涉及的文物保护单位安全隐患排查率  | ≥90%       | ≥90%     |            |      |
|             |                 | .....   |            |          |            |      |
|             | 时效指标            | 指标1 资金到位率   | 100%       | 100%     |            |      |
|             |                 | 指标2 资金使用率   | 100%       | 100%     |            |      |
|             |                 | 指标3 完成及时率   | 100%       | 100%     |            |      |
|             | 成本指标            | 指标1   |            |          |            |      |
|             |                 | 指标2   |            |          |            |      |
|             |                 | .....   |            |          |            |      |

|   |                |   |       |               |              |      |              |     |     |
|---|----------------|---|-------|---------------|--------------|------|--------------|-----|-----|
| 绩效指标  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 指标1   |               |              |      |              | 30分 |     |
|   |                |   | 指标2   |               |              |      |              |     |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |              |     |     |
|   |                | 社会效益指标  | 指标1   | 提高群众文物保护意识    | 长期           | 长期   |              |     |     |
|   |                |   | 指标2   | 提高文保员的文物保护水平  | 长期           | 长期   |              |     |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |              |     |     |
|   |                | 生态效益指标  | 指标1   |               |              |      |              |     |     |
|   |                |   | 指标2   |               |              |      |              |     |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |              |     |     |
|   | 可持续性影响指标       | 指标1   |       |               |              |      |              |     |     |
|   |                | 指标2   |       |               |              |      |              |     |     |
|   |                | .....   |       |               |              |      |              |     |     |
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1   | 社会公众对文物保护的满意度 | ≥95%         | ≥95% |              |     |     |
|   |                |   | 指标2   | 文物专家满意度       | ≥95%         | ≥95% |              |     |     |
|   |                |   | ..... |               |              |      |              |     |     |
| 总分  |                |   |       |               |              |      | 98           |     |     |
| 总分设置为100分：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。 |                |   |       |               |              |      |              |     |     |
| 自评结论及结果分析   |                | 该项目自评得分97分，自评等级为优。项目立项目标合理，过程实施按流程进行，项目圆满完成所规定的公共产品和服务的数量，完成48巡检并及时报回四个季度文保单位基本信息表、巡检日志、巡检记录、安全巡查情况告知书、安全巡检报告、隐患数量统计表、隐患整改清单等资料，及时向各县区、各文保单位反馈发现问题进行整改，项目执行情况良好，项目完成度、各项绩效指标均达标，取得了一定社会效益，收益群体满意度达标，有效地排查整改了文物安全隐患，确保了文物保护单位的安全。  |       |               |              |      |              |     |     |
| 主要经验做法  |                | 为保障项目顺利推进，我局研究制定了《阳泉市2022年文物安全巡查检查工作方案》，对文物安全巡查检查工作组织管理、工作程序、工作要求等方面进行细化，确保目标明确、管理规范、程序合理、推进有效。为督促巡检队伍做好安全巡检工作，我局要求巡检承接主体按要求制定年度巡检计划，积极对接各县区、各文保单位，按计划开展巡检服务，及时向文保单位和文物部门反馈安全巡检情况，并及时报回巡检台账及资料。市局建立隐患整改台账，定期下达隐患整改通知，确保整改要求有落实、整改措施有成效。各县区文物主管部门制定整改措施，并向市局反馈整改结果。市执法队督促问题隐患整改落实，并向市局报告督办情况。每年年底，市局聘请第三方开展巡检工作验收评估。建立文物安全分级管控和隐患排查治理双重预防体系。编制阳泉市市保中长期、短期整改台账，《阳泉市文物保护管理制度及安全自查自检册》。 |       |               |              |      |              |     |     |
| 存在问题与整改措施   |                | 存在问题：宣传教育力度不够，部分安全隐患问题易反复。<br>整改措施：定期组织巡检人员、文保员开展学习，加强动态跟踪，对上轮遗留问题和新增问题进行跟踪反馈和督促整改，在巡检过程中对文保员及相关管理人员的消防安全、用火用电、燃香点烛管理不规范、纸箱等易燃物清理不及时等方面问题加强宣讲教育。  |       |               |              |      |              |     |     |
| 评价人员  | 组长             | 姓名  | 贺志强   | 职务            | 副局长          | 工作单位 | 市文化和旅游局（文物局） | 签字  | 贺志强 |
|   |                | 王景莲   | 科长    |               | 市文化和旅游局（文物局） | 王景莲  |              |     |     |
|   | 成员             | 张瀚尹   | 副科长   |               | 市文化和旅游局（文物局） | 张瀚尹  |              |     |     |
|   |                |   |       |               |              |      |              |     |     |

填报人：张瀚尹

联系电话：0353-2293066

阳泉市文化和旅游局支出绩效自评表

填报日期：2023年3月17日

|   |                 |  |            |                    |                    |            |                    |
|---|-----------------|--|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 项目名称  |                 | 编纂《阳泉长城》书号管理费和全彩印刷费  |            |                    |                    |            |                    |
| 项目负责人   |                 | 联系电话   |            | 2293053            |                    |            |                    |
| 主管部门  |                 | 阳泉市文化和旅游局  |            | 实施单位               |                    |            |                    |
| 项目起止时间  |                 | 2022年1月1日-2023年12月31日  |            | 绩效自评评价年度           |                    |            |                    |
| 项目预算金额<br>(万元)  |                 | 7  |            | 实际执行金额<br>(万元)     |                    |            |                    |
| 其中：中央财政   |                 | 其中：中央财政  |            | 其中：中央财政            |                    |            |                    |
| 省财政   |                 | 省财政  |            | 省财政                |                    |            |                    |
| 市、县财政   |                 | 7  |            | 市、县财政              |                    |            |                    |
| 其它  |                 | 其它   |            | 其它                 |                    |            |                    |
| 项目预期<br>绩效目标  | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 编纂《阳泉长城》。  |            |                    |                    |            |                    |
|   | 项目效果            | 已完成《阳泉长城》书号管理费、全彩印刷费，其中：书号管理费30000元，三审三校费6000元，编校费1000元；全彩印刷费30000元。 |            |                    |                    |            |                    |
| 项目执行情况<br>(10分)   |                 |  |            |                    |                    |            |                    |
| 合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理，预算执行情况为100%，自评得分10分。   |                 |  |            |                    |                    |            |                    |
| 绩效目标自评情况  |                 |  |            |                    |                    |            |                    |
|   | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值              | 全年完成量              | 未完成原因和改进措施 | 自评得分               |
| 绩效<br>指标  | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标   | 指标1        | 已申办山西三晋出版社有限公司书号   | 1                  | 1          | 50分                |
|   |                 |  | 指标2        | 三审三校编校费已拨付         | 6000元              | 6000元      |                    |
|   |                 |  | 指标3        | 全彩印刷费已拨付山西万佳印业有限公司 | 30000元             | 30000元     |                    |
|   | 质量指标            | 指标1  | 国家正式出版社书号  | 国家正式出版社书号          | 国家正式出版社书号          | 29分        |                    |
|   |                 | 社会效益指标   | 指标1        | 宣传阳泉，推介阳泉，文旅融合发展阳泉 | 宣传阳泉，推介阳泉，文旅融合发展阳泉 |            | 宣传阳泉，推介阳泉，文旅融合发展阳泉 |
|   |                 | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标  | 指标1                | 向全社会发行             |            | 向全社会发行             |
| 总分  |                 |  |            |                    |                    |            | 98分                |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |                 |  |            |                    |                    |            |                    |
| 自评结论及结果分析   |                 | 项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，完成为全市部分乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心配置文化设施设备。 |            |                    |                    |            |                    |
| 主要经验做法  |                 | 对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。                           |            |                    |                    |            |                    |
| 存在问题与整改措施   |                 | 无  |            |                    |                    |            |                    |
| 评价人员  | 姓名              | 职称/职务  |            | 工作单位               |                    | 签字         |                    |
|   | 组长              | 田玲   | 党组成员、副局长   |                    | 阳泉市文化和旅游局          |            | 田玲                 |
|   | 成员              | 樊江   | 公共服务和艺术科科长 |                    | 阳泉市文化和旅游局          |            | 樊江                 |
|   | 成员              | 崔永军  | 协会会长       |                    | 阳泉市三晋文化研究会         |            | 崔永军                |

填报人：王晋芳

联系电话：2293628

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市电影院

填报日期: 2023年3月16日

|             |                 |                              |             |             |             |            |            |      |
|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|
| 项目名称        |                 | 阳泉市电影院职工工资等各项社保缴费(2079999)   |             |             |             |            |            |      |
| 项目负责人       |                 | 樊梁                           | 联系电话        |             | 17535311105 |            |            |      |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局                    |             | 实施单位        |             | 阳泉市电影院     |            |      |
| 项目起止时间      |                 | 2022/1/1-12/31               |             | 绩效自评评价年度    |             | 2022年      |            |      |
| 项目预算金额(万元)  |                 | 104.88                       | 实际到位金额(万元)  |             | 98.88       | 实际执行金额(万元) | 98.88      |      |
| 其中:中央、省财政   |                 |                              | 其中:中央、省财政   |             |             | 其中:中央、省财政  |            |      |
| 市财政         |                 | 104.88                       | 市财政         |             | 98.88       | 市财政        | 98.88      |      |
| 县(区)财政      |                 |                              | 县(区)财政      |             |             | 县(区)财政     |            |      |
| 其它          |                 |                              | 其它          |             |             | 其它         |            |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 1.为职工发放工资和缴纳社保;2.为退休职工发放烤火费。 |             |             |             |            |            |      |
|             | 项目效果            | 及时足额为职工发放工资,缴纳社保以及退休职工的烤火费。  |             |             |             |            |            |      |
| 项目执行情况(10分) |                 | 100%                         |             |             |             |            |            |      |
| 绩效目标自评情况    |                 |                              |             |             |             |            |            |      |
|             | 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标        |             | 年度指标值       | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标(30分)   | 数量指标            | 指标1                          | 在职职工工资发放比例  | 工资总额的60%    | 100%        |            |            | 50   |
|             |                 |                              | 指标2         | 在职职工社保缴费比例  | 工资总额的100%   | 100%       |            |      |
|             |                 |                              | 指标3         | 退休职工烤火费比例   |             | 100%       |            |      |
|             |                 | 指标1                          | 足额发放职工工资    | 100%        | 100%        |            |            |      |
|             |                 |                              | 指标2         | 足额缴纳各项保险    | 100%        | 100%       |            |      |
|             |                 |                              | 指标3         | 足额发放退休职工烤火费 | 100%        | 100%       |            |      |
|             | 时效指标            | 指标1                          | 及时发放职工工资    | 100%        | 100%        |            |            |      |
|             |                 | 指标2                          | 及时缴纳各项保险    | 100%        | 100%        |            |            |      |
|             |                 | .....                        | 及时发放退休职工烤火费 | 100%        | 100%        |            |            |      |
|             | 成本指标            | 指标1                          |             |             |             |            |            |      |
|             |                 | 指标2                          |             |             |             |            |            |      |
|             |                 | .....                        |             |             |             |            |            |      |

|  |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
|--|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|-----|-----|----|
| 绩效指标   | 收益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1   |              |           |      |     | 30  |    |
|  |                |           | 指标2   |              |           |      |     |     |    |
|  |                |           | ..... |              |           |      |     |     |    |
|  |                | 社会效益指标    | 指标1   | 保证阳泉市电影院职工稳定 | ≥ 95%     | 100% |     |     |    |
|  |                |           | 指标2   |              |           |      |     |     |    |
|  |                |           | ..... |              |           |      |     |     |    |
|  |                | 生态效益指标    | 指标1   |              |           |      |     |     |    |
|  |                |           | 指标2   |              |           |      |     |     |    |
|  |                |           | ..... |              |           |      |     |     |    |
|  | 可持续性影响指标       | 指标1       |       |              |           |      |     |     |    |
|  |                | 指标2       |       |              |           |      |     |     |    |
|  |                | .....     |       |              |           |      |     |     |    |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1   | 保障阳泉市电影院职工生活 | ≥ 95%     | 100% |     |     | 10 |
|  |                |           | 指标2   |              |           |      |     |     |    |
|  |                |           | ..... |              |           |      |     |     |    |
| 总分   |                |           |       |              |           |      |     | 100 |    |
| 自评结论及结果分析  |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 自评等级：优<br>电影院项目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况都达标。及时为职工发放工资、缴纳职工各项社会保险及退休职工的烤火费。今后继续保持，按时执行。 |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 主要经验做法   |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 及时跟进工作进度，遇到问题不断跟进，及时解决。  |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 存在问题与整改措施  |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 无  |                |           |       |              |           |      |     |     |    |
| 评价人员   | 组长             | 姓名        | 职称/职务 |              | 工作单位      |      | 签字  |     |    |
|  |                | 胡忠义       | 四级调研员 |              | 阳泉市文化和旅游局 |      | 胡忠义 |     |    |
|  | 成员             | 梁梁        | 负责人   |              | 阳泉市电影院    |      | 梁梁  |     |    |
|  |                | 段晓雷       | 科长    |              | 阳泉市文化和旅游局 |      | 段晓雷 |     |    |
|  |                | 工保红       | 出纳    |              | 阳泉市电影院    |      | 工保红 |     |    |

填报人：吕强

联系电话：13835310368

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023年3月20日

|   |                 |   |            |                         |                |            |      |    |
|---|-----------------|---|------------|-------------------------|----------------|------------|------|----|
| 项目名称  |                 | 2022年公共文化服务体系中央补助资金   |            |                         |                |            |      |    |
| 项目负责人   |                 | 樊江  | 联系电话       |                         | 2293053        |            |      |    |
| 主管部门  |                 | 阳泉市文化和旅游局   | 实施单位       |                         | 市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团 |            |      |    |
| 项目起止时间  |                 | 2022年1月1日-2022年12月31日   |            | 绩效自评评价年度                |                |            |      |    |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 94.1  | 实际到位金额（万元） |                         | 94.1           |            |      |    |
| 其中：中央、省财政   |                 | 94.1  | 其中：中央、省财政  |                         | 94.1           |            |      |    |
| 市财政   |                 |   | 市财政        |                         |                |            |      |    |
| 县（区）财政  |                 |   | 县（区）财政     |                         |                |            |      |    |
| 其它  |                 |   | 其它         |                         |                |            |      |    |
| 项目预期绩效目标  | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 市晋剧院现代晋剧《转城》排演等项目；市豫剧团豫剧《家有一老》创作、排演；红色领航战略任务中小戏《梦回白阳》的创作、排演等项目；市歌舞团红色领航战略任务中舞蹈《那一抹红》创作、排演等项目。                   |            |                         |                |            |      |    |
|   | 项目效果            | 提升了我市基层文化服务水平，为基层开展文化活动创造有利条件，更好地满足广大基层群众的精神文化需求，繁荣了我们的文化事业。  |            |                         |                |            |      |    |
| 项目执行情况（10分）   |                 | 单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求做到节约，合理地利用好资金，严格按照大额资金审批制度，自觉向主管局申报，接受主管局的监督管理，举办各类演出的同时，带动了全市文化工作的全面发展，繁荣了我们的文化事业。自评得分10分。 |            |                         |                |            |      |    |
| 绩效目标自评情况  |                 |   |            |                         |                |            |      |    |
|   | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值                   | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |    |
| 绩效指标  | 产出指标（50分）       | 数量指标  | 指标1        | 排练厅维修加固                 | 1              | 1          |      | 50 |
|   |                 |   | 指标2        | 创作《那一抹红》《家有一老》剧目        | 2              | 2          |      |    |
|   |                 |   | 指标3        | 排演现代晋剧《转城》剧目            | 1              | 1          |      |    |
|   |                 | 质量指标  | 指标1        | 改善排练、演出条件               | 90%            | 95%        |      |    |
|   |                 |   | 指标2        | 提升演出质量、艺术水平             | 90%            | 95%        |      |    |
|   |                 | 时效指标  | 指标1        | 排练厅维修加固、剧目创作            | 全年             | 完成         |      |    |
|   | 效益指标（30分）       | 社会效益指标  | 指标1        | 及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量 | 100%           | 99%        |      | 29 |
|   |                 |   | 指标2        | 提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化 | 100%           | 99%        |      |    |
|   |                 | 可持续发展指标   | 指标1        | 剧团演出水平、质量               | 持续提升           | 持续提升       |      |    |
|   | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 指标1        | 社会公众满意度                 | 90%            | 95%        |      | 9  |
| 总分  |                 |   |            |                         |                |            | 98   |    |
| 总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |                 |   |            |                         |                |            |      |    |
| 自评结论及结果分析   |                 | 项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，充分发挥了该专项资金对我单位文化扶持和奖励的作用。  |            |                         |                |            |      |    |
| 主要经验做法  |                 | 对项目实施严格的把控，充分发挥资金效益，合理安排资金使用，对该项资金实行专项资金管理，专款专用。  |            |                         |                |            |      |    |
| 存在问题与整改措施   |                 | 无   |            |                         |                |            |      |    |

|      |    |     |            |           |     |
|------|----|-----|------------|-----------|-----|
| 评价人员 |    | 姓名  | 职务/职务      | 工作单位      | 签字  |
|      | 组长 | 田玲  | 党组书记、局长    | 阳泉市文化和旅游局 | 田玲  |
|      | 成员 | 樊江  | 公共服务和艺术科科长 | 阳泉市文化和旅游局 | 樊江  |
|      |    | 刘卫平 | 院长         | 阳泉市晋剧院    | 刘卫平 |
|      |    | 朱艳红 | 团长         | 阳泉市豫剧团    | 朱艳红 |
|      |    | 杨卜  | 副团长        | 阳泉市歌舞团    | 杨卜  |

填报人：史雪琴

联系电话：2293628

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市文化和旅游局

填报日期：2023-03-16

|              |                 |   |                 |           |                   |            |      |
|--------------|-----------------|---|-----------------|-----------|-------------------|------------|------|
| 项目名称         |                 | 乡村振兴驻村干部经费及生活补贴   |                 |           |                   |            |      |
| 项目负责人        |                 | 张立君   |                 | 联系电话      | 0353-2293402      |            |      |
| 主管部门         |                 | 阳泉市文化和旅游局   |                 | 实施单位      | 阳泉市文化和旅游局         |            |      |
| 项目起止时间       |                 | 2022年1月-2022年12月  |                 | 绩效自评评价年度  | 2022年             |            |      |
| 项目预算金额（万元）   |                 | 8.5   | 实际到位金额（万元）      | 8.5       | 实际执行金额（万元）<br>8.5 |            |      |
| 其中：中央、省财政    |                 | 其中：中央、省财政   |                 | 其中：中央、省财政 |                   |            |      |
| 市财政          |                 | 8.5   | 市财政             | 8.5       | 市财政<br>8.5        |            |      |
| 县（区）财政       |                 | 县（区）财政  |                 | 县（区）财政    |                   |            |      |
| 其它           |                 | 其它  |                 | 其它        |                   |            |      |
| 项目预期<br>绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 安排1名书记、2名乡村振兴干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个乡村振兴村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成乡村振兴工作任务。 |                 |           |                   |            |      |
|              | 项目效果            | 安排1名书记、2名乡村振兴干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个乡村振兴村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成乡村振兴工作任务。 |                 |           |                   |            |      |
| 项目执行情况（10分）  |                 | 1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。自评得分10分。   |                 |           |                   |            |      |
| 绩效目标自评情况     |                 |   |                 |           |                   |            |      |
|              | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值     | 全年完成值             | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 绩效<br>指标     | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标  | 指标1 乡村振兴村       | 2         | 2                 |            | 50   |
|              |                 |   | 指标2 乡村振兴书记      | 1         | 1                 |            |      |
|              |                 |   | 指标3 乡村振兴干部      | 2         | 2                 |            |      |
|              |                 | 质量指标  | 指标1 乡村振兴人口计划完成率 | 100%      | 100%              |            |      |
|              |                 |   | 指标2 乡村振兴干部满意度   |           |                   |            |      |
|              |                 | 时效指标  | 指标1 乡村振兴完成时间    | 2022年底    | 2022年底            |            |      |
|              |                 |   | 指标2             |           |                   |            |      |
|              |                 | 成本指标  | 指标1 补助标准        | 100 元/人/日 | 100 元/人/日         |            |      |
|              |                 |   | 指标2             |           |                   |            |      |
|              |                 | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标1       |                   |            |      |
|              | 指标2             |   |                 |           |                   |            |      |
|              | 社会效益指标          |   | 指标1 提升乡村振兴工作规范性 | 提升        | 提升                |            |      |
| 指标2          |                 |   |                 |           |                   |            |      |

|   |  |     |           |           |        |     |     |
|---|--|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 效益指标<br>(30分)   | 生态效益指标   | 指标1 |           |           |        |     | 30  |
|   |  | 指标2 |           |           |        |     |     |
|   | 可持续性影响指标   | 指标1 |           |           |        |     |     |
|   |  | 指标2 |           |           |        |     |     |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 指标1 | 乡村振兴政策满意度 | ≥ 95 %    | ≥ 95 % |     | 10  |
|   |  | 指标2 |           |           |        |     |     |
| 总 分   |  |     |           |           |        |     | 100 |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |     |           |           |        |     |     |
| 自评结论<br>及结果分析   | 1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。3、解决驻村干部后顾之忧，顺利完成精准脱贫工作任务 |     |           |           |        |     |     |
| 主要经验做法  | 对项目实施严格的把控，合理有效地利用资金。  |     |           |           |        |     |     |
| 存在问题与<br>整改措施   | 无  |     |           |           |        |     |     |
| 评价人员  |  | 姓名  | 职称/职务     | 工作单位      |        | 签字  |     |
|   | 组长   | 贺志强 | 分管财务副局长   | 阳泉市文化和旅游局 |        | 贺志强 |     |
|   |  | 王国峰 | 办公室主任     | 阳泉市文化和旅游局 |        | 王国峰 |     |
|   |  | 潘志英 | 财务        | 阳泉市文化和旅游局 |        | 潘志英 |     |
|   |  | 李志鹏 | 财务        | 阳泉市文化和旅游局 |        | 李志鹏 |     |

填报人：李志鹏

联系电话：0353-2293976

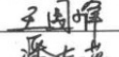
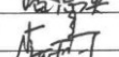
附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023-03-16

|             |                 |   |                           |            |            |              |  |
|-------------|-----------------|---|---------------------------|------------|------------|--------------|--|
| 项目名称        |                 | 专项业务工作经费  |                           |            |            |              |  |
| 项目负责人       |                 | 张立君   |                           | 联系电话       |            | 0353-2293402 |  |
| 主管部门        |                 | 阳泉市文化和旅游局   |                           | 实施单位       |            | 阳泉市文化和旅游局    |  |
| 项目起止时间      |                 | 2022年1月-2022年12月  |                           | 绩效自评评价年度   |            | 2022年        |  |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 20  |                           | 实际到位金额（万元） |            | 20           |  |
| 其中：中央、省财政   |                 | 其中：中央、省财政   |                           | 其中：中央、省财政  |            | 其中：中央、省财政    |  |
| 市财政         |                 | 20  |                           | 市财政        |            | 20           |  |
| 县（区）财政      |                 | 县（区）财政  |                           | 县（区）财政     |            | 县（区）财政       |  |
| 其它          |                 | 其它  |                           | 其它         |            | 其它           |  |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 2022年完成3项群众文化系列活动、4项政府购买服务，完成政府下达的目标任务。以标准化提升文旅公共服务水平，满足人民群众文化需求，健全公共文化服务体系，积极开展国家A级景区创建工作，完善旅游标准化管理长效机制。大力实施文艺精品工程，健全“深入生活、扎根人民”常态化机制，提高原创水平，释放创作潜力，开展文艺作品的精神深度与审美高度，加快推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。弘扬优秀传统文化，加强文物和非遗传保护传承利用，扎实推进革命文物保护利用工程，有序整治，筹建智能监控云平台，推进文明旅游。持续抓好广播电视管理，加强宣传、机构、安全播出、卫星地面接收设施、广告、网络视听节目管理，推动广播电视健康发展。   |                           |            |            |              |  |
|             | 项目效果            | 市文化和旅游局的工作任务：1、组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的年度计划和年度计划并组织实施。3、负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。4、指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用。7、负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。8、拟订全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。9、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。10、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，监督检查办案要案，维护市场秩序。11、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传。12、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。13、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理。14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理。15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。16、审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省、自治区、直辖市文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。17、完成市委、市政府交办的其他任务。18、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效，转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。为保障各项工作正常开展。 |                           |            |            |              |  |
| 项目执行情况（10分） |                 | 项目等级：2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。自评得分8分。   |                           |            |            |              |  |
| 绩效目标自评情况    |                 |   |                           |            |            |              |  |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值                     | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 | 自评得分         |  |
| 产出指标（50分）   | 数量指标            | 指标1   | 完成政府购买服务项目                | 每年4个       | 每年4个       | 48           |  |
|             |                 | 指标2   | 完成群众文化系列活动及旅游宣传、文化产业项目等任务 | 每年3项       | 每年3项       |              |  |
|             | 质量指标            | 指标1   | 各项任务完成率                   | 100%       | 100%       |              |  |
|             |                 | 指标2   | 购买服务达到目标责任要求              | ≥95%       | ≥95%       |              |  |
|             | 时效指标            | 指标1   | 完成各项目目标责任时间               | 2022年      | 2022年      |              |  |
|             |                 | 指标2   |                           |            |            |              |  |
| 成本指标        | 指标1             |   |                           |            |            |              |  |

|   |  |           |         |                            |   |      |    |
|---|--|-----------|---------|----------------------------|---|------|----|
| 绩效指标  |  | 指标2       |         |                            |   |      |    |
|   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1     |                            |   |      |    |
|   |  |           | 指标2     |                            |   |      |    |
|   |  | 社会效益指标    | 指标1     | 文化与旅游结合，宣传我市品牌             | 有效宣传  | 有效宣传 |    |
|   |  |           | 指标2     | 群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众获得感 | 有效开展  | 有效开展 |    |
|   |  | 生态效益指标    | 指标1     |                            |   |      |    |
|   |  |           | 指标2     |                            |   |      |    |
|   |  | 可持续性影响指标  | 指标1     | 加强文化阵地建设，繁荣群众文化            | 可持续   | 可持续  |    |
|   |  |           | 指标2     |                            |   |      |    |
|   | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1     | 购买服务对象满意度                  | ≥95%  | ≥95% |    |
| 指标2   |  |           | 社会公众满意度 | ≥95%                       | ≥95%  |      |    |
| 总 分   |  |           |         |                            |   |      | 95 |
| 总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。 |  |           |         |                            |   |      |    |
| 自评结论及结果分析   | 1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。3、保障各项工作正常开展，进一步提高工作效率。 |           |         |                            |   |      |    |
| 主要经验做法  | 对项目实施的严格的把控，合理有效地利用资金。                                       |           |         |                            |   |      |    |
| 存在问题与整改措施   | 无  |           |         |                            |   |      |    |
| 评价人员  |  | 姓名        | 职称/职务   | 工作单位                       | 签字  |      |    |
|   | 组长   | 贺志强       | 分管财务副局长 | 阳泉市文化和旅游局                  |  |      |    |
|   |  | 王国峰       | 办公室主任   | 阳泉市文化和旅游局                  |  |      |    |
|   | 成员   | 潘志英       | 财务      | 阳泉市文化和旅游局                  |  |      |    |
|   |  | 李志鹏       | 财务      | 阳泉市文化和旅游局                  |  |      |    |

填报人：李志鹏

联系电话：0353-2293976

附件1





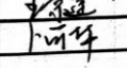
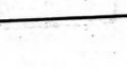
阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023.3.22

|             |                 |   |            |            |            |      |
|-------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------|
| 项目名称        |                 | 文物保护单位专项资金(红色文化遗址)  |            |            |            |      |
| 项目负责人       | 贺志强             | 联系电话  | 2297590    |            |            |      |
| 主管部门        | 阳泉市文化和旅游局       | 实施单位  | 阳泉市文化和旅游局  |            |            |      |
| 项目起止时间      | 2022.7-2022.12  | 绩效自评评价年度  | 2022年      |            |            |      |
| 项目预算金额(万元)  | 3.4             | 实际到位金额(万元)  | 2.76       | 实际执行金额(万元) | 1.7        |      |
| 其中:中央、省财政   | 3.4             | 其中:中央、省财政   | 2.76       | 其中:中央、省财政  | 1.7        |      |
| 市财政         |                 | 市财政   |            | 市财政        |            |      |
| 县(区)财政      |                 | 县(区)财政  |            | 县(区)财政     |            |      |
| 其它          |                 | 其它  |            | 其它         |            |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 为百团大战纪念馆(碑)、阳泉市革命烈士纪念馆、百团大战狮脑山战斗遗址、七亘大捷纪念碑4处省级红色文化遗址设立保护标志碑,共计4块。 |            |            |            |      |
|             | 项目效果            | 规范4处省级红色文化遗址的保护管理,增强公众对红色文化遗址的保护意识。严格按照省文物局规定的式样要求将保护标志碑设立到位。     |            |            |            |      |
| 项目执行情况(10分) | 6分              |   |            |            |            |      |
| 绩效目标自评情况    |                 |   |            |            |            |      |
| 一级指标        | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标(50分)   | 数量指标            | 指标1 第一批省级红色文化遗址   | 4处         | 4处         |            | 50   |
|             |                 | 指标2 保护标志碑   | 4块         | 4块         |            |      |
|             |                 | *****   |            |            |            |      |
|             | 质量指标            | 指标1 项目完工验收合格率   | 100%       | 100%       |            |      |
|             |                 | 指标2   |            |            |            |      |
|             |                 | *****   |            |            |            |      |
|             | 时效指标            | 指标1 项目按期完成率   | 100%       | 100%       |            |      |
|             |                 | 指标2   |            |            |            |      |
|             |                 | *****   |            |            |            |      |
|             | 成本指标            | 指标1 项目成本控制  | 严格控制在预算范围内 | 严格控制在预算范围内 |            |      |
|             |                 | 指标2   |            |            |            |      |
|             |                 | *****   |            |            |            |      |

|      |                |           |                 |                       |      |      |  |   |
|------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------|------|------|--|---|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1             | 带动经济发展,促进经济转型         | 效果明显 | 效果明显 | <br>29 |   |
|      |                |           | 指标2             |                       |      |      |  |   |
|      |                |           | .....           |                       |      |      |  |   |
|      |                | 社会效益指标    | 指标1             | 满足人民群众精神文化需求          | 有所提升 | 有所提升 |  |   |
|      |                |           | 指标2             |                       |      |      |  |   |
|      |                |           | .....           |                       |      |      |  |   |
|      |                | 生态效益指标    | 指标1             | 改善文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展 | 明显改善 | 明显改善 |  |   |
|      |                |           | 指标2             |                       |      |      |  |   |
|      |                |           | .....           |                       |      |      |  |   |
|      | 可持续性影响指标       | 指标1       | 对文物历史价值传承度的深远影响 | 有所提升                  | 有所提升 |      |  |   |
|      |                | 指标2       |                 |                       |      |      |  |   |
|      |                | .....     |                 |                       |      |      |  |   |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1             | 文物保护单位参观满意度           | >90% | >90% |  | 9 |
|      |                |           | 指标2             |                       |      |      |  |   |
|      |                |           | .....           |                       |      |      |  |   |

|   |   |     |       |         |   |  |
|---|---|-----|-------|---------|---|--|
| 总分 94   |   |     |       |         |   |  |
| 总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 |   |     |       |         |   |  |
| 自评结论及结果分析   | 自评等级为优,项目按期完成,达到预期效果。   |     |       |         |   |  |
| 主要经验做法  |   |     |       |         |   |  |
| 存在问题与整改措施   | 存在问题: 因疫情影响, 剩余1.06万元资金被财政收回, 未能在年底前执行完毕。<br>整改措施: 2023年资金到位, 立刻执行。 |     |       |         |   |  |
| 评价人员  | 组长  | 姓名  | 职称/职务 | 工作单位    | 签字  |  |
|   |   | 贺志强 | 副局长   | 市文化和旅游局 |  |  |
|   | 成员  | 王景莲 | 科长    | 市文化和旅游局 |  |  |
|   |   | 卜可华 | 科员    | 市文化和旅游局 |  |  |

填报人: 卜可华

联系电话: 2297590

附件1


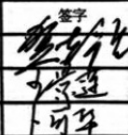


阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章)

填报日期: 2023.3.22

|                     |                 |   |            |            |            |      |    |
|---------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------|----|
| 第六批省保、第五批市保“四有”工作经费 |                 |   |            |            |            |      |    |
| 项目负责人               | 贺志强             |   | 联系电话       | 2297590    |            |      |    |
| 主管部门                | 阳泉市文化和旅游局       |   | 实施单位       | 阳泉市文化和旅游局  |            |      |    |
| 项目起止时间              | 2022-2023年      |   | 绩效自评评价年度   | 2022       |            |      |    |
| 项目预算金额(万元)          | 30              | 实际到位金额(万元)  | 30         | 实际执行金额(万元) | 10.074     |      |    |
| 其中:中央、省财政           |                 | 其中:中央、省财政   |            | 其中:中央、省财政  |            |      |    |
| 市财政                 | 30              | 市财政   | 30         | 市财政        | 10.074     |      |    |
| 县(区)财政              |                 | 县(区)财政  |            | 县(区)财政     |            |      |    |
| 其它                  |                 | 其它  |            | 其它         |            |      |    |
| 项目预期绩效目标            | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 1、划定12处第五批市保文物保护范围和建设控制地带。<br>2、竖立14处市保保护标志碑。<br>3、编制32处市保四有档案。 |            |            |            |      |    |
|                     | 项目效果            | 明确保护主体责任和文保单位各类信息,推动文物保护利用规范科学。                                 |            |            |            |      |    |
| 项目执行情况(10分)         | 4分              |   |            |            |            |      |    |
| 绩效目标自评情况            |                 |   |            |            |            |      |    |
| 一级指标                | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |    |
| 产出指标(50分)           | 数量指标            | 指标1   | 划定“两线”文物数量 | 12处        | 12处        |      | 50 |
|                     |                 | 指标2   | 竖立保护标志文物数量 | 14处        | 14处        |      |    |
|                     |                 | 指标3   | 编制四有档案文物数量 | 32处        | 32处        |      |    |
|                     | 质量指标            | 指标1   | 项目完工验收合格率  | 100%       | 100%       |      |    |
|                     |                 | 指标2   |            |            |            |      |    |
|                     |                 |   |            |            |            |      |    |
|                     | 时效指标            | 指标1   | 项目按期完成率    | 100%       | 100%       |      |    |
|                     |                 | 指标2   |            |            |            |      |    |
|                     |                 |   |            |            |            |      |    |
|                     | 成本指标            | 指标1   | 项目成本控制     | 严格控制在预算范围内 | 严格控制在预算范围内 |      |    |
| 指标2                 |                 |   |            |            |            |      |    |
| 指标3                 |                 |   |            |            |            |      |    |

|   |   |       |                 |           |   |  |
|---|---|-------|-----------------|-----------|---|--|
| 绩效指标  | 经济效益指标  | 指标1   | 带动经济发展,促进经济转型   | 效果明显      | 效果明显  |  |
|   |   | 指标2   |                 |           |   |  |
|   |   | ..... |                 |           |   |  |
|   | 社会效益指标  | 指标1   | 满足人民群众精神文化需求    | 有所提升      | 有所提升  |  |
|   |   | 指标2   |                 |           |   |  |
|   |   | ..... |                 |           |   |  |
|   | 生态效益指标  | 指标1   | 有效避免和延缓文物建筑的损坏  | 有效避免      | 有效避免  |  |
|   |   | 指标2   |                 |           |   |  |
|   |   | ..... |                 |           |   |  |
|   | 可持续性影响指标  | 指标1   | 对文物历史价值传承度的深远影响 | 有所提升      | 有所提升  |  |
|   |   | 指标2   |                 |           |   |  |
|   |   | ..... |                 |           |   |  |
|   | 服务对象满意度指标<br>(10分)  | 指标1   | 文物保护单位参观满意度     | >90%      | >90%  |  |
|   |   | 指标2   |                 |           |   |  |
|   |   | ..... |                 |           |   |  |
| 总分 94   |   |       |                 |           |   |  |
| 总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 |   |       |                 |           |   |  |
| 自评结论及结果分析   | 自评等级为优,市保“两线”划定已完成并通过省政府审核,待市政府发文;树立保护标志碑和四有档案编制项目有序进行,经济社会生态效益产出优异,文物保护利用效果符合预期。 |       |                 |           |   |  |
| 主要经验做法  |   |       |                 |           |   |  |
| 存在问题与整改措施   |   |       |                 |           |   |  |
| 评价人员  | 组长  | 姓名    | 职务/职称           | 工作单位      | 签字<br> |  |
|   |   | 贺志强   | 副局长             | 阳泉市文化和旅游局 |   |  |
|   | 成员  | 王景莲   | 文物管理科科长         | 阳泉市文化和旅游局 |   |  |
|   |   | 卜可华   | 科员              | 阳泉市文化和旅游局 |   |  |

填报人:卜可华

联系电话:2297590