

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年度部门决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
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	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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

2022年阳泉市文化和旅游局是主管全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面工作的政府组成部门，为财政全额拨款行政单位，财务核算适用行政单位会计制度，下设9个二级机构。

1、阳泉市文化和旅游局

- 2、阳泉市文化市场行政综合执法大队
- 3、阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)
- 4、阳泉市图书馆
- 5、阳泉市文化馆(阳泉美术院)
- 6、阳泉市文物管理中心
- 7、阳泉市晋剧院
- 8、阳泉市豫剧团
- 9、阳泉市歌舞团

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	61764544.24	一、一般公共服务支出	32.00	90162.40
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	932760.28	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	84590659.23
八、其他收入	8.00	23976481.32	八、社会保障和就业支出	39.00	1984100.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	669993.29
	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	1369655.28
	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	86673785.84	本年支出合计	58.00	88704570.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3349342.21	年末结转和结余	60.00	1318557.19
	30			61.00	
总计	31.00	90023128.05	总计	62.00	90023128.05

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		86673785.84	61764544.24		932760.28			23976481.32
201	一般公共服务支出	96689.20	79162.40					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	78719.80	61193.00					17526.80
2013299	其他组织事务支出	78719.80	61193.00					17526.80
207	文化旅游体育与传媒支出	82553347.41	57661632.61		932760.28			23958954.52
20701	文化和旅游	74021125.87	50070411.07		932760.28			23017954.52
2070101	行政运行	3580426.69	3580426.69					
2070102	一般行政管理事务	310351.82	310351.82					
2070104	图书馆	3440965.89	3440965.89					
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	4784018.90					
2070107	艺术表演团体	46736323.38	22785610.00		932760.28			23017953.10
2070109	群众文化	100000.00	100000.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	13900.00	13900.00					
2070111	文化创作与保护	5727518.51	5727518.51					
2070112	文化和旅游市场管理	3165930.31	3165928.89					1.42
2070113	旅游宣传	4334204.50	4334204.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1827485.87	1827485.87					
20702	文物	4659447.06	4659447.06					
2070204	文物保护	3440762.85	3440762.85					
2070205	博物馆	1218684.21	1218684.21					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3872774.48	2931774.48					941000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3872774.48	2931774.48					941000.00

208	社会保障和就业支出	1984100.66	1984100.66					
20805	行政事业单位养老支出	1984100.66	1984100.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1432437.18	1432437.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551663.48	551663.48					
210	卫生健康支出	669993.29	669993.29					
21011	行政事业单位医疗	669993.29	669993.29					
2101101	行政单位医疗	115183.60	115183.60					
2101102	事业单位医疗	554809.69	554809.69					
221	住房保障支出	1369655.28	1369655.28					
22102	住房改革支出	1369655.28	1369655.28					
2210201	住房公积金	1369655.28	1369655.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88704570.86	22178429.81	66526141.05			
201	一般公共服务支出	90162.40	90162.40				
20101	人大事务	17969.40	17969.40				
2010101	行政运行	17969.40	17969.40				
20132	组织事务	72193.00	72193.00				
2013299	其他组织事务支出	72193.00	72193.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	84590659.23	18064518.18	66526141.05			
20701	文化和旅游	75066434.69	16691348.00	58375086.69			
2070101	行政运行	3580426.69	3580426.69				
2070102	一般行政管理事务	310351.82	27200.00	283151.82			
2070104	图书馆	3440965.89	2495465.89	945500.00			
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	2101379.51	2682639.39			
2070107	艺术表演团体	47509133.62	199839.07	47309294.55			
2070109	群众文化	100000.00		100000.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	13900.00		13900.00			
2070111	文化创作与保护	5817518.51	5316618.51	500900.00			
2070112	文化和旅游市场管理	3165928.89	2970418.33	195510.56			
2070113	旅游宣传	4516704.50		4516704.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1827485.87		1827485.87			
20702	文物	5551960.06	1373170.18	4178789.88			
2070204	文物保护	3960562.85	1373170.18	2587392.67			
2070205	博物馆	1320330.21		1320330.21			
2070299	其他文物支出	271067.00		271067.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3972264.48		3972264.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3972264.48		3972264.48			
208	社会保障和就业支出	1984100.66	1984100.66				

20805	行政事业单位养老支出	1984100.66	1984100.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1432437.18	1432437.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551663.48	551663.48				
210	卫生健康支出	669993.29	669993.29				
21011	行政事业单位医疗	669993.29	669993.29				
2101101	行政单位医疗	115183.60	115183.60				
2101102	事业单位医疗	554809.69	554809.69				
221	住房保障支出	1369655.28	1369655.28				
22102	住房改革支出	1369655.28	1369655.28				
2210201	住房公积金	1369655.28	1369655.28				

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	61764544.24	一、一般公共服务支出	33	79162.40	79162.40		
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	58806645.61	58806645.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1984100.66	1984100.66		
	9		九、卫生健康支出	41	669993.29	669993.29		
	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	1369655.28	1369655.28		
	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	61764544.24	本年支出合计	59	62909557.24	62909557.24		
年初财政拨款结转和结余	28	1145013.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1145013.00		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	62909557.24	总计	64	62909557.24	62909557.24		

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		62909557.24	21967590.74	40941966.50
201	一般公共服务支出	79162.40	79162.40	
20101	人大事务	17969.40	17969.40	
2010101	行政运行	17969.40	17969.40	
20132	组织事务	61193.00	61193.00	
2013299	其他组织事务支出	61193.00	61193.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	58806645.61	17864679.11	40941966.50
20701	文化和旅游	50252911.07	16491508.93	33761402.14
2070101	行政运行	3580426.69	3580426.69	
2070102	一般行政管理事务	310351.82	27200.00	283151.82
2070104	图书馆	3440965.89	2495465.89	945500.00
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	2101379.51	2682639.39
2070107	艺术表演团体	22785610.00		22785610.00
2070109	群众文化	100000.00		100000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	13900.00		13900.00
2070111	文化创作与保护	5727518.51	5316618.51	410900.00
2070112	文化和旅游市场管理	3165928.89	2970418.33	195510.56
2070113	旅游宣传	4516704.50		4516704.50
2070199	其他文化和旅游支出	1827485.87		1827485.87
20702	文物	5551960.06	1373170.18	4178789.88
2070204	文物保护	3960562.85	1373170.18	2587392.67
2070205	博物馆	1320330.21		1320330.21
2070299	其他文物支出	271067.00		271067.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3001774.48		3001774.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3001774.48		3001774.48
208	社会保障和就业支出	1984100.66	1984100.66	
20805	行政事业单位养老支出	1984100.66	1984100.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1432437.18	1432437.18	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551663.48	551663.48	
210	卫生健康支出	669993.29	669993.29	
21011	行政事业单位医疗	669993.29	669993.29	
2101101	行政单位医疗	115183.60	115183.60	
2101102	事业单位医疗	554809.69	554809.69	
221	住房保障支出	1369655.28	1369655.28	
22102	住房改革支出	1369655.28	1369655.28	
2210201	住房公积金	1369655.28	1369655.28	

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	17937388.01	16948555.53	302	商品和服务支出	42334521.71	3087032.24	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	6752359.44	5992803.40	30201	办公费	908787.13	255390.13	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3517741.65	3517741.65	30202	印刷费	150033.16	78888.16	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	184821.00	184821.00	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	2668514.05	2668514.05	30205	水费	59558.48	7380.36	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	1482513.06	1482513.06	30206	电费	335104.68	23007.17	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	578096.00	
30109	职业年金缴费	590403.54	590403.54	30207	邮电费	84866.83	65023.21	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	677692.63	677692.63	30208	取暖费	1224357.80	1224357.80	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	270443.80	167331.80	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	48883.20	48883.20	30211	差旅费	193705.00	162890.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1428307.00	1428307.00	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	1594586.54	31560.00	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	586152.44	356876.00	30214	租赁费	72000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1918428.52	1918428.52	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	78385.00	47230.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助			
30302	退休费	1759424.52	1759424.52	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	719219.00	13574.45	31303	补充全国社会 保障基金		——	
30305	生活补助	15076.00	15076.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费	3664738.19	80260.71	31002	办公设备 购置	121623.00	8997.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7335660.28	1900.00	31003	专用设备 购置	19500.00	4577.45	39907	国家赔偿费用 支出			
30308	助学金			30228	工会经费	191870.44	191870.44	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴			
30309	奖励金	7000.00	7000.00	30229	福利费	234809.32	227329.32	31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	112042.36	112042.36	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	298099.00	288480.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和 家庭的补助	9900.00	9900.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和 服务支出	25525473.70	122090.78	31010	安置补助							
人员经费合计		19855816.53	18866984.05	公用经费合计											43053740.71	3100606.69

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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162406.70		162406.70		162406.70		112042.36		112042.36		112042.36	

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。

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	8902293.24
货物	2	1005415.00
工程	3	1613314.00
服务	4	6283564.24
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	306943.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	13
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	4
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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90,023,128.05元、支出总计90,023,128.05元。与2021年相比，收入总计增加50,104,437.75元，增长125.52%，支出总计增加50,104,437.75元，增长125.52%。主要原因是1、艺术表演团体经费列入主管局统一拨付；2、人员工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86,673,785.84元，其中：

财政拨款收入61,764,544.24元，占比71.26%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入932,760.28元，占比1.08%；

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23,976,481.32元，占比27.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计88,704,570.86元，其中：

基本支出22,178,429.81元，占比25.00%；

项目支出66,526,141.05元，占比75.00%；

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62,909,557.24元，支出总计62,909,557.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加23,295,438.89元，增长58.81%，财政拨款支出总计增加23,295,438.89元，增长58.81%。主要原因是1、艺术表演团体经费列入主管局统一拨付；2、人员工资标准调整。

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62,909,557.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加23,848,818.59元，增长61.06%。主要原因是1、艺术表演团体经费列入主管局统一填报；2、人员工资标准调整，人员经费支出增加。

（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62,909,557.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)79,162.40元，占比0.13%；
文化旅游体育与传媒支出(类)58,806,645.61元，占比93.48%；
社会保障和就业支出(类)1,984,100.66元，占比3.15%；
卫生健康支出(类)669,993.29元，占比1.07%；
住房保障支出(类)1,369,655.28元，占比2.18%。

(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51,685,416.73元，支出决算62,909,557.24元，完成年初预算的121.72%。其中：

一般公共服务支出预算6.16万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因：行政运行增加。文化旅游体育与传媒支出预算4809.92万元，支出决算5880.66万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：追加其他文化旅游体育与传媒资金、旅游宣传项目资金和文化创作与保护资金。社会保障和就业支出预算153.89万元，支出决算198.41万元，完成年初预算的128%，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72.42万元，支出决算67万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。住房保障支出预算126.15万元，支出决算136.97万元完成年初预算的108%，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21,967,590.74元，其中：

人员经费18,866,984.05元，主要包括人员经费18,866,984.05元，主要包括基本工资599.28万元、津贴补贴351.77万元、奖金18.48万元、绩效工资266.85万元、机关事业单位养老保险缴费148.25万元、职业年金59.04万元、职工医疗保险67.77万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金142.83万元、其他工资福利支出35.69万元、离休费12.70万元、退休费175.94万元、生活补助1.51万元、奖励金0.7万元、其他对个人和家庭补助支出0.99万元；

公用经费3,100,606.69元，主要包括办公费25.54万元、印刷费7.89万元、水费0.74万元、电费2.3万元、邮电费6.5万元、取暖费122.44万元、物业管理费16.73万元、差旅费16.29万元、维修（护）费3.16万元、培训费4.72万元、劳务费8.03万元、委托业务费0.19万元、工会经费19.19万元、福利费22.73万元，公务用车运行维护费11.20万元、其他交通费用28.85万元、其他商品和服务支出12.21万元、办公设备购置0.9万元、专用设备购置0.46万元。

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162,406.70元，支出决算112,042.36元，完成年初预算的51.87%，比上年度减少75,103.89元，下降40.13%。主要原因是：公车改革后，局属各单位按照八项规定厉行节约，所以“三公”经费减少其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出112,042.36元，完成年初预算的51.87%，比上年度减少75,103.89元，下降40.13%，主要原因是：公车改革后，局属各单位按照八项规定厉行节约，所以“三公”经费减少；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出112,042.36元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：主要用于市内公务活动、执法队日常出勤进行执法检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市文化和旅游局2022年机关运行经费支出768,168.69元，比2021年增加151,881.39元，增长24.64%，主要原因是：机关人员数量增加。

（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8,902,293.24元，其中：政府采购货物支出1,005,415.00元、政府采购工程支出1,613,314.00元、政府采购服务

支出6,283,564.24元。政府采购授予中小企业合同金额8,902,293.24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8,902,293.24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13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4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是流动文化宣传车、流动舞台车、公务车，用于开展业务工作、文化宣传；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）预算绩效管理工作的开展情况

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61个，共涉及资金66526141.05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40941966.5元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00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8902293.24元，其中一般公共预算支出62909557.24元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对三馆免费开放等61个二级项目开展了部门评价，涉及资金40941966.5元，其中一般公共预算支出40941966.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00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0.00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61个，涉及资金40941966.5元：57个项目自评等级为“优”，3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、图书购置费项目绩效自评综述：自评得分为95分，自评等级：优，项目全年预算50万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：2022年度购置中文图书3144册15万元，中文少儿图书5370册15万元，红色资源图书1812册8万元，期刊报纸494种12万元，合计50万元。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88704570.86元，执行数为88704570.86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年送戏下乡，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年放映电影，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

项目支出绩效自评表

填报日期: 2023年3月22日

项目名称	市级全民艺术普及高质量发展建设					
项目负责人	康宏亮		联系电话	2015055		
主管部门	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)		
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年度		
项目预算金额(万元)	15	实际到位金额(万元)	15	实际执行金额(万元)	3.962	
其中:中央、省财政	15	其中:中央、省财政	15	其中:中央、省财政	3.962	
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 举办线上直播活动1次,在疫情形势严峻情况下为我市人民群众展开一场线上朗诵活动,陶冶情操,提高山城人民的文化修养,为促进非遗文化传承发展,提升非遗传承人人才素养和创作能力,举办非遗培训讲座。					
项目效果	为非遗传承人学习交流搭建了广泛交流的平台,线上直播丰富了山城人民的文化生活,提升阳泉对外形象,丰富群众文化生活。					
项目执行情况(25分)	预算执行情况为26.41%					
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 直播场	1场	1场		
		指标2 艺术培训师资资源	50人	50人		
		指标3				
		指标4				
	质量指标	指标1 呈现平台	公共文化云服务	公共文化云服务平台	线上直播活动有序开展,还有诸多问题等待学习探索。	
		指标2				
	时效指标	指标1 线上表演时间	1.5小时	1.5小时		
		指标2				
	成本指标	指标1 高质量资金使用情况	15万元	3.962万元	受疫情影响一些活动稍延迟举办	
		指标2				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
	社会效益指标	指标1 全民艺术普及增长率	持续增长	持续增长		
		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 对艺术行业可持续影响	持续影响	持续影响		
		指标2				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象总满意度	97%	90%	
总分					86	
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	项目整体情况良好,举办了一场线上直播活动,探索学习了数字文化建设带来的便捷,数字文化建设还在继续加大学习,举办了非物质文化遗产传承人培训讲座,加强了非遗文化的深入交流,为非遗传承人的传承发展提供交流平台。					
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	存在的问题:资金全年存在着使用进度较慢的问题。建议:合理规划预算管理,严格监测预算的执行进度。					
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字		
	组长	康宏亮	馆长(院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	康宏亮	
	成员	李国建	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	李国建	
		马俊	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	马俊	
	赵华双	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	赵华双		
填报人:		张雅慧	联系电话: 2562882			

效 指 标	产出指标 (50分)		指标5	聘用人员工资应发尽发率	100%	100%	48
			指标6	保障工作正常运转率	有效保障	100%	
			指标7	公共设备设施的维修响应率	100%	100%	
			指标8	绿化管理及养护合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	2021年全年	
			指标2	保障运行时间	2022年	保障运行	
		成本指标	指标1	技术人员工资	≥4520元/人/月	100%	
			指标2	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	100%	
	指标3		维修成本	根据工程造价的实际成本	100%		
	指标4		安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1	创造良好的阅读、展览氛围、体现文化惠民	有效创造	有效创造	28
			指标2	为我市群众文化公益活动提供场地，丰富广大人民群众的精神文化生活。	有效提供	有效提供	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	工作人员满意度	≥95%	≥95%	8	
		指标2	社会公众满意度	≥95%	≥95%		
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		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。合理有效地利用文化中心运转经费，确保文化中心各项设施设备正常、有效运转。					
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							
评价人员		姓名	职称/职务		单 位		签字
	组长	李左峰	馆长		阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）		李左峰
	成员	张燕红	副馆长		阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）		张燕红
		王云鹏	技术与保障部主任		阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）		王云鹏
		冯德远	技术与保障部副主任		阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）		冯德远
填报人：潘红英		联系电话：2296789					

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023.3.20

项目名称		市文化中心地下停车场智能化运行经费						
项目负责人	李左峰		联系电话	13935309939				
主管部门	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）				
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				
项目预算金额（万元）	70.55	实际到位金额（万元）	70.55	实际执行金额（万元）	70.55			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	70.55	市财政	70.55	市财政	70.55			
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	阳泉文化中心集展览馆、图书馆、博物馆于一体，人流和车流逐年增大，为有效缓解停车难问题，深入推进我市“国家级文明城市创建”工作，进一步提高公共资源高效利用率，现需将文化中心地下停车场智能化系统设施设备配备安装到位。项目明细如下：一、智能系统设施设备等服务费37.55万元，其中停车场智能管理系统19.2万元，消防通道及机房通道加装智能门禁识别系统9万元，防火卷帘6.86万元，照明系统改造为微波感应灯2.7万元。二、基础设施升级改造费用33万元，其中地坪漆30.4万元（80元×3800㎡），墙面及顶面进行修补2.6万元（1000/㎡×26元）。阳泉文化中心地下停车场智能化改造等费用合计70.55万元。						
	项目效果	阳泉文化中心集展览馆、图书馆、博物馆于一体，项目对地下停车场3800平米的地面进行刷地坪漆，同时对1000平米的房顶及墙面进行全面修补，进而解决参展人员和阅读人员的停车问题，深入推进我市“国家级文明城市创建”工作，进一步提高公共资源高效利用率。						
项目执行情况（10分）	文化中心地下停车场智能系统设施设备、消防通道及机房通道加装智能门禁识别系统及防火卷帘、停车场照明系统改造、地坪漆涂刷、墙面及顶面修补等全面完成，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增长的文化需求，体现文化惠民。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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	停车场管理系统	1套	100%		48分
			指标2	RFID型控制机	3台	100%		
			指标3	空障道闸	2台	100%		
			指标4	快速闸机门	1套	100%		
			指标5	摄像头	2台	100%		
			指标6	车辆出入口管理设备	1套	100%		
		质量指标	指标1	项目完成合格率	100%	100%		
			指标2	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1	项目完成时间	2022年底前完成	100%		
				指标1	停车场管理系统	0.18万元	100%	
		指标2		车辆出入口管理设备	1.43万元	100%		
		指标3		摄像头	0.26万元	100%		

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022年3月13日

项目名称		2022年公共文化服务体系建设项目中央补助资金(绩效部分)								
项目负责人		联系电话		13935309939						
主管部门		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)						
项目起止时间		2022年1月1日-2022年12月31日		绩效自评年度						
项目预算金额(万元)		36.4	实际到位金额(万元)	36.4	实际执行金额(万元)					
其中:中央、省财政		36.4	其中:中央、省财政	36.4	其中:中央、省财政					
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	文化中心外墙由于长时间风吹日晒,导致大部分基础设施出现不同程度的损耗,需进行维修修缮,大楼外墙乳胶漆涂刷补,北楼玻璃幕墙防水打胶及清洗;市展览馆属人员密集场所,人员流动量大,人口密度高,为切实保障新型冠状病毒感染的肺炎防控期间进馆人员身体健康、生命安全,防止疫情在馆内发生扩散,购置防疫用品;购置更换一批不间断电源;对中心广场损坏严重的路面进行维修;一年一度的消防安全检测、更换及维修。								
	项目效果	对文化中心大楼的外墙乳胶漆涂刷补,北楼玻璃幕墙防水打胶及清洗、三层展厅进行展版、展柜及其它装修布局进行拆除,同时对展厅屋面漏水、展厅内线路、吊顶等设施维修更换;进一步改善公共文化设施条件,更好地满足广大基层群众的精神文化需求,发挥文化惠民的主导作用,确保展览开放工作的顺利实施,项目完工率保持在90%以上,群众满意率95%以上。								
项目执行情况(10分)		文化中心外墙由于长时间风吹日晒,导致大部分基础设施出现不同程度的损耗,需进行维修修缮,如:大楼外墙乳胶漆涂刷补;北楼玻璃幕墙防水打胶及清洗;市展览馆属人员密集场所,人员流动量大,人口密度高,为切实保障新型冠状病毒感染的肺炎防控期间进馆人员身体健康、生命安全,防止疫情在馆内发生扩散,购置防疫用品;对三层展厅进行展版、展柜及其它装修布局进行拆除,同时对展厅屋面漏水、展厅内线路、吊顶等设施维修改造;文化中心报告厅桌椅尾款;购置更换一批不间断电源;对中心广场损坏严重的路面进行维修;一年一度的消防安全检测、更换及维修。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	评分				
产出指标	数量指标	指标1	灭火器	460块	100%		46分			
		指标2	不间断电源	27块	100%					
		指标3	外墙修补及乳胶漆面积	4890平方米	100%					
		指标4	玻璃防水面积	8606平方米	100%					
		指标5	桌椅	10套	100%					
	质量指标	指标1	项目完成	100%	100%					
		成本指标	指标1	灭火器单价	120元/具	100%				
			指标2	不间断电源单价	240元/块	100%				
			指标3	外墙修补及乳胶漆面积单价	26元/平方米	100%				
			指标4	玻璃防水面积单价	34元/平方米	100%				
			指标5	桌椅单价	1330元/套	100%				
		效益指标	社会效益指标	指标1	提高基本公共文化服务水平	≥95%		≥95%		28分
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	群众对国家基本公共文化服务满意度	100%		100%		8分
总分						92				
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,高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。									

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					
评价人员		姓名	职称/职务	单位	签字
	组长	李左峰	馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	李左峰
	成员	张燕红	副馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	张燕红
		王云鹏	技术与保障部主任	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	王云鹏
		冯德远	技术与保障部副主任	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	冯德远

填报人：

潘弘英

联系电话：

2296789

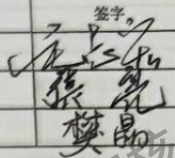
阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称	临时人员劳务费						
项目负责人	白素华		联系电话	13203581070			
主管部门	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
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）	44.55	实际到位金额（万元）	44.55	实际执行金额（万元）	44.55		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	44.55	市财政	44.55	市财政	44.55		
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	<p>项目提供的公共产品和服务的数量</p> <p>根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10万人口，阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名，2021年末馆实有在岗职工23人，根据《服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时务工人员约33人。</p> <p>项目效果</p> <p>以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入，不断拓展公共文化服务领域，建立长效机制，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。</p>						
项目执行情况（10分）	此项经费预算执行率100%；自评分数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（50分）	产出指标	数量指标	指标1	临时务工人员补贴	约1125元/月/人	约1125元/月/人	49
		质量指标	指标1	工作完成率	100%	100%	
		指标2	应发尽发率	100%	100%		
		指标3	发放对象准确率	100%	100%		
		时效指标	指标1	发放时间	按月发放	按月发放	
	成本指标	指标1	支付人员全年补贴总额	44.55万元	44.55万元		
		经济效益指标	指标1				27
		社会效益指标	指标1	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	
		指标2					
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		自评等级：优。1、根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名。2、2021年末本馆实有在岗职工22人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时义工人员约33人。3、以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域、建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			
主要经验做法		无			
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	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	
	成员	张亮	副馆长	阳泉市图书馆	
		樊晶	副馆长	阳泉市图书馆	

填报人：白素华

联系电话：13203531976

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（第二批）						
项目负责人		张亮		联系电话	13934284460			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
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）		10	实际到位金额（万元）	10	实际执行金额（万元） 4.9			
其中：中央、省财政		10	其中：中央、省财政	10	其中：中央、省财政 4.9			
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	购置图书防盗门禁4台，图书扫码枪10台。 举办全民阅读活动：“1947”文化阅读书季活动、“走进魔法绘本世界”阅读推广活动、红色领航“游实地·同学习·共阅读”——文旅研学游阅读活动。						
	项目效果	图书防盗门禁及图书扫码枪可以改善读者入馆体验，提高读者入馆效率，也可提高图书利用率，更好地提升图书馆的服务形象。 全民阅读系列推广活动既是对文化惠民的宣传又是对中华优秀传统文化的传承，也是图书馆实现服务基层化、服务均等化的具体体现。通过举办活动，丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观。						
项目执行情况（10分）		预算执行率49%，自评得分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	图书防盗门禁	4台	4台	1、全民阅读系列推广活动。由于疫情的反复，将活动一再推迟，导致此项目未完成。预计2023年完成。	47	
			指标2	图书扫码枪	10台			10台
			指标3	全民阅读系列活动数量	≥3个			未完成
							
		质量指标	指标1	设备合格率	100%			已完成
			指标2					
							
	时效指标	指标1	采购完成时间	2022年12月底前	已完成			
		指标2	活动完成时间	2022年12月底前	未完成			
							
	成本指标	指标1	图书防盗门禁单价	1万元左右	0.98万元			
		指标2	图书扫码枪单价	0.1万元左右	0.098万元			
.....								

效 指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				1、全民阅读系列推广活动5万元，由于疫情的反复，将活动一再推迟，导致此项目未完成。预计2023年完成。	28
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	带动读者到馆人次增加	≥3万	3万至5万		
			指标2	丰富群众精神文化需求，弘扬传统文化和社会主义核心价值观	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	对图书馆未来行业可持续发展的影响	长期	长期			
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥90%	≥90%		9
			指标2					
							
总 分								89
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：良：2022年图书防盗门禁4台，图书扫码枪10台，设备购置已完成。但全民阅读活动因疫情反复，活动一再推迟，导致此项目未完成，预计2023年完成。						
主要经验做法		无						
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	
		毛志宏	馆长		阳泉市图书馆		毛志宏	
	成员	张亮	副馆长		阳泉市图书馆		张亮	
		樊晶	副馆长		阳泉市图书馆		樊晶	
填报人：张亮			联系电话：13934284460					

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市图书馆

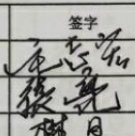
填报日期：2023年3月20日

项目名称		2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励市县部分）						
项目负责人		闫志栋		联系电话	15635351107			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
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	实际执行金额（万元） 19.43			
其中：中央、省财政		20	其中：中央、省财政	20	其中：中央、省财政 19.43			
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	采购无线上网设备一套、自助图书杀菌设备一台。						
	项目效果	自助图书杀菌设备是针对读者对书籍的使用情况所采用的自助式书籍消毒设备，应用最新的紫外线技术，适合读者可在公共环境下自行使用，不仅有益于读者的身心健康、辅助读者养成良好的阅读习惯、提升图书馆的服务形象，而且可以更好地延长书籍的使用寿命。 预期将实现馆内各无线上网的精确化行为管理，对利用公共图书馆网络进行违法犯罪的上网行为做到及时预防、准确把握，精准打击，有助于提高读者文明上网、安全上网的意识和自觉，更加方便到馆读者上网浏览我馆各类电子资源，提升读者的文化获得感，加快阳泉市图书馆从数字化到智慧化建设。						
项目执行情况（10分）		此项经费预算执行率97%；自评分数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	无线上网设备	1套	1套		49
			指标2	自助图书杀菌设备	1台	1台		
							
		质量指标	指标1	设备合格率	100%	100%		
			指标2					
							
	时效指标		指标1	完成采购时间	2022年年底之前	2022年年底之前		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	无线上网设备一套	15万左右	14.55万元		
			指标2	自助图书杀菌设备一台	5万元左右	4.88万元		
							

绩效指标	经济效益指标	指标1					28
		指标2					
						
	社会效益指标	指标1	带动读者年到馆人次增加（人次）	≥ 3万	3万至5万		
		指标2	提升文化服务群众能力	≥ 90%	≥ 90%		
						
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
						
	可持续性影响指标	指标1	项目持续发挥作用的期限	长期	长期		
		指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期		
						
	满意度指标（10分）	指标1	服务对象满意度	≥ 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：优；2022年无线上网设备一套、自助图书杀菌设备一台已采购完成。
主要经验做法	无
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 毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	
	成员	张亮	副馆长	
樊晶		副馆长	阳泉市图书馆	

填报人：闫志栋 联系电话：15635351107

单位（盖章）：阳泉市图书馆

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2023年3月20日

项目名称		图书购置费						
项目负责人		联系电话		13934284460				
主管部门		实施单位		阳泉市图书馆				
项目起止时间		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)	50			
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	50	市、县财政	50	市、县财政	50			
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年度购置中文图书3144册15万元，中文少儿图书5370册15万元，红色资源图书1812册8万元，期刊报纸494种12万元，合计50万元。						
	项目效果	2022年图书采购经费足额拨付后，预期将实现每年到馆人数15万左右，图书借阅层次达10万左右，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部分指标高于国家指标。读者对图书馆服务职能满意度达90%以上。						
项目执行情况 (10分)		此项经费预算执行率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 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	购置报刊种类	500种左右	494种		48
			指标2	购置图书册数	11000册左右	10326册	书价上涨，需增加经费	
			指标3	图书总流通人次	≥150000人次	188137人次		
			指标4	书刊文献外借册次	≥100000册次	90861册	受新冠肺炎疫情影响，疫情常态化防控措施之下，逐步恢复正常。	
		质量指标	指标1	购置图书正版率	100%	100%		
			指标2	购置报刊正版率	100%	100%		
			指标3					
		时效指标	指标1	完成采购时间	2022年12月底	2022年12月底		
			指标2					
			指标3					
	成本指标	指标1	报刊成本（种）	约240元/种	约242元/种			
		指标2	图书成本（册）	约35元/册	约37元/册			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					28
			指标2					
		社会效益指标	指标1	对全市社会、政治、经济、文化、教育科学发展的影响	有效促进	有效促进		
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	对图书馆行业未来可持续发展的影响	可持续	可持续			
		指标2						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	读者对图书馆服务满意度	≥90%	≥90%		9	
		指标2						
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。								

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	文物保护省级专项资金(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				

附件1

阳泉市文化和旅游局

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: 2023.3.15

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(万元)	2158.59	实际到位金额(万元)	2158.59	实际执行金额(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				
项目预期绩效目标	<p>项目提供的公共产品和服务的数量</p> <p>购买市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团演出服务:圆满完成市委、市政府及市文联部署的公益演出,在演出之余积极排演创作新剧目(大型剧目、综合性晚会、折子戏、戏曲等新剧目);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,传播社会正能量,解决基层群众的文化需求。</p> <p>项目效果</p> <p>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,为市、县、乡、镇、村、社区、企业、学校、部队、驻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。</p>							
项目执行情况(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,传播社会正能量,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,严格执行阳泉市文联《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	
绩效指标	产出指标(30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消息(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%			
	时效指标	指标1	戏曲、歌舞演出	2022年底完成	全部按时完成			
	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%	100%		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%	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			

43

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	公共文化服务体系建设专项资金				
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1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2022年度	
项目预算金额 (万元)	278.1	实际到位金额 (万元)	278.1	实际执行金额 (万元)	278.1
其中：中央财政	278.1	其中：中央财政	278.1	其中：中央财政	278.1
省财政		省财政		省财政	
市、县财政		市、县财政		市、县财政	
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	配置文化设施30种；开展活动次数70次。			
	项目效果	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，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，均等化，保障广大群众进行文化鉴赏，开展文化活动等基本权益；通过举办旗袍秀大赛决赛，极大地丰富群众精神文化生活，充分的展示和弘扬中国优秀的传统文化和旗袍的魅力。			

项目执行情况 (10分)	已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，圆满举办旗袍秀大赛，不断加强基层文化服务功能，精心设置服务项目，提升基层文化服务水平，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，发挥文化惠民的主导作用，自评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 配置文化设施种类	20	30		48分
			指标2 开展活动次数	≥60	70		
			指标3 基本公共文化服务能力提升培训	1	1		
			指标4 完成大型活动旗袍秀大赛	1	1		
		质量指标	指标1 配置文化设施完成率	≥95%	100%		
			指标2 文化活动开展率	≥95%	98%		
			指标3 公共文化活动覆盖率	≥90%	90%		
			指标4 设备合格率	100%	100%		
			指标5 旗袍秀大赛完成率	100%	100%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1 提升文化服务群众能力	≥95%	95%		30分
			指标2 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1 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2 基本公共文化服务水平	≥95%	95%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 受益人群满意度	100%	100%		10分
总 分							98分

绩效指标	效益指标 (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	28	
			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						
							
	满意度指标 (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%	10	
			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	贺志强	职务/职务	副局长	工作单位	阳泉市文化和旅游局	签字 贺志强 王景莲 卜可华
		姓名	王景莲	职务/职务	文物管理科科长	工作单位	阳泉市文化和旅游局	
	成员	姓名	卜可华	职务/职务	科员	工作单位	阳泉市文化和旅游局	
		姓名		职务/职务		工作单位		
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:

项目名称		文化中心运转经费				
项目负责人		李左峰		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1日-2022年12月31日		绩效评价年度		
项目预算金额(万元)		200	实际到位金额(万元)	200	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		200	市财政	200	市财政	
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政	
其它			其它		其它	
项目提供的公共产品和服务的数量		保障文化中心30566m ² 大楼安全正常运转,资产安全、卫生整洁,5家驻中心单位工作有序开展,保障80个车位,车辆有序停放,保障63处监控,安全平稳运行。1.文化中心大楼外观完好,整洁,配套设施完善;楼内外有明显标志、引导方向平面图及消防安全疏散示意图;无违反规划的乱搭、乱建现象。施工作业不危及房屋结构和其他人安全。2.文化中心所有公共设备的图纸、资料档案齐全,管理完善;大楼设备良好、运行正常、无事故隐患,保养与检修制度完善,设备运行人员严格遵守操作规程及保养规范;消防系统设备完好无损,可随时启用。定期对消防系统设备设施进行检查维护和保养;公共配套服务设施完好,定期进行检查维护和保养。3.环境卫生设施完备,设有垃圾箱、清洁室等保洁设施;实行标准化保洁,垃圾日产日清;公共走廊、卫生间等公共部位分区由专人负责保洁,乙方安排工作人员对公共区域的清洁卫生进行检查。4.公共绿地和公共区域内绿化植物分布合理、配置得当;落实绿化管理及养护制度和制度,及时制止人为破坏绿化的行为。5.实行24小时安保值班制度,定安人员有统一着装和佩带工作证,工作规范,服务热情、作风严谨。6.确保中心内道路通畅,路面平坦,交通标志和安全标志齐全,停车场车辆在公共区域内配备足够且合格的灭火器,并按照规定定期进行更换;乙方定期检查消防安全隐患,进行消防安全检查和组织消防演练,配合消防部门进行消防安全知识宣传;乙方工作人员应熟练掌握消防“四个能力”及“一懂三会”的必要技能。8.公共设备设施的维修由乙方完成,乙方必须定期检查维修,大楼设备设施的维修由乙方提供有偿服务并收取符合行业标准的合理费用;收到驻楼场馆的普通报修后,乙方应该尽快安排技术人员到现场进行维修,收到紧急报修后,原则上不得超过30分钟到现场,一般故障当天解决,较难故障3天内解决。9.乙方应制定严格的节能标准和节能工作计划,对大楼整体的用水、用电、用材等进行管理;并按照甲方要求对中心大楼进行节能、节水改造;根据甲方及乙方自身需求利用文化中心的窗口作用进行节能宣传。				
项目效果		1.确保文化中心公共设施安全完整、状态良好、运行正常,一般设备完好率、零修、维修及时率(100%)指标。2.市民、游客投诉处理率(100%)指标。3.确保专岗技术人员持证上岗,使用专业培训合格率(100%)指标。4.24小时全天候安保监控,保证文化中心各场馆平稳运行。停车场车辆有序停放,人员财产安全不受损害,无重大事故发生。5.消防中控室24小时由专人值守,发现任何隐患第一时间处理,消除火灾隐患,不发生重大火灾事故。6.卫生保洁制度完善,责任范围和分工明确,楼内外无卫生死角,垃圾要第一时间清扫。7.有详细的节能降耗工作计划。大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值,时间节点,每项服务的使用周期为一年,年终进行验收。				
项目执行情况(10分)		保障文化中心30566m ² 大楼安全正常运转,资产安全、卫生整洁,5家驻中心单位工作有序开展,保障80个车位,车辆有序停放,保障63处监控,安全平稳运行,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
数量指标	指标1	停车场车辆	80个车位	100%		
		保安、保洁服务面积	30566平方米	100%		
		监控设施	63处	100%		
		聘用人员人数	37名	100%		
	指标1	大楼水电系统正常运行率	100%	100%		
		监控设施平稳运行率	100%	100%		
		环境卫生设施完备及保洁合格率	100%	100%		
		指标4	对大楼节水、节电设施节能改造率	较上年相比节约2%左右	100%	

		成本指标	指标4	快速堆垛门	3万元	100%		
			指标5	空降通闸	0.72万元	100%		
			指标6	捷811型控制机	1.36万元	100%		
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1					26
		社会效益指标	指标1	满足观众及观众的停车需求	进一步	100%		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1					
			指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	群众满意度	≥95%	100%		8	
总 分								92

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，合理有效地利用市文化中心地下停车场智能化运行经费，确保文化中心停车场有效运转。			
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					
评价人员		姓名	职称/职务	单 位	签 字
	组长	李左峰	馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	李左峰
	成员	张燕红	副馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	张燕红
		王云鹏	技术与保障部主任	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	王云鹏
		冯清	交流与宣传部负责人	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	冯清
		郭重威	策划与组织部主任	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）	郭重威

填报人：潘云英

联系电话：2296789

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		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		2022年		
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)		59.8
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安全巡查情况,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、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、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	未完成原因和整改措施	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					
							

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期: 2022. 3. 28

项目名称	阳泉市博物馆运行费		
项目负责人	李秋杰	联系电话	1823328914
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文物管理中心
项目年度	2022. 1. 1-2022. 12. 31	绩效自评报告年度	2022
预算金额(万元)	110	实际支出金额(万元)	110
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政	
市财政	110	市财政	110
县(区)财政		县(区)财政	
其他		其他	

项目绩效目标	项目绩效目标
项目绩效目标	项目绩效目标

项目执行绩效(100分)	10
--------------	----

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施	自评得分		
产出指标(30分)	数量指标	指标1	接待展览数量	4	4		40	
		指标2	聘用人数数量	30	30			
		指标3	接待展览数量	4	4			
	质量指标	指标1	接待展览质量	95%	95%			
		指标2	接待展览质量	95%	95%			
		指标3	接待展览质量	95%	95%			
	时效指标	指标1	接待展览时间	每月一次	每月一次			
		指标2	接待展览时间	每月一次	每月一次			
		指标3	接待展览时间	每月一次	每月一次			
	成本指标	指标1	接待展览成本	1200	1200			
		指标2	接待展览成本	1200	1200			
		指标3	接待展览成本	1200	1200			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				30		
		指标2						
		指标3						
	社会效益指标	指标1	接待展览数量	4	4			
		指标2	接待展览数量	4	4			
		指标3	接待展览数量	4	4			
	生态效益指标	指标1					10	
		指标2						
		指标3						
	可持续影响指标	指标1	接待展览数量	4	4			
		指标2	接待展览数量	4	4			
		指标3	接待展览数量	4	4			
其他效益指标	指标1				10			
	指标2							
	指标3							

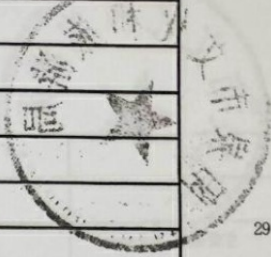
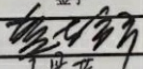
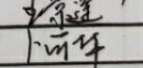
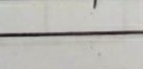
总分	90
----	----

总分权重为100分; 数量指标10分, 质量指标10分, 时效指标10分, 成本指标10分, 社会效益指标10分, 生态效益指标10分, 可持续影响指标10分, 其他效益指标10分。

自评得分	90
主管部门得分	
财政部门得分	

评价人	李秋杰	联系电话	1823328914
-----	-----	------	------------

绩效指标	效益指标 (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 (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%			9分
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。今年年底，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，《阳泉市文物保护单位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。 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	职称职务	副局长	工作单位	市文化和旅游局（文物局）	签字	贺志强
		姓名	王景莲	职称职务	科长	工作单位	市文化和旅游局（文物局）	签字	王景莲
	成员	姓名	张瀚尹	职称职务	副科长	工作单位	市文化和旅游局（文物局）	签字	张瀚尹
		姓名		职称职务		工作单位		签字	
填报人：张瀚尹				联系电话：0353-2293066					

绩效指标	效益指标 (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	
			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 (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%	
			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。 整改措施:2023年资金到位,立刻执行。						
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			
	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年3月2日

阳泉市文化和旅游局

阳泉市文化和旅游局

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 (万元)	120	实际到位金额 (万元)	120	实际执行金额 (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。							
项目预期绩效目标		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，传播社会正能量。下拨资金专项用于我单位惠民演出运费、演出服装费、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 (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		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	“免费送戏下乡”文化惠民演出场次	150场	153场		30	
			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		
				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 (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%	100%		9	
			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、质量传承戏曲艺术，提高精品意识	持续提升	持续提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	95%	95%		98		
		指标2	上级主管部门满意度	95%	95%				
总分									
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		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，传播社会正能量。							

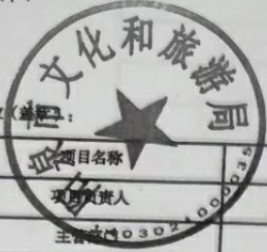
主要经验做法	阳泉市文化和旅游局2022年“免费送戏下乡”文化惠民演出市财政补助资金项目概况为用于高质量完成文化惠民演出场次，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传播社会主义核心价值观。项目资金专项用于惠民演出运费、演出补贴、购置演出设备、演职人员演出津贴等，改善演出条件，提升演出质量。				
存在问题与整改措施	无				
评价人	姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长 田玲	党组成员、副局长	阳泉市文化和旅游局	田玲	
	成员 樊江	公共服务和艺术科科长	阳泉市文化和旅游局	樊江	
	刘卫平	院长	阳泉市晋剧院	刘卫平	
	朱艳红	团长	阳泉市豫剧团	朱艳红	
	杨卜	副团长	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

序号	指标名称	指标值	备注	得分	权重	总分
总分						
总分设置为100分，其中自评得分10分，专家评审得分90分，专家评审得分10分，专家评审得分10分，专家评审得分10分，专家评审得分10分，专家评审得分10分						
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期的各项指标。合理有效地利用了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，传播社会正能量。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					
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位			
	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	
		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):

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	2297590	
主管财政		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		2021.12-2022.11		绩效自评评价年度	
		2022			
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				

效 指 标	效益指标 (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	29
			指标2				
						
		社会效益指标	指标1	推动文物事业健康发展	有效促进	有效促进	
			指标2	促进文物资源活化利用	有效提升	有效提升	
						
		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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	相关部门满意度	>90%	>90%	10
			指标2	社会公众满意度	>90%	>90%	
						
总 分 99							
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,所有项目都已实施,预算执行到位,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	编制文物保护利用相关规划,是省文物局2021年提出的重点任务,是文物专项考核工作的重要指标。2021年12月,我局委托山西腾翼古建筑规划设计工程有限公司开展规划编制工作。2022年4月,组织市规划和自然资源局和各县区召开了中期汇报座谈会,规划编制单位进行了详尽汇报,提出了修改建议。后又征求了以上单位的书面意见,规划编制单位按照各单位意见进行了修改完善。2022年5月,组织召开了专家评审会,对规划进行了全面评审,认为该规划前期调研全面、现状评估准确、规划思路清晰、规划措施可行,符合总体规划的编制要求,同意通过评审,并提出了修改完善意见。按照专家提出的意见,规划编制单位进行了进一步提炼和调整,市文物局再次组织各县区和市级文物专家进行审核完善。2022年10月,全市文物工作暨文物安全联席会议上,李启副市长亲自指导,再次对规划进行研究,确保了《规划》的权威性和可行性。						
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	贺志强	副局长	市文化和旅游局	贺志强		
	成员	王景莲	科长	市文化和旅游局	王景莲		
		卜可华	科员	市文化和旅游局	卜可华		
填报人:卜可华		联系电话:2297590					

总分设置为100分：自评得分10分，产出指标30分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一次划分为四个：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	存在的问题：资金全年存在着使用进度较慢的问题。建议：合理规划预算管理，严格监测预算的执行进度。				
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
		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

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023. 8. 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	阳泉市文化和旅游局	
项目起止时间	2022年7月—12月		绩效自评评价年度	2022	
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)	0.66
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	0.66
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社的认可,为今后“引客入泉”工作打下基础。

项目执行情况(10分)	本项目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	自评得分
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。	50
		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	第一名奖2万元,第二名奖1.5万元,第三名奖1万元	0	不达标	
经济效益指标	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		

阳泉市文化和旅游局

效益指标 (30分)	生态效益指标	指标2					30
		指标1					
		指标2					
		指标1	促进旅游消费, 增加旅游收入	可持续	完成		
	可持续性影响指标	指标2					
		指标1	被奖励对象满意度	≥95%	1		10
服务对象满意度指标	指标2	游客满意度	≥95%	1			
						
总分							30
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。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, 致命虽然成行但不能享受奖励。本项政策社会关注度高, 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。						
存在问题与整改措施							
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	马宗凯	副局长	阳泉市文旅局	马宗凯		
	成员	赵涌亮	科长	阳泉市文旅局	赵涌亮		
		陈涛		阳泉市文旅局	陈涛		
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		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（万元）		20	实际到位金额（万元）	20	实际执行金额（万元）	20	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
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	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（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	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				
	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 (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		一是认真落实文旅宣传推广工作重点任务，合理谋划资金使用范围，使有限的经费用到最需要的地方；二是注重本地游宣传，在扩大大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	马宏宏	职称/职务	副局长	工作单位	阳泉市文旅局	签字	马宏宏
		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: 2023.3.22

项目编码		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			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位			
项目起止时间		2022-2023年		绩效自评评价年度			
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)		
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		
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。 2、竖立14处市保保护标志碑。 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					
		指标3					
	时效指标	指标1	项目按期完成率	100%	100%		
		指标2					
		指标3					
	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							

附件1

单位(盖章):

阳泉市文化和旅游局

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期: 2023年3月22日

阳泉市中共创建第一城红色文化创意大赛(2070111)

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	张立群		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	<p>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、VI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,其中包括视频人×0.031万元(住宿费)×3天=0.093万元,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。</p> <p>项目效果</p> <p>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。</p>					
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 聘请专家评委	≤7人	7		
		指标3 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。	
	质量指标	指标2 作品征集范围覆盖率	≥90%	≥95%		
		指标1 任务完成时间	2022年12月底	完成		
		指标2				
	时效指标	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		
		指标3				

满意度指 标 (10分)	
--------------------	--

填報人：石曉軍

联系电话: 0353-2293402

10

成员	石晓军
	解文

填报人：石晓军

仅供内部审核

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 (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 (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		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	马宏斌	职称/职务	副局长	工作单位	阳泉市文旅局	签字	马宏斌
		姓名	赵伯亮	职称/职务	科长	工作单位	阳泉市文旅局	签字	赵伯亮
	成员	姓名	张洁	职称/职务		工作单位	阳泉市文旅局	签字	张洁
		姓名		职称/职务		工作单位		签字	
填报人：赵伯亮		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：2023.3.23

项目名称		市级文保单位文保员补助经费					
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		实施单位			
项目起止时间		2022.1-2022.12		绩效自评评价年度			
项目预算金额（万元）		43.8	实际到位金额（万元）	43.8	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		43.8	市财政	43.8	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60处市级文物保护单位，原则上按照每处2名的标准配备文保员，共计120名。					
	项目效果	开展日常巡查检查，发现文物各类隐患并上报，做到尽快整改到位，确保文物安全。					
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	市保单位数量	60处	60处		50
		指标2	文保员数量	120人	120人		
	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重大险情排除率	≥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%		
	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							

满意度指标 (10分)	
----------------	--

联系电话: 2297590

项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023.3.23

项目名称		雇佣安保人员及保洁人员专项经费						
项目负责人		庞宏亮		联系电话	2015065			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)			
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(万元)		14.28	实际到位金额(万元)	14.28	实际执行金额(万元) 12.22			
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		14.28	市财政	14.28	市财政 12.22			
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	雇佣安保人员查验单位进出人员,严格落实疫情防控措施;雇佣保洁人员保持场所整洁卫生,为免费开放培训学员提供优质的教学环境;雇佣后勤保障人员维护整体场馆秩序。						
	项目效果	达到了安全、整洁、舒适的环境,为学员提供良好的环境。						
项目执行情况(10分)		预算执行情况为85.57%						
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	安保保洁人员	7人	7人		45
			指标2					
							
		质量指标	指标1	安保保洁服务质量	良好	良好		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	安保服务时间	8小时/天	8小时/天		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	安保保洁资金	12.5万元	12.5万元		
			指标2					
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	确保后勤保障能力	保障	保障	36
			指标2				
						
		社会效益指标	指标1	创造安全办公环境	舒适	舒适	
			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	可持续发展情况	可持续	可持续		
		指标2					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	大众满意度	满意	满意	9
			指标2				
						
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。							
自评结论及结果分析		项目实施情况优秀，圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用了安保保洁资金，为免费开放培训学员提供优质的教学环境					
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		存在的问题：资金全年存在着使用进度较慢的问题。建议：合理规划预算管理，严格监测预算的执行进度。					
评价人员	组长	姓名	职称/职务		单 位	签字	
		庞宏亮	馆长（院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）	庞宏亮	
	成员	马俊	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）	马俊	
		赵华双	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）	赵华双	
		李国建	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）	李国建	

项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		“三馆”免费开放配套资金						
项目负责人		庞宏亮		联系电话	2015055			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)			
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年度			
项目预算金额(万元)		100	实际到位金额(万元)	100	实际执行金额(万元) 54.69			
其中:中央、省财政		70	其中:中央、省财政	70	其中:中央、省财政 39.53			
市财政		30	市财政	30	市财政 15.16			
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	举办各类专业展览5次,展出作品近1000余件;举办公益培训,开放艺术科目共达15门,全年开展免费培训800人次;为促进全市曲艺的传承发展,提升曲艺人才素养和创作能力,举办了“群众大课堂”——曲艺人才培训班,三区两县文化馆及曲艺爱好者50余人参加培训;开展各类群文活动25场,观众达上万余人;结合重大节点赛事,积极参加美术专业展览,入选国家级作品1件,入选省级以上作品20件,专业创作人员新创美术作品30件;印刷作品集,方便社会爱好者收藏纪念。						
	项目效果	为社会爱好者搭建了广泛交流的平台,丰富了山城人民的文化生活,提升阳泉对外形象,丰富群众文化生活。						
项目执行情况(10分)		预算执行情况为68.87%						
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	举办展览数量	6	5	因疫情影响	40
			指标2	组织文艺活动次数	21	21		
			指标3	组织公益性讲座次数	1	1		
		质量指标	指标1	展览、培训等活动完成率	95%	90%	受疫情影响,培训班相继暂停授课	
			指标2	投稿作品入选率	90%	80%	投稿作品较多,但入选较少,以后会加大创作力度,提高创作水平。	
							
		时效指标	指标1	每次展览开放时间	5天	5天		
			指标2	各类活动开展时间	2022年全年	2022年全年		
							
		成本指标	指标1	免费开放补助金额	100万元	54.69万元	市级配套14.28年底交回财政。	
			指标2					
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					26
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	丰富群众文化生活	96%	90%	加大创作力度，不断创作人民喜欢的作品。	
			指标2	促进文化事业发展	90%	90%		
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1	对行业未来可持续影响率	98%	98%			
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	参展群众满意度	96%	96%		10
			指标2	培训班学员满意度	98%	98%		
							
总 分								86
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，圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用了免费开放的资金，举办了不同类型的展览，还举办了公益性讲座与培训，组织承办群众文艺活动、文化汇演等，开展了送文化下乡活动，加强了对外交流，丰富了人民群众的文化生活。						
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		存在的问题：资金全年存在着使用进度较慢的问题。建议：合理规范预算管理，严格监测预算的执行进度。						
评价人员		姓名	职称/职务		单 位		签 字	
	组长	庞宏亮	馆长（院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		庞宏亮	
	成员	马俊	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		马俊	
		赵华双	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		赵华双	
		李国建	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		李国建	