

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)

仅供内部审核

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、收藏、管理、保护、展览文物。
- 2、地上不可移动文物的调查、研究及保护，
- 3、地下文物的考古调查、勘探、发掘、保护和研究，
- 4、可移动文物的征集、收藏、保管及展览。
- 5、博物馆展览展示及免费开放。

二、机构设置情况

阳泉市文物管理中心是正科级建制，内设6个机构，分别是考古部、保管部、安全保卫部、财务部、人事部、办公室。

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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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	4181085.50	一、一般公共服务支出	32.00	4000.00
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	4297410.06
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	100151.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	47129.04
	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	105108.00
	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	4181085.50	本年支出合计	58.00	4553798.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	372713.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4553798.50	总计	62.00	4553798.50

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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)

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		4181085.50	4181085.50					
201	一般公共服 务支出	4000.00	4000.00					
20132	组织事务	4000.00	4000.00					
2013299	其他组织事 务支出	4000.00	4000.00					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	3924697.06	3924697.06					
20702	文物	3924697.06	3924697.06					
2070204	文物保护	2706012.85	2706012.85					
2070205	博物馆	1218684.21	1218684.21					
208	社会保障和 就业支出	100151.40	100151.40					
20805	行政事业单 位养老支出	100151.40	100151.40					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	100151.40	100151.40					
210	卫生健康支 出	47129.04	47129.04					
21011	行政事业单 位医疗	47129.04	47129.04					
2101102	事业单位医 疗	47129.04	47129.04					
221	住房保障支 出	105108.00	105108.00					
22102	住房改革支 出	105108.00	105108.00					
2210201	住房公积金	105108.00	105108.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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		4553798.50	1629558.62	2924239.88			
201	一般公共服务支出	4000.00	4000.00				
20132	组织事务	4000.00	4000.00				
2013299	其他组织事务支出	4000.00	4000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	4297410.06	1373170.18	2924239.88			
20702	文物	4297410.06	1373170.18	2924239.88			
2070204	文物保护	2706012.85	1373170.18	1332842.67			
2070205	博物馆	1320330.21		1320330.21			
2070299	其他文物支出	271067.00		271067.00			
208	社会保障和就业支出	100151.40	100151.40				
20805	行政事业单位养老支出	100151.40	100151.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100151.40	100151.40				
210	卫生健康支出	47129.04	47129.04				
21011	行政事业单位医疗	47129.04	47129.04				
2101102	事业单位医疗	47129.04	47129.04				
221	住房保障支出	105108.00	105108.00				
22102	住房改革支出	105108.00	105108.00				
2210201	住房公积金	105108.00	105108.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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	4181085.50	一、一般公共服务支出	33	4000.00	4000.00		
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	4297410.06	4297410.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100151.40	100151.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47129.04	47129.04		
	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	105108.00	105108.00		
	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	4181085.50	本年支出合计	59	4553798.50	4553798.50		
年初财政拨款结转和结余	28	372713.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	372713.00		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	4553798.50	总计	64	4553798.50	4553798.50		

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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)

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		4553798.50	1629558.62	2924239.88
201	一般公共服务支出	4000.00	4000.00	
20132	组织事务	4000.00	4000.00	
2013299	其他组织事务支出	4000.00	4000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4297410.06	1373170.18	2924239.88
20702	文物	4297410.06	1373170.18	2924239.88
2070204	文物保护	2706012.85	1373170.18	1332842.67
2070205	博物馆	1320330.21		1320330.21
2070299	其他文物支出	271067.00		271067.00
208	社会保障和就业支出	100151.40	100151.40	
20805	行政事业单位养老支出	100151.40	100151.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100151.40	100151.40	
210	卫生健康支出	47129.04	47129.04	
21011	行政事业单位医疗	47129.04	47129.04	
2101102	事业单位医疗	47129.04	47129.04	
221	住房保障支出	105108.00	105108.00	
22102	住房改革支出	105108.00	105108.00	
2210201	住房公积金	105108.00	105108.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)

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	1223486.78	1223486.78	302	商品和服务支出	3161095.72	302366.39	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	255338.38	255338.38	30201	办公费	364374.34	35468.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	489654.00	489654.00	30202	印刷费	736.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41443.00	41443.00	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	4386.94	4386.94	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	150227.28	150227.28	30206	电费	22561.69	407.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	25037.76	25037.76	30207	邮电费	4134.62	975.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	60004.38	60004.38	30208	取暖费	101366.70	101366.70	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	132952.00	29840.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	625.98	625.98	30211	差旅费	15369.00	7934.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	157668.00	157668.00	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	8079.00	5860.00	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	43488.00	43488.00	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	99128.00	99128.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1120.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	99128.00	99128.00	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	70088.00	4577.45	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	890866.76	8518.00	31002	办公设备购置	50588.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	784990.53	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	12537.14	12537.14	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			30229	福利费	29420.00	21940.00	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			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	77419.00	67800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	710782.00	3433.60	31010	安置补助						
人员经费合计		1322614.78	1322614.78	公用经费合计									3231183.72	306943.84	

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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)

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

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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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：阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆) 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	794894.00
货物	2	64294.00
工程	3	2000.00
服务	4	728600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 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4,553,798.50元、支出总计4,553,798.50元。与2021年相比,收入总计增加253,241.32元,增长5.89%,支出总计增加253,241.32元,增长5.89%。主要原因是增加的主要原因是专项经费整体增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,181,085.50元,其中:

财政拨款收入4,181,085.50元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元,占比0.00%;

事业收入0.00元,占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,553,798.50元,其中:

基本支出1,629,558.62元,占比35.78%;

项目支出2,924,239.88元,占比64.22%;

上缴上级支出0.00元,占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年度财政拨款收入总计4,553,798.50元,支出总计4,553,798.50元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加253,241.32元,增长5.89%,财政拨款支出总计增加253,241.32元,增长5.89%。主要原因是专项经费整体增加。

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

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年财政拨款决算支出4,553,798.50元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加253,241.32元,增长5.89%。主要原因是专项经费整体增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年度财政拨款支出4,553,798.50元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)4,000.00元,占比0.09%;
文化旅游体育与传媒支出(类)4,297,410.06元,占比94.37%;
社会保障和就业支出(类)100,151.40元,占比2.20%;
卫生健康支出(类)47,129.04元,占比1.03%;
住房保障支出(类)105,108.00元,占比2.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年度财政拨款支出年初预算3,341,400元,支出决算4,553,798.50元,完成年初预算的136.28%。其中:

一般公共服务支出年初预算4000元,支出决算4000元,文化旅游体育传媒支出年初预算3097100元,支出决算4297410.06元,完成年初预算的138.75%。超出预算的原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年度财政拨款基本支出1,629,558.62元,其中:

人员经费1,322,614.78元,主要包括人员经费1,322,614.78元,主要包括人员工资786435.38元,社会保障缴费392937.42元。;

公用经费306,943.84元,主要包括办公费35468.01元,水费4386.94元,取暖费101366.7元,物业管理费29840元,差旅费7934元,维修费5860元,劳务费8518元,委托业务费1900元,工会经费12537.14元,福利费21940元,其他交通费用67800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:严格执行厉行节约的规定;

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:公务用车改革完毕,交回机关事务管理局;

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:公务用车改革完毕,交回机关事务管理局;

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：严格执行厉行节约的规定。

（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0.00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0.00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0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)2022年度政府采购支出总额794,894.00元，其中：政府采购货物支出64,294.00元、政府采购工程支出2,000.00元、政府采购服务支出728,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)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，其他用车主要是无；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，阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)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13个，共涉及资金2924239.88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2924239.88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年度阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)部门（单位）整体支

出绩效自评,涉及资金2924239.88元,其中一般公共预算支出2924239.88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。

组织对文物保护等13个二级项目开展了部门评价,涉及资金2924239.88元,其中一般公共预算支出2924239.88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,13个项目均为优秀。

(2) 项目绩效自评结果

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)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。

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个,涉及资金2924239.88元:13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加大资金管控力度,确保专款专用。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:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2151600元,执行数为2924239.88元,执行率为100%。项目绩效完成情况:完成了保安、保洁、讲解员的工资发放,完成了馆藏书画的修复,完成了珍贵文物数字化保护,完成了3个考古发掘项目。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)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,阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)部门(单位)整体绩效自评得分为90分。部门(单位)全年预算数为2151600元,执行数为2924239.88元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是保安、保洁、讲解员工资按时发放到位,完成了一个大型展览。;二是完成了馆藏珍贵文物的数字化保护,完成了书画修复。。发现的主要问题及原因:一是由于招投标进展缓慢,部分项目无法再年底完成支付。;二是项目计划和实施的时间存在差距。下一步改进措施:一是今早编写招投标文书,确保项目尽快实施;二是细化项目方案,对一些不可抗力的因素提前了解。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(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: 2022.3.20

项目名称		阳泉市博物馆运行费					
项目负责人		郝楚婧		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度			
项目预算金额(万元)		110	实际到位金额(万元)	110	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		110	市财政	110	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:举办4场展览,保证10个劳务派遣人员的正常开支,保证8个保洁人员和12个保安人员的正常开支						
项目执行情况	项目效果:确保阳泉市博物馆安全高效运转,完成免费开放任务,较好的服务观众,为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口						
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	提供展览数量	4	4	
		指标2	聘用人员数量	30	30		
						
		质量指标	指标1	加强博物馆宣传教育	有效加强	有效加强	
			指标2	各项活动举办合格率	100%	100%	
						
		时效指标	指标1	工资发放时间	每月发放	每月发放	
			指标2	单位运转保障时间	每年全年	每年全年	
						
	成本指标	指标1	保安工资	1200	1200		
		指标2	保洁工资	1125	1125		
						
	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	保障单位正常运转,促进文物	保障	保障		
		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	让更多人了解阳泉文化	效果显著	效果显著			
	指标2						
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	100%	100%		
		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		优秀					
主要经验做法							
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	郑海伟	副主任		阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰	科员		阳泉市文物管理中心		

填报人: 李俊杰 联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市博物馆免费开放省级补助资金						
项目负责人		郝楚婧		联系电话	18635351914			
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			
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		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)	11.87		
其中:中央、省财政		20	其中:中央、省财政	20	其中:中央、省财政	11.87		
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							
	项目效果	确保博物馆安全高效运转,为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口						
项目执行情况		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	提供展览数量	4	4		40
			指标2	聘用人员数量	30	30		
							
		质量指标	指标1	加强博物馆宣传教育	有效加强	有效加强		
			指标2	各项活动举办合格率	100%	100%		
							
		时效指标	指标1	工资发放时间	每月发放	每月发放		
			指标2	单位运转保障时间	每年全年	每年全年		
							
		成本指标	指标1	保安工资	1200	1200		
			指标2	保洁工资	1125	1125		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	保障单位正常运转,促进文物	保障	保障		
			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	让更多人了解阳泉文化	效果显著	效果显著			
		指标2						
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	100%	100%		10	
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟		副主任		阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰		科员		阳泉市文物管理中心		

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		流光溢彩—山西特色琉璃专题展项目						
项目负责人		贾凯丽		联系电话 18435378116				
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				
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		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) 19.98			
其中:中央、省财政		20	其中:中央、省财政	20	其中:中央、省财政 19.98			
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	提供一个展览						
	项目效果	本次琉璃展展现的是山西地区内涵丰富的琉璃文化,体现出了山西独特优秀的制作工艺和山西在历史进程中的重要作用。展览将会带						
项目执行情况		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	展品数量	300	300		40
			指标2	展览场次	1	1		
							
		质量指标	指标1	引进展览完成情况	如期完成	如期完成		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	山西特色琉璃展周期	三个月	三个月		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	严格控制在预算范围内	严格控制	严格控制		
	指标2							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	让更多人了解传统文化	起到推动作用	起到推动作用		
			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	弘扬优秀文化	进一步加强	进一步加强			
	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	98%	98%		10	
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心				
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心				

填报人: 李俊杰

联系电话: 1835308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		馆藏书画文物保护修复项目				
项目负责人		贾凯丽		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		
项目预算金额(万元)		128	实际到位金额(万元)	128	实际执行金额(万元)	
其中:中央、省财政		128	其中:中央、省财政	128	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	对167件书画文物进行病害检测分析研究				
	项目效果	达到陈列展示及长期保存的要求				
项目执行情况						
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	文物保护修复数量	167	
			指标2			
					
		质量指标	指标1	符合文物保护修复方案要求	符合要求	符合要求
			指标2			
					
		时效指标	指标1	按方案编制时间完成保护修复	修复	修复
			指标2			
					
		成本指标	指标1	在预算控制数内完成167件书画文物保护修复	有效控制	有效控制
			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	使文物消除病害,减缓老化速度,延长文物寿命	显著提高	显著提高
			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	加强人民文化自信,提高生态意识	效果显著	效果显著	
		指标2				
					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	98%	98%	
		指标2				
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		优秀				
主要经验做法						
存在问题与整改措施						
评价人员	姓名	职称/职务		工作单位		
	组长	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心		

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目						
项目负责人		贾凯丽		联系电话 18435378116				
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				
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度 2022				
项目预算金额(万元)		170	实际到位金额(万元)	170	实际执行金额(万元) 73.86			
其中:中央、省财政		170	其中:中央、省财政	170	其中:中央、省财政 73.86			
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	完成重点349件馆藏文物三维数据采集及模型制作						
	项目效果	建立阳泉市博物馆数字化档案管理平台,支持移动数字化智能管理						
项目执行情况		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	三维数据采集及模型制作	349	349		40
			指标2	聘用人员数量	30	30		
							
		质量指标	指标1	平面文物数据采集及制作要求	满足	满足		
			指标2	三维采集原始数据及模型数据	满足	满足		
							
		时效指标	指标1	项目安排、工作时间、工作内	一致	一致		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	严格控制在预算范围内	严格控制	严格控制		
	指标2							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	丰富群众文化生活,推进精神	有效建设	有效建设		
			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	永久保存文物数字化数据资料	有效保存	有效保存			
	指标2							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	98%	98%		10	
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心				
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心				

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 填报日期: 2022.3.20

项目名称		对孟县2015年第一批第八宗地发掘费用					
项目负责人		郑海伟		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度			
项目预算金额(万元)		23.24	实际到位金额(万元)	23.24	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		23.24	市财政	23.24	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						
项目执行情况	项目效果						
保质保量完成工作,各项欠款按期支付							
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	发现墓葬数量	25	25	
		指标2	已完成的发掘数量	6	6		
						
		质量指标	指标1	发掘文物收藏价值	99%	99%	
			指标2				
						
		时效指标	指标1	预算及时下达率	100%	100%	
			指标2				
						
		成本指标	指标1	保安工资	1200	1200	
	指标2		保洁工资	1125	1125		
						
	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	加强地下文物保护	有效保护	有效保护	
			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	促进文物事业健康发展	长期促进	长期促进		
	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	100%	100%		
		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		优秀					
主要经验做法							
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	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心			
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心			

填报人: 李俊杰 联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市文物中心库搬迁费用						
项目负责人		韩利忠		联系电话 18503533455				
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				
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度 2022				
项目预算金额(万元)		90.25	实际到位金额(万元)	90.25	实际执行金额(万元) 27.11			
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		90.25	市财政	90.25	市财政 27.11			
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	购买12个空调, 4个桌子						
	项目效果	确保文物管理中心正常运转						
项目执行情况		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	空调购买数量	12	12	40	
			指标2	办公桌购买数量	4	4		
							
		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	按期完成	按期完成		
			指标2					
							
		成本指标	指标1					
			指标2					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	加强文物保护	效果显著	效果显著		
			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	促进文物事业健康发展	效果显著	效果显著			
		指标2						
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	100%	100%	10		
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟 副主任		阳泉市文物管理中心				
	成员	李俊杰 科员		阳泉市文物管理中心				

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 填报日期：2022.3.20

项目名称		低级别文物调查经费				
项目负责人		贾凯丽		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		
项目预算金额 (万元)		0.5	实际到位金额 (万元)	0.5	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		0.5	市财政	0.5	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	完成1025处低级别文物调查				
	项目效果	促进文物事业健康发展				
项目执行情况		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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	调查数量	1025	
			指标2			
					
		质量指标	指标1	调查准确率	95%	
			指标2		100%	
					
		时效指标	指标1	预算及时下达率	及时下达	及时下达
			指标2			
					
		成本指标	指标1	调查费用	50	50
	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	加强不可移动文物保护	有效保护	有效保护
			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	促进文物事业健康发展	长期促进	长期促进	
	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	98%	98%	
		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		优秀				
主要经验做法						
存在问题与 整改措施						
评价 人员	姓名	职称/职务		工作单位		
	组长	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心		

填报人：李俊杰 联系电话：18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市文物中心库安全保卫经费						
项目负责人		李瑞明		联系电话		13700532447		
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		
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		2022		
项目预算金额(万元)		8.16	实际到位金额(万元)		8.16	实际执行金额(万元)		8.16
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		
市财政		8.16	市财政		8.16	市财政		8.16
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	聘用4个保安人员对文物中心库进行24小时看护						
	项目效果	更好的保护文物中心库现有可移动文物						
项目执行情况		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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	安保人员数量	4	4		40
			指标2					
							
		质量指标	指标1	安保人员准时到岗	100%	100%		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	安保人员服务时间	24小时轮岗	24小时轮岗		
			指标2			每年全年		
							
		成本指标	指标1	安保人员工资	1700	1700		
	指标2							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	加强文物中心库各类文物保护	有效保护	有效保护		
			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	促进文物事业健康发展	有效促进	有效促进			
	指标2							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	98%	98%		10	
		指标2						
							
总分								90
总分设置为100分:预算执行率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		优秀						
主要经验做法								
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	
		郑海伟	副主任		阳泉市文物管理中心			
	成员	李俊杰	科员		阳泉市文物管理中心			

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		地下文物抢救性发掘专项经费				
项目负责人		郑海伟		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		
项目预算金额(万元)		40	实际到位金额(万元)	40	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		40	市财政	40	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				
项目执行情况		项目效果				
		促进文物事业健康发展				
		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	发掘面积	500	500
			指标2			
					
		质量指标	指标1	项目按期完工率	及时完成	及时完成
			指标2			
					
		时效指标	指标1	预算及时下达率	及时下达	及时下达
			指标2			
					
		成本指标	指标1			
			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	加强地下文物保护	有效保护	有效保护
			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	促进文物事业健康发展	有效促进	有效促进	
	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	98%	98%	
		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		优秀				
主要经验做法						
存在问题与整改措施						
评价人员	姓名	职称/职务		工作单位		
	组长	郑海伟	副主任	阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰	科员	阳泉市文物管理中心		

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市保晋纪念馆改扩建运行费						
项目负责人		郝楚婧		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		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度				
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)			
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		15	市财政	15	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							
项目执行情况	项目效果							
我市在保晋文化园隆重举行保晋纪念馆揭牌仪式,缅怀先贤,继承传统,推动经济社会又好又快发展								
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	改成面积	200	200	40	
			指标2	聘用人员数量	30	30		
							
		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	严格控制在预算范围内执行	严格控制	严格控制			
		指标2						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	加强对保晋文化的保护	有效保护	有效保护		
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	让更多人了解保晋文化	效果显著	效果显著			
		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	98%	98%	10		
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟	阳泉市文物管理中心					
	成员	李俊杰	阳泉市文物管理中心					

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2022.3.20

项目名称		阳泉市文物中心库专用设备电费						
项目负责人		李瑞明		联系电话	13700532447			
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			
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度	2022			
项目预算金额(万元)		5.5	实际到位金额(万元)	5.5	实际执行金额(万元)	1.92		
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		5.5	市财政	5.5	市财政	1.92		
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						
		项目效果						
项目执行情况		保证恒温恒湿系统正常运转						
		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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	恒温恒湿系统数量	6	6		40
			指标2					
							
		质量指标	指标1	安全及事故发生率	无	无		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	预算及时下达率	100%	100%		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	严格控制电费支出	严格控制	严格控制		
			指标2					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	加强文物库房可移动文物保护	有效保护	有效保护		
			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	促进文物事业健康发展	有效促进	有效促进			
		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	98%	98%		10	
		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		优秀						
主要经验做法								
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	郑海伟		副主任		阳泉市文物管理中心		
	成员	李俊杰		科员		阳泉市文物管理中心		

填报人: 李俊杰

联系电话: 18335308047

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 填报日期：2023.3.20

项目名称		业务补助经费						
项目负责人		郑海伟		联系电话		15635340353		
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		
项目起止时间		2022.1.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		2022		
项目预算金额（万元）		6.5		实际到位金额（万元）		6.5		
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		6.5		市财政		6.5		
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 完成可移动文物保护34件						
项目执行情况		项目效果 保证文物中心各项工作正常开展						
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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	可移动文物保护数量	34	34	40	
			指标2					
							
		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	按期完成	按期完成		
			指标2					
							
		成本指标	指标1					
			指标2					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	加强可移动文物保护	效果显著	效果显著		
			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	促进文物事业健康发展	效果显著	效果显著			
		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	99%	99%	10		
		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		优秀						
主要经验做法								
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		
		副主任		阳泉市文物管理中心				
		科员		阳泉市文物管理中心				

填报人：李俊杰 联系电话：18335308047