

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）职能是：展览、收藏、研究、公共教育和服务功能。艺术展览、作品鉴赏、承接公益性展览、开展文化交流、承接文艺演出，对馆藏艺术作品进行保护、修复、检测、展览，负责本馆、院及中心大楼管理、安全和维护，组织艺术作品参赛。

二、机构设置情况

阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处），副县级全额事业单位，事业编制12名。人员编制结构为：管理人员5名，专业技术人员5名，工勤人员2名。领导职数设：馆长（处长）1名（副县级），副馆长（副处长）1名（正科级），实有副县级领导干部1名，正科级领导干部1名，副科级领导干部2名，隶属阳泉市文化和旅游局。

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)内设机构4个，规格均为副科级。

1、综合办公室(党务办公室) 编制3名，职数1名。

负责综合性工作报告、计划、总结、决议的起草及文件收发、印章、档案管理等日常事务性工作。负责人事管理和教育培训工作。负责党务和党风廉政建设工作。制定内部规章制度，负责日常考勤和后勤保障工作。负责全馆固定资产管理和清产核资工作，监督国有资产购置、保管、使用及报废工作。负责采编本单位简讯，上报各种统计报表。负责馆务活动的安排、协调。负责财务管理、会计核算、资金管理等工作。负责编制年度预算、财务决算及与财务有关的各类报表工作。

2、策划与组织部 编制2名，职数1名

负责合理安排展览、演出，完成全年计划指标。负责审核办展、演出申请及相关事宜。负责馆藏作品的登记、收藏、保护、修复、研究、更新和整理工作。负责展品改造更新、维护维修、研发、设计、制作工作及展品演示、操作、维护的培训工作。负责展览、演出档案的收集和整理工作。负责影像、视频、音频、文本等各种媒体形式资源数据的采集、管理工作。

3、交流与宣传部 编制2名，职数1名

负责馆、院对外交流与宣传工作。负责本馆与其他展览馆、美术馆、文化馆等文化艺术机构的学术交流及展览接洽等工作。积极拓宽业务渠道，扩大服务单位，与各机关、团体、学校等企事业单位建立长期合作关系。组织艺术作品参赛，不断提高本馆、院的社会效益和社会影响力。负责本馆、院网站、公众号等文化展示平台的采集、编辑、制作、发布和相关设备的日常维护工作。

4、技术与保障部 编制3名，职数1名

负责馆、院、中心水、电、暖、中央空调、消防、电梯系统等设施设备的调试、运行和维护。负责馆、院、中心整体的网络安全、视频监控、智能化设施设备的管理调试及运行维护。负责指导展位的搭建、演出设备管理和设施维护工作。负责本馆、院及中心整体的安全、消防、卫生、节能管理工作。负责场地和中心大楼保洁、环境绿化等工作。协调大剧院相关工作。

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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	6202953.98	一、一般公共服务支出	32.00	4600.00
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	5928018.90
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	134553.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	46297.88
	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	89484.00
	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	6202953.98	本年支出合计	58.00	6202953.98
使用非财政拨款结余	28	6202953.98	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6202953.98	总计	62.00	6202953.98

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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		6202953.98	6202953.98					
201	一般公共服务支出	4600.00	4600.00					
20132	组织事务	4600.00	4600.00					
2013299	其他组织事务支出	4600.00	4600.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5928018.90	5928018.90					
20701	文化和旅游	5284018.90	5284018.90					
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	4784018.90					
2070199	其他文化和旅游支出	500000.00	500000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00	644000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00	644000.00					
208	社会保障和就业支出	134553.20	134553.20					
20805	行政事业单位养老支出	134553.20	134553.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97494.36	97494.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37058.84	37058.84					
210	卫生健康支出	46297.88	46297.88					
21011	行政事业单位医疗	46297.88	46297.88					
2101102	事业单位医疗	46297.88	46297.88					
221	住房保障支出	89484.00	89484.00					
22102	住房改革支出	89484.00	89484.00					
2210201	住房公积金	89484.00	89484.00					

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处) 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		6202953.98	2376314.59	3826639.39			
201	一般公共服务支出	4600.00	4600.00				
20132	组织事务	4600.00	4600.00				
2013299	其他组织事务支出	4600.00	4600.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5928018.90	2101379.51	3826639.39			
20701	文化和旅游	5284018.90	2101379.51	3182639.39			
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	2101379.51	2682639.39			
2070199	其他文化和旅游支出	500000.00		500000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00		644000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00		644000.00			
208	社会保障和就业支出	134553.20	134553.20				
20805	行政事业单位养老支出	134553.20	134553.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97494.36	97494.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37058.84	37058.84				
210	卫生健康支出	46297.88	46297.88				
21011	行政事业单位医疗	46297.88	46297.88				
2101102	事业单位医疗	46297.88	46297.88				
221	住房保障支出	89484.00	89484.00				
22102	住房改革支出	89484.00	89484.00				
2210201	住房公积金	89484.00	89484.00				

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处) 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	6202953.98	一、一般公共服务支出	33	4600.00	4600.00		
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	5928018.90	5928018.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134553.20	134553.20		
	9		九、卫生健康支出	41	46297.88	46297.88		
	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	89484.00	89484.00		
	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	6202953.98	本年支出合计	59	6202953.98	6202953.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6202953.98	总计	64	6202953.98	6202953.98		

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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		6202953.98	2376314.59	3826639.39
201	一般公共服务支出	4600.00	4600.00	
20132	组织事务	4600.00	4600.00	
2013299	其他组织事务支出	4600.00	4600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5928018.90	2101379.51	3826639.39
20701	文化和旅游	5284018.90	2101379.51	3182639.39
2070105	文化展示及纪念机构	4784018.90	2101379.51	2682639.39
2070199	其他文化和旅游支出	500000.00		500000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00		644000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	644000.00		644000.00
208	社会保障和就业支出	134553.20	134553.20	
20805	行政事业单位养老支出	134553.20	134553.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97494.36	97494.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37058.84	37058.84	
210	卫生健康支出	46297.88	46297.88	
21011	行政事业单位医疗	46297.88	46297.88	
2101102	事业单位医疗	46297.88	46297.88	
221	住房保障支出	89484.00	89484.00	
22102	住房改革支出	89484.00	89484.00	
2210201	住房公积金	89484.00	89484.00	

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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	1122325.13	1122325.13	302	商品和服务支出	4955344.85	1182253.46	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	400971.09	400971.09	30201	办公费	223310.50	41423.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	173404.00	173404.00	30202	印刷费	17979.00	1330.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	251436.00	251436.00	30205	水费	52178.12		309	资本性支出（基本建设）	53548.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97494.36	97494.36	30206	电费	295514.82	5572.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37058.84	37058.84	30207	邮电费	7399.84	7399.84	30902	办公设备购置	53548.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	46297.88	46297.88	30208	取暖费	1033865.00	1033865.00	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	12840.00	12840.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7338.96	7338.96	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	89484.00	89484.00	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	1359161.54		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	18840.00	18840.00	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	71736.00	71736.00	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	1376.00	1070.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	71136.00	71136.00	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			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	1179566.43	11364.71	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	22131.75		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12439.44	12439.44	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			30229	福利费	21769.02	21769.02	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	30780.00	30780.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	600.00	600.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	685039.39	2400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1194061.13	1194061.13	公用经费合计										5008892.85	1182253.46

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)

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
36000.00		36000.00		36000.00							

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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处) 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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处) 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：阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处) 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	1628200.00
货物	2	86900.00
工程	3	1454400.00
服务	4	86900.00
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6,202,953.98元、支出总计6,202,953.98元。与2021年相比,收入总计增加917,459.16元,增长17.36%,支出总计增加917,459.16元,增长17.36%。主要原因是主要原因是新增地下停车场智能化项目、上年结转公共文化服务建设资金和人员工资的调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,202,953.98元,其中:

财政拨款收入6,202,953.98元,占比100.00%;

上级补助收入0元,占比0%;

事业收入0元,占比0%;

经营收入0元,占比0%;

附属单位上缴收入0元,占比0%;

其他收入0元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,202,953.98元,其中:

基本支出2,376,314.59元,占比38.31%;

项目支出3,826,639.39元,占比61.69%;

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

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年度财政拨款收入总计6,202,953.98元,支出总计6,202,953.98元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加917,459.16元,增长17.36%,财政拨款支出总计增加917,459.16元,增长17.36%。主要原因是新增地下停车场智能化项目、上年结转公共文化服务建设资金和人员工资的调整。

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

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年财政拨款决算支出6,202,953.98元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加1,441,957.16元,增长30.29%。主要原因是新增地下停车场智能化项目、上年结转公共文化服务建设资金和人员工资的调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年度财政拨款支出6,202,953.98元,主要用于以下方面:

- 一般公共服务支出(类)4,600.00元, 占比0.07%;
- 文化旅游体育与传媒支出(类)5,928,018.90元, 占比95.57%;
- 社会保障和就业支出(类)134,553.20元, 占比2.17%;
- 卫生健康支出(类)46,297.88元, 占比0.75%;
- 住房保障支出(类)89,484.00元, 占比1.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年度财政拨款支出年初预算4,250,000元,支出决算6,202,953.98元,完成年初预算的145.95%。其中:

一般公共服务(类)年初预算4600元,决算支出4600元,完成年初预算的100%,用于开展党建工作,较2021年决算增加600元,增长0.15%;文化旅游体育与传媒(类)年初预算4019500元,决算支出5928018.9元,完成年初预算的147.48%,用于单位运行及展览,较2021年决算增加1400213.02元,增长30.92%,主要原因是追加地下停车场智能化项目、上年结转公共文化服务建设资金和人员工资的调整;社会保障和就业(类)年初预算99700元,决算支出支出134553.2元,完成年初预算的134.96%,用于缴纳职工各项保险,较2021年决算增加25152.76元,增长22.99%,主要原因是人员工资调整;卫生健康(类)年初预算46900元,决算支出46297.88元,完成年初预算的98.72%,用于缴纳职工社保,较2021年决算增加1183.38元,增长2.62%,主要原因是人员工资调整;住房保障支出(类)年初预算79300元,决算支出89484万元,完成年初预算的112.84%,用于缴纳住房公积金,较2021年决算增加14808元,增长19.83%,主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年度财政拨款基本支出2,376,314.59元,其中:

人员经费1,194,061.13元,主要包括人员经费1,194,061.13元,主要包括基本工资400971.09元,津贴补贴173404元,绩效工资251436元,事业单位养老保险97494.36元,职业年金37058.84元,基本医疗保险46297.88元,其他社会保障缴费7338.96元,住房公积金89484元,其他工资福利支出18840元,退休费71736元;

公用经费1,182,253.46元,主要包括办公费41423.45元,邮电费7399.84元,取暖费1033865元,工会经费12439.44元,福利费21769.02元,其他交通费用30780元,其他商品和服务支出2400元,印刷费1330元,电费5572元,物业管理费12840元,培训费1070元,劳务费11364.71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36,000.00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：2022年未安排因公出国（境）费；

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：2022年未发生公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务接待费支出。

(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：无因公出国境事项。

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，主要用于无公务用车购置事项。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费事项。

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

。

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

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)2022年度政府采购支出总额1,628,200.00元，其中：政府采购货物支出86,900.00元、政府采购工程支出1,454,400.00元、政

府采购服务支出86,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,628,200.00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1,628,200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)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2022年无其他用车情况;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,阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)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5个,共涉及资金3826639.39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3826639.39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年度阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金6202953.98元,其中一般公共预算支出6202953.98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。

组织对文化中心运转经费及三馆免费开放资金等3个二级项目开展了部门评价,涉及资金3826639.39元,其中一般公共预算支出3826639.39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,阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)对文化中心运转经费、三馆免费开放资金、2021和2022公共文化服务体系建设的中央补助资金(绩效部分)及文化中心地下停车场智能化运行经费开展绩效自评,分别从项目预期绩效目标、执行情况、产出指标、效益指标及满意度指标方面进行逐一分析,2022年度综合绩效评价为优。

(2) 项目绩效自评结果

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)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。

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)部门(单位)2022年度部门预算二级项目

绩效自评个数5个，涉及资金3,826,639.39元：5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建立健全预算绩效管理制度体系、规范绩效管理工作流程和操作细节，使得预算绩效管理有章可循。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、市文化中心地下停车场智能化运行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92分。项目全年预算数为68.26万元，执行率为100%。合理有效地利用市文化中心地下停车场智能化运行经费，确保文化中心地下停车场的智能系统设施设备、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、墙面及顶面修补等已全面完成，保障停车场的正常使用。发现的主要问题及原因：在改造过程中发现已有车位小于登记车辆数。下一步改进措施：进一步加强规划先天不足的供需矛盾。

2、文化中心运转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94分。项目全年预算数为200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满地完成了该项目预期的各项指标。二是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；三是为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活，创造良好的阅读、展览氛围、体现文化惠民。发现的主要问题及原因：中心大楼建成已久，运行经费逐年递增，但经费不足，远远不能完全满足文化中心大楼的维修。下一步改进措施：预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3、2021年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效部分）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28万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是年初设定的绩效目标圆满地完成了该项目预期的各项指标。二是对三层精品展的展品全部撤出与拆除，同时对三层展厅的屋面漏水、线路、吊顶等设施进行整体维修。三是提高基本公共文化

服务水平、持续发展场馆的影响力、以满足广大市民观展群众的需求。发现的主要问题及原因：预算绩效管理人才队伍建设不足，由于绩效管理的复杂性和专业性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

4、2022年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效部分）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为36.4万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件申报分配方案和年初预算指标，圆满地完成了该

项目预期的各项指标。二是分别对大楼外墙乳胶漆涂刷进行修补、北楼玻璃幕墙防水打胶及清洗、购置更换不间断电源、对中心广场损坏严重的路面进行维修以及一年一度的消防安全检测和维修。三是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。发现的主要问题及原因:预算绩效管理人才队伍建设不足,由于绩效管理的复杂性和专业性等特性,现有工作人员的业务水平不能满足要求,业务素质急需提高。下一步改进措施:加强宣传引导,强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式,让预算单位领导和工作人员了解政策、便于开展工作。

5、三馆免费开放根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是根据年初设定的绩效指标,圆满完成该项目预期的各项指标。二是合理有效地使用三馆免费开放经费,确保展览开放工作的顺利实施;三是丰富市民精神生活,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加的文化需求,体现文化惠民。发现的主要问题及原因:我馆硬件设施设备陈旧,专业人才培养与选拔相对滞后,专业技术人才缺乏。下一步改进措施:按照预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严格控制费用的支出。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)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,阳泉市展览馆(阳泉市大剧院管理处)部门(单位)整体绩效自评得分为92.4分。部门(单位)全年预算数为6202953.98元,执行数为6202953.98元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用财政经费,确保文化中心各项设施设备正常、有效运转及展览开放工作的顺利实施;二是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,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加的文化需求,体现文化惠民

。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理制度体系不健全,管理基础薄弱。目前系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,预算绩效管理制度体系建设尚不完善。尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效管理的建设层面缺乏深度,

预算绩效管理还停留在较浅层面；二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全

。下一步改进措施：一是

建立健全预算绩效管理制度体系、规范绩效管理工作流程和操作细节，使得预算绩效管理有章可循；二是不断提高本单位工作人员的绩效管理意识。单位内部积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

自评等级为优。2022年，市展览馆紧紧围绕市委市政府工作部署，在市文旅局的正确领导和大力支持下，进一步提高政治站位，强化责任担当。坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，直面问题，剖析原因，查找症结，进一步加强我馆党支部建设、意识形态工作和内控管理等，以高度负责的态度、以稳为基础、强业务为抓手，较好地完成了全年各项工作任务。涉及民生类项目绩效评价如下：

“三馆免费开放”项目绩效评价报告

为加强展览馆免费开放工作的科学化、制度化、规范化和标准化管理，提高开放资金使用效益，促进开放工作的深入可持续发展，根据山西省文化和旅游厅 财政厅《关于开展2022年度绩效考核工作的通知要求》，我馆高度重视，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真细致地组织开展2022年度绩效考核工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目背景

公共文化服务体系是指由政府公共部门为主提供的、以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统的总称。加强公共文化服务体系建设，是繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会的必然要求，美术馆、公共图书馆、文化馆(站)（以下简称“三馆一站”），作为政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要载体，更是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

(二) 项目内容

2022年阳泉市财政局下达的《关于下达2022年“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（阳财文[2021]109号）下达中央资金30万元、省级资金5万元，市级配套资金为15万元。该资金用于展览馆免费开放。专项资金管理和使用坚持统筹安排、突出重点、注重绩效、专款专用的原则。

2. 项目运转情况。

通过“三馆免费开放”项目资金极大的丰富了人民群众的文化生活及社会各界好评；为画家们搭建了广泛交流的平台，丰富了山城人民的文化生活。为社会公众提供更好公共文化资源、提升免费开放的社会影响力，提高社会公众对免费开放的满意度。

（三）项目目标

通过“三馆免费开放”项目资金极大的丰富了人民群众的文化生活及社会各界好评；为画家们搭建了广泛交流的平台，丰富了山城人民的文化生活。为社会公众提供更好公共文化资源、提升免费开放的社会影响力，提高社会公众对免费开放的满意度。

（四）项目预算安排和支出执行情况

1、预算安排情况

2022年阳泉市财政局下达的《关于下达2022年“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（阳财文[2021]109号）下达中央资金30万元、省级资金5万元，市级配套资金为15万元。

2、预算执行情况。

截至 2022年 12 月 31 日，“三馆免费开放”年度执行总数50万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

“三馆免费开放”项目资金到位及时性，绩效目标开展活动情况。

（二）评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定本次评价指标体系包括项目产出指标分析、效益指标分析、满意度指标分析3个一级指标，满分为100分。其中，产出指标分析（50分）主要评价项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标情况。效益指标分析（40分）主要评价经济效益指标、社会效益指标及可持续性影响指标情况。满意度指标分析（10分）主要评价服务满意度指标情况。

（三）评价方法及评价实施

本次评价采用现场调研形式开展。运用比较评价法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）。

三、评价结论

“三馆免费开放”项目综合评价得分 93分，评价等级为“优”。

（一）综合评价结论

2022 年度“三馆免费开放”项目根据年初设定的绩效指标，圆满完成该项目预期的各项指标；合理有效地使用三馆免费开放经费，确保展览开放工作的顺利实施；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加的文化需求，体现文化惠民。

（二）绩效评价分析

1、产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 48分。我馆2021年按时按量完成年展览25次。其中自办展览19次，线上展览26期。

2、效益指标分析。该指标分值 40 分，得分 37分。通过展览丰富市民文化生活，为全市居民创造良好的展览氛围，体现文化惠民。

3、满意度指标分析。该指标分值10分，得分 8 分。活动中充分考虑到观众的需求，从而引得观众的喜欢，扩大了展览的影响力。

（三）取得的成效

通过展览丰富市民文化生活，为全市居民创造良好的展览氛围，体现文化惠民。

（四）存在的问题

1. 我馆硬件设施设备陈旧，专业人才培养与选拔相对滞后，专业技术人才缺乏。

2. 经费不足，因开展活动大而多，经费呈现短缺。

（五）有关建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（5）其他需要说明的事项

2023年本单位无其他需要说明事项

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

仅供内部审核

仅供内部审核



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		绩效自评评价年度	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)	68.26			
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	68.26			
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套安装到位。项目明细如下:一、智能系统设施设备费用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6.65万元,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	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	捷E11型控制机	3台	100%		
			指标3	空腔道闸	2台	100%		
			指标4	快速卷帘门	1套	100%		
			指标5	摄像机	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%		

仅供内部审核

仅供内部审核

	成本指标	指标4	快速卷帘门	3万元	100%		
		指标5	空降通闸	0.72万元	100%		
		指标6	捷E11型控制机	1.36万元	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				36
		社会效益指标	指标1	满足观众及阅览者的停车需求	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
	权重设置为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	组长	姓名	职称/职务		单 位	签 字	
		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：潘玉英 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. 13

项目名称		三馆免费开放						
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)		50	实际到位金额(万元)	50	实际执行金额(万元)	50		
其中:中央、省财政		35	其中:中央、省财政	35	其中:中央、省财政	35		
市财政		15	市财政	15	市财政	15		
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	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放保障工作的通知》(晋财教[2011]223号文件)、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》,三馆补助标准为市级馆50万元,其中由中央、省、市级6:1:3负担,市级应配套展览馆15万元。						
	项目效果	2022每年计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,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加的文化需求,体现文化惠民。						
项目执行情况(10分)		计划举办各类艺术展览15场,其中自办展2场,省级及以上展览2场,其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动,不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,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加的文化需求,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	展览活动场次	≥19次/每年	100%		48
			指标2	全民阅览人数	≥4人次/每年	100%		
			指标3	举办公益讲座次数	≥2期/每年	100%		
		质量指标	指标1	全年开放天数	≥360天/每年	100%		
			指标2	展品级别	市级以上	100%		
			时效指标	指标1	实施时间	2022年	100%	
	成本指标	指标1	补助标准	50万元/每年	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						37
		社会效益指标	指标1	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	100%		
			指标2	创造良好的展览氛围,体现文化惠民	体现	100%		
生态效益指标					100%			

		可持续影响指标	指标1	"三馆"长期免费向人民群众开放	可持续	100%	
			指标2	文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续	100%	
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%	100%		8
总 分							93
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。合理有效地三馆免费开放经费，确保展览开放工作的顺利实施。					
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：潘弘英

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: 2022年3月13日

项目名称		2022年公共文化服务体系建设的中央补助资金(绩效部分)						
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		绩效评价年度	2022			
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)	36.4		
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	36.4		
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修补;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,防止疫情在我馆发生扩散,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修补、北楼玻璃幕墙防水打胶及清洗、三层展厅进行展柜、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修补;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,防止疫情在我馆发生扩散,购置防疫用品;对三层展厅进行展柜、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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	灭火器	460块	100%		46分
		数量指标	指标2	不间断电源	27块	100%		
		数量指标	指标3	外墙修补及乳胶漆面积	4890平方米	100%		
		数量指标	指标4	玻璃防水面积	8606平方米	100%		
		数量指标	指标5	桌椅	10套	100%		
	成本指标	数量指标	指标1	项目完成	100%	100%		46分
		数量指标	指标1	灭火器单价	120元/具	100%		
		数量指标	指标2	不间断电源单价	240元/块%	100%		
		数量指标	指标3	外墙修补及乳胶漆面积单价	26元/平方米	100%		
		数量指标	指标4	玻璃防水面积单价	34元/平方米	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%		3分
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	群众对国家基层公共文化服务满意度	100%	100%	
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		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						

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：
 冯德远

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: 2022年3月13日

项目名称		2021年公共文化服务体系建设中央补助资金(绩效部分)							
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		2021年-2022年		绩效自评年度	2022				
项目预算金额(万元)		28	实际到位金额(万元)	28	实际执行金额(万元) 28				
其中:中央、省财政		28	其中:中央、省财政	28	其中:中央、省财政 28				
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	阳泉市展览馆根据《关于做好阳泉市文化产品(非遗)展示交易中心布展工作的通知》,三层精品展的展品全部撤出,原有展厅内展柜及氛围均为精品展定制,不适应其它任何展览,需将展柜、展柜及其它装修布局进行拆除,同时展厅屋面漏水,展厅内线路、吊顶等设施都已出现腐蚀、掉皮泛黄等不同程度的损坏,存在重大安全隐患,已无法满足广大市民观展群众的需求,急需进行整体维修、改造。							
	项目效果	三层展厅进行展柜、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,确保各项设施开启正常、运行良好,设施完好率保持在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修补;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肺炎疫情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,购置防护用品;对三层展厅进行展柜、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	自评得分		
绩效指标(50分)	产出指标(50分)	数量指标	指标1	展厅改造面积	2600平方米	100%		45分	
			指标2	轨道长度	520米	100%			
			指标3	石膏板面积	4800平方米	100%			
			指标4	地 砖	1600块	100%			
		质量指标	指标1	项目完成率	100%	100%			
			成本指标	指标1	展厅涂饰单价	38元/平方米	100%		
				指标2	轨道单价	40元/平方米	100%		
				指标3	石膏板单价	58元/平方米	100%		
	指标4	地 砖单价		50元/平方米	100%				
	社会效益指标	指标1	提高基本公共文化服务水平	提高	提高		38		
		指标1	场馆未来可持续发展的影响力	可持续	可持续				
	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%	保障运行		8分	

总 分				91
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。				
自评结论及结果分析	项目实施情况良好，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
	组长	李左峰	馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）
	成员	张燕红	副馆长	阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）
		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）
		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）

填报人：潘云英

联系电话：2296799

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	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		绩效自评评价年度	2022	
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)	200
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		
项目预期绩效目标	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、引路方向平面图及消防安全疏散指示图;无违反规划的私搭、乱建现象,施工作业不危及房屋结构和他人安全。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的绿化植物分布合理、配置得当;落实绿化管理及养护措施和制度,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,定时对楼内公共区域和楼外广场进行巡查,严格执行工作时间标准,定时开闭馆、开闭电梯,有应对突发事件的处置能力以确保大楼安全运行;保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,停车场车辆运行管理有序、车辆停放整齐,严禁一切车辆占用或堵塞消防通道。7.大楼消防系统、消防设施及公共区域的消防器材正常完备,可随时启用;在公共区域内配备足够且合格的灭火器,并按标准定期进行更换;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保养;大楼设备设施的维修保养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设备安全完整、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、读者投诉处理率(100%)指标。3.确保专业技术人员持证上岗,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%		
		指标2 保安、保洁服务面积	30566平方米	100%		
		指标3 监控设施	63处	100%		
		指标4 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%		
		指标2 监控设施平稳运行率	100%	100%		
		指标3 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%		

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	38	
			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		

联系电话：2296789