

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市文化馆（阳泉美术学院）

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

阳泉市文化馆（阳泉美术院）是副县级全额拨款事业单位，隶属阳泉市文化和旅游局。主要工作职责：1、组织群众文化活动和美术创作研究，保护非物质文化遗产；2、群众文化艺术辅导交流，美术戏剧音乐舞蹈曲艺等创作研究；3、少儿成人文化志愿者免费开放辅导培训；4、公共数字文化，群众文艺团队建设，承办全市大型文艺演出活动。

二、机构设置情况

我单位下设10个部门，包括办公室、人事科（党务办公室）、美术创作研究室、艺术创作研究室、社会文化活动部、非物质文化遗产保护工作部、工艺美术研究室、资料编辑部、培训辅导部、数字文化部。

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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	7976823.68	一、一般公共服务支出	32.00	20313.00
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	6581081.49
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	721674.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	219184.62
	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	434570.00
	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	7976823.68	本年支出合计	58.00	7976823.68
使用非财政拨款结余	28		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	7976823.68	总计	62.00	7976823.68

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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		7976823.68	7976823.68					
201	一般公共服 务支出	20313.00	20313.00					
20132	组织事务	20313.00	20313.00					
2013299	其他组织事 务支出	20313.00	20313.00					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	6581081.49	6581081.49					
20701	文化和旅游	6273935.49	6273935.49					
2070109	群众文化	100000.00	100000.00					
2070111	文化创作与 保护	5438818.51	5438818.51					
2070199	其他文化和 旅游支出	735116.98	735116.98					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	307146.00	307146.00					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	307146.00	307146.00					
208	社会保障和 就业支出	721674.57	721674.57					
20805	行政事业单 位养老支出	721674.57	721674.57					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	470697.62	470697.62					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	250976.95	250976.95					
210	卫生健康支 出	219184.62	219184.62					
21011	行政事业单 位医疗	219184.62	219184.62					
2101102	事业单位医 疗	219184.62	219184.62					
221	住房保障支 出	434570.00	434570.00					
22102	住房改革支 出	434570.00	434570.00					
2210201	住房公积金	434570.00	434570.00					

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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		7976823.68	6712360.70	1264462.98			
201	一般公共服务支出	20313.00	20313.00				
20132	组织事务	20313.00	20313.00				
2013299	其他组织事务支出	20313.00	20313.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6581081.49	5316618.51	1264462.98			
20701	文化和旅游	6273935.49	5316618.51	957316.98			
2070109	群众文化	100000.00		100000.00			
2070111	文化创作与保护	5438818.51	5316618.51	122200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	735116.98		735116.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307146.00		307146.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307146.00		307146.00			
208	社会保障和就业支出	721674.57	721674.57				
20805	行政事业单位养老支出	721674.57	721674.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470697.62	470697.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250976.95	250976.95				
210	卫生健康支出	219184.62	219184.62				
21011	行政事业单位医疗	219184.62	219184.62				
2101102	事业单位医疗	219184.62	219184.62				
221	住房保障支出	434570.00	434570.00				
22102	住房改革支出	434570.00	434570.00				
2210201	住房公积金	434570.00	434570.00				

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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	7976823.68	一、一般公共服务支出	33	20313.00	20313.00		
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	6581081.49	6581081.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	721674.57	721674.57		
	9		九、卫生健康支出	41	219184.62	219184.62		
	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	434570.00	434570.00		
	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	7976823.68	本年支出合计	59	7976823.68	7976823.68		
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	7976823.68	总计	64	7976823.68	7976823.68		

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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		7976823.68	6712360.70	1264462.98
201	一般公共服务支出	20313.00	20313.00	
20132	组织事务	20313.00	20313.00	
2013299	其他组织事务支出	20313.00	20313.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6581081.49	5316618.51	1264462.98
20701	文化和旅游	6273935.49	5316618.51	957316.98
2070109	群众文化	100000.00		100000.00
2070111	文化创作与保护	5438818.51	5316618.51	122200.00
2070199	其他文化和旅游支出	735116.98		735116.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307146.00		307146.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307146.00		307146.00
208	社会保障和就业支出	721674.57	721674.57	
20805	行政事业单位养老支出	721674.57	721674.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470697.62	470697.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250976.95	250976.95	
210	卫生健康支出	219184.62	219184.62	
21011	行政事业单位医疗	219184.62	219184.62	
2101102	事业单位医疗	219184.62	219184.62	
221	住房保障支出	434570.00	434570.00	
22102	住房改革支出	434570.00	434570.00	
2210201	住房公积金	434570.00	434570.00	

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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	5501678.40	5501678.40	302	商品和服务支出	1890686.88	626223.90	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	2052505.19	2052505.19	30201	办公费	41953.83	41953.83	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	796545.60	796545.60	30202	印刷费	36183.16	36183.16	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	1179392.05	1179392.05	30205	水费	2173.42	2173.42	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	470697.62	470697.62	30206	电费	17028.17	17028.17	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	250976.95	250976.95	30207	邮电费	29250.00	29250.00	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	219184.62	219184.62	30208	取暖费	89126.10	89126.10	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	72000.00	72000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25960.37	25960.37	30211	差旅费	95400.00	95400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	434570.00	434570.00	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			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	71846.00	71846.00	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	584458.40	584458.40	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	40500.00	40500.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	576776.40	576776.40	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	5132.00	5132.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	66380.82	66380.82	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	2550.00	2550.00	30229	福利费	52297.00	52297.00	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	34918.40	34918.40	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			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	1313475.98	49013.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6086136.80	6086136.80	公用经费合计										1890686.88	626223.90

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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
34918.40		34918.40		34918.40		34918.40		34918.40		34918.40	

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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	63285.00
货物	2	2535.00
工程	3	
服务	4	60750.00
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	4
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	4
(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7,976,823.68元、支出总计7,976,823.68元。与2021年相比,收入总计增加1,133,340.29元,增长16.56%,支出总计增加1,099,490.29元,增长15.99%。主要原因是2022年我单位根据人社局工资标准,增加了在岗在编人员补充绩效工资和退休人员绩效工资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,976,823.68元,其中:

财政拨款收入7,976,823.68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7,976,823.68元,其中:

基本支出6,712,360.70元,占比84.15%;

项目支出1,264,462.98元,占比15.85%;

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

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年度财政拨款收入总计7,976,823.68元,支出总计7,976,823.68元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加1,133,340.29元,增长16.56%,财政拨款支出总计增加1,099,490.29元,增长15.99%。主要原因是2022年我单位根据人社局工资标准,增加了在岗在编人员补充绩效工资和退休人员绩效工资。。

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

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年财政拨款决算支出7,976,823.68元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加1,099,490.29元,增长15.99%。主要原因是2022年我单位根据人社局工资标准,增加了在岗在编人员补充绩效工资和退休人员绩效工资。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年度财政拨款支出7,976,823.68元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)20,313.00元,占比0.25%;
 文化旅游体育与传媒支出(类)6,581,081.49元,占比82.50%;
 社会保障和就业支出(类)721,674.57元,占比9.05%;
 卫生健康支出(类)219,184.62元,占比2.75%;
 住房保障支出(类)434,570.00元,占比5.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年度财政拨款支出年初预算6,933,700元,支出决算7,976,823.68元,完成年初预算的115.04%。其中:

一般公共服务支出2022年决算数为20313元,比2021年决算数21137.3元减少了824.3元,总体支出相差不大,卫生健康支出2022年决算数为219184.62元,比2021年决算数241938.92元减少了22754.3元,减少原因为人员调动导致工资及医保减少;文化旅游体育与传媒支出2022年决算数为6581081.49元,比2021年决算数5512944.77元增加了1068136.72元,社会保障和就业支出2022年决算数为721674.57元,比2021年决算数703998.7元增加了17675.87元,住房保障支出2022年决算数为434570元,比2021年决算数368432元增加了66138元,原因为增加了在岗在编人员补充绩效工资、退休人员基础绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年度财政拨款基本支出6,712,360.70元,其中:

人员经费6,086,136.80元,主要包括人员经费6,086,136.80元,主要包括工资福利支出5501678.4元,对个人和家庭的补助支出584458.4元。;

公用经费626,223.90元,主要包括办公费41953.83元,印刷费36183.16元,水费2173.42元,电费17028.17元,邮电费29250元,物业管理费72000元,差旅费95400元,培训费40500元,工会经费66380.82元,福利费52297元,公务用车运行维护费34918.4元,其他商品和服务支出49013元,取暖费89126.1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34,918.40元，支出决算34,918.40元，完成年初预算的48.50%，比上年度减少55,081.60元，下降61.2%。主要原因是：年底未调整会计科目。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出34,918.40元，完成年初预算的48.50%，比上年度减少55,081.60元，下降61.2%，主要原因是：年底未调整会计科目。；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出34,918.40元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：车辆日常加油维修保养服务及车辆保险服务。。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市文化馆(阳泉美术院)2022年度政府采购支出总额63,285.00元，其中：政府采购货物支出2,535.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出60,750.00元。政府采购授予中小企业合同金额63,285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63,285元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市文化馆(阳泉美术院)截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是两辆流动文化宣传车，主要用于大型文化宣传活动；两辆业务用车，主要用于日常业务活动。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市文化馆(阳泉美术院)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1个，二级项目3个，共涉及资金1430400元，占本部门（单位）项目支出总额的66.88%，其中一般公共预算项目支出956700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市文化馆(阳泉美术院)部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1430400元，其中一般公共预算支出956700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。

组织对群众文化等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1430400元，其中一般公共预算支出956700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，两个项目均为优秀，一个项目为良好。。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市文化馆(阳泉美术院)部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金1430400元：0个项目自评等级为“优”，1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。

阳泉市文化馆(阳泉美术院)部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1430400元：2个项目自评等级为“优”，1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：

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为287600元，执行数为287600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省群众文化活动阳泉赛区的工作，举办泉民K歌大赛，制作快板幸福陶然；二是完成非遗展馆更新提档工作，加快公共文化服务体系的建设。雇佣安保人员及保洁人员专项资金项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为142800元，执行数为122200元，执行率为85.57%。项目绩效目标完成情况：按时完成全安保人员及保洁人员工资发放工作，为学员提供优秀环境。三馆一站免费开放配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1000000元，执行数为546900元，执行率为54.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年免费开放课程培训，二是举办专业展览等。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市文化馆(阳泉美术院)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，阳泉市文化馆(阳泉美术院)部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为1430400元，执行数为956700元，执行率为66.88%。年度绩效目标完成情况：一是公共文化服务体系建设专项资金、雇佣安保人员及保洁人员专项资金已根据年初设定的绩效目标，按时完成。；二是三馆一站免费开放配套资金项目根据年初设定的绩效目标，全年由于疫情原因，相关项目未能按时保证完成，于下年继续完成相关工作。。发现的主要问题及原因：一是疫情等无法抗力因素导致项目被迫暂停；二是项目计划于实施时间差距。下一步改进措施：一是积极落实相关工作；二是全力支持群众文化事业发展。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

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 2015055					
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位 阳泉市文化馆(阳泉美术院)					
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,严格落实防控措施;雇佣保洁人员保持场所清洁卫生,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86.67%							
绩效目标自评情况									
绩效指标	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	得分	
			数量指标	指标1	安保保洁人员	7人	7人		
				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	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值
经济效益指标	指标1	确保后勤保障能力				保障	保障		
	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	指标1	大众满意度				满意	满意		
	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。									
项目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)		
			马俊		副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
			赵华双		副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术院)		

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(阳泉美术院)			
项目起止时间		2022年1月1日-2022年12月31日		绩效自评价年度	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3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，全年累计培训300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60余人参加培训；开展各类群文活动25场，观众达上万余人；积极组织重点赛事，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，专业创作人员新创作作品10件；出版作品集，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	
产出 指标 (89分)	数量指标	指标1	举办展览数量	6	5	受疫情影响	40	
			指标2	组织文艺活动次数	21	21		
				指标2	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	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）			
	成员	马俊	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）			
		赵华双	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）			
		李国建	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）			

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2023年3月22日

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
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(阳泉美术院)			
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）		28.76	实际到位金额（万元）	28.76	实际执行金额（万元）28.76			
其中：中央、省财政		28.76	其中：中央、省财政	28.76	其中：中央、省财政28.76			
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	我馆大力开展公共文化服务体系建设，举办各类文化惠民演出、艺术创作等，开展群众文化活动，积极丰富广大市民群众文化生活，提升文化素养。						
	项目效果	全年完成省群众文化活动阳泉赛区录制工作；组织开办惠民K歌大赛；积极录制快板制作，传承曲艺文化发展，丰富基层群众的文化生活，促进社会主义精神文明建设，保障人民基本文化权益，丰富群众精神文化生活。						
项目执行情况（10分）		预算执行情况为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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	开展大型活动次数	2次	2次		45
			指标2	服务人数	5000人	5000人		
							
		质量指标	指标1	完成达标率	100%	100%		
			指标2					
							
		时效指标	指标1	资金使用时长	全年	全年完成值		
			指标2					
							
		成本指标	指标1	设备配套基金	28.76万	28.76万		
			指标2					
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	促进全市公共文化发展	同比增长	同比增长	25	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提升文化服务群众能力	90%	50%		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1	对本地环境的影响	较好	较好		
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1	提高公共文化服务效能	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	受众群体满意度	90%	75%	10	
			指标2					
							
总 分							90	
自评结论及结果分析		全年完成全省群众文化活动阳泉赛区的工作，举办大型活动农民X歌大赛，制作快板“幸福陶然”，完成三区文化人才建设工作，非遗展馆更新提档相关工作，加快公共文化服务体系建设，加强资金管理，确保将资金与项目落到实处。						
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	
	成员	组长	庞宏亮	馆长（院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		
			马俊	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		
			赵华双	副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		
				副馆长（副院长）		阳泉市文化馆（阳泉美术院）		