

阳泉市文化和旅游局  
2023年度单位决算公开

# 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	4
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
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	23
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机关单位，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、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。

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

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

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

13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。

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

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

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机

制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

## **二、机构设置情况**

阳泉市文化和旅游局（阳泉市文物局），下设十一个科室分别是：办公室、党组办公室（机关党委办公室）、人事科、公共服务和艺术科、广播电视管理科、文物保护与管理科、文物考古与博物馆科、文物监督科（安全监管科）、产业发展科、改革与宣传科、市场管理科（政策法规科）。编制26名，实有在职数22名。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,377.84	一、一般公共服务支出	32	32.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,300.04
八、其他收入	8	19.20	八、社会保障和就业支出	39	49.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	32.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,397.04	本年支出合计	58	4,428.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.43	年末结转和结余	60	23.14
	30			61	
总计	31	4,451.47	总计	62	4,451.47

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,397.04	4,377.84					19.20
201	一般公共服务支出	34.90	30.70					4.20
20132	组织事务	4.90	0.70					4.20
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.70					4.20
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,266.15	4,251.15					15.00
20701	文化和旅游	3,651.45	3,636.45					15.00
2070101	行政运行	336.64	336.64					
2070102	一般行政管理事务	137.19	122.19					15.00
2070107	艺术表演团体	2,711.18	2,711.18					
2070109	群众文化	5.57	5.57					
2070111	文化创作与保护	7.50	7.50					
2070113	旅游宣传	437.90	437.90					
2070199	其他文化和旅游支出	15.48	15.48					
20702	文物	57.96	57.96					
2070204	文物保护	57.96	57.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.74	556.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.74	556.74					
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47					
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
210	卫生健康支出	13.64	13.64					
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
221	住房保障支出	32.89	32.89					
22102	住房改革支出	32.89	32.89					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



210	卫生健康支出	13.64	13.64				
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
221	住房保障支出	32.89	32.89				
22102	住房改革支出	32.89	32.89				
2210201	住房公积金	32.89	32.89				

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      2023年度      金额单位：万元

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	4,377.84	一、一般公共服务支出	33	30.70	30.70		
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	4,298.78	4,298.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.47	49.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13.64	13.64		
	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	32.89	32.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,377.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,425.47	4,425.47		
年初财政拨款结转和结余	28	47.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.63		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				
<b>总计</b>	32	4,425.47	<b>总计</b>	64	4,425.47	4,425.47		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,425.47	433.33	3,992.14
201	一般公共服务支出	30.70	0.70	30.00
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,298.78	336.64	3,962.14
20701	文化和旅游	3,664.18	336.64	3,327.54
2070101	行政运行	336.64	336.64	
2070102	一般行政管理事务	122.19		122.19
2070107	艺术表演团体	2,711.18		2,711.18
2070109	群众文化	5.57		5.57
2070111	文化创作与保护	35.23		35.23
2070113	旅游宣传	437.90		437.90
2070199	其他文化和旅游支出	15.48		15.48
20702	文物	77.86		77.86
2070204	文物保护	77.86		77.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.74		556.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.74		556.74
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	

2210201	住房公积金	32.89	32.89	
---------	-------	-------	-------	--

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.71	302	商品和服务支出	43.55	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	107.37	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.70	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		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	33.05	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	1.05	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	13.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	3.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.89	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	0.28	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	3.83	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	48.07	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	0.71	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	47.89	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	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	3.77	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	0.18	30229	福利费	3.73	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	20.23	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	0.90	31010	安置补助				
人员经费合计		389.78	公用经费合计								43.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市文化和旅游局2023年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：阳泉市文化和旅游局2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

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

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 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	899.55
货物	2	283.65
工程	3	1.16
服务	4	614.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.55
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计4,451.47万元，支出总计4,451.47万元。与上年相比，收入总计增加876.06万元，增长24.5%，支出总计增加876.06万元，增长24.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，我单位2023年加大文旅宣传推广及文物保护经费投入。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,397.04万元，其中：

财政拨款收入4,377.84万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入19.20万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,428.34万元，其中：

基本支出433.33万元，占比9.79%；

项目支出3,995.00万元，占比90.21%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,425.47万元，支出总计4,425.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加863.94万元，增长24.26%；财政拨款支出总计增加863.94万元，增长24.26%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，我单位2023年加大文旅宣传推广及文物保护经费投入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,425.47万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加863.94万元，增长24.26%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，我单位2023年加大文旅宣传推广及文物保护经费投入。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,425.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)30.70万元，占比0.69%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4,298.78万元，占比97.14%；

社会保障和就业支出(类)49.47万元，占比1.12%；

卫生健康支出(类)13.64万元，占比0.31%；

住房保障支出(类)32.89万元，占比0.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,623.26万元，支出决算4,425.47万元，完成年初预算的122.14%。其中：

一般公共服务支出预算0.7万元，支出决算30.7万元，完成年初预算的4385.71%，用于党建支出和一般行政管理事务支出，较上年决算增加27.88万元，增长988.65%，主要原因宣传部追加阳泉市文化产业（事业）发展专项资金30万元。文化旅游体育与传媒支出预算3521万元，支出决算4298.78万元，完成年初预算的122.09%，用于行政运行、艺术表演团体、文化活动、群众文化、旅游宣传、文物保护、其他文化和旅游支出，较上年决算增加813.04万元，增加23.32%，主要原因文化旅游体育与传媒支出增加，我单位2023年加大文旅宣传推广及文物保护经费投入。社会保障和就业支出预算53.6万元，支出决算49.47万元，完成年初预算的92.29%，用于基本养老保险和职业年金支出，较上年决算增加14.35万元，增加40.86%，主要原因人员变动。卫生健康支出预算16.76万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的81.38%，用于医疗保险支出，较上年决算增加2.12万元，增加18.4%，主要原因人员变动。住房保障支出预算30.6万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的107.48%，用于住房公积金支出，较上年决算增加6.56万元，增加24.91%，主要原因人员变动及公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出433.33万元，其中：

人员经费389.78万元，主要包括基本工资107.37万元、津贴补贴74.84万元、奖金54.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元、职业年金缴费16.42万元、职工基本医疗保险缴费13.4万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金32.89万元、其他工资福利支出3.83万元、退休费47.89万元、奖励金0.18万元；

公用经费43.55万元，主要包括办公费8.41万元、邮电费1.05万元、差旅费3.49万元、维修（护）费0.28万元、培训费0.71万元、劳务费0.83万元、委托业务费0.14万元、工会经费3.77万元、福利费3.73万元，其他交通费用20.23万元、其他商品和服务支出0.91万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.55万元，比2022年减少2.57万元，下降5.57%，主要原因1、在职人员减少，2、财政厉行节约拨付公用经费的60%，相应支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额899.55万元，其中：政府采购货物支出283.65万元、政府采购工程支出1.16万元、政府采购服务支出614.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数30个，涉及资金3995万元：30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”。从评价结果来看，自评等级：优。2023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。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。

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维护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

第1

阳泉市文化和旅游局






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: 2024-03-18

项目支出		专项业务工作经费					
项目负责人	张立君		联系电话	0353-2293402			
主管部门	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目起止时间	2023年1月-2023年12月		绩效自评评价年度	2023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)	15		
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	15		
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	2023年完成3项群众文化系列活动、3项政府购买服务,完成政府下达的目标责任,以标准化提升文旅公共服务水平,满足人民群众文化需求,健全公共文化服务体系,积极开展国家A级景区创建工作,完善旅游标准化管理长效机制。大力实施文艺精品工程,健全“深入生活、扎根人民”常态化机制,提高原创水平,释放创作潜力,开掘文艺作品的精神深度与审美高度,加快推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。弘扬优秀传统文化,加强文物和非遗保护传承利用,扎实推进革命文物保护利用工程,有序推进文物保护修缮工程,健全非遗保护传承、宣传展示、产业运作体系。规范文旅市场秩序,推进文化市场诚信建设,开展各类专项整治,筹建智能监控云平台,推进文明旅游。持续抓好广播电视管理,加强宣传、机构、安全播出、卫星地面接收设施、广告、网络视听节目管理,推动广播电视健康发展。						
项目效果	市文化和旅游局的工作任务:1、组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物保护等方面的工作,研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。2、负责制定全市文化、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。3、负责全市性重大文化、旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。4、指导、管理全市文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。5、负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推动文化和旅游科技研究成果的推广应用。7、负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。8、拟订全市文化和旅游市场发展规划,指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。9、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。10、指导全市文化和旅游市场综合执法,组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为。督查督办大案要案,维护市场秩序。11、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传。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。						
执行情况 (10分)	1、自评等级优;2、资金安排合理,预算执行率75%,完成了预期目标。自评得分8分。						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	完成政府购买服务项目	每年3个	每年3个		48
		指标2	完成群众文化系列活动及旅游宣传、文化产业项目等任务	每年3项	每年3项		
	质量指标	指标1	各项任务完成率	100%	100%		
		指标2	购买服务达到目标责任要求	≥95%	≥95%		
	时效指标	指标1	完成各目标责任时间	2023年	2023年		
		指标2					
成本指标	指标1						



绩效指标		指标2						29	
	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	文化与旅游结合，宣传我市品牌	有效宣传	有效宣传			
			指标2	群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众获得感	有效开展	有效开展			
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
	可持续性影响指标	指标1	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续	可持续				
		指标2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	购买服务对象满意度	≥95%	≥95%			
			指标2	社会公众满意度	≥95%	≥95%			
	总分								95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率75%，完成了预期目标，预算已申请支付，财政未予支付。3、保障各项工作正常开展，进一步提高工作。							
主要经验做法		对项目实施的严格的把控，合理有效地利用资金。							
存在问题与整改措施		无							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	成员	组长	贺志强	分管财务副局长	阳泉市文化和旅游局				
			王国峰	办公室主任	阳泉市文化和旅游局				
			潘志英	财务	阳泉市文化和旅游局				
			李志鹏	财务	阳泉市文化和旅游局				

填报人：李志鹏

联系电话：0353-2293976

1

阳泉市文化和旅游局

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：2024-03-18

项目名称		文旅局乡村振兴驻村干部经费及生活补贴				
项目负责人	张立君	联系电话	0353-2293402			
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目起止时间	2023年1月-2023年12月		绩效自评评价年度	2023年		
项目预算金额(万元)	8.5	实际到位金额(万元)	8.5	实际执行金额(万元)	8.5	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	8.5	市财政	8.5	市财政	8.5	
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	安排1名书记、2名乡村振兴干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个乡村振兴村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成乡村振兴工作任务。					
项目效果	安排1名书记、2名乡村振兴干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个乡村振兴村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成乡村振兴工作任务。					
自评情况(分)	1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。自评得分10分。					
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标(50分)	数量指标	指标1 乡村振兴村	2	2		50
		指标2 乡村振兴书记	1	1		
		指标3 乡村振兴干部	2	2		
	质量指标	指标1 乡村振兴人口计划完成率	100%	100%		
		指标2				
	时效指标	指标1 乡村振兴完成时间	2023年底	2023年底		
		指标2				
	成本指标	指标1 补助标准	100 元/人/日	100 元/人/日		
		指标2				
	经济效益指标	指标1				
指标2						
社会效益指标	指标1 提升乡村振兴工作规范性	提升	提升			
	指标2					

-28-

效益指标 (30分)	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	乡村振兴政策满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	
			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	1、自评等级优；2、资金安排合理，预算执行率100%，圆满完成了预期目标。3、解决驻村干部后顾之忧，顺利完成精准脱贫工作任务。						
主要经验做法	对项目实施严格的把控，合理有效地利用资金。						
存在问题与 整改措施	无						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位			
	组长	贺志强	分管财务副局长	阳泉市文化和旅游局			
		王国峰	办公室主任	阳泉市文化和旅游局			
		潘志英	财务	阳泉市文化和旅游局			
		李志鹏	财务	阳泉市文化和旅游局			

填报人：李志鹏

联系电话：0353-2293976

阳泉市文化和旅游局

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：2024年3月15日

红色领航战略项目红色文创大赛							
项目名称	张立君		联系电话	0353—2293402			
项目负责人	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
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	2023年1月1日—2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)	27.73	实际到位金额 (万元)	27.73	实际执行金额 (万元)	27.73		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	27.73	市财政	27.73	市财政	27.73		
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	1. 阳泉市首届“中共创建第一城”红色文创大赛第三阶段费用及获奖选手奖金费用共计27.73万元。红色文化创意大赛第三阶段费用9.03万元，获奖选手奖金分类别1等奖：1万元×2名=2万元；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18.7万元。						
项目效果	深入挖掘和宣传“中共创建第一城”内涵特质，发挥文化旅游创意产品赋能作用，提升我市文化旅游创意产品创新开发水平，更好地将红色资源优势转化为红色文化产业发展优势，扩大阳泉市“中共创建第一城”红色文创大赛影响力。						
目标完成情况 (10分)	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	在全国范围征集红色文化创意作品	≥500件	1049		50
		指标2	聘请专家评委	≤7人	7		
		.....					
	质量指标	指标1	获奖设计作品转化率	≥95%	95%		
		指标2	作品征集范围覆盖率	≥90%	≥90%		
		.....					
	时效指标	指标1	任务完成时间	2023年12月底	完成		
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1	大赛专家评审费	≤800元/天	完成		
		指标2	获奖选手奖金最高限额	≤10000元	完成		
		.....					

阳泉市文化和旅游局

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：2024年3月18日

河北主要客源地旅游宣传推广						
项目负责人	段晓雷		联系电话	0353-2293066		
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	2023年1月-12月		绩效自评评价年度	2023		
项目预算金额(万元)	37	实际到位金额(万元)	37	实际执行金额(万元)	0	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	37	市财政	37	市财政	0	
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政		
其它		其它		其它		
项目预期目标	项目提供的公共产品和服务的数量 在河北省邯郸市、保定市和邢台市开展3场文旅宣传推介活动。					
项目效果	有针对性的拓展重点客源地市场，深化阳泉与周边城市文旅市场对接交流，实现资源互补、线路互联、客源互送、宣传互动。					
执行情况(10分)	0					
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 文旅宣传推介活动次数	3场	3场		50
	质量指标	指标1 宣传推介县区、景区数量	≥3个	5个		
	时效指标	指标1 宣传活动完成及时率	100%	100%		
	成本指标	指标1 3场推介活动费用	37万元	36.3644万元		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1 促进旅游消费，增加旅游收入	效果显著	效果显著		30
	社会效益指标	指标1 宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传	有效宣传		
	可持续性影响指标	指标1 旅游品牌提升率	明显提升	明显提升		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1 社会公众或服务对象对部门履职的满意度	90%	90%		10
总分						90
分为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。						
结论分析	自评等级：优。 扣分项主要是预算执行率为0，已提交支付申请，财政未予支付。					
经验做法	统筹开展客源地营销是我市文旅宣传推广的重要任务之一，对于维护客源市场、深化文旅市场对接交流起着关键作用。市文旅局通过调研、座谈等方式，精准把握我市文旅市场主要客源地，并有针对性的开展文旅推广活动。同时，合理谋划资金使用范围，使有限的经费用到最需要的地方，起到了很好的推广效果。					
问题与改进措施	预算执行率为0，已提交支付申请，财政未予支付。下一步将提前做好谋划，及时完成绩效评价，确保预算执行达标。					
组长	姓名	职称职务	工作单位	签字		
	马宏凯	副局长	阳泉市文化和旅游局	马宏凯		
	段晓雷	改革与宣传科科长	阳泉市文化和旅游局	段晓雷		
	王鹏	改革与宣传科科员	阳泉市文化和旅游局	王鹏		
填报人：段晓雷 联系电话：0353-2293066						



附件1

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：2024年3月18日

项目名称		省内主要客源地及省会城市推介会					
项目负责部门	阳泉市文化和旅游局	联系电话	0353-2290066				
实施单位	阳泉市文化和旅游局						
项目起止时间	2023年1月-12月	绩效自评评价年度	2023				
项目预算金额(万元)	108	实际到位金额(万元)	108	实际执行金额(万元)	0		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	108	市财政	108	市财政	0		
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：在山西省太原市、忻州市、长治市、河北省石家庄市开展4场文旅宣传推广活动，开展文旅推荐官和阳泉十景评选活动。 项目效果：有针对性的拓展重点客源市场，深化阳泉与周边城市文旅市场对接交流，实现资源互补、线路互联、客源互送、宣传互动。扎实做好主场营销，充分整合文旅资源，进行品牌化、特色化、规模化、专业化的宣传营销。						
项目执行情况(10分)	0						
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	文旅宣传推介活动次数	4场	4场		50
		指标2	宣传推广县区、景区数量	≥3个	5个		
		指标3	评选出阳泉最美文旅推荐官	9名	9名		
	质量指标	指标1	签订文旅推荐官合作框架协议	完成	完成		
		指标1	活动完成及时率	100%	100%		
		指标1	四场推介会活动费用	40万元	35.23万元		
	成本指标	指标2	最美文旅推荐官活动费用	15万元	9.97万元		
		指标3	阳泉十景活动费用	40万元	32.3万元		
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	促进旅游消费，增加旅游收入	效果显著	
社会效益指标	指标1	宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传	有效宣传			
可持续性影响指标	指标1	旅游品牌提升率	明显提升	明显提升			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	社会公众或服务对象对部门履职的满意度	90%	90%		10
总分						90	
评分说明：50分执行0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分为差。							
自评结论及结果分析	自评等级：优。 扣分项主要是预算执行率较低，四场推介会活动费用已提交支付申请，财政未予支付；文旅推荐官招募已完成验收，待上会支付；阳泉十景评选活动因资料不齐全，延期到2024年继续开展。						
主要经验做法	统筹推进客源地营销是我市文旅宣传推广的重要任务之一，对于维护客源市场、深化文旅市场对接交流起着关键作用。市文旅局为了促进本地旅游发展，有针对性的开展文旅推广活动。同时，合理规划资金使用范围，使有限的经费用到最需要的地方，起到了很好的推广效果。						
存在问题与整改措施	预算执行率较低，四场推介会活动费用已提交支付申请，财政未予支付；文旅推荐官招募已完成验收，待上会支付；阳泉十景评选活动因提交资料不齐全，延后到2024年继续开展。下一步将提前做好谋划，及时完成绩效评价，确保预算执行率达标。						
评价人	姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	马宏凯	副局长	阳泉市文化和旅游局	马宏凯		
	成员	段晓雷	改革与宣传科科长	阳泉市文化和旅游局	段晓雷		
		王鹏	改革与宣传科科员	阳泉市文化和旅游局	王鹏		
填报人：段晓雷 联系电话：0353-2290066							

附件1

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：2024年3月18日

项目(名称)：阳泉市文化和旅游局		2023年旅游宣传推广						
项目负责人	段晓雷	联系电话	0353-2293066					
主管领导	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	2023年1月-12月	绩效自评评价年度	2023					
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)	17.24			
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	17.24			
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	开展中国旅游日活动1次；广电和报社本地游宣传；开展第二批阳泉市红色文化研学基地、阳泉市研学实践活动基地评选活动；局新媒体账号日常运营和维护。						
	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)	9							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
产出指标(50分)	数量指标	指标1	中国旅游日活动	1场	1场	50		
		指标2	广电和报社本地游宣传	2项	2项			
		指标3	新媒体运营个数	7个	7个			
		指标4	新媒体运营情况	不发生重大事故	未发生重大事故			
	质量指标	指标2	新媒体数据收集	及时准确	及时准确			
		时效指标	指标1	活动完成及时率	100%		100%	
	成本指标	指标1	中国旅游日综合宣传	4万元	4万元			
		指标2	新媒体运营	10万元	10万元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1	宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效提升		有效提升	30
		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	
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		
总分					99			
评分说明：0分。当即执行0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	认真贯彻落实宣传推广工作重点任务，合理规划资金使用范围，使有限的经费用到最需要的地方；注重本地游宣传，在扩大本地游市场上开展工作。							
存在问题与整改措施	无							
评价人员	姓名	职务/职务	工作单位	签字				
	组长	马宏刚	副局长	阳泉市文化和旅游局	马宏刚			
	成员	段晓雷	改革与宣传科科长	阳泉市文化和旅游局	段晓雷			
		王鹏	改革与宣传科科员	阳泉市文化和旅游局	王鹏			
填报人：段晓雷 联系电话：0353-2293066								



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期:

项目名称						全省第七届旅发大会阳泉分会场“大美太行在山西宣传”项目						
项目负责人		张立君		联系电话		2293130						
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月至2022年10月		绩效自评评价年度		2023年						
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)		128		
其中:中央、省财政				其中:中央、省财政				其中:中央、省财政				
市财政		128		市财政		128		市财政		128		
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	本次活动通过景区传播定位+邀约达人视频种草+信息流广告推广来实现阳泉文旅宣传推广,宣传旅游景区5个,共邀约抖音达人账号共计42个,粉丝量共计6613.6万;累计招募作品533条(达人账号42条,组织素人64条,招募视频427条),截至2022年11月11日,项目曝光量达10.1亿次。										
	项目效果	通过旅发大会分会场系列活动,在社会上掀起阳泉旅游宣传的一个高潮,引起社会各界和旅游市场的关注,树立阳泉文旅新形象,强化阳泉旅游在太行品牌中的地位。										
项目执行情况(10分)	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	未完成原因和整改措施		自评得分				
产出指标(50分)	数量指标	指标1	打卡景区数量	≥4个	5个			48				
		指标2	抖音达人账号	40个	42个							
		指标3	达人粉丝总数	≥6000万	6613.6万							
		指标4	拍摄作品数	≥100条	533条							
	质量指标	指标1	活动曝光量	≥10亿	≥10亿							
		指标2										
	时效指标	指标1	完成时间	2022年5月	2022年10月	疫情影响、气候影响						
		指标2										
	成本指标	指标1										
		指标2										



指 标	经济效益指标	指标1							
		指标2							
		指标1	宣传阳泉旅游形象	有效	有效				
		指标2	提升阳泉旅游景区知名度	有效	有效				
	社会效益指标	指标1							
		指标2							
	生态效益指标	指标1							
		指标2							
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	市民群众满意度	≥90%	≥90%		9		
		指标2	旅游景区满意度	≥90%	≥90%				
总 分: 97									
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		自评结果: 优秀 “大美太行在山西”网络新媒体阳泉景区打卡活动是全省第七次旅发大会阳泉分会场的主要活动内容之一, 到10月10日, 项目执行完毕。宣传旅游景区5个, 共邀约抖音达人账号共计 42 个, 粉丝量共计 6613.6 万; 累计招募作品 533 条( 达人账号42条, 组织赛人64条, 招募视频427条), 项目曝光量达10.1亿次(截至11月11日)。相比省内外有关城市文旅部门的挑战赛, 从视频内容多样性、视频质量、赛人和招募视频数量、总体播放量等, 都明显占优势。特别是本次活动有4次登上抖音热搜(全国热搜“阳泉游玩攻略、这个夏天一定要来藏山、山西避暑好去处”, 全省热搜TOP1“来山西感受一场心动之旅”), 成为实时上升热点、热搜关键词, 宣传效果得到极大提升, 带来了超强曝光和长尾效应。本项目中标价格256万元, 于2021年12月和2022年6月分两次支付了50%, 2023年支付其余50%, 即128万元。							
主要经验做法		“大美太行在山西”网络新媒体阳泉景区打卡活动是全省第七次旅发大会阳泉分会场的主要活动内容之一, 受季节原因和疫情影响, 推迟到2022年7月至10月实施。本次活动共邀请抖音达人账号42个, 其中娘子关12个、小河古村10个、藏山9个、百团大战遗址公园4个、桃林西7个。7月19日到10月10日, 活动以“趣游阳泉不止一夏”为主题开展了话题挑战赛, 通过开屏广告、信息流投放和话题落地页投放吸引公众关注; 在景区入口处设置了线下宣传海报, 引导广大网友积极参与。同时, 为突出面向主要客源市场的宣传推广, 本次活动根据地域、年龄、兴趣、行为等关键词, 进行了定向推送, 推送总流量达3200万条, 其中太原、石家庄市占36%, 晋中、忻州占30%, 省内其他城市占14%, 阳泉占20%。游客对“趣游阳泉不止一夏”话题的视频正面评论、咨询互动都比较正面和积极, 也起到了很好的宣传作用; 宣传效果得到极大提升, 带来了超强曝光和长尾效应。							
存在问题与 整改措施		疫情影响了宣传的效果和带动作用。本项目虽然在线上活动举办较成功, 但是因为今年疫情存在时间长、影响大, 利用线上宣传带动线下体验和消费的目的没有及时达到, 宣传推广的实效有所降低。							
评 价 人 员	组 长	姓名	马宏凯	职务/职务	副局长	工作单位	阳泉市文化和旅游局	签字	马宏凯
		姓名	赵海亮	职务/职务	科长	工作单位	阳泉市文化和旅游局	签字	赵海亮
	成 员	姓名	陆涛	职务/职务	副科	工作单位	阳泉市文化和旅游局	签字	陆涛
		姓名		职务/职务		工作单位		签字	
填报人: 赵海亮		联系电话: 2293130							

阳泉市文化和旅游局

阳泉市文化和旅游局

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：2024年3月19日

项目名称		阳泉市电影院职工工资及社保					
项目负责人	贾梁	联系电话	17535311105				
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市电影院				
项目起止时间	2023年1月	绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额 (万元)	101.48	实际到位金额 (万元)	97.69	实际执行金额 (万元)	97.69		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	101.48	市财政	97.69	市财政	97.69		
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12名在职职工工资、社保、公积金、职业年金及采暖费等福利发放，保障24名退休职工大病社保及采暖费。					
	项目效果	及时为员工发放工资及相关福利待遇，保障了阳泉市电影院“过渡期”工作正常开展，确保了社会发展稳步推进。					
执行情况 (10分)	项目按期圆满完成，执行情况得分10分						
绩效目标自评情况							
级指标	二级指标	二级指标	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	在职职工工资发放比例	工资总额的60%	100%		50
		指标2	保障12名在职职工工资、社保、公积金、职业年金及采暖费等福利发放	100%	100%		
		指标3	保障24名退休职工大病社保及采暖费发放				
	质量指标	指标1	及时发放职工工资	100%	100%		
		指标2	及时足额缴纳各项保险、公积金及职业年金	100%	100%		
		指标3	及时发放职工采暖费	100%	100%		
	时效指标	指标1	发放时间	按月发放	100%		
		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	保证电影院“过渡期间”职工稳定	95%	100%		
		指标2	确保“零上访零事故零事件”，保证社会稳定	95%	100%		
		.....					
	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	保障市电影院职工生活	95%	100%	10	
		指标2					
		.....					
总 分							100
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 结果分析	自评等级：优 电影院项目实施和预算执行情况、产出情况、效益情况、满意度情况都达标。继续保持，按时执行。						
经验做法	及时跟进工作进度，遇到问题不断跟进，及时解决。						
存在问题与 改进措施	无						
	姓名	职称/职务	工作单位			签字	
组长	马宏凯	副局长	阳泉市文化和旅游局			马宏凯	
成员	张瀚尹	科长	阳泉市文化和旅游局			张瀚尹	
	贾梁	经理	阳泉市电影院			贾梁	

填报人： 贾梁

联系电话：17535311105



阳泉市文化和旅游局支出绩效自评表

填报日期：2024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				
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		2023年	绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额 (万元)	55.6	实际到位金额 (万元)	55.6	实际执行金额 (万元)	55.6	
其中：中央财政	55.6	其中：中央财政	55.6	其中：中央财政	55.6	
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60种，开展活动次数120次；基本公共文化服务能力提升培训1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标准化、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。				
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。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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1 配置文化设施（台/套）	≥50	60		50分
		指标2 开展活动次数	≥100	120		
		指标3 基本公共文化服务能力提升培训	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%	100%		
		指标3 公共文化活动覆盖率	≥95%	95%		
		指标4 设备合格率	100%	100%		
		社会效益指标 (30分)	指标1 提升文化服务群众能力	≥95%	96%	
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%		96%			
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%		9分
总分						98分
评分为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。						
自评结论 及结果分析	项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，完成为全市部分乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心配置文化设施设备。					
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。					





阳泉市文化和旅游局支出绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

项目名称		2022公共文化服务体系中央补助资金(绩效奖励市县部分)						
项目负责人		樊江	联系电话	2293053				
主管部门		阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文化和旅游局				
项目起止时间		2023年	绩效自评评价年度	2024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			
项目预期目标	项目提供的公共产品和服务的数量	配置文化设施60种;开展活动次数120次;基本公共文化服务能力提升培训1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标准化、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。						
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。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	
产出指标(50分)	数量指标	指标1	配置文化设施(种)	≥50	60		50分	
		指标2	开展活动次数	≥100	120			
		指标3	基本公共文化服务能力提升培训	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%	100%			
		指标3	公共文化活动覆盖率	≥95%	96%			
		指标4	设备合格率	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%	96%		29分	
		指标2	及时宣传党的政策、弘扬优秀传统文化、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%	96%			
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%		9分	
总分							98分	
评为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。								
结论分析	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。							
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。							

阳泉市文化和旅游局

阳泉市文化和旅游局

阳泉市文化和旅游局

阳泉市文化和旅游局支出绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

项目名称		结转公共文化服务体系建设中央及省级补助资金				
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		2023年	绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额 (万元)	73.49	实际到位金额 (万元)	73.49	实际执行金额 (万元)	73.49	
其中：中央财政	73.49	其中：中央财政	73.49	其中：中央财政	73.49	
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20种;开展活动次数30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标准化、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				
自评执行情况 (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,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 配置文化设施种类	10	20		50分
		指标2 开展活动次数	≥20	30		
	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%	100%		
		指标3 公共文化设施覆盖率	≥95%	96%		
		指标4 设备合格率	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%	96%		29分
		指标2 及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传播社会正能量	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%	96%		
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%		9分
总分 98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 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。					

-40-

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	群众满意度	100%	100%		9
总 分							96
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用了2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（第二批），该工程完工后为市歌舞团创作、排演等，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于我单位排练厅等修缮工程，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		文化宫施工维修材料运输缓慢影响施工，2024年4月底前完工。					
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	
		朱艳红	团长	阳泉市歌舞团		朱艳红	

填报人：史雪琴

联系电话：2293053

阳泉市文化和旅游局支出绩效自评表

填报日期：2024年2月28日

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(权重及绩效部分)					
项目负责人		樊江	联系电话	2293053			
主管部门		阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目起止时间		2023年	绩效自评评价年度	2024年度			
项目预算金额(万元)		342.5	实际到位金额(万元)	342.5	实际执行金额(万元)	139.6831	
其中：中央财政		342.5	其中：中央财政	342.5	其中：中央财政	139.6831	
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60种：“清风拂太行”阳泉市2023年清廉建设主题文艺汇演完成首演					
	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标准化、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；打造“清风拂太行”阳泉市2023年清廉建设主题文艺汇演，提升新时代廉洁文化建设水平。					
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，已首演“清风拂太行”阳泉市2023年清廉建设主题文艺汇演。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	
产出指标(50分)	数量指标	指标1 配置文化设施种类数	50	60		50分	
		指标2 开展活动次数	≥60	100			
		指标3 “清风拂太行”阳泉市2023年清廉建设主题文艺汇演	首演	完成			
	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 公共文化设施覆盖率	≥90%	90%			
		指标4 设备合格率	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%		29分	
		指标2 及时宣传党的政策、弘扬优秀传统文化、传输社会正能量	100%	100%			
		指标3 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4 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%		9分	
总分						98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，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，已首演“清风拂太行”阳泉市2023年清廉建设主题文艺汇演。						
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。						





阳泉市文化和旅游局  
2024年3月2日  
项目全称  
项目主管人  
项目主管部门  
项目起止时间

阳泉市文化和旅游局  
2023年







阳泉市项目支出绩效自评表

2023年“免费送戏下乡进村”文化惠民演出市级补助资金					
项目主管人		黄江		联系电话	
项目主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	
项目起止时间		2023年		绩效自评的年度	
项目预算金额 (万元)		160		实际到位金额 (万元)	
				159.9815	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		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	
项目提供的公共产品和服务的数量		完成“免费送戏下乡进村”文化惠民演出任务。			
项目效果		高质量完成文化惠民演出场次，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。下拨资金专项用于单位惠民演出运营、演出差旅、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。			
市晋剧院文化惠民演出60场，市歌舞团文化惠民演出63场，市豫剧团文化惠民演出59场，东海豫剧团惠民演出26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					
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
数量指标 (3分)	数量指标	指标1	“免费送戏下乡进村”文化惠民演出场次	200场	208场
		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	300
		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%
		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
社会效益指标 (3分)	社会效益指标	指标1	及时宣传党的政策、弘扬优秀文化、传输社会正能量	100%	100%
		指标2	提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%
		指标3	丰富广大人民群众的精神文化生活	100%	100%
	可持续性影响指标	指标1	提高剧团演出水平、质量传承戏曲艺术、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%
		指标2	上级主管部门满意度	95%	95%
总分					98
6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。					
备注	市晋剧院文化惠民演出46场，市歌舞团文化惠民演出46场，市豫剧团文化惠民演出45场，东海豫剧团惠民演出15场，圆满完成了年初绩效目标，每场演出观众上座率2/3，改善了演出条件，提升演出质量、艺术水平，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。				

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%		9	
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	及时发放在岗在岗人员2021年10月-2022年12月工资调标增资60%部分、2022年全年补充绩效工资增资60%部分及退休人员2022年全年基础绩效工资增资60%部分。保障在职职工和退休人员稳定。专款专用，做到合理有效地利用好资金，积极落实各级审批手续，接受主管局的监督管理。							
主要经验做法	对项目资金实施严格把控，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，专款专用。							
存在问题与 整改措施	无							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	田 玲	党组成员、副局长	阳泉市文化和旅游局	田玲			
		成员	樊 江	公共服务和艺术科科长	阳泉市文化和旅游局	樊江		
			刘卫平	院长	阳泉市晋剧院	刘卫平		
			张志平	团长	阳泉市豫剧团	张志平		
			朱艳红	团长	阳泉市歌舞团	朱艳红		

填报人：史雪琴

联系电话：2293628

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,传输社会正能量	100%	100%		
		指标2	提高群众的文化素质,有效传承和推广优秀传统文化	100%	100%		
		指标3	丰富广大人民群众的精神文化生活	100%	100%		
		指标4	保障职工稳定	有效保障	有效保障		
	可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	> 98%	98%	9	
总分							98
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	项目实施情况良好,较好地完成了项目预期的各项指标。及时发放、缴纳57名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金、失业保险和采暖费等各项经费,及时发放去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金,保障剧团职工稳定。为基层群众服务,宣传党的政策,弘扬优秀传统文化,传输社会正能量,解决基层群众的文化需求。						
主要经验做法	对项目资金实施严格把控,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,专款专用。						
存在问题与整改措施	无						
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	田玲	党组成员、副局长	阳泉市文化和旅游局			
	成员	樊江	公共服务和艺术科科长	阳泉市文化和旅游局			
		刘卫平	院长	阳泉市晋剧院			
		张志平	团长	阳泉市豫剧团			
		朱艳红	团长	阳泉市歌舞团			

填报人: 史雪琴

联系电话: 2293628

		可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升	
			指标2	持续推动文艺作品健康有序高质量发展	长久	长久	
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	90%	90%	9
			指标2	上级主管部门满意度	90%	90%	
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		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。合理有效地利用了2022年阳泉市文化产业（事业）发展专项资金，高质量完成全部，为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。					
主要经验做法		对项目实施严格把控，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		对预算管理认识不足，要合理规范预算管理，严格监测预算的执行进度。					
评价人员	组长	姓名		职称/职务		工作单位	
		刘卫平		院长		阳泉市晋剧院	
	成员	郭雅青		副院长		阳泉市晋剧院	
		朱捧寿		纪检委员		阳泉市晋剧院	

填报人：史晓婷

联系电话：2022281

满意度指标 (10分)	可持续性影响指标	指标1	剧团演出水平、质量	持续提升	持续提升		9
		指标2	持续推动文艺作品健康有序高质量发展	长久	长久		
	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	90%	90%		
		指标2	上级主管部门满意度	90%	90%		
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）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。合理有效地利用了现代晋剧《铸城》修改提升经费，高质量完成全年演出，为基层群众宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量。					
主要经验做法		对项目实施严格把控，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		对预算管理认识不足，要合理规范预算管理，严格监测预算的执行进度。					
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	刘卫平	院长	阳泉市晋剧院	刘卫平 郭雅青 朱捧寿		
	成员	郭雅青	副院长	阳泉市晋剧院			
		朱捧寿	纪检委员	阳泉市晋剧院			
填报人：史晓婷							

填报人：史晓婷

联系电话：2022281



联系电话: 0353-2293668

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期: 2024.3.20

项目名称	阳泉市项目支出绩效自评表							
项目负责人	张俊	联系电话	18035331114					
实施部门	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	2023.1.1-2023.12.31	绩效评价年度	2023					
项目预算金额(万元)	30	实际支付金额(万元)	14.5					
其中:中央、省级		其中:中央、省级						
市本级	30	市本级	14.5					
县(区)财政		县(区)财政						
其他		其他						
项目提供的公共产品和服务数量	项目绩效							
项目绩效	阳泉市文化和旅游局							
项目执行绩效(10分)	10							
绩效指标自评表								
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	2023年度	1	1		40	
		指标2						
		指标3						
	质量指标	指标1	安全事项	0	0			
		指标2						
		指标3						
	时效指标	指标1	项目及时下达	及时下达	及时下达			
		指标2						
		指标3						
	成本指标	指标1	项目成本控制	严格控制成本	严格控制成本			
指标2								
指标3								
效益指标(50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	阳泉市公司文化发展	社会效益	社会效益			
		指标2						
		指标3						
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
		指标3						
	可持续发展指标	指标1	让更多人了解阳泉文化	社会效益	社会效益			
指标2								
指标3								
满意度指标(10分)	指标1	群众满意度	100%	100%		10		
	指标2							
	指标3							
总分							90	
60分及以下: 较差; 60-70分: 一般; 70-80分: 良好; 80-90分: 优秀; 90-100分: 非常满意; 100分: 完美。								
自评结论	优秀							
主要经验做法								
存在问题和改进措施								
评价人	姓名	职务/职称	工作单位	签字				
评价人	组长	张俊	阳泉市文物管理中心					
	副组长	孙立	阳泉市文物管理中心					
	成员	孙立	阳泉市文物管理中心					
填报人: 孙立		联系电话: 18035330047						