

阳泉市文化馆（阳泉美术学院）

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.....	1
第二部分 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

## 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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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	811.94	一、一般公共服务支出	32	1.03
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	662.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.25
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	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	44.96
	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	811.94	本年支出合计	58	811.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	811.94	总计	62	811.94

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) 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		811.94	811.94					
201	一般公共服务支出	1.03	1.03					
20132	组织事务	1.03	1.03					
2013299	其他组织事务支出	1.03	1.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	662.19	662.19					
20701	文化和旅游	647.74	647.74					
2070109	群众文化	0.04	0.04					
2070111	文化创作与保护	531.02	531.02					
2070199	其他文化和旅游支出	116.69	116.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44					
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25					
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51					
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51					
221	住房保障支出	44.96	44.96					
22102	住房改革支出	44.96	44.96					
2210201	住房公积金	44.96	44.96					

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)

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		811.94	666.18	145.76			
201	一般公共服务支出	1.03	1.03				
20132	组织事务	1.03	1.03				
2013299	其他组织事务支出	1.03	1.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	662.19	516.43	145.76			
20701	文化和旅游	647.74	516.43	131.31			
2070109	群众文化	0.04		0.04			
2070111	文化创作与保护	531.02	516.43	14.59			
2070199	其他文化和旅游支出	116.69		116.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44			
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25				
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
221	住房保障支出	44.96	44.96				
22102	住房改革支出	44.96	44.96				
2210201	住房公积金	44.96	44.96				

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) 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	811.94	一、一般公共服务支出	33	1.03	1.03		
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	662.19	662.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.25	81.25		
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51		
	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	44.96	44.96		
	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	811.94	本年支出合计	59	811.94	811.94		
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				
总计	32	811.94	总计	64	811.94	811.94		

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支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)

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		811.94	666.18	145.76
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	
20132	组织事务	1.03	1.03	
2013299	其他组织事务支出	1.03	1.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	662.19	516.43	145.76
20701	文化和旅游	647.74	516.43	131.31
2070109	群众文化	0.04		0.04
2070111	文化创意与保护	531.02	516.43	14.59
2070199	其他文化和旅游支出	116.69		116.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.44		14.44
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
221	住房保障支出	44.96	44.96	
22102	住房改革支出	44.96	44.96	
2210201	住房公积金	44.96	44.96	

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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	549.45	302	商品和服务支出	52.72	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	186.86	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.32	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	159.55	30205	水费	0.23	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	54.24	30206	电费	2.27	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	0.37	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	22.18	30208	取暖费	8.91	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	1.28	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.19	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	10.06	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	64.02	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	1.35	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	63.80	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		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	6.09	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	0.21	30229	福利费	6.85	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	2.75	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	11.14	31010	安置补助				
人员经费合计		613.46	公用经费合计								52.72

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院) 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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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：阳泉市文化馆(阳泉美术院)

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
2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75	

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。

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)

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	16.85
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	16.05
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	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、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811.94万元，支出总计811.94万元。与上年相比，收入总计增加14.26万元，增长1.79%，支出总计增加14.26万元，增长1.79%。主要原因是1、2023年下达文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设资金15万元，支出5.2万元；2、2022年底结转结余项目资金于2023年支出，列入2023年决算。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.94万元，其中：

财政拨款收入811.94万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.94万元，其中：

基本支出666.18万元，占比82.05%；

项目支出145.76万元，占比17.95%；

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811.94万元，支出总计811.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.26万元，增长1.79%；财政拨款支出总计增加14.26万元，增长1.79%。主要原因是1、2023年下达文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设资金15万元，支出5.2万元；

2、2022年底结转结余项目资金于2023年支出，列入2023年决算。。

#### 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811.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.26万元，增长1.79%。主要原因是1、2023年下达文化馆中央支持地方公共文化服务体系建设资金15万元，支出5.2万元；

2、2022年底结转结余项目资金于2023年支出，列入2023年决算。。

### **(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811.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.03万元，占比0.13%；

文化旅游体育与传媒支出(类)662.19万元，占比81.56%；

社会保障和就业支出(类)81.25万元，占比10.01%；

卫生健康支出(类)22.51万元，占比2.77%；

住房保障支出(类)44.96万元，占比5.54%。

### **(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854.64万元，支出决算811.94万元，完成年初预算的95.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%，用于党建活动。文化旅游体育与传媒支出年初预算695.79万元，支出决算662.19万元，完成年初预算的95%。社会保障和就业支出年初预算85.99万元，支出决算81.25万元，完成年初预算的94%。卫生健康支出年初预算26.87万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的83%。住房保障支出年初预算44.96万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

## **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666.18万元，其中：

人员经费613.46万元，主要包括文化创作与保护支出464.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.24万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.01万元、事业单位医疗22.51万元、住房公积金44.96万元。；

公用经费52.72万元，主要包括其他组织事务支出1.02万元、文化创作与保护支出51.70万元。。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.75万元，支出决算2.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降21.2%，主要原因是：本单位完善了公务用车管理制度，倡导短距离绿色出行，远距离使用公车。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2.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降21.2%，主要原因是：本单位完善了公务用车管理制度，倡导短距离绿色出行，远距离使用公车。；

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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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2.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的保险费、燃料费、维修费、检测费、过桥过路费等。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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

2023年度政府采购支出总额16.85万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.05万元。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4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4辆，其他用车主要是业务用车两辆，流动文化宣传用车两辆。；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、预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金 131万元，其中一般公共预算项目支出131万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。

## 2、其他需要说明的事项

我单位2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金 131万元，其中一般公共预算项目支出131万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。

#### 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

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章)阳泉市文化馆(阳泉美术院)

填报日期:2024.03.20

项目名称“三馆一室”免费开放补助资金						
项目负责人	李国建		联系电话	6660308		
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	2023.01.01		绩效自评报告年度	2023.12.31		
项目预算金额(万元)	180	实际到位金额(万元)	180	实际执行金额(万元)	89.88	
其中:中央、省财政	20	其中:中央、省财政	78	其中:中央、省财政	45.88	
市财政	30	市财政	30	市财政	15	
县(区)财政	-	县(区)财政	-	县(区)财政	-	
其它	-	其它	-	其它	-	
项目预算绩效目标	1.组织成人免费开放项目包括:书画、舞蹈、声乐、非遗等十门课程。上课学员共230余人。成人舞蹈班开设24个门类的课程,学员290余人。舞蹈少儿童童班开设20个门类的课程,学员118余人。2.组织非遗展演活动。创作美术作品20件,制作文艺作品23幅。开展非遗传承人巡讲,省非遗传承人14件,其中1件获三等奖,2件获优秀奖。3.组织非遗平台宣传计划发布444幅非遗作品,生产数为1200人,展销额为6000元。4.我市共11项非遗项目入选第六批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。					
项目绩效	为社会爱好者搭建了广泛交流的平台,丰富了市民的文化生活,提升对外形象,丰富群众文化生活。					
项目实施情况(续前)	项目执行率49.9%(89/180)					
绩效指标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	
产出指标(30分)	数量指标	指标1	举办展览数量	6	6	
		指标2	创作文艺作品数量	21	21	
		指标3	组织非遗传承人巡讲	1	1	
	质量指标	指标4	展览、演出等满意度	90%	90%	
		指标5	项目作品入选率	90%	80%	展览作品较少,以后会加大创作力度,提高创作水平。
	时效指标	指标1	展览展览开放时间	6天	6天	
		指标2	项目完成时间	2023年全年	2023年全年	
	成本指标	指标1	免费开放中央和省级资金	60万元	53.74万元	因申请资金未到位,存在未达预期。
		指标2	免费开放市和县资金	10万元	3.1万元	因申请资金未到位,存在未达预期。
		指标3	免费开放市和县配套资金	30万元	15万元	因申请资金未到位,存在未达预期。
	社会效益指标	指标1	丰富群众文化生活	90%	90%	
		指标2	促进文化事业繁荣	90%	90%	
可持续性指标	指标1	对行业可持续发展的影响	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	服务对象满意度	90%	90%	
总分					92	
总分说明:一级指标10分,二级指标10分,三级指标10分。总分一级指标10分,二级指标10分,三级指标10分。总分一级指标10分,二级指标10分,三级指标10分。总分一级指标10分,二级指标10分,三级指标10分。						
自评结论及分析	项目整体情况良好,圆满完成了项目预期的各项任务。在项目实施过程中,严格按照项目实施方案,确保了项目顺利实施。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。项目经费使用规范,无违规违纪行为。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。项目经费使用规范,无违规违纪行为。					
主要经验做法	项目经费使用规范,无违规违纪行为。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。项目经费使用规范,无违规违纪行为。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。					
存在问题和改进措施	项目经费使用规范,无违规违纪行为。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。项目经费使用规范,无违规违纪行为。项目完成后,达到了预期目标,取得了良好的社会效益。					
评价人	姓名	职称/职务	工作单位	签字		
评价人	李国建	副馆长(副馆长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	李国建		
	马强	副馆长(副馆长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	马强		
	赵华	副馆长(副馆长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	赵华		
填报人: 赵华		联系电话: 18636362038				

项目支出绩效自评表

单位(盖章)

填报日期: 2024.03.20

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
项目负责人		李国建		联系电话	6660300			
主管领导		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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评年度	2023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) 5.26			
其中:中央、省财政		15	其中:中央、省财政	15	其中:中央、省财政 5.26			
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	依托数字文化市县级分馆平台,开展活动直播;建设原创本地特色数字资源;建设全民艺术普及课程,艺术讲座;更新发布在线场馆及活动动态;开展培训。						
	项目效果	我馆2023年共完成了1场活动直播,建设原创本地特色数字资源2小时12分钟,建设全民艺术普及课程3门,更新在线艺术普及信息5人,组织设计开发了4个文创产品,文创非遗产品展示32个,更新与推送在线场馆及活动信息94条,开展基层业务骨干培训1场,67人参加了培训。						
项目执行情况(10分)		预算执行率为35%(3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	直播场次	1	1		45	
		指标2	更新与推送在线场馆及活动信息数量	94条	94条			
		指标3	基层业务骨干培训人次	100人	67人			
	质量指标	指标1	公共文化培训质量	≥90%	≥90%			
		时效指标	指标1	资金到位情况	年底前到达	4月下旬		
	成本指标	指标1	项目完成情况	2023年全年	2023年全年			
		指标1	本馆下达资金	15万元	5.26万元	项目实施进度较慢,资金支付不及时,存在未达款项。		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1	本馆线上全民艺术普及增长率	≥30%	≥30%		35
		生态效益指标	指标1	对本地环境的影响	较好	较好		
		可持续性影响指标	指标1	持续开展全民艺术普及较高质量的线上服务	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	受众群体满意度	满意	满意		8	
总分							91	

1.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。

自评结论及简要分析	项目实施情况:按预定时间完成各项指标。项目已完成,由于国库紧张年底未支付,形成未达款项。				
主要经验做法	对项目实施严格的把控,高质量有效利用资金,合理安排资金使用情况,从源头把控资金使用。				
存在问题与整改措施	存在的问题:资金全年存在着使用进度较慢的问题。建议:合理规划预算管理,严格监测预算的执行进度。				
负责人签字	姓名	职称/职务	单位	签字	
	组长	李国建	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	李国建
	成员	马俊	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	马俊
		赵华双	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)	赵华双



1

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

阳泉市文化馆(阳泉美术院)

阳泉市文化馆(阳泉美术院)

项目名称		2023年遗属补助及取暖补助资金					
项目负责人		李国建		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		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度			
项目预算金额(万元)		2.0272		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		市财政		市财政			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
预期目标	项目提供的公共产品和服务的数量	为代馆两名遗属按时按月发放遗属补助资金，每人每月518元；全年取暖补助每人每年3920元。共计2.0272万元。					
	项目效果	按时按月完成项目目标。					
执行情况(分)	本项内容主要填报预算执行率100%(实际执行金额/实际到位金额×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(30分)	数量指标	指标1	遗属人数	2人	2人		48
	质量指标	指标1	遗属质量保障	持续保障	持续保障		
	时效指标	指标1	保障时间	全年	全年		
	成本指标	指标1	遗属每人每月工资	518元/月	518元/月		
		指标2	遗属每年取暖费	3920元	3920元		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	遗属经济增长	持续增长	持续增长		39
	社会效益指标	指标1	遗属社会效益	持续增加	持续增加		
	生态效益指标	指标1	遗属生态影响	持续影响	持续影响		
	可持续性影响指标	指标1	遗属可持续发展	持续发展	持续发展		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属满意度	≥98%	≥98%		9
总分						96	
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	自评结果为优：全年按时完成项目资金申报及资金使用，按月发放到位。						
经验做法	资金下达后按时发放资金，完成项目绩效目标。						
问题与措施	资金下达时间不确定。						
	姓名	职称职务	工作单位		签字		
组长	李国建	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		李国建		
	马俊	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		马俊		
	赵华双	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		赵华双		

填报人：张雅慧

联系电话：2562882





阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期: 2023.03.20

项目名称		雇佣安保人员及保洁人员专项经费					
项目负责人	李国建		联系电话	6660300			
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	2023.01.01		绩效自评评价年度	2023.12.31			
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)	12.6		
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	12.6		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	雇佣安保人员查验单位进出人员,严格落实疫情防控措施;雇佣保洁人员保持场厅整洁卫生,为免费开放培训学员提供优质的教学环境;雇佣后勤保洁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)	预算执行率88%(9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(30分)	数量指标	指标1	安保保洁人员	7人	7人		18
	质量指标	指标1	安保保洁服务质量	良好	良好		
	时效指标	指标1	安保服务时间	8小时/天	8小时/天		
		指标2	项目完成时间	2023年全年	2023年全年		
	成本指标	指标1	雇佣安保和保洁人员专项资金	14.28万元	14.28万元		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	确保后勤保障能力	保障	保障	
社会效益指标		指标1	创造安全办公环境	舒适	舒适		
可持续性影响指标		指标1	可持续发展情况	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	服务对象满意度	满意	满意		8
总分						93	
评分设置: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	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。						
存在问题和改进措施	存在的问题:资金存在使用进度较慢的问题。建议:合理规划预算管理,严格监督预算的执行进度。						
参会人员	姓名	职称、职务	工作单位		签字		
	组长	李国建	副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	李国建	
	成员	马俊	副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	马俊	
		赵华斌	副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术院)	赵华斌	

填报人: 张雅慧

联系电话: 18535361030