

阳泉市文化和旅游局
2023年度部门决算公开

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。

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，助推城镇化建设和新农村建设。

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

2023年阳泉市文化和旅游局是主管全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面工作的政府组成部门，为财政全额拨款行政单位，财务核算适用行政单位会计制度，下设9个二级机构。

- 1、阳泉市文化和旅游局
- 2、阳泉市图书馆
- 3、阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
- 4、阳泉市文化馆（阳泉美术院）
- 5、阳泉市文化市场综合行政执法队
- 6、阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
- 7、阳泉市晋剧院
- 8、阳泉市豫剧团
- 9、阳泉市歌舞团

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	8,136.58	一、一般公共服务支出	32	34.69
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	332.63	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	10,678.23
八、其他收入	8	2,760.87	八、社会保障和就业支出	39	282.18
	9		九、卫生健康支出	40	78.69
	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	162.77
	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	11,230.07	本年支出合计	58	11,236.57
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	189.32	年末结转和结余	60	182.82
	30			61	
总计	31	11,419.39	总计	62	11,419.39

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。

2070204	文物保护	592.55	592.55					
2070205	博物馆	729.76	729.76					
2070299	其他文物支出	71.90	71.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	606.30	596.30					10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	606.30	596.30					10.00
208	社会保障和就业支出	282.18	282.18					
20805	行政事业单位养老支出	282.18	282.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71					
210	卫生健康支出	78.69	78.69					
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05					
221	住房保障支出	162.77	162.77					
22102	住房改革支出	162.77	162.77					
2210201	住房公积金	162.77	162.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	627.44		627.44			
208	社会保障和就业支出	282.18	282.18				
20805	行政事业单位养老支出	282.18	282.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71				
210	卫生健康支出	78.69	78.69				
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05				
221	住房保障支出	162.77	162.77				
22102	住房改革支出	162.77	162.77				
2210201	住房公积金	162.77	162.77				

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	8,136.58	一、一般公共服务支出	33	33.10	33.10		
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	7,643.28	7,643.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.18	282.18		
	9		九、卫生健康支出	41	78.69	78.69		
	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	162.77	162.77		
	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	8,136.58	本年支出合计	59	8,200.02	8,200.02		
年初财政拨款结转和结余	28	63.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.44		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	8,200.02	总计	64	8,200.02	8,200.02		

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		8,200.02	2,377.18	5,822.84
201	一般公共服务支出	33.10	3.10	30.00
20132	组织事务	3.10	3.10	
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10	
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	7,643.28	1,850.44	5,792.84
20701	文化和旅游	5,625.43	1,726.08	3,899.35
2070101	行政运行	336.64	336.64	
2070102	一般行政管理事务	122.19		122.19
2070104	图书馆	358.28	263.91	94.37
2070105	文化展示及纪念机构	432.08	219.97	212.11
2070107	艺术表演团体	2,711.18		2,711.18
2070109	群众文化	5.60		5.60
2070111	文化创作与保护	566.25	516.43	49.82
2070112	文化和旅游市场管理	417.97	389.13	28.83
2070113	旅游宣传	437.90		437.90
2070199	其他文化和旅游支出	237.35		237.35
20702	文物	1,421.54	124.36	1,297.18
2070204	文物保护	612.45	124.36	488.09
2070205	博物馆	729.76		729.76
2070299	其他文物支出	79.33		79.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	596.30		596.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	596.30		596.30
208	社会保障和就业支出	282.18	282.18	
20805	行政事业单位养老支出	282.18	282.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.47	189.47	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71	
210	卫生健康支出	78.69	78.69	
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	
221	住房保障支出	162.77	162.77	
22102	住房改革支出	162.77	162.77	
2210201	住房公积金	162.77	162.77	

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	1,911.22	302	商品和服务支出	287.60	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	623.17	30201	办公费	31.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.93	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	108.89	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	411.57	30205	水费	0.57	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	194.39	30206	电费	2.79	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	96.42	30207	邮电费	3.62	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	78.48	30208	取暖费	122.44	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	4.62	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	10.22	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	172.70	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	0.41	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	30.48	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	174.30	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	4.28	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	173.64	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	4.06	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	2.25	31002	办公设备购置	4.06	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	20.32	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	0.66	30229	福利费	23.87	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	13.25	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	27.79	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	17.35	31010	安置补助				
人员经费合计		2,085.52	公用经费合计								291.66

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
13.25		13.25		13.25		13.25		13.25		13.25	

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	1172.23
货物	2	367.23
工程	3	93.16
服务	4	711.85
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	25.88
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（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11,419.39万元，支出总计11,419.39万元。与上年相比，收入总计增加2,417.08万元，增长26.85%，支出总计增加2,417.08万元，增长26.85%。主要原因是1、其他文化旅游项目增加，加大文物保护投入，2、人员调整，3、公积金基数调整、职业年金增加单位部分缴费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,230.07万元，其中：

财政拨款收入8,136.58万元，占比72.45%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入332.63万元，占比2.96%；

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2,760.87万元，占比24.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,236.57万元，其中：

基本支出2,718.76万元，占比24.20%；

项目支出8,517.81万元，占比75.80%；

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8,200.02万元，支出总计8,200.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,909.06万元，增长30.35%；财政拨款支出总计增加1,909.06万元，增长30.35%。主要原因是1、其他文化旅游项目增加，加大文物保护投入，2、人员调整，3、公积金基数调整、职业年金增加单位部分缴费。

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8,200.02万元，占本年支出合计的72.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,909.06万元，增长30.35%。主要原因是1、其他文化旅游项目增加，加大文物保护投入，2、人员调整，3、公积金基数调整、职业年金增加单位部分缴费。

（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8,200.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)33.10万元，占比0.40%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7,643.28万元，占比93.21%；

社会保障和就业支出(类)282.18万元，占比3.44%；

卫生健康支出(类)78.69万元，占比0.96%；

住房保障支出(类)162.77万元，占比1.98%。

（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7,424.84万元，支出决算8,200.02万元，完成年初预算的110.44%。其中：

一般公共服务支出预算3.6万元，支出决算33.1万元，完成年初预算的919.44%，用于党建支出和一般行政管理事务支出，较上年决算增加25.18万元，增长317.93%，主要原因宣传部追加阳泉市文化产业（事业）发展专项资金。文化旅游体育与传媒支出预算6889.74万元，支出决算7643.28万元，完成年初预算的110.94%，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1762.62万元，增加29.97%，主要原因文化旅游体育与传媒支出增加，我部门2023年增加对文旅宣传推广及文物保护经费的投入。社会保障和就业支出预算287.29万元，支出决算282.18万元，完成年初预算的98.22%，用于基本养老保险和职业年金支出，较上年决算增加83.77万元，增加42.22%，主要原因人员变动及增加职业年金单位部分缴费。卫生健康支出预算90.47万元，支出决算78.69万元，完成年初预算的86.98%，用于医疗保险支出，较上年决算增加11.69万元，增加17.45%，主要原因人员变动及医保缴费基数增加。住房保障支出预算153.75万元，支出决算162.77万元，完成年初预算的105.87%，用于住房公积金支出，较上年决算增加25.8万元，增加18.84%，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2,377.18万元，其中：

人员经费2,085.52万元，主要包括基本工资623.17万元、津贴补贴172.93万元、奖金108.89万元、绩效工资411.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.39万元、职业年金缴费96.42万元、职工基本医疗保险缴费78.48万元、其他社会保障缴费22.2万元、住房公积金172.7万元、其他工资福利支出30.47万元、退休费173.64万元、奖励金0.66万元；

公用经费291.66万元，主要包括办公费31.57万元、印刷费2.12万元、水费0.57万元、电费2.79万元、邮电费3.62万元、取暖费122.44万元、物业管理费4.62万元、差旅费10.22万元、维修（护）费0.41万元、培训费4.28万元、劳务费2.25万元、委托业务费0.14万元、工会经费20.32万元、福利费23.87万元，公务用车运行维护费13.25万元、其他交通费用27.79万元、其他商品和服务支出17.34万元、办公设备购置4.06万元。

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13.25万元，支出决算13.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.05万元，增长18.3%，主要原因是：车辆维修费用增加，用于事业单位公车改革后人员交通补助，不属于三公经费列支项目其中：

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：本部门无因公出国（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13.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.05万元，增长18.3%，主要原因是：车辆维修费用增加，用于事业单位公车改革后人员交通补助，不属于三公经费列支项目；

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13.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：主要用于市内业务活动、执法队日常出勤进行执法检查，所需车辆的保险费、燃料费、维修费、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69.43万元，比2022年减少7.39万元，下降9.62%，主要原因1、在职人员减少，2、财政为厉行节约公用支出按60%拨付，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1,172.23万元，其中：政府采购货物支出367.23万元、政府采购工程支出93.16万元、政府采购服务支出711.85万元。政府采购授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的0.33%。其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的0.25%。

（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17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特

种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是流动文化宣传车、流动舞台车、公务车，用于开展业务工作、文化宣传；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对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80个，资金8517.81万元，其中一般公共预算项目支出5822.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：80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”。二是组织对“三馆免费开放”等“80”个项目开展了部门评价，涉及资金5822.84万元，其中一般公共预算支出5822.84万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。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：部门评价报告及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

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
		任务1 扶贫村	≥2个	≥2个		
		任务2 扶贫书记	≥1名	≥1名		
		任务3 扶贫干部	≥2名	≥2名		
		任务4 送戏下乡农村覆盖面	95%以上	95%以上		
		任务5 开展演出场次	550场	550场		
		任务6 国家省、市级讲座、展览人次	2000人	2000人		
		任务7 全民阅读人次及展览	30万人次	30万人次		
		任务8 公益讲座培训、少儿成人艺术人数	1000人	1000人		
		任务9 主流媒体	3类	3类		
		任务10 新媒体推广	3次	3次		
		任务11 官方媒体运维	3类	3类		
		任务12 文保员数量	2人/处	2人/处		
		任务13 文物安全巡检次数	4轮	4轮		
		任务14 发愿墓葬数量	4	4		
		任务15 举办展览数量	5	5		
		任务16 购置期刊种类	≥500种/年	≥500种/年		
		任务17 购置图书册数	≥8000册/年	≥8000册/年		
		任务18 普法宣传	4次	4次		
		任务19 执法检查	≥3000家次	≥3000家次		
		任务20 办理案件	≥80件	≥80件		
		任务21 业主和执法人员培训	≥1100人次	≥1100人次		
		任务22 展览活动场次	≥19次	≥19次		
		任务23 全民阅览人数	≥4人次	≥4人次		
		任务24 举办公益讲座次数	≥2期	≥2期		
		任务25 接待嘉宾	≥180人	190人		
		任务26 印象长城征集展出作品	80-100幅	163幅		
		任务27 申请大型旅游团队奖	≥10个	14个		
		任务28 组团带客人数	≥1000人	1534人		
		任务1 脱贫人口计划完成率	100%	100%		
		任务2 演出剧目时长	90分钟以上	90分钟以上		
		任务3 演出人员规模	中、高级演职人员不少于10名	中、高级演职人员不少于10名		
		任务4 讲座及展览活动完成率	95%以上	95%以上		
		任务5 3个场馆全年对外开放率	100%	100%		
		任务6 宣传主题	鲜明	鲜明		
		任务7 考古发掘准确率	100%	100%		
		任务8 购置期刊正版率	100%	100%		

47分

产出指标 (50分)	质量指标	任务9	购置图书正版率	100%	100%	
		任务10	购置当年畅销图书率	≥80%	≥80%	
		任务11	文旅市场法律知识普及率	≥95%	≥95%	
		任务12	培训合格率	≥90%	≥90%	
		任务13	案件完结率	≥95%	≥95%	
		任务14	执法检查完结率	≥100%	≥100%	
		任务15	举报处理率	≥100%	≥100%	
		任务16	旅游投诉完结率	≥90%	≥90%	
		任务17	奖励合格率	100%	100%	
		任务18	活动方案	聚焦本地特色	聚焦阳泉，融入本地文旅特色及创意，具有针对性和可实施性	
		任务19	活动主题	明确突出	形象突出、色彩明快	
		任务20	物料搭建	安全美观	活动物料搭建结构安全稳固且具有美观性，符合施工安全、消防安全等要求	
		任务21	新媒体运营情况	不发生重大事故	未发生重大事故	
		任务22	新媒体数据收集	及时准确	及时准确	
		任务23	购置图书正版率	100%	100%	
	时效指标	任务1	脱贫完成时间	2023年底	2023年底	
		任务2	资金下达时间	2023年底	2023年底	
		任务3	图书采购完成时间	2023年年底前	2023年年底前	
	成本指标	任务1	补助标准	100元/人/日	100元/人/日	
		任务2	补助标准	8000元/场	8000元/场	
		任务3	图书馆、展览馆	20万元/馆	20万元/馆	
		任务4	文化馆（美术馆）	40万元	40万元	
		任务5	文保员补助	3650元/人/年	3650元/人/年	
		任务6	文物安全巡检	1万元/处/年	1万元/处/年	
		任务7	严格控制在预算范围内	严格控制	严格控制	
		任务8	图书购置成本	约45元/本	约45元/本	
		任务9	期刊订购成本	按当年邮政订购标准	按当年邮政订购标准	
		任务10	普法宣传成本	≥7500元/次	≥7500元/次	
		任务11	培训成本	≥50元/次/人	≥50元/次/人	
		任务12	办案成本	≥50元/次/人	≥50元/次/人	

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
		许凯瑞	公共服务和艺术科科员	阳泉市文化和旅游局	许凯瑞

填报人： 史雪琴

联系电话：2293628

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		

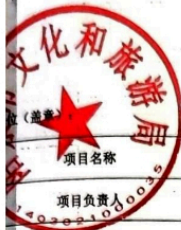
填报人：史雪琴

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。						



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月18日

项目名称		市直文艺院团经费补助					
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	市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团				
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)	306.8	实际到位金额 (万元)	306.8	实际执行金额 (万元)	306.7939		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	306.8	市财政	306.8	市财政	306.7939		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 数量目标	项目提供的公共产品和服务的数量	在编在岗人员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。					
	项目效果	及时发放在编在岗人员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。					
目标执行情况 (10分)	及时发放在编在岗人员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。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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	补助在职职工人数	184人	184人		50
		指标2	补助退休人员人数	157人	157人		
	质量指标	指标1	发放、缴纳对象准确率	100%	100%		
		指标2	在职职工应发尽发率	100%	100%		
		指标3	退休人员应发尽发率	100%	100%		
	时效指标	指标1	在职职工工资发放	及时发放	及时发放		
		指标2	退休职工工资发放	及时发放	及时发放		
	成本指标	指标1	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
		指标2	退休职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1	保障职工稳定	有效保障	有效保障	
指标2			保障退休人员稳定	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								
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

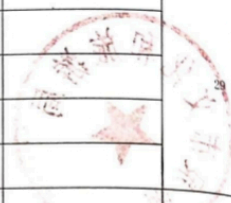





件1



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月20日

项目名称		三团过渡期保障经费					
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	市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团			
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)	2219.4	实际到位金额 (万元)	2219.4	实际执行金额 (万元)	2219.4		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	2219.4	市财政	2219.4	市财政	2219.4		
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	保障市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团在职工2023年全年工资、各社保的发放和缴纳，支付去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。圆满完成市委、市政府及市文旅局部署的演出工作；积极排演创作新剧目；提升艺术人员演出水平；开展艺术鉴赏普及活动；开展媒体宣传活动；保障排演剧目、公益性演出、营业性演出和政治演出任务，保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养；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，解决基层群众的文化需求。					
	项目效果	2023年市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团在职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳，支付去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。全团坚持党的“两为”方向和“双百”方针，创作并为广大基层群众上演紧扣时代脉搏、弘扬时代主旋律的优秀豫剧作品。响应市委、市政府部署的公益性演出，为全市人民带来健康丰富的艺术作品。以戏剧传统优秀剧目、现代戏、折子戏等文艺形式，为全市基层人民送上丰富的戏曲节目，以营造健康向上的社会文化发展环境，圆满、成功地完成了演出。保障参加各类文艺汇演、文化活动、艺术赛事，保障媒体宣传、人才培养。将内容好、形式多、质量高的剧目奉献给广大基层人民，各项演出工作顺利开展，充分发挥该专项资金对我单位在职工工资和社保的保障作用。					
项目执行情况 (10分)	2023年市晋剧院、市豫剧团、市歌舞团在职工全年工资、各社保的正常发放和缴纳，支付去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金。保证了院团各类演出任务、文化活动、政治演出任务的完成，更多地为基层群众服务，宣传党的政策，弘扬传统文化，传输社会正能量，解决基层群众的文化需求。单位对项目的实施情况进行严格的检查，要求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。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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	在职工工人数	184人	184人		50
		指标2	支付6名去世退休人员丧葬费、一次性抚恤金	37.95万元	37.95万元		
	质量指标	指标1	发放、缴纳对象准确率	100%	100%		
		指标2	在职工工资应发尽发率	100%	100%		
		指标3	在职工社保应缴尽缴率	100%	100%		
	时效指标	指标1	在职工工资发放	按月及时发放	按月及时发放		
		指标2	在职工社保缴纳	按月及时缴纳	按月及时缴纳		
		指标3	职工采暖费发放时间	2023年10月份以前发放到位	2023年10月份以前发放到位		
	成本指标	指标1	在职工工资发放成本	按每人工资水平	按每人工资水平		
		指标2	在职工各项社保缴纳费用	按每人实际缴纳基数缴纳	按每人实际缴纳基数缴纳		
		指标3	职工采暖费发放	按级别、职称发放	按级别、职称发放		

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

1

阳泉市图书馆

图书

印章

阳泉市图书馆

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2024年3月25日

项目名称	图书购置费					
项目负责人	李雄杰		联系电话	13994531392		
主管部门	阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆		
项目起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年		
项目预算金额 (万元)	40	实际到位金额 (万元)	40	实际执行金额 (万元)	40	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	40	市财政	40	市财政	40	
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政		
其它		其它		其它		
项目预期 数目标	项目提供的公共产品 和服务的数量	2023年购置中文图书2864册14万元，中文少儿图书5255册14万元，期刊报纸490种12万元，合计40万元。				
	项目效果	2023年图书采购不少于8000册，购置期刊种类不少于400种，增加有效读者证2700人以上，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部分指标高于国家指标。				
执行情况 (0分)	此项经费预算执行率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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1 购置期刊种类	400种左右	490种		48
		指标2 购置图书册数	8000册左右	8119册		
					
	质量指标	指标1 购置图书正版率	100%	100%		
		指标2 购置期刊正版率	100%	100%		
		指标3 购置当年畅销图书率	≥80%	80%		
	时效指标	指标1 完成采购时间	2023年底前完成	2023年底前完成		
		指标2				
					
	成本指标	指标1 图书购置成本	约45元/本	约48元/本	书价上涨，需增加经费	
		指标2 期刊订购成本	按当年邮政订购标准	约245元/种		
					

阳泉市图书馆


阳泉市图书馆

阳泉市图书馆

阳泉市项目支出绩效自评表

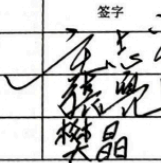
填报日期：2024年3月25日

项目名称		2023年“三馆”免费开放专项资金					
项目负责人		张亮	联系电话	13934284460			
实施单位		阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市图书馆			
项目起止时间		2023年1月1日至2023年12月31日		绩效自评评价年度			
				2023年			
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			
预期目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文〔2023〕6号)文件精神。我馆用于国家、省、市级公益讲座及培训费、全民阅读推广及延伸、网络租赁使用费、安全运行、消防器材维修、设备购置及维修、图书防盗设备、LED宣传展示屏、读者借阅证、数字资源建设等正常运转费用的支出,合计50万元。 测算依据:晋财教〔2011〕223号,每年25万。合计50万元。					
	项目效果	以公共文化场馆免费开放为契机,通过不断加大财政投入、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。					
执行情况 (5分)	此项经费预算执行率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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	举办全民阅读活动	≥ 100 场	114场		49
		指标2	举办免费开放展览	≥ 30 场	58场		
		指标3	网络租赁(条)	3条	3条		
		指标4	安全运行、消防器材维修(个)	64个	64个		
	质量指标	指标1	活动完成率	100%	100%		
		指标2	完成相关技术标准要求率	100%	100%		
		指标3					
	时效指标	指标1	活动完成时间	2023年年底之前	2023年年底之前		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		指标3					

	经济效益指标	指标1					29
	社会效益指标	指标2					
		指标1	带动读者年到馆人次增加	≥ 2 万人次	约8万人次		
		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	项目持续发挥作用的期限	长期	长期		
		指标2	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	长期		
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 %	8	
		指标2					
						
总 分						96	

量: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	1、自评等级:优;2、项目在执行过程中实施采取的措施、制度:资金合理安排,制度健全,监控有效;3、项目2023年度产出情况:举办全民阅读活动共计114场,举办免费开放展览共计58场。2023年总流通人次287416人次。4、效果:丰富了广大读者的文化生活,受到一致好评。
经验做法	图书馆在服务方式和服务内容上进行了较大的调整,积极采取新媒体传播的方式,利用微信、微博、抖音、网站、文化云等载体,开展线上展览、讲座、培训等内容,数字图书馆服务在免费开放及全民阅读推广中起到积极作用。
问题与 措施	无

	姓名	职称/职务	工作单位	签字
组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆	
成员	张 亮	副馆长	阳泉市图书馆	
	樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆	

填报人: 张亮 联系电话: 13934284460

1

阳泉市图书馆

阳泉市图书馆

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25日

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					29
		指标2					
						
	社会效益指标	指标1	带动读者年到馆人次	约120000人次	287416人次		
		指标2	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务		
						
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
						
		可持续性影响指标	指标1	对图书馆行业未来可持续发展的影响	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	公众满意度	≥95%	≥95%		9
		指标2					
						
总 分							96

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。

结论 案分析	根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名。2022年末本馆实有在岗职工23人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时工约49人。		
备注	无		
问题与 措施	无		
	姓名	职称/职务	工作单位
组长	毛志宏	馆长	阳泉市图书馆
成员	张 亮	副馆长	阳泉市图书馆
	樊 晶	副馆长	阳泉市图书馆

填报人： 白素华 联系电话：13203531976

签字
毛志宏
张亮
樊晶

附件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

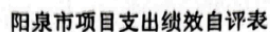
单位(盖章): 阳泉市文化馆(阳泉美术馆) 填报日期: 2024.03.20

项目名称		“三馆一站”免费开放补助资金				
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(阳泉美术馆)			
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)	100	实际到位金额(万元)	100	实际执行金额(万元)	59.89	
其中:中央、省财政	70	其中:中央、省财政	70	其中:中央、省财政	44.89	
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	-	
项目预期绩效目标	1.组织成人免费长训班共开设包括声乐、声乐、舞蹈、书画、非遗等十门课程,上课学员共200余人;成人短训班开设18个门类的课程,学员356余人;暑期少儿免费培训开设9个门类课程,学员140余人。2.组织开展展览5次,创作美术作品29件,创作文艺作品33部,篇,国家馆展入选3件,省级展入选16件,其中1件获三等奖,3件获优秀奖。3.微信公众平台累计发布244期263附信息,用户数为1190人,阅读量为55926次。4.我市共11项非遗项目入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。					
项目效果	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,提升阳泉对外形象,丰富群众文化生活。					
项目实施情况(20分)	预算执行率60%(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 举办展览数量	6	5		48
		指标2 组织文艺活动次数	21	21		
		指标3 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	93%	93%		
		指标2 投稿作品入选率	90%	80%	获奖作品较少,以后会加大创作力度,提高创作水平。	
	时效指标	指标1 每次展览开放时间	5天	5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 免费开放中央补助资金	60万元	42.79万元	国库原因未支出,存在未达账项。	
		指标2 免费开放省级补助资金	10万元	2.1万元	国库原因未支出,存在未达账项。	
		指标3 免费开放市财政配套资金	30万元	15万元	国库原因未支出,存在未达账项。	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1 丰富群众文化生活	98%	90%		28
		指标2 促进文化事业发展	90%	90%		
可持续性影响指标	指标1 对行业可持续性影响	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	98%	98%		8
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,组织举办群众文艺活动、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	对项目实施严格的监督,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。				
存在问题和整改措施	存在的问题:资金使用存在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。				
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字 李国建 马俊 赵华双	
	组长	李国建	副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术馆)
	成员	马俊	副馆长(副院长)		阳泉市文化馆(阳泉美术馆)
	成员	赵华双	副馆长(副院长)	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	

填报人: 张珊珊 联系电话: 18535361030



填报日期: 2023.3.14

[illegible]

执行情况 (10分)	保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、维护工程，自评分10分。 预算执行情况为100%，自评得分10分。
---------------	---

绩效目标自评情况

-42-

		可持续性影响指标	指标1	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续性	100%		
			指标2	文化场馆长期可持续发展的影响力	可持续性	100%		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1	社会观众满意度	≥90%	100%		
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，80-70（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，确保展览开展工作的顺利开展。							
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	
	成员	组长	李左峰	馆长		阳泉市展览馆		李左峰
			张燕红	副馆长		阳泉市展览馆		张燕红
			冯洁	交流与宣传部负责人		阳泉市展览馆		冯洁
			郭亚威	策划与组织部主任		阳泉市展览馆		郭亚威

填报人：潘志英

联系电话：13925309999

单位(盖章)：阳泉市文化市场综合行政执法队				填报日期：2024年3月20日				
项目名称		刘采荣		执法工作专项经费				
主管部门		阳泉市文化和旅游局		联系电话				
项目起止时间		2023.01.01-2023.12.31		实施单位				
项目预算金额 6万元		实际到位金额 (万元)		自我评价评价年度				
		25		10				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		实际执行金额 (万元)				
市财政		市财政		10				
县(区)财政		县(区)财政		10				
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	对全市2000余家长经营场所进行抽查检查，对平定、盂县、郊区3家执法队进行监督指导，培训业主及执法人员1100余人次，开展社会宣传活动10项、专项整治10余次，双随机一公开检查达到60批次。						
	项目效果	确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高，执法人员办案数不低于全国平均数，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场环境规范有序、安全平稳。						
项目执行情况(10分) 该项目资金预算执行率达到100%，自评得分10分。2023年出动执法人员567人次，检查经营场所2614家次，组织44批次“双随机一公开”抽查检查。2023年全年我市共受理投诉举报135件，11件市场举报全部进行了核查处理，旅游投诉调解成功117件，自行和解5件，调解失败2件，办结率、回访率100%，满意率98.3%。为游客挽回经济损失50326.5元。								
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 普法宣传	4次	10次			50	
		指标2 执法检查	≥3000家次	≥3000家次				
		指标3 办理案件	≥80件	110件				
		指标4 业主和执法人员培训	≥1100人次	≥1100人次				
	质量指标	指标1 文旅市场法律知识普及率	≥95%	≥95%				
		指标2 培训合格率	≥90%	≥95%				
		指标3 案件完结率	≥95%	≥100%				
		指标4 执法检查完成率	≥100%	≥100%				
		指标5 旅游投诉完结率	≥90%	≥100%				
		指标6 举报处理率	≥100%	≥100%				
	时效指标	指标1 任务实施时间	全年	全年				
	成本指标	指标1 办案成本	≥50元/人	≥50元/人				
		指标2 普法宣传成本	≥7500元/次	≥7500元/次				
指标3 网络信息技术服务成本		≥50元/次/人	≥50元/次/人					
指标4 培训成本		≥50元/次/人	≥50元/次/人					
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标 指标1				25		
		指标1	确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场秩序规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展	有力促进了我市文化、文物、广播电视、旅游、出版、电影、版权等市场的规范发展，维护了市场秩序			
		指标2	推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动	促进了我市文旅融合，推动了网吧、娱乐行业的转型升级，繁荣了我市的文化产业			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	被抽查单位满意度	≥90%	≥90%		9	
		指标2	社会公众对文旅市场的满意度	≥90%	≥90%			
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		经过对我队执法工作专项经费执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标；预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达成，我们的自评分是94分。						
主要经验做法		无						
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	霍美文	阳泉市文化市场综合行政执法队		霍美文			
	成员	刘采荣	分管财务副队长	阳泉市文化市场综合行政执法队		刘采荣		
		王海林	办公室主任	阳泉市文化市场综合行政执法队		王海林		
		岳晋屹	会计	阳泉市文化市场综合行政执法队		岳晋屹		
填表人：		岳晋屹						
		联系电话：19936338150						

阳泉市文化和旅游局

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市文化市场综合行政执法队
填报日期：2024年3月20日

项目名称	网吧市场视频监控系统						
项目负责人	霍美文	联系电话	19935338016				
主管部门	阳泉市文化和旅游局	实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队				
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	绩效自评评价年度	2023年度				
项目预算金额（万元）	300.19	实际到位金额（万元）	10				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政					
市财政	10	市财政	10				
县（区）财政		县（区）财政					
其它		其它					
项目预期绩效目标	2023年度在原有网吧视频监控系统正常运行的基础上，我队通过政府采购、公开招标，实施了该系统的升级改造工程。采用视频云储存技术将50个场所、110路信号分批接入视频监控中心，逐步实现对全市网吧、娱乐、演出、电影院、书吧等场所的实时监督。						
项目执行情况（10分）	该项目资金预算执行率达到9%，自评6分。加快全市文化市场视频实时监控建设，全市所有正常运行的62家网吧都安装了文网卫士管理软件，投资近9万元，运用视频云、云储存等解决，解决网吧、娱乐场所、电影院人群密集场所视频信号回传的技术难题，现在已有50多家、119路视频信号接回到监控中心。						
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 网吧监控覆盖范围	全覆盖	全覆盖		50	
		指标2 娱乐监控覆盖范围	40%	50%			
		指标3 电子游艺场所监控覆盖	3家	3家			
		指标4 电影院监控覆盖	8家	8家			
	质量指标	指标1 文化类人群密集场所视	≥90%	≥90%			
		指标2 网吧监控率	100%	100%			
	时效指标	指标1 监控时间	全天实时监	全天实时监控			
		成本指标	指标1 视频云接入费	≥4万元	0万元		2023年11月支出时，市财政锁定，支付中心不予审核，现仍存在未支付款项
	指标2 运行维护费		≥0.5万元	0.2万元	2023年11月支出时，市财政锁定，支付中心不予审核，现仍存在未支付款项		
	指标3 专网通道费		≥4万元	0.7万元	2023年11月支出时，市财政锁定，支付中心不予审核，现仍存在未支付款项		
指标4 视频解码费、推流费	≥1.5万元		0万元	2023年11月支出时，市财政锁定，支付中心不予审核，现仍存在未支付款项			
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				28	
	社会效益指标	指标1 确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改			
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%		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	经过对我队网吧市场视频监控系统执行情况的评估，基本上达到了年初预算制订的各项指标，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等绝大部分指标均已完成或达到，我们的自评分是93分。						
主要经验做法	无						
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	霍美文	队长	阳泉市文化市场综合行政执法队	霍美文		
	成员	刘采荣	分管财务副队长	阳泉市文化市场综合行政执法队	刘采荣		
		王海林	办公室主任	阳泉市文化市场综合行政执法队	王海林		
		岳晋屹	会计	阳泉市文化市场综合行政执法队	岳晋屹		
填报人：		岳晋屹	联系电话：19935338150				