

阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市
大剧院管理处)

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

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

二、机构设置情况

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

阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)内设机构4个，规格均为副科级。

1、综合办公室(党务办公室) 编制3名，职数1名。

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

预算、财务决算及与财务有关的各类报表工作。

2、策划与组织部 编制2名，职数1名

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

3、交流与宣传部 编制2名，职数1名

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

4、技术与保障部 编制3名，职数1名

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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	516.74	一、一般公共服务支出	32	0.26
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	482.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	11.27

	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	516.74	本年支出合计	58	518.85
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	2.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	518.85	总计	62	518.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

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		516.74	516.74					
201	一般公共 服务支出	0.26	0.26					
20132	组织事务	0.26	0.26					
2013299	其他组织 事务支出	0.26	0.26					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	479.97	479.97					
20701	文化和旅 游	479.97	479.97					
2070105	文化展示 及纪念机 构	429.97	429.97					
2070199	其他文化 和旅游支 出	50.00	50.00					
208	社会保障 和就业支 出	19.09	19.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.73	12.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.36	6.36					
210	卫生健康 支出	6.14	6.14					
21011	行政事业 单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位 医疗	6.14	6.14					
221	住房保障 支出	11.27	11.27					
22102	住房改革 支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积 金	11.27	11.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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		518.85	256.74	262.11			
201	一般公共服务支出	0.26	0.26				
20132	组织事务	0.26	0.26				
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	482.08	219.97	262.11			
20701	文化和旅游	482.08	219.97	262.11			
2070105	文化展示及纪念机构	432.08	219.97	212.11			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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	516.74	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
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	482.08	482.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.09	19.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	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	49				

			出					
	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	11.27	11.27		
	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	516.74	本年支出合计	59	518.85	518.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.11		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	518.85	总计	64	518.85	518.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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		518.85	256.74	262.11
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	
20132	组织事务	0.26	0.26	
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	482.08	219.97	262.11
20701	文化和旅游	482.08	219.97	262.11
2070105	文化展示及纪念机构	432.08	219.97	212.11
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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	133.21	302	商品和服务支出	116.41	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	42.59	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.39	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	40.47	30205	水费	0.05	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	12.73	30206	电费	0.52	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.36	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	5.33	30208	取暖费	103.39	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	1.63	30211	差旅费	1.03	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.27	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	1.92	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	7.13	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	0.30	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.07	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	0.26	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	1.35	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	0.06	30229	福利费	2.36	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	3.08	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	0.09	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	1.02	31010	安置补助				
人员经费合计		140.34	公用经费合计								116.41

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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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：阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处) 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	124.03
货物	2	22.25
工程	3	92.00
服务	4	9.79
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	2
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	2
(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518.85万元，支出总计518.85万元。与上年相比，收入总计减少101.45万元，下降16.35%，支出总计减少101.45万元，下降16.35%。主要原因是2022年我单位有地下停车场智能化工程项目，2023年无工程项目；财政为厉行节约人员经费按60%拨付；本年度上年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计516.74万元，其中：

财政拨款收入516.74万元，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518.85万元，其中：

基本支出256.74万元，占比49.48%；

项目支出262.11万元，占比50.52%；

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518.85万元，支出总计518.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少101.45万元，下降16.35%；财政拨款支出总计减少101.45万元，下降16.35%。主要原因是2022年我单位有地下停车场智能化工程项目，2023年无工程项目；财政为厉行节约人员经费按60%拨付；本年度上年结转资金减少；2023年项目支出减少，人员经费缩减，支出减少。

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518.85万元，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减少101.45万元，下降16.35%。主要原因是2022年我单位有地下停车场智能化工程项目，2023年无工程项目；财政为厉行节约人员经费按60%拨付；本年度上年结转资金减少；2023年项目支出减少，人员经费缩减，支出减少。

（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518.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.26万元,占比0.05%;
文化旅游体育与传媒支出(类)482.08万元,占比92.91%;
社会保障和就业支出(类)19.09万元,占比3.68%;
卫生健康支出(类)6.14万元,占比1.18%;
住房保障支出(类)11.27万元,占比2.17%。

(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502.91万元,支出决算518.85万元,完成年初预算的103.17%。其中:

一般公共服务支出年初预算数0.26万元,支出决算0.26万元,完成年初预算的100%,用于党建支出。较上年减少0.2万元,下降42.3%,主要原因是财政为厉行节约公共服务支出按60%拨付,相应支出减少;文化旅游体育与传媒支出年初预算数466.61万元,支出决算482.08万元,完成年初预算的119.94%,用于人员工资支付、单位的基本运行、场馆设备购置及三馆的免费开放费用。较上年减少110.72万元,下降8.56%,主要原因是2022年我单位有地下停车场智能化工程项目,2023年无工程项目;社会保障和就业支出(类)年初预算数19.20万元,支出决算19.09万元,完成年初预算的99.43%,用于人员保险支付。较上年增加5.63万元,上升41.8%,主要原因是新招录一名工作人员及各项保险基数上调;卫生健康支出(类)年初预算数6.77万元,支出决算6.14万元,完成年初预算的90.7%,用于人员医疗保险支付。较上年增加1.51万元,上升32.61%,主要原因是新招录一名工作人员及医疗保险基数上调;住房保障支出(类)年初预算数10.07万元,支出决算11.27万元,完成年初预算的111.92%,用于人员公积金支付。较上年增加2.32万元,上升25.92%,主要原因是新招录一名工作人员及公积金基数上调。

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256.75万元,其中:

人员经费140.34万元,主要包括基本工资42.59万元;津贴补贴5.52万元;奖金5.39万元;绩效工资40.47万元;机关基本养老保险12.73万元;职业年金6.36万元;职工医疗保险5.33万元;其他社会保障1.63万元;住房公积金11.27万元;其他工资福利支出1.92万元;对个人和家庭补助7.13万元;

公用经费116.41万元,主要包括办公费2.29万元;印刷费0.3万元;水费0.05万元;电费0.52万元;邮电费0.37万元;取暖费103.39万元;差旅费1.03万元;培训费0.3万元;劳务费0.26万元;工会经费1.35万元;福利费2.36万元;公务用车运行维护费3.08万元;其他交通费用0.09万元;其他商品和服务支出1.02万元。

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3.08万元，支出决算3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.08万元，增长∞%，主要原因是：此项支出属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费支出；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.08万元，增长∞%，主要原因是：此项支出属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：参加出国会议等，本年度未发生此项收支。

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，主要用于购置公务用车，本年度未发生此项收支。

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车改革后，已上缴机关事务管理局的单位，发放公车补贴。

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，主要是接待本年度无此项收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项收支。

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124.03万元，其中：政府采购货物支出22.25万元、政府采购工程支出92.00万元、政府采购服务支出9.79万元。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2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2辆，其他用车主要是机构改革只保留公车编制，单位2辆公务用车已上缴机关事务管理局；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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金291万元：4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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。

本年度为新增预算支出科目。

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：

填报日期：2023.3.14

项目名称		文化中心运转经费						
项目负责人		李左峰	联系电话	13935309939				
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆			
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			
项目预算金额 (万元)		200	实际到位金额 (万元)	200	实际执行金额 (万元)	200		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		200	市财政	200	市财政	200		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；1.文化中心大楼外观完好、整洁，配套设施完善；楼内外有明显标志、引路方向平面图及消防安全疏散指示图；无违反规划的私搭、乱建现象，施工作业不危及房屋结构和他人安全。2.文化中心所有公共设备的图纸、资料档案齐全，管理完善；大楼设备良好、运行正常、无事故隐患，保养与检修制度完善，设备运行人员严格遵守操作规程及保养规范；消防系统设备完好无损，可随时启用，定期对消防系统设备设施进行检查维护和保养；公共配套服务设施完好，定期进行检查维护和保养。3.环境卫生设施完备，设有垃圾箱、清洁室等保洁设施；实行标准化保洁，垃圾日产日清；公共走廊、卫生间等公共部位分区由专人负责保洁，乙方安排工作人员对公共区域的清洁卫生进行检查。4.公共绿地和公共区域内的绿化植物分布合理、配置得当；落实绿化管理及养护措施和制度，及时制止人为破坏绿化的行为。5.实行24小时安保值班制度，定时对楼内公共区域和楼外广场进行巡查，严格执行工作时间标准，定时开闭馆、开闭电梯，有应对突发事件的处置能力以确保大楼安全运行；保安人员有统一着装和佩带工作证，工作规范、服务热情、作风严谨。6.确保中心内道路通畅、路面平坦，交通标志和安全标志齐全，停车场车辆运行管理有序、车辆停放整齐，严禁一切车辆占用或堵塞消防通道。7.大楼消防系统、消防设施及公共区域的消防器材正常完备，可随时启用；在公共区域内配备足够且合格的灭火器，并按照标准定期进行更换；乙方定期检查消防安全隐患，进行消防安全检查和组织消防演练，配合消防部门进行消防安全知识宣传；乙方工作人员应熟练掌握消防“四个能力”及“一懂三会”的必要技能。8.公共设备设施的维修由乙方完成，乙方必须定期检查维修保养；大楼设备设施的维修保养由乙方提供有偿服务并收取符合行业标准的合理费用；收到驻楼场馆的普通报修后，乙方应该尽快安排技术人员到现场进行维修，收到紧急报修后，原则上不得超过30分钟到现场，一般故障当天解决，较难故障3天内解决。9.乙方应制定严格的节能标准和节能工作计划，对大楼整体的用水、用电、用材等进行管理；并按照甲方要求对中心大楼进行节能、节水改造；根据甲方及乙方自身需求利用文化中心的窗口作用进行节能宣传。						
	项目效果	1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。3.确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。时间节点：每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。						
项目执行情况 (10分)		保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障车为车辆有序地停放、保障63处监控，安全平稳运行；预算执行情况为100%，自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
		数量指标	指标1	停车场车辆	80个车位	80个车位		
			指标2	保安、保洁服务面积	30566平方米	30566平方米		
			指标3	监控设施	63处	63处		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标4	聘用人员人数	37名	37名	48	
			指标1	大楼水电系统正常运行率	100%	100%		
			指标2	监控设施平稳运行率	100%	100%		
			指标3	环境卫生设施完备及保洁合格率	100%	100%		
			指标4	对大楼节水、节电设施节能改造率	较上年相比节约2%左右	较上年相比节约2%左右		
			指标5	聘用人员工资应发尽发率	100%	100%		
			指标6	保障工作正常运转率	有效保障	有效保障		
			指标7	公共设备设施的维修响应率	100%	100%		
			指标8	绿化管理及养护合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	按月发放		
			指标2	保障运行时间	2023年	2023年		
		成本指标	指标1	技术人员工资	≥4520元/人/月	≥4520元/人/月		
			指标2	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	按照国家统一标准缴纳		
			指标3	维修成本	根据工程造价的实际成本	根据工程造价的实际成本		
			指标4	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	≥2000元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	指标1	保障文化中心正常运转	有效保障	有效保障	28	
			指标2	为我市群众文化公益活动提供场地，丰富广大人民群众的精神文化生活。	有效提供	有效提供		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	工作人员满意度	≥95%	≥95%	8
				指标2	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
总 分							94	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用文化中心运转经费，确保文化中心各项设施设备正常、有效运转。						
主要经验做法		对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。						
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务		单 位	签 字		
	组长	李左峰	馆长		阳泉市展览馆	李左峰		
	成员	张燕红	副馆长		阳泉市展览馆	张燕红		
		王云鹏	技术与保障部副主任		阳泉市展览馆	王云鹏		
		冯德远	技术与保障部副主任		阳泉市展览馆	冯德远		

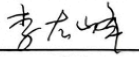

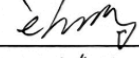

填报人： 潘志英

联系电话：13935309939

公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表
(2023年)

2024年3月12日

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
项目负责人		王云鹏		联系电话		2396709		
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆		
项目起止时间		2023年1月1日-2024年12月31日		绩效自评评价年度		2023年度		
项目预算金额 (万元)		600800	实际到位金额 (万元)	31		实际执行金额 (万元)		
其中：中央财政		31	其中：中央财政	31		其中：中央财政		
省财政			省财政			省财政		
市、县财政			市、县财政			市、县财政		
其它		31	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		藏品库升级改造：1项					
	项目效果		对项目完工后，藏品库达到恒温、恒湿、防蛀、防盗等功能，功能区分明确、空间利用达到最大化，有效提高馆藏水平及藏品的保护。					
项目执行情况 (10分)		于11月23日经监理单位、建设单位和承包单位三方评定，工程完工并验收完毕，按资金支付进度的要求及双方约定，需支付首次工程款300400元，但由于年底财政资金紧张，未能顺利支付。自评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
绩效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	智能密集柜	≤90组	90组		49分
			指标2	温湿度管理系统	2套	2套		
			指标3	防火门及门禁系统	1套	1套		
			指标4	视频监控系統	1套	1套		
			指标5	智能管理系统	1套	1套		
			指标6	建筑面积	≥131.4平方米	≥131平方米		
		质量指标	指标1	项目完工率	≥100%	≥100%		
			指标2	项目验收合格率	≥95%	≥95%		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	指标1	工程项目开展时间	2023年到2024年	2023年底已全部完成		
		成本指标	指标1	智能密集柜成本	≥4000元/组	≥3600元/组		
			指标2	恒温一体机	≥8500元/台	≥8500元/台		
			指标3	防火门及门禁单价	≥15000元/套	≥14000元/套		
			指标4	视频监控系统	≥14000元/套	≥13800元/套		
			指标5	智能管理系统	≥24000元/套	≥23300元/套		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					27
		社会效益指标	指标1	藏品库综合利用率	≥100%	≥100%		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1	发挥功能时间	10年左右	10年左右		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	受益群体满意度	≥95%	≥95%		10分
总 分								95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		项目实施情况优良，圆满地完成了项目预期的各项指标，藏品库达到恒温、恒湿、防蛀、防盗等功能，功能区分明确、空间利用达到最大化，有效提高馆藏水平及藏品的保护。						
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：资金执行进度较慢。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		单 位		签字	
	组长	李左峰	馆长		阳泉市展览馆			
	成员	张燕红	副馆长		阳泉市展览馆			
		王云鹏	技术与保障部副主任		阳泉市展览馆			
		冯德远	技术与保障部副主任		阳泉市展览馆			

填报人：潘志英

联系电话：2296799



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.13

项目名称		三馆免费开放						
项目负责人		李左峰		联系电话	13935309939			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆			
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			
项目预算金额 (万元)		50	实际到位金额 (万元)	50	实际执行金额 (万元)	50		
其中：中央、省财政		35	其中：中央、省财政	35	其中：中央、省财政	35		
市财政		15	市财政	15	市财政	15		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》，三馆补助标准为市级馆50万元，其中由中央、省、市级6：1：3负担，市级应配套展览馆15万元。						
	项目效果	2022每年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览，以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增加的文化需求，体现文化惠民。						
项目执行情况 (10分)		计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览，以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增加的文化需求，体现文化惠民。预算执行情况为100%，自评得分10分。						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	展览活动场次	≥19次/每年	100%		48
			指标2	全民阅读人数	≥4人次/每年	100%		
			指标3	举办公益讲座次数	≥2期/每年	100%		
		质量指标	指标1	全年开放天数	≥360天/每年	100%		
			指标2	展品级别	市级以上	100%		
		时效指标	指标1	实施时间	2022年	100%		
		成本指标	指标1	补助标准	50万元/每年	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						27
		社会效益指标	指标1	丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	100%		
			指标2	创造良好的展览氛围，体现文化惠民	体现	100%		
	生态效益指标				100%			

		可持续影响指标	指标1	“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续	100%		
			指标2	文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	≥95%	100%		8
总 分								93
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	项目实施情况良好，较为圆满地完成了项目预期的各项指标，合理有效地三馆免费开放经费，确保展览开放工作的顺利实施。							
主要经验做法	对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。							
存在问题与 整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务		单 位		签字	
	组长	李左峰	馆长		阳泉市展览馆		李左峰	
	成员	张燕红	副馆长		阳泉市展览馆		张燕红	
		冯清	交流与宣传部负责人		阳泉市展览馆		冯清	
		郭重威	策划与组织部主任		阳泉市展览馆		郭重威	

填报人 潘志英

联系电话: 13935309999

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024.3.14

项目名称		地下停车场劳务费及运行维护费						
项目负责人		李左峰		联系电话	13935309939			
主管部门		阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆			
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			
项目预算金额(万元)		10	实际到位金额(万元)	10	实际执行金额(万元)	10		
其中:中央、省财政			其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		10	市财政	10	市财政	10		
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	文化中心地下停车场方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求,进一步提高公共资源高效利用率,同时地下车库建成后面临的问题:管理人员短缺,管理成本增加,需增加相应的人员劳务费及运行维护费,由于是智能互联系统人员配置将大大减少,每天只需2名安保人员巡查,2名保洁员进行卫生清扫,第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约:100800元。						
	项目效果	有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求。						
项目执行情况(10分)	地下停车场有效缓解停车难问题,进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大人民群众的停车需求。。预算执行情况为100%,自评得分10分。							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	停车场服务人员	4人次/年	100%		48分
		质量指标	指标1	人员工资应发尽发率	应发尽发	200%		
		时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	100%		
		成本指标	指标1	停车场管理系统	2100元/月/人	100%		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					26
		社会效益指标	指标1	有效缓解停车难问题	有效	100%		
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1					
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	100%		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,较为圆满地完成了项目预期的各项指标。合理有效地利用地下停车场劳务费及运行维护费,确保文化中心停车场得正常运转。							

主要经验做法		对项目实施严格的把控，高质量有效利用资金，合理安排资金使用情况，从源头把控资金使用。			
存在问题与整改措施					
评价人员		姓名	职称/职务	单 位	签字
	组长	李左峰	馆长	阳泉市展览馆	李左峰
	成员	张燕红	副馆长	阳泉市展览馆	张燕红
		王云鹏	技术与保障部副主任	阳泉市展览馆	王云鹏
		冯德远	技术与保障部副主任	阳泉市展览馆	冯德远

填报人：蔣志英

联系电话：13925309939