

大同市文化艺术中心
2024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 2024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	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

发挥精神文明窗口作用，为促进大同经济发展服务。承办市委市政府的大型展览和庆祝活动。

二、机构设置情况

大同市文化艺术中心设5个内设处室，分别是办公室，宣传科，讲解科，党办，后勤保卫科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文化艺术中心

2024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	723.64	一、一般公共服务支出	32	
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	486.43
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	154.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.13
	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	54.94
	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	723.69	本年支出合计	58	723.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.69	总计	62	723.69

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：大同市文化艺术中心

2024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		723.69	723.64					0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	486.46	486.41					0.05
20701	文化和旅游	486.46	486.41					0.05
2070105	文化展示及纪念机构	486.46	486.41					0.05
208	社会保障和就业支出	154.16	154.16					
20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16					
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	28.13	28.13					
21007	计划生育事务	0.75	0.75					
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43					
221	住房保障支出	54.94	54.94					
22102	住房改革支出	54.94	54.94					
2210201	住房公积金	50.67	50.67					
2210202	提租补贴	4.27	4.27					

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：大同市文化艺术中心

2024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		723.65	610.29	113.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	486.43	373.07	113.36			
20701	文化和旅游	486.43	373.07	113.36			
2070105	文化展示及纪念机构	486.43	373.07	113.36			
208	社会保障和就业支出	154.16	154.16				
20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16				
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	28.13	28.13				
21007	计划生育事务	0.75	0.75				
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94				
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43				
221	住房保障支出	54.94	54.94				
22102	住房改革支出	54.94	54.94				
2210201	住房公积金	50.67	50.67				
2210202	提租补贴	4.27	4.27				

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：大同市文化艺术中心

2024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	723.64	一、一般公共服务支出	33				
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	486.41	486.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.16	154.16		
	9		九、卫生健康支出	41	28.13	28.13		
	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	54.94	54.94		
	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	723.64	本年支出合计	59	723.64	723.64		
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	723.64	总计	64	723.64	723.64		

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：大同市文化艺术中心

2024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		723.64	610.27	113.36
207	文化旅游体育与传媒支出	486.41	373.05	113.36
20701	文化和旅游	486.41	373.05	113.36
2070105	文化展示及纪念机构	486.41	373.05	113.36
208	社会保障和就业支出	154.16	154.16	
20805	行政事业单位养老支出	154.16	154.16	
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21007	计划生育事务	0.75	0.75	
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221	住房保障支出	54.94	54.94	
22102	住房改革支出	54.94	54.94	
2210201	住房公积金	50.67	50.67	
2210202	提租补贴	4.27	4.27	

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：大同市文化艺术中心

2024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	496.06	302	商品和服务支出	14.02	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	158.03	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	168.87	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	50.66	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费		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	22.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	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	3.41	30211	差旅费	0.57	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.67	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	8.60	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	100.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.87	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	4.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	31010	安置补助				
人员经费合计		596.26	公用经费合计								14.02

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：大同市文化艺术中心

2024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：大同市文化艺术中心

2024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：大同市文化艺术中心

2024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：大同市文化艺术中心

2024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	5.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	
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	
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

2024年度收入总计723.69万元，支出总计723.69万元。与上年相比，收入总计增加6.74万元，增长0.94%，支出总计增加6.74万元，增长0.94%。主要原因是2024年度工资调整，收入主要增加了工资、社保福利待遇及公积金；支出增加主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计723.69万元，其中：

财政拨款收入723.64万元，占比99.99%；

其他收入0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计723.65万元，其中：

基本支出610.29万元，占比84.33%；

项目支出113.36万元，占比15.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计723.64万元，支出总计723.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.70万元，增长0.93%；财政拨款支出总计增加6.70万元，增长0.93%。主要原因是2024年度工资调整，收入主要增加了工资、社保福利待遇及公积金；支出增加主要原因是项目支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出723.64万元，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6.70万元，增长0.93%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出723.64万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)486.41万元，占比67.22%；

社会保障和就业支出(类)154.16万元，占比21.30%；

卫生健康支出(类)28.13万元，占比3.89%；

住房保障支出(类)54.94万元，占比7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算682.39万元，支出决算723.64万元，完成年初预算的106.04%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算484.38万元，支出决算486.41万元，完成年初预算的100.42%，用于职工工资的发放和办公费、手续费、邮电费、差旅费、电费、物业费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费和遗属补助。较上年决算减少17.96万元，下降3.56%，主要原因是按财政政策规定，物业费压缩10%。

社会保障和就业支出年初预算124.23万元，支出决算154.16万元，完成年初预算的124.09%，用于养老金、职业年金、离退休费、抚恤金和奖励金的发放。较上年决算增加11.62万元，增长8.15%，主要原因是职工和离退休人员工资福利的增长。

卫生健康支出年初预算22.12万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的127.17%，用于职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加8.89万元，增长46.21%，主要原因是职工工资增长，医疗保险缴纳比例也随之增长。

住房保障支出年初预算51.66万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的106.35%，用于住房公积金和提租补贴的缴纳。较上年决算增加4.15万元，增长8.17%，主要原因是职工工资增长，住房公积金缴纳比例也随之增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出610.28万元，其中：

人员经费596.26万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费14.02万元，主要包括商品和服务支出：办公费、电费、物业费、维修维护费、劳务费等。

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

2024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，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，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，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要用于：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1,415,301.60元：7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”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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。
- 2070105文化展示及纪念机构：反映艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
- 2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
- 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

QK关于下达市本级清欠企业清欠资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		QK关于下达市本级清欠企业清欠资金										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			市辖区财政资金	37.368	37.368	37.368	33.93	3.438	90.8	9.08	财政规范支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	续建筑公司工程欠款					按财政拨款,及时结清建筑公司工程欠款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	1	≥1	≥11	≥11			20	20		
		质量指标	100	≥100	≥100100	≥100100			10	10		
		时效指标	及时	≥100	≥100100	≥100100			10	10		
		成本指标	定性		定性	达成预期指标			10	10		
	效益指标	经济效益	达标	≥1	≥1001	≥1001			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥满意	≥100满意	≥100满意			10	10			
总分									99.08	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		项目全年预算373677.6元,实际支付339300元,预算执行率90.8%,项目用于续建筑公司工程欠款									
	产出情况及分析		清欠企业资金339300元,结算对象资格符合,结算资金发放及时									
	效益情况及分析		及时有效的完成清欠企业欠款									
	满意度情况及分析		续建公司,相关人员满意度较高									
	主要经验做法		年度内及时完成结算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058013-大同市文化艺术中心		

项目名称		058-大同市文化和旅游局[部门]		058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1.122	1.122	1.122	0.346	0.777	30.79	3.08	
市、县、区财政资金		1.122	1.122	1.122	0.346	0.777	30.79	3.08	属去世
项目年度绩效目标		年度目标		实际完成情况					
		政府统一拨款-----行政事业单位绩效工资		开展遗属补助项目工作,为遗属做补贴(经费1.12万元)实际当					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经济困难补助	≥人	≥1人	≥1人		10	10	
		经济困难补助	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		经济困难补助	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	质量指标	经济困难补助	及时	及时	及时		10	10	
		经济困难补助	元/月/人	576元/月/人	576元/月/人		10	10	
	成本指标	经济困难补助	元/月/人	576元/月/人	576元/月/人		10	10	
效益指标	社会效益	经济困难补助	改善	改善		20	20		
	社会效益	经济困难补助	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分						93.05		无	
项目绩效分析		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z单位运行经费-基本维修(护)费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		058-大同市文化和旅游局[部门]		058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0	21.28	21.28	15.766	5.514	74.09	7.41	
市、县、区财政资金		0	21.28	21.28	15.766	5.514	74.09	7.41	未实际支付完
项目年度绩效目标		年度目标		实际完成情况					
		中心办公区高压电气设备预防性试验维护,电梯维保,空调维保,大厦基础设施维修,安防及消防维护		保障2024年单位正常运转维修维护资金21.8万元,实际单位维修					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预防性试验	≥人	≥3人	≥3人		5	5	
		电梯维保	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
		空调维保	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
	质量指标	高压电气设备	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
		预防性试验合格	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
	成本指标	高压电气设备	元	21800元	207100元		10	10	
效益指标	社会效益	高压电气设备	提升	提升		15	15		
	社会效益	高压电气设备	提升	提升		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分						97.41		无	
项目绩效分析		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					
		项目自评结果		项目自评结果					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z单位运行经费-基本运行费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		058-大同市文化和旅游局[部门]		058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0	34.76	34.76	29.216	5.544	84.05	8.41	
市、县、区财政资金		0	34.76	34.76	29.216	5.544	84.05	8.41	财政拨款未支
项目年度绩效目标		年度目标		实际完成情况					
		保证单位正常运转所需经费		为保障2024年单位正常运转,年初预算资金34.76万元,实际支					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务项目个数	≥个	≥4个	≥4个		10	10	
		驻场补助	≥人	≥3人	≥3人		10	10	
		日常工作经费	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
	质量指标	驻场补助	及时	及时	及时		5	5	
		日常工作经费	及时	及时	及时		5	5	
	成本指标	驻场补助	元	10500元	10500元		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	

效益指标	社会效益	工作效率提升	提升	达成预期指标	10	10		
		巩固脱贫攻坚成效	巩固	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥100%	5	5		
		补助对象满意度	≥%	≥100%	5	5		
总分								
98.41								
项目绩效分析	自评结果	项目年初和预算执行	情况完成了当年预算的84.05%，总体目标保障单位正常运转。其中，按照组织部门规定，对驻村帮扶人员进行10					
		产出情况及分析	年度决算报表1月1日—12月31日，实际完成值12月31日，驻村帮扶经费补助对象3人，补助对象符合，经费支出，日常工作实际完成值					
		效益情况及分析	2024年的正常运转，公共服务能力提升，工作效率提升，职工待遇提升驻村补助支出保证了2024年度政策落实，巩固了脱贫攻坚工作成果。					
		满意度情况及分析	外来人员满意度、帮扶人员满意度98%、满意度相对高，总满意，驻村帮扶人员满意度100%，满意度高。					
	主要经验做法	合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用，绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理等方面发挥作用。						
	项目管理中存在的	无						
	下一步改进措施及	无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z单位运行经费-物业管理费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z单位运行经费-物业管理费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数									
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	0	26	26	20.702	5.288	79.62	7.96		
		市县区财政资金	0	26	26	20.702	5.288	79.62	7.96	支付金额为预	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		物业保障大楼基本运行及安保工作。					为保障2024年单位正常运转，年初预算资金26万元，实际单位运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	=8000平方米	=8000平方米		20	20		
		质量指标	水电暖气物业		保障	保障	达成预期指标	5	5		
		时效指标	物业管理工	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	物业管理费	=元	=260000元	=207020.6元		10	10	按合同约定支付完成2024年全年物业费	
		社会效益	公共服务能力		提升	提升	达成预期指标	10	10		
			单位正常运转		保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10			
		总分	92.96								
		备注									
项目绩效分析	自评结果	项目年初和预算执行	2260000元，实际执行支出金额：207020.6元。项目支出实际完成情况完成了当年预算的92.96%，总体目标保障单位								
		产出情况及分析	2024年评审中心的年度，项目按需求支出，项目支出全部用于单位2024年的正常运转-用于单位物业管理费。年度决算报表1月1日—12月31日								
		效益情况及分析	项目支出保证了单位2024年的正常运转，公共服务能力提升，工作效率提升，职工待遇提升								
		满意度情况及分析	人员(单位人员及外来人员)对项目满意度达到98%以上；群众对服务质量及特色资源建设的成果，满足大众的精神文化需求达到98%以上								
	主要经验做法	(一)，制定合理的考评流程。(二)，建立合理的考评指标和考评方案。									
	项目管理中存在的	无									
	下一步改进措施及	无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z单位运行经费-电费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z单位运行经费-电费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数									
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	0	18	18	10.403	7.597	57.8	5.78		
		市县区财政资金	0	18	18	10.403	7.597	57.80	5.78	中心号召节能	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		保证单位用电正常运行					2024年单位用电正常运行，实际单位运转资金18万元，实际单位运转资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥度	≥200000度	≥130040度		20	15	节能减排，尽可能计算好用电度数	
		质量指标	水电保障度		保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供电时间		一年	一年	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	单位用电量	≤元/度	≤0.8元/度	≤0.8元/度		10	10		
		社会效益	公共服务能力		提升	提升	达成预期指标	10	10		
			单位正常运转		保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%	达成预期指标	10	10			
		总分	90.78								
		备注									
项目绩效分析	自评结果	项目年初和预算执行	项目支出实际完成情况完成了当年预算的57.8%，总体目标保障单位正常运转								
		产出情况及分析	项目支出全部用于单位2024年的正常运转，全部用于单位电费。年度决算报表1月1日—12月31日，实际完成值12月31日，成本值总计104030.60								
		效益情况及分析	项目支出保证了单位2024年的正常运转，公共服务能力提升，工作效率提升，职工待遇提升								
		满意度情况及分析	外来人员满意度、帮扶人员满意度98%、满意度相对高。								
	主要经验做法	财政批复后，及时支付，保证大楼正常用电									
	项目管理中存在的	无									
	下一步改进措施及	无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z残疾人保障金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z残疾人保障金									
主管部门及代码		055-大同市文化和旅游局[部门]		预算单位		058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		0	3	3	3	0	100.00	10			
		0	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献				开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献(经费3万元)实际当					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补贴地	=个	=1个	=1个			20		20
		质量指标	补贴资金到账		100	达成预期指标			10		10
		时效指标	补贴发放时间		及时	达成预期指标			10		10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10		5
	效益指标	社会效益	困难残疾人		保障	达成预期指标			30		30
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人	≥%	≥100%	≥100%			5		5
		群众满意度	≥%	≥100%	≥100%			5	5		
总分 95 优											
项目绩效分析	自评结果	项目资金和预算执行：全年预算30000元，实际执行支出金额30000元，预算执行率100%。该项目资金用于开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献3万元，享受补贴地1个，补贴对象填报齐全，补贴资金及时到账。									
	产出情况及分析	2024年有效补贴残疾人产生的额外生活支出及就业支出总额反馈机制健全，让困难残疾人真正受益。									
	效益情况及分析	经调查补贴对象，帮扶人员满意度99%，满意度较高。									
	主要经验做法	年度为及时完成补贴									
项目管理制度	无										
下一步改进措施及	无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。