大同市晋剧院

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....16
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

文艺创作表演、文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划、文艺演出策划、舞台设备租赁。

二、机构设置情况

大同市晋剧院内设11个科室，分别为党办、办公室、财务科、人事科、非遗宣传科、劳保科、业务科、演出团、舞美队、后勤部、演员队。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市晋剧院　　2025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	1753.29	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	2275.06
八、其他收入	8	505.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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**	**2259.27**	**本年支出合计**	**58**	**2275.06**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.86	年末结转和结余	60	88.06
	30			61	
总计	**31**	**2363.13**	**总计**	**62**	**2363.13**

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：大同市晋剧院　　2025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		2259.27	1753.29					505.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2259.27	1753.29					505.98
20701	文化和旅游	2259.27	1753.29					505.98
2070107	艺术表演团体	2259.27	1753.29					505.98

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：大同市晋剧院　　2025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		2275.06	147.86	2127.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2275.06	147.86	2127.20			
20701	文化和旅游	2275.06	147.86	2127.20			
2070107	艺术表演团体	2275.06	147.86	2127.20			

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：大同市晋剧院　　2025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	1753.29	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	1753.29	1753.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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**	**1753.29**	**本年支出合计**	**59**	**1753.29**	**1753.29**		
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**	**1753.29**	**总计**	**64**	**1753.29**	**1753.29**		

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：大同市晋剧院　　2025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		1753.29	147.86	1605.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1753.29	147.86	1605.43
20701	文化和旅游	1753.29	147.86	1605.43
2070107	艺术表演团体	1753.29	147.86	1605.43

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：大同市晋剧院　　2025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**	128.50	**302**	**商品和服务支出**		**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	128.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	19.36	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	19.36	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		147.86	**公用经费合计**								

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：大同市晋剧院　　2025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：大同市晋剧院　　2025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：大同市晋剧院　　2025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：大同市晋剧院　　2025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	
货物	2	
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
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	1
（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

2025年度收入总计2,363.13万元，支出总计2,363.13万元。与上年相比，收入总计增加66.59万元，增长2.9%，支出总计增加66.59万元，增长2.9%。主要原因是2025年剧院演出收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,259.27万元，其中：

财政拨款收入1,753.29万元，占比77.60%；

其他收入505.98万元，占比22.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,275.06万元，其中：

基本支出147.86万元，占比6.50%；

项目支出2,127.20万元，占比93.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,753.29万元，支出总计1,753.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少199.18万元，下降10.2%；财政拨款支出总计减少199.18万元，下降10.2%。主要原因是2025年我单位较上年申请专项资金减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,753.29万元，占本年支出合计的77.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.18万元，下降10.2%。主要原因是2025年我单位较上年申请专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,753.29万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,753.29万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,545.13万元，支出决算1,753.29万元，完成年初预算的113.47%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,545.13万元，支出决算1,753.29万元，完成年初预算的113.47%，用于用于职工工资的发放以及社保金的缴纳等。较上年决算减

少199.18万元，下降10.2%，主要原因是2025年我单位较上年申请专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出147.86万元，其中：

人员经费147.86万元，主要包括2025年职工增人增资以及丧葬人员抚恤金；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费基本支出。

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

2025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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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

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

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是收到山西省文化和旅游厅免费调拨流动舞台车一辆。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

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1605.43万元：8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、新能源汽车充电费、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。

功能科目2070107-艺术表演团体，解释说明：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

第五部分 附件

QT文化事业发展资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	QT文化事业发展资金									
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	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
	保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。	人员经费足额发放，保障了单位日常工作的开展。

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	保障人员数量	＞人	＞10人	＞15人		20	20	
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	项目成本	＝元	＝1000000元	＝1000000元		10	10	
	效益指标	社会效益	非遗领域理论研究水平		提高	达成预期指标	人员工资得到了保障，提升了演职人员积极性，保障了演出质量	15	15	
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用		提高	达成预期指标	培养出专业的晋剧人才，使传统文化得到了更好的传承	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已经全部足额发放，预算执行到位，无偏差。
	产出情况及分析	演职人员积极性高涨，演出剧目质量大大提高，业务建设有所改善，更加丰富了文化生活。
	效益情况及分析	经济效益收获微小，社会效益良好。
	满意度情况及分析	演出获得很大的成功，演出剧目质量有所提升，群众满意度逐年增加。
主要经验做法		工资积极发放，极大的调动了职工工作的积极性，大家积极努力排练，演出目标圆满完成。
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文化事业发展扶持资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	XM文化事业发展扶持资金								
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,300.62	1,300.62	1,300.62	1,297.355	3.265	99.75	9.97	
	市县区财政资金	1,300.62	1,300.62	1,300.62	1,297.355	3.265	99.75	9.97	执行率99.75%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。	职工工资足额发放，保障了职工的生活以及演出的圆满完成。

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	保障在职人员数量	=人	=96人	=96人		10	10	
			保障退休人员数量	=人	=91人	=91人		10	10	
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥99%		10	10	
		时效指标	工资、奖励发放时限		及时发放	达成预期指标	人员工资得到了及时发放，单位正常运转	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=13006200元	=12973549元		10	10	
	效益指标	社会效益	我国非遗保护工作国际影响力		提高	达成预期指标	我单位非遗保护工作得到了进一步的提升	5	5	
			非遗传承人群技能艺能		提高	达成预期指标	提升了晋剧专业人才的演出水平	5	5	
			非遗保护传承家园		提高	达成预期指标	非遗融入日常，深入群众、传承感持续增强	5	5	
			非遗社会关注度		提高	达成预期指标	晋剧演出收到了良好的社会反响	5	5	
			非遗领域理论研究水平		提高	达成预期指标	非遗宣传阵地不断拓展	5	5	
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用		提高	达成预期指标	传承保护传统文化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥%	≥95%	≥95%	99	10	10	
总　　分									99.97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	文化事业扶持资金已经全部足额发放，项目执行到位，无偏差。
	产出情况及分析	演出剧目质量提高，演职人员积极性高涨，业务建设有所改善，对文化事业的繁荣做出了应有的贡献。
	效益情况及分析	经济效益收获微小，所产生的社会效益良好。
	满意度情况及分析	由于演出的质量不断提高，极大的丰富了人民群众的文化生活，群众满意度逐年增加。
主要经验做法		工资发放及时，极大的调动了演职人员的工作积极性，圆满完成了演职任务。
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遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	XM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	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.51	2.51	2.51	2.321	0.189	92.48	9.25	
	市县区财政资金	2.51	2.51	2.51	2.321	0.189	92.48	9.25	有两位遗属年中满18岁停止发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障本单位遗属人员经费	遗属工资全部足额发放，已经提供基本生活保障。

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	人员数量	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	保障发放质量		保障	达成预期指标	保障了遗属工资	5	5	
			保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	5	5	
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	遗属工资及时得到发放	10	10	
		成本指标	经费金额	=元	=25100元	=23212元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人员生活		保障	达成预期指标	保障遗属人员基本生活	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
总　　分									99.25	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属工资全部足额发放，并且执行到位。
	产出情况及分析	减轻社会对这些遗属的负担，通过提供经济援助，减少了因亲属去世可能引发的社会文体。
	效益情况及分析	经济效益收获微小，所产生的社会效益良好。
	满意度情况及分析	通过为遗属提供补助，使得他们感受到极大的温暖，帮助他们解决了生活困难。
主要经验做法		遗属工资放发及时，减轻了在职职工的经济压力，提供了他们的工作效率。
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。

Z非遗经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	Z非遗经费								
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	15	5	75	7.5	
	市县区财政资金	20	20	20	15	5	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的进度

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	丰富晋剧院演出剧目，满足演出市场需求。	剧院非遗演出工作得到圆满成功，满足了市场需求，较好的宣传了晋剧艺术。

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	组织晋剧演出	≥次	≥3次	≥3次		20	20	
		质量指标	保障非遗工作完成质量		保障	达成预期指标	非遗工作质量得到了保障	5	5	
			表演工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	表演工作完成及时性		及时	达成预期指标	非遗表演工作及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	＝元	＝200000元	＝150000元		10	10	
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	传承非遗文化，弘扬晋剧艺术，收到了良好的社会效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									97.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金落实到位，严格按照财政资金管理办法，做到了专款专用、专项核算、无截留、挤占、挪用、超范围支出等情况。
	产出情况及分析	对非遗保护工作起到了一定的推动作用，也使得人民群众对非遗的保护工作有了更多的认知。
	效益情况及分析	社会效益良好，非遗保护传承发展得到有效的宣传展示，更好传承非遗文化，弘扬中华文明。
	满意度情况及分析	传承人得以展示，比较满意，群众满意度也在不断增加。
主要经验做法		1、各级领导重视，把非遗项目保护列入主要位置2、展开不同形式的非遗实践活动，有效的宣传和展示3、非遗项目保护单位依据法律认真履行职责，把非遗保护好，发展好，传承好4、非遗传承人开展传承活动卓有成效。
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。

Z剧目创作及排练经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	Z剧目创作及排练经费								
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	90	90	90	67.5	22.5	75	7.5	
	市县区财政资金	90	90	90	67.5	22.5	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的进度

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障新剧目编导及排练演出生活费用，购置排练演出舞台用品，排演出优秀的传统剧目。	剧目创排、复排、深加工圆满完成。《魏碑往事》剧目在演出市场上取得了较好的口碑，进一步弘扬了晋剧文化。

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	创作传统剧目数	≥个	≥2个	≥2个		20	20	
		质量指标	保障剧目质量		保障	达成预期指标	保障了传统剧目的演出质量	5	5	
			完成工作保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时精排传统剧目，提升剧目质量	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=900000元	=675000元		10	10	
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	精排传统文化剧目，收到了群众一致好评	15	15	
		可持续影响	传播晋剧影响力		提高	达成预期指标	提高了晋剧的影响力，弘扬了传统文化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　分									97.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金落实到位，全部演职人员加班加点排练演出，为传统文化的传播及其群众文化的丰富做出了贡献。
	产出情况及分析	通过剧目的排练，加深了人民群众对我国传统文化的热爱。
	效益情况及分析	社会效益良好，满足了人民群众的文化需求，进一步加大对原创剧目及排练经费的投入，让更多优秀的剧目在国家、省、市级舞台上演，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，为打造成为“文化自信”的强国做出贡献。
	满意度情况及分析	演职人员专业水平进一步提高，演出获得成功，群众非常满意。
主要经验做法		在剧目的排练过程中，演职人员经过知名导演的指导，专业水平有了相当大的提升。
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。

Z取暖费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	Z取暖费									
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17	17	17	17	0	100	10		
	市县区财政资金	17	17	17	17	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
	保证本单位办公楼冬季取暖正常	已正常足额缴纳取暖费，保证了单位职工冬季温暖上班。

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	保障办公楼个数	=栋	=1栋	=1栋		20	20	
		质量指标	保证取暖质量		保障	达成预期指标	保障了职工冬季取暖	10	10	
		时效指标	保证取暖及时		及时	达成预期指标	保障了职工冬季正常取暖	10	10	
		成本指标	供暖成本	=元	=170000元	=170000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位人员正常办公		保障	达成预期指标	保障了职工冬季正常取暖	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公楼取暖支出已经足额缴纳，项目执行到位，无偏差。
	产出情况及分析	及时缴纳办公楼取暖费，职工正常上班不受影响不挨冻。
	效益情况及分析	社会效益良好，寒冬暖气足，不仅办公环境暖，大家心里更暖。
	满意度情况及分析	及时供暖，职工工作积极性更高，工作效率业大大提升，大家都很满意。
主要经验做法		及时足额缴纳办公楼取暖费，保证单位辛苦公工作的职工冬季温暖和正常办公。
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。

Z人才培养保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	Z人才培养保障经费									
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15	15	15	11.25	3.75	75	7.5		
	市县区财政资金	15	15	15	11.25	3.75	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的进度	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	培养晋剧表演后备人才，传承晋剧艺术，弘扬民族文化事业。				演职人员积极排练，努力的提高专业水平，目标圆满完成。					

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	培养合格的晋剧后备人才数	≥人	≥5人	≥5人		20	20	
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一	传承晋剧艺术，非遗工作及时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=150000元	=112500元		10	10	
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	取得了良好的社会效益，收到一致好评	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									97.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	人才培养经费及时到位，剧目排练和艺术讲座按计划实施到位。
	产出情况及分析	剧目《魏碑往事》的排练及艺术讲座的开展，针对性的对青年戏曲人才进行了培养，使得他们的表演技能有了很大的提升。
	效益情况及分析	对青年人才的培养，经济效益不大，但对将来戏曲事业的发展，将会产生很大的社会效益。
	满意度情况及分析	通过对人才的培养，也提高了演出的质量，人民群众满意度逐年增加。
主要经验做法		1、加强演出人才的基本功训练。2、为青年戏曲人才多拍戏，使得他们更好的展示自己的才华。
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。

关于申请晋剧《魏碑往事》汇报演出资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于申请晋剧《魏碑往事》汇报演出资金的请示									
主管部门及代码	058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058008-大同市晋剧院			
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)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			95	95	0	100	10		
	市县区财政资金			95	95	0	100	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时完成赴北京市和太原市演出汇报，弘扬晋剧文化艺术，积极宣传晋剧《魏碑往事》	北京和太原的演出圆满落地，收到群众一致好评

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	提升打磨剧目数量	1部	1部	1部		20	20	
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	资金及时下达	及时	及时	达成预期指标并具有一定效果		10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=950000元	=950000元		10	10	
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	传承	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	计划按时完成赴北京市和太原市汇报演出任务。
	产出情况及分析	剧目《魏碑往事》的排练及艺术讲座的开展，针对性的对青年戏曲人才进行了培养，使得他们的表演技能有了很大的提升。
	效益情况及分析	对青年人才的培养，经济效益不大，但对将来戏曲事业的发展，将会产生很大的社会效益。
	满意度情况及分析	通过对人才的培养，也提高了演出的质量，人民群众满意度逐年增加。
主要经验做法		1、加强演出人才的基本功训练。2、为青年戏曲人才多拍戏，使得他们更好的展示自己的才华。
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。