

大同市文化馆

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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全市公益性文化活动的组织、策划；公益性文艺培训、辅导；数字文化发展、建设；艺术研究、创作；非物质文化遗产的保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传工作。

二、机构设置情况

大同市文化馆内设11个部室，分别是办公室、党建办公室、数字文化部、创作研究室、活动策划部、培训表演部、美术部、摄影部、舞蹈部、非物质文化遗产保护中心、编辑部。2025年度决算仅包含大同市文化馆单位决算。

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:大同市文化馆

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	839.67	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	550.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.64
	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	53.26
	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	839.67	本年支出合计	58	838.63
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	0.59	年末结转和结余	60	1.64
	30			61	
总计	31	840.26	总计	62	840.26

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称:大同市文化馆

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		838. 63	736. 28	102. 35			
207	文化旅游体育与传媒支出	550. 40	452. 79	97. 61			
20701	文化和旅游	550. 40	452. 79	97. 61			
2070109	群众文化	488. 78	452. 79	35. 98			
2070199	其他文化和旅游支出	61. 63		61. 63			
208	社会保障和就业支出	202. 33	197. 59	4. 74			
20805	行政事业单位养老支出	197. 59	197. 59				
2080502	事业单位离退休	97. 92	97. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 05	57. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 62	42. 62				
20807	就业补助	4. 74		4. 74			
2080799	其他就业补助支出	4. 74		4. 74			
210	卫生健康支出	32. 64	32. 64				
21007	计划生育事务	0. 55	0. 55				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 55	0. 55				
21011	行政事业单位医疗	32. 09	32. 09				
2101102	事业单位医疗	24. 96	24. 96				
2101103	公务员医疗补助	7. 13	7. 13				
221	住房保障支出	53. 26	53. 26				
22102	住房改革支出	53. 26	53. 26				
2210201	住房公积金	48. 25	48. 25				
2210202	提租补贴	5. 01	5. 01				

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：大同市文化馆 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	839.67	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	550.40	550.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.33	202.33		
	9		九、卫生健康支出	41	32.64	32.64		
	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	53.26	53.26		
	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	839.67	本年支出合计	59	838.63	838.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	840.26	总计	64	840.26	840.26		

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:大同市文化馆

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		838.63	736.28	102.35
207	文化旅游体育与传媒支出	550.40	452.79	97.61
20701	文化和旅游	550.40	452.79	97.61
2070109	群众文化	488.78	452.79	35.98
2070199	其他文化和旅游支出	61.63		61.63
208	社会保障和就业支出	202.33	197.59	4.74
20805	行政事业单位养老支出	197.59	197.59	
2080502	事业单位离退休	97.92	97.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
20807	就业补助	4.74		4.74
2080799	其他就业补助支出	4.74		4.74
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21007	计划生育事务	0.55	0.55	
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	住房保障支出	53.26	53.26	
22102	住房改革支出	53.26	53.26	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	
2210202	提租补贴	5.01	5.01	

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：大同市文化馆

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	618.45	302	商品和服务支出	20.99	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	215.50	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.86	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	0.00	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	180.18	30206	电费	0.20	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	57.05	30207	邮电费	0.60	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	42.62	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	24.96	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	7.13	30211	差旅费	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.14	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	48.25	30213	维修（护）费	1.93	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	11.76	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	96.84	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	78.91	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	8.60	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	0.22	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	2.61	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.34	30231	公务用车运行维护费	1.20	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	4.68	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		715.29	公用经费合计								20.99

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：大同市文化馆 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：大同市文化馆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：大同市文化馆

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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：大同市文化馆

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	19.34
货物	2	
工程	3	
服务	4	19.34
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840.26万元，支出总计840.26万元。与上年相比，收入总计增加30.27万元，增长3.74%，支出总计增加30.27万元，增长3.74%。主要原因是较上年增加退休人员职业年金做实缴费和公共数字文化建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计839.67万元，其中：

财政拨款收入839.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计838.63万元，其中：

基本支出736.28万元，占比87.80%；

项目支出102.35万元，占比12.20%。

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840.26万元，支出总计840.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.54万元，增长3.77%；财政拨款支出总计增加30.54万元，增长3.77%。主要原因是较上年增加退休人员职业年金做实缴费和公共数字文化建设项目经费。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出838.63万元，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30.53万元，增长3.78%。主要原因是较上年增加退休人员职业年金做实缴费和公共数字文化建设项目经费。

（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838.63万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)550.40万元，占比65.63%；

社会保障和就业支出(类)202.33万元，占比24.13%；

卫生健康支出(类)32.64万元，占比3.89%；

住房保障支出(类)53.26万元，占比6.35%。

（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691.98万元，支出决算838.63万元，完成年初预算的121.19%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算472.95万元，支出决算550.40万元，完成年初预算的116.38%，用于在职职工工资福利发放、单位运转类项目、专项类项目的支出等。较上年决算减少3.39万元，下降0.61%，主要原因是较上年在职人员减少，转入退休。

社会保障和就业支出年初预算135.50万元，支出决算202.33万元，完成年初预算的149.32%，用于在职职工养老保险缴纳、退休费及抚恤金发放，退休人员职业年金做实等。较上年决算增加39.69万元，增长24.4%，主要原因是较上年增加退休人员职业年金做实缴费。

卫生健康支出年初预算31.26万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的104.41%，用于在职职工医疗保险缴纳等。较上年决算减少0.72万元，下降2.16%，主要原因是较上年在职人员减少，转入退休，医疗保险缴纳减少。

住房保障支出年初预算52.28万元，支出决算53.26万元，完成年初预算的101.87%，用于在职职工住房公积金缴纳。较上年决算减少5.05万元，下降8.66%，主要原因是较上年在职人员减少，转入退休，公积金缴纳减少。

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736.28万元，其中：

人员经费715.29万元，主要包括基本工资215.50万元、津贴补贴26.86万元、绩效工资180.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元、职业年金缴费42.62万元、职工基本医疗保险缴费24.96万元、公务员医疗保险缴费7.13万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金48.25万元、其他工资福利支出11.76万元、退休费78.91万元、抚恤金8.60万元、奖励金9.34万元；

公用经费20.99万元，主要包括办公费2.98万元、邮电费0.6万元、电费0.2万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.93万元、委托业务费0.22万元、工会经费2.61万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出4.68万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.78万元，增长185.71%，主要原因是：较上年增加车辆维修，保养支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.78万元，增长185.71%，主要原因是：较上年增加车辆维修，保养支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：文化宣传及演出用车，其中保险费用0.35万元、车辆燃油费用0.09万元、车辆维修及保养费用0.76万元。

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，主要是无国（境）外接待费。

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19.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.34万元。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，其他用车主要是用于文化宣传及演出用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金102.35万元：8个项目自评等级为“优”，1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（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。
1. 事业单位离退休反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 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缴纳的基本养老保险支出。
3. 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缴纳的职业年金支出。
4. 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058004-大同市文化馆			
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:	5.11	5.11		5.11	4.358	0.752	85.28	8.53		
	市县区财政资金	5.11	5.11		5.11	4.358	0.752	85.28	8.53	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,为残疾人事业做贡献,健全残疾人权益保障,完善残疾人基本公共服务体系,促进残疾人事业与经济社会协调发展,让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。					根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。					
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	享受补贴地市	=1个	=1个	=1个	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	补助对象资格符合率	≥%	≥99%	≥100%	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	补贴缴纳时间		及时	达成预期指标	2025.6月	10	10	无偏差	
		成本指标	残保金金额	=万元	=5.11万元	=4.357884万元	完成	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况	提高%	提高100%	提高100%	完成	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
总分								98.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
		产出情况		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
		效益情况		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
		满意度情况		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。							
	主要经验做法		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定,由税务局负责征收,根据人员工资比例测算,开展残保金项目,为残疾人事业做贡献。								
	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。

J塞北文苑期刊费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J塞北文苑期刊费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058004-大同市文化馆		
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:		13	13	13	12.8	0.2	98.46	9.85	
			市县区财政资金		13	13	13	12.8	0.2	98.46	9.85	未支出邮递书籍费用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以人民、文化、艺术为导向，以宣传、推广、收集、保护“地方文化、民间文化、历史文化”及培养本地文艺人才为办刊目的，完成宣传思想文化和记录本市文旅工作、保存工作资料、发掘历史文化等方面工作。具体目标如下：1、完成全年四期组稿任务，组稿数量不少于400篇；2、完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料、素材收集；3、完成刊物全年四期印制任务；4、完成同本省内其它城市文旅系统单位刊物交流的任务。					全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印制，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。						
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	组稿数量	≥篇	≥400篇	≥600篇	完成	20	20	无		
		质量指标	本地文旅工作宣传率		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		时效指标	任务完成及时性	≤次	≤100次	≤99次	完成	10	10	无		
		成本指标	资金支出控制	≤13万元	≤13万元	≤12.8万元	完成	10	10	无		
	效益指标	经济效益	助力推进大同文旅宣传工作,从文化、旅游、艺术等方面宣传大同,让更多来大同旅游、学习、考察的人对大同有更详尽的了解(编辑部门及撰写,编辑上百篇关于大同旅游的文章)		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		社会效益	社会效益指标 提升大同文旅形象通过文字、图片等形式		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		可持续发展影响	宣传大同文化和旅游事业		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
	总 分								99.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行国库集中支付制度，按合同约定和项目进度支付资金，预算执行与项目进度匹配。全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印制，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。								
		产出情况及分析		全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印制，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。								
		效益情况及分析		达到预期目标。								
		满意度情况及分析		达到预期目标，满意度大于90%								
	主要经验做法		无									
	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。

J戏剧非遗等艺术资料收集整理研究出版经费项目支出
绩效自评表

(2025年度)

项目名称			J戏剧非遗等艺术资料收集整理研究出版经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058004-大同市文化馆		
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：	12.5	12.5	12.5	6.068	6.432	48.54	4.85			
		市县区财政资金	12.5	12.5	12.5	6.068	6.432	48.54	4.85	财政调控资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	收集、保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传国家级省级非物质文化遗产展品，视频制作、增强大同市包括艺术、历史和文化遗产、文学、音乐、创意产业、生活方式等文化旅游产业的融合，提升城市的识别度，在以文促旅、以旅彰文的前提下，非物质文化遗产向全社会展示工作需要更多地宣传和推进，把大同市非物质文化遗产中心建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。					收集、展示了非物质文化遗产展品5件，丰富了非遗展厅展品种类。						
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	收集展品	≥5种	≥5种	≥5种	完成	20	20	财政调控资金		
		质量指标	保护、宣传国家级非物质文化遗产		100	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	8	财政调控资金		
		时效指标	任务完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	8	财政调控资金		
		成本指标	成本投入	≤12.5万元	≤12.5万元	≤6.1万元	完成部分	10	6	财政调控资金		
	效益指标	社会效益	展现历史文化，增强文化自信		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	增强	15	15	财政调控资金		
		可持续影响	传承、保护国家级非物质文化遗产		持续	部分达成预期指标并具有一定效果	持续	15	15	财政调控资金		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	较满意	10	9	财政调控资金		
	总 分									85.85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%								
		产出情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%								
		效益情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%								
		满意度情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%，较满意。								
	主要经验做法		收集、保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传国家级省级非物质文化遗产展品，视频制作、增强大同市包括艺术、历史和文化遗产、文学、音乐、创意产业、生活方式等文化旅游产业的融合，提升城市的识别度，在以文促旅、以旅彰文的前提下，非物质文化遗产向全社会展示工作需要更多地宣传和推进，把大同市非物质文化遗产中心建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。									
	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。

J驻村工作帮扶经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村工作帮扶经费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058004-大同市文化馆			
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:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10		
		市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	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					
	保障驻村工作队工作、生活、安全,全力支持脱贫攻坚工作,驻村帮扶是做好乡村振兴工作的重要保障,把各项惠农政策更好地落实到村到户,是把帮扶资源用到帮扶村的重要手段,是对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障,驻村帮扶是做好内源发展的重要手段,各个村实现振兴需要适当的帮助,但更重要的是自己具有奋斗的内在动力。内生动力充足,外部的帮助就会事半功倍;内生动力不足,外部帮扶就会事倍功半,甚至劳而无功。外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及完善基础设施条件等方面入手,要想做好这些工作,驻村帮扶是一个不可或缺的环节。					按照组织部门规定,对驻村帮扶人员进行补助,实施情况按预算要求及时完成					
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	驻村人数	3	3	达成预期指标	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	驻村服务质量		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	考核工作完成及时率(%)		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	投入资金	≠10.5万元	≠10.5万元	≠10.5万元	完成	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果,乡村振兴		巩固	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
		可持续影响	项目政策可持续影响		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村服务对象满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
	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 & 分析		按照组织部门规定,对驻村帮扶人员进行补助。实施情况按预算要求及时完成							
		产出情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策,巩固我市脱贫工作成果。							
		效益情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策,巩固我市脱贫工作成果。							
		满意度情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策,巩固我市脱贫工作成果。							
	主要经验做法		参照往年,落实党的脱贫攻坚政策,做好脱贫成果巩固工作。								
	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。

MS市级“三馆”免费开放配套资金
支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		MS市级“三馆”免费开放配套补助资金									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
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：	16	16		16	15.98	0.02	99.86	9.99	无偏差
		中央财政资金									
		市属财政款资金	16	16		16	15.98	0.02	99.86	9.99	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
文化馆免费开放的目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度，提升免费开放环境。							提升免费开放优良环境，使广大文艺爱好者有良好的学习环境，配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。				
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	免费开放培训场次	≥10个	≥10个	≥11个	完成	20	20	无偏差		
		全年培训任务完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
	时效指标	免费开放场所及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
		成本指标	项目投入成本	≤16万元	≤15.98万元	完成	10	10	追加资金		
效益指标	社会效益	增强人民群众文化自信		增强	达成预期指标	完成	15	15	无偏差		
		可持续发展项目持续开展可行性		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升免费开放优良环境，使广大文艺爱好者有良好的学习环境，配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		产出情况及分析		提升免费开放优良环境，使广大文艺爱好者有良好的学习环境，配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		效益情况及分析		提升免费开放优良环境，使广大文艺爱好者有良好的学习环境，配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		满意度情况及分析		受众群众满意度大于90%							
	主要经验做法		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老多活动正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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”相比数。

T文化馆（站）免费开发中央及省级补助资金项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		T文化馆（站）免费开发中央及省级补助资金									
主管部门及代码		914-大同市财政拨款文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
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：	30.6	30.6	34	33.8471	0.133	99.55	9.95		
		中央财政资金	27	27	30	29.847	0.133			结余资金	
		省级财政资金	3.6	3.6	4	4	0			无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。					保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免费开放培训场次数量	≥10个	≥10个	≥11个	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	全年培训任务完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	免费开放场所及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	项目投入成本	—30.6万元	—34万元	—33.85万元	完成	10	10	追加资金	
	效益指标	社会效益	增强人民群众文化自信		增强	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
		可持续性指标	项目持续开展可行性		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
总 分								99.96		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	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
		产出情况及分析	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
		效益情况及分析	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
		满意度情况及分析	受众群众满意度大于90%								
	主要经验做法		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展，文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承，通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养，免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
	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。

T中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			T中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金									
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
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:		11.8	11.8	11.8	11.8	0	100	10			
	中央财政资金		11.8	11.8	11.8	11.8	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						
	依托山西省数字文化馆分馆,更新文化场馆活动信息,运营文化场馆资源基本信息及服务活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“季才艺”微课程资源建设。					依托山西省数字文化馆分馆,更新文化场馆活动信息,运营文化场馆资源基本信息及服务活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“季才艺”微课程资源建设。						
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全民艺术普及及“季才艺”微课堂	≥4门	≥4门	≥4门	完成	10	10	无偏差		
			更新文化场馆信息	1条	100条	445条	完成	10	10	无偏差		
		质量指标	数字资源任务		呈现	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
			资金到位情况		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差		
		时效指标	项目验收情况		2025年11月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差		
			成本指标	项目成本	1万元	11.8万元	11.8万元	完成	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥%	≥10%	≥10%	完成	15	15	无偏差		
			可持续性	利用此开展全民艺术普及教育	长期	达成预期指标	完成	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无偏差		
	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		严格执行国库集中支付制度,按合同约定及项目进度使用资金,预算执行与项目进度匹配。								
		产出情况及分析		加强地方文化品牌建设,满足大众的精神文化需求,通过数字化手段了解大同市的文化资源。								
		效益情况及分析		山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能大于等于10%								
		满意度情况及分析		受众群体满意度大于90%								
	主要经验做法		加强地方文化品牌建设,满足大众的精神文化需求,通过数字化手段了解大同市的文化资源,依托山西省数字文化馆分馆,更新文化场馆活动信息、运营文化场馆资源基本信息及服务活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“季才艺”微课程资源建设。									
	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,如属年初预算未调整,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
(2025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		058004-大同市文化馆				
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：			2.258	2.258	2.258	2.258	0	100	10	
				市县区财政资金			2.258	2.258	2.258	2.258	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						
	财政负担的行政事业单位职工遗属补助。提供及时的遗属补助金，提供全面的服务，提供专业的咨询和支持。为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，在规定的时间内发放到位。提供全面的服务，建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。							为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，在规定的时间内发放到位。提供全面的服务，建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。						
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	财政负担的行政事业单位职工遗属补助1人	=1人	=1人	=1人	完成	20	20	无偏差				
		质量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差				
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标	2025年12月	10	10	无偏差				
		成本指标	预算资金	≤万元	≤2.2576万元	≤2.2576万元	完成	10	10	无偏差				
	效益指标	可持续影响	职工遗属补助可持续		持续	达成预期指标	完成	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	职工遗属补助满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差				
	总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人										
		产出情况与分析		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人										
		效益情况与分析		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人										
		满意度情况与分析		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人										
	主要经验做法		无											
	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。

大同市文化馆市直公益岗位人员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大同市文化馆市宣公益岗位人员补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058004-大同市文化馆			
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：		5.059879	0	5.059879	4.73641	0.323469	93.61	10	
			市县区财政资金		5.059879	0	5.059879	4.73641	0.323469	93.61	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。						为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。					
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	=2人	=2人	=2人	完成	20	20	无偏差		
		质量指标	项目资金到位率		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标	2025年12月	10	10	无偏差		
		成本指标	预算资金	≤万元	≤5.059879万元	=4.73641万元	完成	10	10	无偏差		
	效益指标	可持续影响	提高安排就业人员补助		持续	达成预期指标	完成	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
	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		为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。								
		产出情况		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。								
		效益情况		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。								
		满意度情况		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。								
	主要经验做法		无									
	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。