

大同市文化艺术学校
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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市文化艺术学校创建于1956年，是我省规模较大、国办省级重点艺术中专学校，是晋北地区文化艺术人才培养的摇篮。学校的服务宗旨是贯彻党的教育方针，发展文化艺术教育事业，为社会各界培养艺术人才，重点是各类文艺团体、文化馆（站）、各企事业单位培养戏曲、音乐、舞蹈、美术、群众文化等专业文化人才，为各中小学校培养艺术教育师资，为高等艺术院校培养后备生源。

二、机构设置情况

大同市文化艺术学校为大同市文化和旅游局下属正处级建制全额事业单位，核定财政拨款事业编制92名，学校设正处2名（书记、校长各1名），副处（副校长）3名；设正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。学校内设12个科室：办公室、党办、教务处、行政处、保卫科、学生处、艺研室、工会、招生就业指导科、项目办、物业管理科、云冈舞创作研究中心。办公室：负责起草学校工作计划、制定规章制度；负责组织安排学校行政会议议程；负责学校的机构编制、人事劳资工作；负责上级来文的收发、登记、传阅和催办等事项，做好公文归档立卷工作；负责对外接待工作。教务处：组织制定教学计划，安排各学科任课教师；检查指导各学科教学和科研工作；负责制定和组织实施学生实习计划和校外实践活动；负责教材、教具的购置、管理使用及其他行政工作。学生处：负责全校学生的思想政治和组织纪律工作，组织和实施对学生的德育考核；管理学生的学籍、档案、学生证和毕业证的发放工作；办理学生休学、退学、转学手续，负责学生的注册编办工作，办理学生奖惩事宜，审批发放学生助学金、奖学金，困难补助；协助做好学生的实习和演出工作，搞好第二课堂教育。行政处：负责制定行政工作计划，检查计划执行情况；严格执行国家财产管理制度，负责学校的基建和维修工作，搞好学校后勤保障工作；负责校园美化绿化净化工作。招生就业指导科：认真贯彻落实国家招生就业政策，开展招生就业以及人才信息，就业培训、就业推荐工作，建立和管理招生档案和毕业生档案；扩大对外交流合作；建立和管理招生档案和毕业生档案；扩大对外交流合作，加强校团校企合作，搞好毕业生“对口升学”工作；负责艺术教育基地工作。保卫科：负责拟定学校治安保卫、防火、防盗和要害部门的安全保卫措施，监督检查落实执行情况；负责学校的综合治安管理工作，防止各种刑事犯罪案件的发生。艺研室：负责学校教学研究、艺术创作及学校的宣传工作。工会：负责本校工会各项工作。党总支办公室：负责学校的

党建、考勤、宣传等工作。项目办：负责学校重大项目的活动及组织协调工作。物业管理科：负责学校物业的管理与协调工作。云冈舞创作研究中心：推进云冈舞学科建设，推动大同文化旅游事业的发展。

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：大同市文化艺术学校

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	2181.82	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	14.39	五、教育支出	36	1588.77
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	418.32
	9		九、卫生健康支出	40	71.63
	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	117.50
	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	2196. 21	本年支出合计	58	2196. 21
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	12. 34	年末结转和结余	60	12. 34
	30			61	
总计	31	2208. 55	总计	62	2208. 55

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：大同市文化艺术学校

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		2196.21	2181.82		14.39			
205	教育支出	1588.77	1574.38		14.39			
20503	职业教育	1588.77	1574.38		14.39			
2050302	中等职业教育	1588.77	1574.38		14.39			
208	社会保障和就业支 出	418.32	418.32					
20805	行政事业单位养老 支出	401.79	401.79					
2080502	事业单位离退休	219.35	219.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.89	126.89					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	55.55	55.55					
20807	就业补助	16.53	16.53					
2080799	其他就业补助支出	16.53	16.53					
210	卫生健康支出	71.63	71.63					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51					
2101102	事业单位医疗	55.65	55.65					
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86					
221	住房保障支出	117.50	117.50					
22102	住房改革支出	117.50	117.50					
2210201	住房公积金	105.97	105.97					
2210202	提租补贴	11.52	11.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市文化艺术学校

2025年度

金额单位：万元

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：大同市文化艺术学校

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	2181.82	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	1574.38	1574.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.32	418.32		
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63		
	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	117.50	117.50		

	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	2181.82	本年支出合计	59	2181.82	2181.82		
年初财政拨款结转和结余	28	12.34	年末财政拨款结转和结余	60	12.34	12.34		
一般公共预算财政拨款	29	12.34		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	2194.16	总计	64	2194.16	2194.16		

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：大同市文化艺术学校

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		2181.82	1560.20	621.61
205	教育支出	1574.38	969.29	605.08
20503	职业教育	1574.38	969.29	605.08
2050302	中等职业教育	1574.38	969.29	605.08
208	社会保障和就业支出	418.32	401.79	16.53
20805	行政事业单位养老支出	401.79	401.79	
2080502	事业单位离退休	219.35	219.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.89	126.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
20807	就业补助	16.53		16.53
2080799	其他就业补助支出	16.53		16.53
210	卫生健康支出	71.63	71.63	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	
2101102	事业单位医疗	55.65	55.65	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
221	住房保障支出	117.50	117.50	
22102	住房改革支出	117.50	117.50	
2210201	住房公积金	105.97	105.97	
2210202	提租补贴	11.52	11.52	

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：大同市文化艺术学校

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	1314.11	302	商品和服务支出	30.39	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	494.74	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.75	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	392.32	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	126.89	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	55.55	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	55.65	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	15.86	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	7.39	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	105.97	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	215.70	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	194.90	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	15.99	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	6.06	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.81	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	3.77	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1529.81	公用经费合计								30.39

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。

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：大同市文化艺术学校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：大同市文化艺术学校

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：大同市文化艺术学校

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	241.19
货物	2	12.24
工程	3	
服务	4	228.95
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

2025年度收入总计2,208.55万元，支出总计2,208.55万元。与上年相比，收入总计增加35.08万元，增长1.61%，支出总计增加35.08万元，增长1.61%。主要原因是本年在职职工人数增多，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,196.21万元，其中：

财政拨款收入2,181.82万元，占比99.34%；

事业收入14.39万元，占比0.66%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,196.21万元，其中：

基本支出1,560.20万元，占比71.04%；

项目支出636.01万元，占比28.96%。

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2,194.16万元，支出总计2,194.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.56万元，增长2.31%；财政拨款支出总计增加49.56万元，增长2.31%。主要原因是本年在职职工人数增多，人员经费增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,181.82万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.56万元，增长2.32%。主要原因是本年在职职工人数增多，人员经费增加。

（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2,181.82万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,574.38万元，占比72.16%；

社会保障和就业支出(类)418.32万元，占比19.17%；

卫生健康支出(类)71.63万元，占比3.28%；

住房保障支出(类)117.50万元，占比5.39%。

（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1,889.20万元，支出决算2,181.82万元，完成年初预算的115.49%。其中：

教育支出年初预算1,386.35万元，支出决算1,574.38万元，完成年初预算的113.56%，用于事业单位人员工资发放、保险缴纳、学校日常办公支出、水电费缴纳、物业及采暖支出方面。较上年决算增加48.04万元，增长3.15%，主要原因是本年在职职工人数增多，人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算322.51万元，支出决算418.32万元，完成年初预算的129.71%，用于事业单位离退休、单位基本养老保险和职业年金缴费方面。较上年决算增加0.65万元，增长0.16%，主要原因是本年在职职工人数增多，导致保险支出增加。

卫生健康支出年初预算67.34万元，支出决算71.63万元，完成年初预算的106.37%，用于事业单位医疗保险方面。较上年决算增加2.06万元，增长2.96%，主要原因是本年在职职工人数增多，导致保险支出增加。

住房保障支出年初预算113.00万元，支出决算117.50万元，完成年初预算的103.98%，用于住房公积金和提租补贴方面。较上年决算减少1.18万元，下降0.99%，主要原因是公积金基数下调，导致住房公积金减少。

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1,560.20万元，其中：

人员经费1,529.81万元，主要包括基本工资494.74万元；津贴补贴59.75万元；绩效工资392.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费126.89万元；职业年金缴费55.55万元；职工基本医疗保险缴费55.65万元；公务员医疗补助缴费15.86万元；其他社会保障缴费7.39万元；住房公积金105.97万元；退休费194.90万元；抚恤金15.99万元；奖励金4.81万元；

公用经费30.39万元，主要包括工会经费6.06万元；福利费20.56万元其他商品和服务支出3.77万元。

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）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费支出。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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241.19万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.95万元。政府采购授予中小企业合同金额241.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是我单位公务用车，目前处于待报废状态。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25个，涉及资金636.01万元，23个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提高项目绩效目标设置，加强和规范项目资金管理，优化支出结构。

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。
- 十三、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也

在本科目中反应。

第五部分 附件

2026年应届毕业生一次性求职补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2026年应届毕业生一次性求职补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			中央财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《关于印发就业补助资金管理办法》（晋财规社【2025】1号）和《关于做好2026年应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（晋人社厅函【2025】791号）文件要求及人社局审核，按每人1200元标准给予一次性求职补贴。					精准帮扶困难求职学生，帮助学生在毕业与就业之间进行过渡。						
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	补贴人数	=1人	=1人	1人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤0.12万元	0.12万元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥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		项目费用年初预算1,200元，全年预算数1,200元，全年执行数1,200元，执行率100%，成本控制预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		专项经费精准帮扶到人，资金发放及时。								
		效益情况及分析		提高学生的求职积极性。								
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。									
	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		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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	058009-大同市文化艺术学校		
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:	7.84	7.84	7.84	7.84	0	100	10		
		市辖区财政资金	7.84	7.84	7.84	7.84	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为了保障残疾人权益,由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。							严格按照国家规定标准及时足额缴纳残疾人保障金。			
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	缴纳比例	=%	=1.5%	=1.5%		20	20		
		质量指标	足额支付		足额	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	缴纳时间		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元	=7.84万元	=7.84万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为残疾人提供帮助		提供	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算7.84万元,全年执行数7.84万元,执行率100%,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。							
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批,专款专用,及时缴纳。							
		效益情况及分析		保障残疾人权益,确保残疾人相关活动顺利开展。							
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上							
	主要经验做法		坚持专款专用,按进度合理拨付。								
	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		加强管理,专款专用。								

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成龙影视班经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J成龙影视班经费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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：		13.5	13.5		13.5	11.142	2.358	82.53	8.25	
			市县区财政资金		13.5	13.5		13.5	11.142	2.358	82.53	8.25	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校日常运转，提升工作效率，确保学校各项工作正常进行。							促进了大同文化旅游的发展，提高大同市文化的影响力，保障教学正常进行。					
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	购买用品次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	用品合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金下达及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		成本指标	资金成本	≤元	≤135000元	≤111415.2元		10	8.25	节约成本			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									96.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用预算135000元，全年执行数111415.2元，执行率82.53%，由于成本节约，节约成本23,584.80元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。									
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。										
	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		加强监督审核，提高师生满意度。										

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离退休党支部经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J离退休党支部经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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:		0.8	0.8	0.8	0.755	0.045	94.41	9.44	
				市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.755	0.045	94.41	9.44	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障离退休干部党支部工作和活动正常进行,充分发挥全体党员老干部老有所为的作用,用于离退休干部党员的学习培训,开展活动等。							有效保障了离退休干部党支部工作和活动正常进行,充分发挥全体党员老干部老有所为的作用。					
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	退休党支部活动次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	党支部活动完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	活动举办时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目控制总成本	≤万元	≤0.8万元	≤0.7553万元		10	9.44	节约成本			
	效益指标	社会效益	提高退休党员学习积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									98.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目费用预算0.8万元,全年执行数0.7553万元,执行率94.41%,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。									
		产出情况及分析		严格按照相关规定要求合理支出,保障离退休党支部各项工作和活动正常进行。									
		效益情况及分析		保障离退休干部党支部工作和活动正常进行,充分发挥全体党员老干部老有所为的作用。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用,共同推动项目实施;2、加强项目的监督检查,确保项目工作进度和质量;3.严格遵守政府新会计制度支付相关经费。										
	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		加强监督管理,提高离退休党员干部满意度。										

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生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J生均公用经费											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校					
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：			1.7	1.7		1.7	1.7	0	100	10	
				市县区财政资金			1.7	1.7		1.7	1.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	结合经济和社会发展和人民生活水平变化情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实施精准资助，应助尽助。							通过项目的实施，严格执行生均经费保障标准，全年经费拨付与支出有序规范，圆满完成本年度生均经费保障全年任务，							
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	资助补助学生人数	=人	=17人	=17人		20	20						
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	未填写成本指标					
	效益指标	社会效益	提高学生积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分									95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年资助补助学生人数17名，全年预算1.7万元，全年执行数1.7万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。											
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。											
		效益情况及分析		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。											
		满意度情况及分析		全力保障学生的教育教学质量，学生的满意度和获得感较高。											
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，严格遵守政府新会计制度支付相关经费。												
	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		人员核算准确，资金足额准确支付。												

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生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J生均公用经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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:		14.98	14.98	14.98	11.673	3.307	77.92	7.79	
			市县区财政资金		14.98	14.98	14.98	11.673	3.307	77.92	7.79	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					通过项目的实施,严格执行生均经费保障标准,全年经费拨付与支出有序规范,圆满完成本年度生均经费保障全年任务。						
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	购买用品次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20			
		质量指标	用品合规率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	资金成本	≤元	≤149800元	≤116728.56元		10	7.79	节约成本		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用预算149,800.00元,全年执行数116,728.56元,执行率77.92%,由于成本节约,节约成本33,071.44元,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。								
		产出情况		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序,坚持政策补助标准,提升教育教学质量。								
		效益情况		全面保障学校正常运转,稳定教育教学秩序。								
		满意度情况		全力保障学生的教育教学质量,学生的满意度和获得感较高。								
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序,使该项目能够按时完成,严格遵守政府新会计制度支付相关经费。									
	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		资金足额准确支付。									

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驻村人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村人员经费											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校					
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	10.438	0.062	99.41	9.94	
				市县区财政资金			10.5	10.5		10.5	10.438	0.062	99.41	9.94	劳务成本节约
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障驻村干部工作进行顺利，认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署。							通过项目的实施，对符合条件的驻村工作队员补助经费，及时足额发放工作队员补助经费，做到驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。							
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	驻村人员	=人	=3人	=3人		20	20						
		质量指标	帮扶工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	工作完成时间		2025年	达成预期指标	及时完成	5	5						
		时效指标	补助发放时间		2025年	达成预期指标	按时发放	5	5						
		成本指标	项目总成本	=万元	=10.5万元	=10.4376万元		10	9.94	成本节约					
	效益指标	社会效益	促进贫困村群众增收		促进	达成预期指标	完成	10	10						
		社会效益	驻村工作组带动贫困村发展		提高	达成预期指标	完成	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10						
总 分								99.88	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年驻村扶贫人员3名，全年预算10.5万元，全年执行数10.4376万元，执行率99.41%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。											
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，支持定点帮扶村开展扶贫相关工作。											
		效益情况及分析		带动了贫困村的发展，使我校驻村干部工作顺利完成。											
		满意度情况及分析		全力推进乡村振兴工作，群众的满意度和获得感较高。											
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，严格遵守政府新会计制度支付相关经费。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。												
	下一步改进措施及管理建议		要求下乡人员及时申请和报销各项费用。												

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提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2024】57-3-1项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			MS提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2024】57-3-1										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：		1.36	1.36	1.36	1.36	0	100	10		
			市县（区）财政资金		1.36	1.36	1.36	1.36	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。							严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
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	资助补助学生人数	=人	=22人	=22人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	10				
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥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		项目费用年初预算13,600.00元，全年预算数13,600.00元，全年执行数13,600.00元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。									
		效益情况		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。									
		满意度情况		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。										
	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		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加和规范和项目和资金管理，完善项目和资金管理办，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费
市级资金同财教【2024】57-3项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		MS提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费市级资金同财教【2024】57-3									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
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：		22.26	22.26	22.26	19.78742	2.47258	88.89	8.89	
		市县（区）财政资金		22.26	22.26	22.26	19.78742	2.47258	88.89	8.89	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】160号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策，					提高师生工作生活环境，保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
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	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤22.26万元	19.78742万元		10	8.89	节约成本	
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								97.78	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及		项目费用年初预算222,600元，全年预算数222,600元，全年执行数197874.20元，执行率88.89%，由于劳务成本的节约，节约成本24725.80元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。							
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。							
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。								
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。								

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提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2024】57-1-1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2024】57-1-1									
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
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：		2.86	2.86	2.86	2.86	0	100	10	
			中央财政资金		2.86	2.86	2.86	2.86	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】160号），现提前下达2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。					严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金				
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	资助补助学生人数	=人	=22人	=22人		20	20	
				质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10	
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	5	年初未填报成本指标，成本指标为2.86万元，实际完成2.86万元。
			效益指标	社会效益	提高学生学习的积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习的积极性	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			总 分							95	优	
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		全年预算2.86万元，全年执行数2.86万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。					
					产出情况		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。					
					效益情况		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。					
					满意度情况		保障相关人员满意度达到95%以上。					
			主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。							
下一步改进措施及管理建议			我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学
费省级资金同财教【2024】57-2项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2024】57-2								
主管部门及代码			906-大同市财政局教科科				预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
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：	9.12	9.12	9.12	9.094	0.026	99.71	9.97	
			省级财政资金	9.12	9.12	9.12	9.094	0.026	99.71	9.97	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】160号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。					提高师生工作生活环境，保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
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	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤9.12万元	≤9.094万元		10	9.97	节约成本	
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高教学质量	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算91200元，全年预算数91200元，全年执行数90940元，执行率99.71%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。							
		效益情况		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。							
		满意度情况		保障相关人员满意度大于95%。							
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。								
下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金同财教【2024】57-1项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金同财教【2024】57-1									
主管部门及代码			905-大同市财政局科教科				预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：		46.37	46.37	42.49	42.443	0.047	99.89	9.99	
			中央财政资金		46.37	46.37	42.49	42.443	0.047	99.89	9.99	节约成本
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】160号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。				提高师生工作生活环境，保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
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	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
				质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
				成本指标	项目总成本	≤万元	≤46.37万元	≤42.442864万元		10	9.99	节约成本
			效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	完成	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			总 分						99.98	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		项目费用年初预算463,700元，全年预算数424,900.00元，全年执行数424,428.64元，执行率99.89%，由于劳务成本的节约，节约成本471.36元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。					
					产出情况 & 分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。					
					效益情况 & 分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。					
					满意度情况 & 分析		保障相关人员满意度大于95%。					
			主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。							
下一步改进措施及管理建议			我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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
(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	058009-大同市文化艺术学校					
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：		4.32	4.32		4.32	4.318	0.002	99.94	9.99	
			市县区财政资金		4.32	4.32		4.32	4.318	0.002	99.94	9.99	成本节约
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我单位遗属人员的日常生活。							严格按照国家规定标准为我单位3位遗属及时足额发放了生活补助和取暖补助					
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	遗属人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	补助发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		2025	达成预期指标	按季度及时发放	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=43200元	=43176元		10	9.99	节约成本			
	效益指标	社会效益	保障我校遗属生活质量		保障	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算享受遗属补助3人，全年预算43200元，全年执行数43176元，执行率99.94%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度教师遗属补助已按每季度及时发放到教师遗属个人工资银行账户，保障了我校3位遗属生活费和取暖费的全面落实。									
		效益情况及分析		遗属生活补助及时足额发放，保障了遗属人员最低生活水平，从而维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上									
	主要经验做法		及时收集整理每个月新增和减少的遗属生活费用批文或资料，根据批复的标准计算好每位遗属的补助金额，按时进行申请并发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，提高遗属满意度。										

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艺校物业项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z艺校物业									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：		235.46	235.46	235.46	235.46	0	100	10	
			市县区财政资金		235.46	235.46	235.46	235.46	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	学校物业服务费,保卫学校安全,维持学校正常教学及全体师生和教职员工生活。					学校及全体师生和教职员工得到了及时有效的安保服务和后勤保障,保障了学校正常运转。						
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	日常保障天数	=天	=365天	=365天		10	10			
			物业管理面积	=平方米	=53000平方米	=53000平方米		10	10			
		质量指标	工程维护合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	环境维护时间		每天	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目控制总成本	≤万元	≤242万元	≤235.46万元		10	10	年初指标值设置有误,实际指标为235.46万元,已完成指标		
	效益指标	社会效益	保障在校师生学校生活		保障	达成预期指标	完成	20	20			
			保障学校日常公共秩序		保障	达成预期指标	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年度物业管理费项目服务面积53000平米,全年预算235.46万元,全年执行数235.46万元,执行率100%,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。								
		产出情况及分析		项目执行规范有效,服务工作履职到位,能够及时开展设施设备的日常修缮与维护及绿化的养维养护,能够做好学校校园安保服务和各项安全防范工作。								
		效益情况及分析		有效提升了学校环境品质,保障了校园安全,维持了学校正常教学及全体师生和教职员工生活。								
		满意度情况及分析		物业服务工作取得良好效果,得到师生一致好评,综合满意度达到95%以上,达到指标值。								
	主要经验做法		1、统筹安排好各个环节的工作,加强财务和业务部门之间的参与与协助力度,加强学校与项目单位的沟通配合、业务指导,按要求达到项目绩效指标;2、及时掌握项目实施效果,为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。									
	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		加强监督管理,提高师生满意度。										

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艺校自供热项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z艺校自供热									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]			预算单位	058009-大同市文化艺术学校					
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：		224.54	224.54	224.54	224.54	0	100	10	
				市县区财政资金		224.54	224.54	224.54	224.54	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保证我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作，申请艺校2025年供暖期的供热费，保证学生用热。按照大同市文化艺术学校清洁能源供热合同，建筑面积64802.506平方米，供暖时间每年10月25日至次年4月10日，每月每平方米6.3元计算，每个采暖期应缴纳采暖费224.54万元。						保证了我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作。						
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	供热面积	=平方米	=64802.506平方米	=64802.506平方米		20	20				
		质量指标	供热温度	≥摄氏度	≥20摄氏度	≥20摄氏度		10	10				
		时效指标	资金支付时间		2025	达成预期指标	按时完成支付	10	10				
		成本指标	下达供热费金额	=万元	=224.54万元	=224.54万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障我校师生供暖		保障	达成预期指标	保障供暖	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
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及分析		2025年度自供热项目供热面积64802.506平米，全年预算224.54万元，全年执行数224.54万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		项目执行规范有效，资金下达及时，在做好各项安全工作的同时，供热温度达到标准，取暖工作顺利进行。									
		效益情况及分析		给师生创造了一个温暖舒适的工作、学习和生活环境，保证了学校教育、教学的顺利进行。									
		满意度情况及分析		我校师生的冬季取暖工作取得良好效果，公众满意度达到95%，达到指标值。									
	主要经验做法		1、统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与与协助力度；2、严格按照年度预算批复内容进行执行，严格各项制度的执行；3、强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。										
	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		加强监督管理，提高师生满意度。										

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。

办学补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				办学补助									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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:		35	35	35	14.39425	20.60575	41.13	4.11	
				市属(区)财政资金		35	35	35	14.39425	20.60575	41.13	4.11	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强校园建设,提高校园办学条件,办人民满意的教育。							严格按照相关规定加强了校园建设,提高了校园办学条件。					
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	数量指标	师生每年公寓费	600元			20	20				
		质量指标	质量指标	住宿学生情况	≥90%			10	10				
		时效指标	时效指标	发放率	及时			10	10				
		成本指标	成本指标	预计收入	≤350000元	143942.5元		10	4.11	节约成本			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标	保障单位正常运行	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									88.22	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算350,000元,全年预算数350,000元。由于成本节约,全年执行数143,942.50元,执行率41.13%,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。									
		产出情况		此项目严格按照相关规定审批,专款专用,加强了校园建设,提高了校园办学条件。									
		效益情况		资金专款专用,保障了单位正常运转。									
		满意度情况		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件,严格规范资金的用途,做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。										
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和项目资金全面自评工作,对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析,总结预算资金管理经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法,指导项目预算编制,优化支出结构提供决策参考和依据。										

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金省级资金同财教【2025】21-2-1项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金省级资金同财教【2025】21-2-1										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：			0.08	0.08	0.08	0.02	0.06	25	2.5	
				省级财政资金			0.08	0.08	0.08	0.02	0.06	25	2.5	节约成本
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
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	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20					
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10					
		成本指标	成本指标	项目总成本	≤800元	200元	已完成年初预算成本	10	2.5	节约成本				
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								85	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算0.08万元，全年执行数0.08万元，执行率100%，成本控制预算内，未超支，项目效率达标。										
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。										
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。										
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。										
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。											
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。											

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2025】21-3-1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2025】21-3-1										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：		0.21	0.21		0.21	0.16	0.05	76.19	7.62	
		市县（区）财政资金		0.21	0.21		0.21	0.16	0.05	76.19	7.62	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						严格按照国家既定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
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	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10			
		成本指标	项目总成本		≤0.21万元	0.16万元		10	7.62	节约成本		
	效益指标	社会效益	提高学生学习的积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习的积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95.24	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		项目费用年初预算2,100元，全年预算数2,100元，全年执行数1,600元，执行率76.19%，由于劳务成本的节约，节约成本500元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。								
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。								
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。									
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验和批准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理方法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
			中央财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						严格按照国家规定标准为我校优秀学生及时足额发放了奖学金					
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	资助补助学生人数	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放奖学金	10	10			
		成本指标	成本指标		≤6000元	6000元	已完成年初预算成本	10	10			
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥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		全年预算0.6万元，全年执行数0.6万元，执行率100%，成本控制预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度奖学金已按时按质发放到位。								
		效益情况及分析		奖学金及时足额的发放，提高了学生学习的积极性，有利于形成良好的学习氛围。								
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据相关文件，按照奖学金发放标准按时进行申请并发放。									
	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		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：		0.2	0.2		0.2	0.2	0	100	10	
			中央财政资金		0.2	0.2		0.2	0.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省級资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现标准下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
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	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10				
		成本指标	成本指标		≤2000元	2000元	已完成年初预算成本	10	10				
	效益指标	社会效益	提高学生学习的积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习的积极性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥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		全年预算0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。									
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。										
	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		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2025】21-2项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2025】21-2										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：			2.69	2.69	2.69	2.69	0	100	10	
			省级财政资金			2.69	2.69	2.69	2.69	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							提高师生工作生活环境，保障我校工作顺利开展、教学正常运行。					
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	购买办公用品数量	≥1次		=22人		20	20				
		质量指标	验收合格率	100%		=100%		10	10				
		时效指标	项目实施时效性	及时		达成预期指标	及时发放助学金	10	10				
		成本指标	项目总成本	≤2.69万元		达成预期指标	已完成年初预算成本	10	10				
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高我校教学质量	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥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		项目费用年初预算26,900元，全年预算数26,900元，全年执行数26,900元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。									
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。										
	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		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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。

关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费市级资金同财教【2025】21-3项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费市级资金同财教【2025】21-3											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058009-大同市文化艺术学校				
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：		24.98	24.98		24.98	18.00289	6.97711	72.07	7.21		
			市惠（区）财政资金		24.98	24.98		24.98	18.00289	6.97711	72.07	7.21	节约成本	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况				
			根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025 年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							提高师生工作生活环境，保障我校工作顺利开展、教学正常进行。				
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	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次			20	20		
				质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%			10	10		
				时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
				成本指标	项目总成本	≤万元	≤24.98万元	≤18.00289万元			10	7.21	节约成本	
			效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高教学质量	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10					
			总 分							94.42 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		项目费用年初预算249,800.00元，全年预算数249,800.00元，由于节约成本，全年执行数180,028.90元，执行率72.07%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。							
					产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。							
					效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。							
					满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于 95%。							
			主要经验做法		主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。							
					项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。							
下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理方法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。												

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。

市直公益岗位人员 2025年二季度补贴项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		市直公益岗位人员 2025年二季度补贴									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
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：	5.333308	5.333308		5.333308	5.333308	0	100	10	
		市县区财政资金	5.333308	5.333308		5.333308	5.333308	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社部门审核，拨付市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位、社保补贴。						通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时交纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。				
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	补贴人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元		5.333308万元		10	10		
	效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	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		2025年二季度公益岗人员5名，全年预算5.333308万元，全年执行数5.333308万元，执行率100%，成本控制预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。							
		效益情况及分析		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。							
		满意度情况及分析		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。							
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，严格遵守政府新会计制度支付相关经费。								
	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		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。								

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。

市直公益岗位人员 2025年三、四季度补贴项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市直公益岗位人员 2025年三、四季度补贴								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】				预算单位		058009-大同市文化艺术学校		
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：		8.254974	8.254974	8.254974	8.254974	0	100	10		
	市县区财政资金		8.254974	8.254974	8.254974	8.254974	0	100.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据省财政厅、人社部《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社局审核，拨付市直公益性岗位人员2025年7-12月岗位、社保补贴。					通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时交纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。					
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	补贴人数	=人	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元		8.254974万元		10	10		
	效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	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		2025年三、四季度公益岗人员5名，全年预算8.254974万元，全年执行数8.254974万元，执行率100%，成本控制预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。							
		效益情况		全面保障学校日常运转，稳定教育教学秩序。							
		满意度情况		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。							
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，严格遵守政府新会计制度支付相关经费。								
	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		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。									

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。

市直公益岗位人员 2025年一季度补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市直公益岗位人员2025年一季度补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
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：		2.823516	2.823516	2.823516	2.823516	0	100	10	
			市县区财政资金		2.823516	2.823516	2.823516	2.823516	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据省财政厅、人社部《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社部门审核，拨付市直公益性岗位人员2025年一季度岗位、社保补贴。					通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时交纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。						
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	补贴人数	＝人	＝3人	＝3人		20	20			
		质量指标	资金到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10			
		成本指标			未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	5	年初未填报成本指标，成本指标为2.823516万元，实际完成2.823516万元。		
	效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年一季度公益岗人员3名，全年预算2.823516万元，全年执行数2.823516万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。								
		效益情况及分析		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。								
		满意度情况及分析		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。								
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，严格遵守政府新会计制度支付相关经费。									
	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		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。									

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。