

大同市文化艺术中心
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

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

二、机构设置情况

大同市文化艺术中心设7个内设处室，分别是办公室，宣传讲解部，技术部，党办，展览策划部，展馆项目部，安保部。

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：大同市文化艺术中心

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	720.34	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	344.00	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	491.24
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	149.50
	9		九、卫生健康支出	40	29.48
	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	50.12
	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	344.00

	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	1064.36	本年支出合计	58	1064.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1064.36	总计	62	1064.36

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市文化艺术中心

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		1064.36	1064.34					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	491.26	491.24					0.02
20701	文化和旅游	491.26	491.24					0.02
2070105	文化展示及纪念机构	491.26	491.24					0.02
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50					
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83					
2080502	事业单位离退休	93.62	93.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21					
20807	就业补助	3.17	3.17					
2080799	其他就业补助支出	3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	29.48	29.48					
21007	计划生育事务	0.68	0.68					
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
221	住房保障支出	50.12	50.12					
22102	住房改革支出	50.12	50.12					
2210201	住房公积金	45.90	45.90					
2210202	提租补贴	4.22	4.22					
229	其他支出	344.00	344.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	344.00	344.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	344.00	344.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：大同市文化艺术中心

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：大同市文化艺术中心 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	720.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.00	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	491.24	491.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.50	149.50		
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48		
	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	50.12	50.12		
	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	344.00		344.00	
	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	1064.34	本年支出合计	59	1064.34	720.34	344.00	
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	1064.34	总计	64	1064.34	720.34	344.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文化艺术中心

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		720.34	640.62	79.72
207	文化旅游体育与传媒支出	491.24	416.18	75.06
20701	文化和旅游	491.24	416.18	75.06
2070105	文化展示及纪念机构	491.24	416.18	75.06
208	社会保障和就业支出	149.50	144.83	4.67
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	
2080502	事业单位离退休	93.62	93.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
20807	就业补助	3.17		3.17
2080799	其他就业补助支出	3.17		3.17
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	29.48	29.48	
21007	计划生育事务	0.68	0.68	
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
221	住房保障支出	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	45.90	45.90	
2210202	提租补贴	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文化艺术中心

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	531.27	302	商品和服务支出	15.45	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	194.15	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.92	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	0.04	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	173.13	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	51.21	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	22.40	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	6.40	30211	差旅费	0.08	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.71	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	45.90	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	8.44	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	93.02	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.55	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	73.79	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		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.88	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	0.40	31002	办公设备购置	0.88	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	2.51	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.68	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	1.28	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		624.29	公用经费合计								16.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文化艺术中心

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			344.00	344.00		344.00	
229	其他支出		344.00	344.00		344.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		344.00	344.00		344.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		344.00	344.00		344.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文化艺术中心

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：大同市文化艺术中心

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	25.40
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	25.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,064.36万元，支出总计1,064.36万元。与上年相比，收入总计增加340.67万元，增长47.07%，支出总计增加340.67万元，增长47.07%。主要原因是2025年度新聘人员3名并结清原展览馆工程改造欠款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,064.36万元，其中：

财政拨款收入1,064.34万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,064.34万元，其中：

基本支出640.62万元，占比60.19%；

项目支出423.72万元，占比39.81%。

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1,064.34万元，支出总计1,064.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加340.70万元，增长47.08%；财政拨款支出总计增加340.70万元，增长47.08%。主要原因是2025年度新聘人员3名并结清原展览馆工程改造欠款。

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720.34万元，占本年支出合计的67.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.30万元，下降0.46%。主要原因是2025年下半年驻村活动取消。

（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720.34万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)491.24万元，占比68.20%；

社会保障和就业支出(类)149.50万元，占比20.75%；

卫生健康支出(类)29.48万元，占比4.09%；

住房保障支出(类)50.12万元，占比6.96%。

（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631.53万元，支出决算720.34万元，完成年初预算的114.06%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算436.30万元，支出决算491.24万元，完成年初预算的112.59%，用于职工工资的发放和办公费、手续费、邮电费、差旅费、电费、物业费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费。较上年决算增加4.83万元，增长0.99%，主要原因是2025年新聘人员3名。

社会保障和就业支出年初预算121.72万元，支出决算149.50万元，完成年初预算的122.82%，用于养老金、职业年金、离退休费、抚恤金和奖励金的发放。较上年决算减少4.66万元，下降3.02%，主要原因是部分人员办理退休，相应减少开支。

卫生健康支出年初预算27.77万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的106.16%，用于职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加1.35万元，增长4.8%，主要原因是职工工资增长，医疗保险缴纳比例也随之增长。

住房保障支出年初预算45.75万元，支出决算50.12万元，完成年初预算的109.55%，用于住房公积金和提租补贴的缴纳。较上年决算减少4.82万元，下降8.77%，主要原因是部分人员办理退休，相应减少开支。

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640.62万元，其中：

人员经费624.29万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费16.33万元，主要包括商品和服务支出：办公费、工会、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计344.00万元，支出总计344.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加344.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加344.00万元，主要原因是结清原展览馆工程改造欠款。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额25.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.00万元。政府采购授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的99.33%。其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的1.57%。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金423.72万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2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“的项目，采取的改进管理措施为：后续将细化绩效指标，强化预算执行动态管控，进一步提高年度目标完成质量。

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 to 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 to 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。

2070105文化展示及纪念机构：反映艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第五部分 附件

J残保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残保金								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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：			3	3		3	3	0
市辖区财政资金			3	3		3	3	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献							开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献（经费3万元）实际当年支付经费为3万元			
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	享受补贴地市	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	补贴资金到位情况		100	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	暂未达到资金使用条件	
		时效指标	补贴发放时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	暂未达到资金使用条件	
		成本指标	总成本	≤万元/年	≤3万元/年	≤3万元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	项目可持续性		可延续性项目	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人就业保障金预算30000元，实际执行支出金额30000元，预算执行率100%。该项目资金用于开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献。							
		产出情况		残疾人保障金金额3万，享受补贴地市1个，补助对象资格符合，补助资金发放及时。							
		效益情况		2025年有效补助残疾人产生的额外生活支出及就业支出跟踪反馈机制健全，让困难残疾人真正受益。							
		满意度情况		经调查补助对象，相关人员满意度95%，满意度较高。							
	主要经验做法		年度内及时完成缴费								
	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		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单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J单位运转经费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058013-大同市文化艺术中心				
项目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：			16.5	16.5	16.5	14.696	1.804	89.07	8.91	
				市县区财政资金			16.5	16.5	16.5	14.696	1.804	89.07	8.91	按财政规定支付
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		14020022999Y100000013-专项业务工作经费保证单位正常运行所需经费							为保障2025年单位正常运转，年初预算资金16.5万元，实际支付资金总计14.7万元					
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	服务项目大类	=个	=4个	=4个		20	20				
			质量指标	日常工作完成率	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
			时效指标	工作完成及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
			成本指标	运转费总成本	≤万元/年	≤15万元/年	≤14.7万元/年		10	5	按财政规定支付上限之支付			
		效益指标	社会效益	单位后勤保障程度		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
总分									93.91	优				
项目绩效分析		自评结果分析			项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的 89.07%，总体目标保障单位正常运转。							
					产出情况及分析		支出全部用于单位 2025 年的正常运行，劳务派遣人员服务费，空调电梯维护，消防安保等费用，年度时效指标 1 月 1 日--12 月 31 日，实际完成值 12 月 31 日。							
					效益情况及分析		项目支出保证了单位 2025 年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低							
					满意度情况及分析		外来人员满意度，相关人员满意度 99%，满意度相对较高。							
		主要经验做法			合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用，绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。									
		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			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驻村干部补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村干部补助										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】						预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）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	4.734	5.766	45.09	4.51	
		市县区财政资金	10.5	10.5			10.5	4.734	5.766	45.09	4.51	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	以实现贫困农村贫困人口稳定脱贫，乡村振兴为目标，深入实施驻乡帮扶。						2025年驻村干部补助，年初预算资金10.5万元，实际支付资金总计4.73万元。					
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	补助对象数	≡人	≡3人	≡3人	3	20	20			
		质量指标	经费支出率	≡%	≡100%	≡45.09%	45.09	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动		
		成本指标	补助金额	≡元	≡105000元	≡47340元	47340	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动		
	效益指标	经济效益	巩固脱贫成果	提高%	提高100%	提高100%	100	15	8	阶段性的达到预期效果		
		社会效益	补助对象满意度	提高%	提高100%	提高100%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10			
	总 分									60.51	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的45.09%，总体目标保障驻村工作正常运转，驻村干部补助按时发放。								
		产出情况及分析		时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12月31日，驻村帮扶经费补助对象3人，补助对象资格符合，经费支出、日常工作实际完成值100%，补助资金发放年度指标值1月1日								
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，驻村补助支出保证了2025年政策持续实施，巩固了我市脱贫工作成果，且跟踪反馈机制健全。								
		满意度情况及分析		经调查，受帮扶人员满意度相对高，驻村相关人员满意度100%，满意度较高。								
	主要经验做法		合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用，绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。									
	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		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z单位运行经费-电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z单位运行经费-电费							
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：			18	18	18	15	3	83.33	8.33	
	市县区财政资金			18	18	18	15	3	83.33	8.33	响应中心号召节能减排
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保证单位用电正常运行							保障2025年单位用电正常运转资金18万元，实际单位运转资金支付15万元			
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	预计用电量	≥度	≥200000度	≥187500度		20	15	节能减排，尽可能计算好用电度数	
		质量指标	水电保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供电时间		一年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			外来人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
总分								93.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的83.33%，总体目标保障单位正常用电							
		产出情况		项目支出全部用于单位2025年的正常运转，全部用于单位电费，年度时效指标1月1日--12月31日，实际完成值12月31日，成本值总计150000元							
		效益情况		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低							
		满意度情况		外来人员满意度，相关人员满意度99% 满意度相对较高。							
	主要经验做法		财政批复后，及时支付，保证大楼正常用电								
	项目管理中存在的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单位运行经费-基本维修（护）费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z单位运行经费-基本维修（护）费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】						预算单位	058013-大同市文化艺术中心		
项目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：	21.22	21.22		21.22	14.922	6.298	70.32	7.03	
		市县区财政资金	21.22	21.22		21.22	14.922	6.298	70.32	7.03	按财政要求实际支付为预算的70%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	14020022999Y100000008 -专项维修维护费目标 1：中心办公区高压电气设备预防性试验维护，目标2：电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护						保障2025年单位正常运转维修维护资金 21.2万元，实际单位维修维护资金支付14.9万元				
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	消防安防	=人	=3人	=3人		5	5		
			电梯维保	=次	=1次	=1次		5	5		
			空调维保	=次	=1次	=1次		5	5		
			高压电气设备维护	=次	=1次	=1次		5	5		
		质量指标	消防安防合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	1	基本合格	
			电梯维保合格率	≥%	≥100%	≥100%		2	1	基本合格	
			空调维保合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	1	基本合格	
			高压电气设备维护合格率	≥%	≥100%	≥100%		2	1	基本合格	
		时效指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本		一年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	2	基本合格	
		成本指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本	=元	=212200元	=149220元		10	3	按财政支付规定支付	
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总 分								76.03	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的 70.32%，总体目标保障单位正常运转，预算执行力降低原因是财政总体压缩资金							
		产出情况及分析		2025年的正常运行，用于单位高压电气维护，空调维护，电梯维护，消防安防维护等大楼零星维修维护，年度时效指标1月1日--12月31日，实际完成值12月31日。							
		效益情况及分析		项目支出保证了单位 2024年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低							
		满意度情况及分析		外来人员满意度，相关人员满意度99% 满意度相对较高。							
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度。								
	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		无								

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

Z单位运行经费-物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z单位运行经费-物业管理费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	25	25		25	19.11	5.89	76.44	7.64	
		市辖区财政资金	25	25		25	19.11	5.89	76.44	7.64	按财政拨款要求实际支付金额为预算总额的70%左右
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	14020022999710000007-单位运转经费宣传大同厚重的历史文化、辉煌的发展成就、美好的发展前景，使展馆成为群众了解市貌、市政府正确决策、专家学者解读大同城市发展路径和前景的一个重要平台，成为爱国、爱市教育的重要基地，成为社会各界感悟大同、品味大同、关注大同、宣传大同的综合性场馆，使美丽大同、富裕大同、幸福大同的城市魅力得以彰显，为我市创建全省、全国文明城市作出贡献。					为保障2025年单位正常运转，年初预算资金25万元，实际单位运转资金支付19.9万元，部分达成预期指标并有一定效果					
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	物业管理面积	=平方米	=8000平方米	=8000平方米		20	20		
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	基本合格	
		时效指标	物业管理工作经验合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	3	基本合格	
		成本指标	物业管理服务时间		2025	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
		社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
总分								88.28		良	
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		年初预算250000元，实际执行支出金额：191098.14元，项目支出实施情况完成了当年预算的76.44%，总体目标保障单位正常运转							
		产出情况及分析		8000平方米，根据2022年评审中心的意见，项目按需求支出，项目支出全部用于单位2025年的正常运行一周于单位物业管理费，年度时效指标1月1日--12月31日，实际完成值12							
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低							
		满意度情况及分析		关人员（单位人员及外来人员）对项目满意度达到98%以上；群众对展览馆大楼地方特色资源建设的成果，满足大众的精神文化需求达到98%以上。							
	主要经验做法		（一），需制度合理严谨的考评流程，（二），建立合理的考评指标和考评方案。								
	项目管理中存在的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单位运转经费（其他活动费用）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		Z单位运转经费（其他活动费用）									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		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	5		5	3.596	1.404	71.92	7.19		
市县区财政资金		5	5		5	3.596	1.404	71.92	7.19	按财政支付规范支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为满足市民精神文化需求，举办公益活动。					全年计划完成公益活动5场，保质保量全部按计划完成。					
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	举办公益活动场次	≥5场	≥5场	≥5场	5	20	20		
		质量指标	公益活动验收合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10		
		时效指标	公益活动举办时间		2025	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公益活动总成本	≤5万元/年	≤5万元/年	≤3.6万元/年	3.6	10	3	按财政支付规范支付	
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活		丰富	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		可持续发展	可延续项目		可延续	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	部分公益活动项目有所调整	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								83.19	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的71.92%，全年保质保量的完成了5场公益活动。							
		产出情况及分析		项目支出全部用于单位2025年的公益活动费用，年度时效指标1月1日--12月31日，实际完成值12月31日。							
		效益情况及分析		项目支出圆满完成了单位2025年的公益活动，公共服务能力提升，群众满意度高。							
		满意度情况及分析		群众满意度，相关人员满意度99%，满意度相对较高。							
	主要经验做法		合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用，绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。								
	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		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”的取值规则，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。

大同市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金
(2025年度)

项目名称			大同市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】				预算单位		058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.25868	1.25868	1.25868	1.25868	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.25868	1.25868	1.25868	1.25868	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	14020024909T100000105-社保科上年结转项目 目标：为公益岗人员发放2025年3-6月工资及缴纳社保						及时发放2025年3-6月工资及缴纳社保					
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	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴	=月/人/元	=2150元	2150元		5	5			
			社会保险补贴	=月/人/元	=996.7元	996.7元		5	5			
	效益指标	经济效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会和谐稳定	提高	提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	=%	=100%	=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		预算执行率为100%								
		产出情况及分析		支出全部用于发放2025年3-6月公益岗工资及缴纳社保，发放金额为12586.8元								
		效益情况及分析		提供公益岗位1个，保障工作正常开展								
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度，加强日常工作监督。									
	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。

大同市直公益性岗位人员 2025年下半年岗位和社会补贴
(2025年度)

项目名称			大同市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】				预算单位		058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.90798	1.90798	1.90798	1.90798	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.90798	1.90798	1.90798	1.90798	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	14020024909T100000105-社保科上年结转项目 目标：为公益岗人员发放 2025年下半年工资及缴纳社保						及时发放2025年下半年工资及缴纳社保					
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	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴	=月/人/元	=2150元	2150元		5	5			
			社会保险补贴	=月/人/元	=1030元	1030元		5	5			
	效益指标	经济效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会和谐稳定	提高	提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	=%	=100%	=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		预算执行率为100%								
		产出情况		支出全部用于发放 2025年下半年公益岗工资及缴纳社保，发放金额为19079.8元								
		效益情况		提供公益岗位1个，保障工作正常开展								
		满意度情况		公益岗人员满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度，加强日常工作监督。									
	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。

抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助
(2025年度)

项目名称			抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标:为抗战时期及以前参加革命工作的离休干部提供一次性补助						按时足额发放离休干部一次性补助					
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	人员数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=15000元	15000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=%	=100%	=100%		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		预算执行率为100%								
		产出情况及分析		支出全部用于发放抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助,发放金额为15000元								
		效益情况及分析		足额为离休干部按时足额提供一次性补助								
		满意度情况及分析		离休干部满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识,完善绩效自评制度。									
	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。

文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款
(2025年度)

项目名称				文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				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：		275	275	275	275	0	100%	10	
				市县区财政资金		275	275	275	275	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标：为大楼迁移项目结算工程欠款							足额清理630台账企业拖欠企业工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目数量	=项	=10项	=10项		20	20				
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	工程款金额	=元	=2750000元	2750000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=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		预算执行率为100%									
		产出情况		支出全部用于清理630台账拖欠企业工程款，发放金额为2750000元									
		效益情况		足额为企业结算工程欠款									
		满意度情况		服务对象满意度达标									
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度。										
	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。

文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款
(2025年度)

项目名称				文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				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：		69	69	69	69	0	100%	10	
				市县区财政资金		69	69	69	69	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标：为大楼迁移项目结算工程欠款							足额清理630台账企业拖欠企业工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目数量	=项	=7项	=7项		20	20				
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	工程款金额	=元	=690000元	690000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=%	=100%	=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		预算执行率为100%									
		产出情况及分析		支出全部用于清理630台账拖欠企业工程款，发放金额为690000元									
		效益情况及分析		足额为企业结算工程欠款									
		满意度情况及分析		服务对象满意度达标									
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度。										
	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。