

大同市歌舞剧院

2025年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 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           | 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**

我院担纲政府公益演出、文化惠民演出及其他演出，业务涵盖歌剧、话剧、舞剧、音乐剧、交响乐、合唱等多个艺术门类。范围有文艺创作表演、文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划、文艺演出策划、舞台设备租赁、影视策划、影视制作、多媒体制作、图文设计制作、设计、制作、发布、代理广告。

**二、机构设置情况**

大同市歌舞剧院隶属于大同市文化和旅游局，根据主要职责，内设11个科室，分别是财务科，人事科，文印室，办公室，宣传科，党办，歌舞团，合唱团，交响乐团，舞美队，话剧团。

## 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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3675.50 | 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 | 3798.88 |
| 八、其他收入           | 8  | 345.23  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.73   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4020.73 | 本年支出合计          | 58 | 3822.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 | 198.16  |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4020.73 | 总计              | 62 | 4020.73 |

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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|-------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称        |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次      |             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |             | 4020.73 | 3675.50 |        |      |      |          | 345.23 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3997.01 | 3651.78 |        |      |      |          | 345.23 |
| 20701   | 文化和旅游       | 3997.01 | 3651.78 |        |      |      |          | 345.23 |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 3997.01 | 3651.78 |        |      |      |          | 345.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 23.73   | 23.73   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 23.73   | 23.73   |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 23.73   | 23.73   |        |      |      |          |        |

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:大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------------|----------|---------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |         |          |                |      |                   |
| 栏次      |             | 1        | 2       | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |             | 3822. 58 | 414. 99 | 3407. 58 |                |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3798. 85 | 391. 27 | 3407. 58 |                |      |                   |
| 20701   | 文化和旅游       | 3798. 85 | 391. 27 | 3407. 58 |                |      |                   |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 3798. 85 | 391. 27 | 3407. 58 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 23. 73   | 23. 73  |          |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 23. 73   | 23. 73  |          |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 23. 73   | 23. 73  |          |                |      |                   |

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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3675.50 | 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 | 3651.78 | 3651.78    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 23.73   | 23.73      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 3675.50 | 本年支出合计          | 59 | 3675.50 | 3675.50 |  |  |
| 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 | 3675.50 | 总计              | 64 | 3675.50 | 3675.50 |  |  |

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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出    |        |         |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次      |             | 1       | 2      | 3       |
| 合计      |             | 3675.50 | 267.92 | 3407.58 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3651.78 | 244.19 | 3407.58 |
| 20701   | 文化和旅游       | 3651.78 | 244.19 | 3407.58 |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 3651.78 | 244.19 | 3407.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 23.73   | 23.73  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 23.73   | 23.73  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 23.73   | 23.73  |         |

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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 244.19 | 302   | 商品和服务支出   | 0.23 | 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           | 190.93 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.89   | 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           | 21.60  | 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 | 19.33  | 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         | 9.43   | 30208 | 取暖费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30209 | 物业管理费     |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.02   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 23.50  | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         | 16.75  | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         | 6.75   | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 267.69 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 0.23 |

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：大同市歌舞剧院2025年度单位:万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：大同市歌舞剧院

2025年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 4   |
| 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 | 4   |
| （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4,020.73万元，支出总计4,020.73万元。与上年相比，收入总计增加182.09万元，增长4.74%，支出总计增加182.09万元，增长4.74%。主要原因是为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，2025年追加经费2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费31万元；唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费37万元；野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费39万元；野火春风斗古城排演展演经费97万元，2026年新年音乐会60万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,020.73万元，其中：

财政拨款收入3,675.50万元，占比91.41%；

其他收入345.23万元，占比8.59%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,822.58万元，其中：

基本支出414.99万元，占比10.86%；

项目支出3,407.58万元，占比89.14%。

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3,675.50万元，支出总计3,675.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加176.08万元，增长5.03%；财政拨款支出总计增加176.08万元，增长5.03%。主要原因是为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，2025年追加经费2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费31万元；唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费37万元；野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费39万元；野火春风斗古城排演展演经费97万元，2026年新年音乐会60万元。

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3,675.50万元，占本年支出合计的96.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.08万元，增长5.03%。主要原因是为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，2025年追加经费2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费31万元；唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费37万元；野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费39万元；野火春风斗古城排演展演经费97万元，2026年新年音乐会60万元。

## （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3,675.50万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,651.78万元，占比99.35%；

社会保障和就业支出(类)23.73万元，占比0.65%。

## （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3,175.72万元，支出决算3,675.50万元，完成年初预算的115.74%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3,160.13万元，支出决算3,651.78万元，完成年初预算的115.56%，用于剧院人员经费及创作演出业务开展。较上年决算增加180.93万元，增长5.21%，主要原因是为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，2025年追加经费2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费31万元；唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费37万元；野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费39万元；野火春风斗古城排演展演经费97万元，2026年新年音乐会60万元。

社会保障和就业支出年初预算15.60万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的152.12%，用于人员增资及丧葬抚恤金。较上年决算减少4.84万元，下降16.94%，主要原因是人员增资及丧葬抚恤金减少。

## 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267.92万元，其中：

人员经费267.69万元，主要包括基本工资244.19万元，津贴补贴1.89万元，绩效工资21.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元，职业年金缴费9.43万元，其他社会保障缴费1.02万元，离休费16.75万元，抚恤金6.75万元；

公用经费0.23万元，主要包括遗属慰问支出0.23万元。

## 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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

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；

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。

### （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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作调配及演出舞台用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金3407.58万元：14个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

##### 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、功能科目：2070107艺术表演团体  
功能科目的支出反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

第五部分 附件

2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                 |                  | 2025年“两节”山西省优秀剧目展演经费                                                                                                             |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                 |                  | 058-大同市文化和旅游局【部门】                                                                                                                |                                                                                         |        |                                                                                         |            | 预算单位  | 058007-大同市歌舞剧院 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                 | 年初预算数            |                                                                                                                                  | 全年预算数                                                                                   | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                 | 执行率        | 得分    | 偏差原因           |             |  |
|                   |                                                                                                                 | 目标申报数            | 预算编制数                                                                                                                            |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                           | 31               | 31                                                                                                                               | 31                                                                                      | 31     | 0                                                                                       | 100        | 10    |                |             |  |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                         | 31               | 31                                                                                                                               | 31                                                                                      | 31     | 0                                                                                       | 100.00     | 10.00 |                |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                            |                  |                                                                                                                                  |                                                                                         |        | 实际完成情况                                                                                  |            |       |                |             |  |
|                   | 我单位接晋文旅办【2024】66号文件通知，为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，凝聚力量奋力谱写中国式现代化山西篇章。 |                  |                                                                                                                                  |                                                                                         |        | 2025年两节《江姐》演出深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，凝聚力量奋力谱写中国式现代化山西篇章。。 |            |       |                |             |  |
| 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             | 排演天数                                                                                                                             | ≥5天                                                                                     | ≥5天    | 5天                                                                                      |            | 10    | 10             |             |  |
|                   |                                                                                                                 |                  | 演出参演人员                                                                                                                           | ≥190人                                                                                   | ≥190人  | 192人                                                                                    |            | 5     | 5              |             |  |
|                   |                                                                                                                 |                  | 演出歌舞剧目                                                                                                                           | 1个                                                                                      | 1个     | 1个                                                                                      |            | 5     | 5              |             |  |
|                   |                                                                                                                 | 质量指标             | 演出合格率                                                                                                                            | ≥%                                                                                      | ≥90%   | ≥90%                                                                                    |            | 10    | 10             |             |  |
|                   |                                                                                                                 |                  | 时效指标                                                                                                                             | 演出完成期限                                                                                  |        | 2025年2月17日                                                                              | 2025年2月17日 |       | 10             | 10          |  |
|                   |                                                                                                                 |                  | 成本指标                                                                                                                             | 项目支出总额                                                                                  | ≤元     | ≤310000元                                                                                | 310000元    |       | 10             | 10          |  |
|                   | 效益指标                                                                                                            | 社会效益             | 社会效益                                                                                                                             |                                                                                         | 丰富     | 达成预期指标                                                                                  |            | 30    | 30             |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度          | 观众满意度                                                                                                                            | ≥%                                                                                      | ≥90%   | ≥90%                                                                                    |            | 10    | 10             |             |  |
|                   | 总分                                                                                                              |                  |                                                                                                                                  |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       | 100            | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                                                                                                                                  | 2025年两节《江姐》演出深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，凝聚力量奋力谱写中国式现代化山西篇章。。 |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 产出情况及分析                                                                                                         |                  | 我单位接晋文旅办【2024】66号文件通知，于2025年2月15日、2月16日参加2025年“两节”山西省优秀剧目展，演出场地为山西大剧院大剧场                                                         |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 效益情况及分析                                                                                                         |                  | 2025年两节《江姐》演出深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，凝聚力量奋力谱写中国式现代化山西篇章。。                                          |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 满意度情况及分析                                                                                                        |                  | 集中展示我省舞台艺术创作优秀成果，凝聚力量奋力谱写中国式现代化山西篇章。。                                                                                            |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                          |                  | 于2025年2月15日、2月16日参加2025年“两节”山西省优秀剧目展，演出场地为山西大剧院大剧场，民族歌剧《江姐》演出团队由乐团、歌舞团、合唱团、舞美队组成，演职人员阵容庞大，从2月13日装台开始至演出完成卸台2月17日回同，所有演职人员于太原逗留5天 |                                                                                         |        |                                                                                         |            |       |                |             |  |
|                   | 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。

2026年新年音乐会经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                      |          | 2026年新年音乐会经费      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                      |          | 058-大同市文化和旅游局[部门] |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         | 预算单位    |                                                                        | 058007-大同市歌舞剧院 |             |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                      |          | 年初预算数             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         | 全年预算数   | 全年执行数                                                                  | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分     | 偏差原因  |  |
|                   |                                                                                                      |          | 目标申报数             |                                                                                                                                                                            | 预算编制数                                                                                                        |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      |          | 资金总额：             |                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                           | 60      | 60      | 60                                                                     | 60             | 0           | 100    | 10    |  |
|                   |                                                                                                      |          | 市县区财政资金           |                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                           | 60      | 60      | 60                                                                     | 60             | 0           | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                 |          |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         |         | 实际完成情况                                                                 |                |             |        |       |  |
|                   | 顺利举办2026年大型新年音乐会，丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，为我市打造“能源之城、算力之城、文化之城”聚力赋能，为全市人民奏响昂扬奋进的时代强音，营造喜庆热烈的节日氛围。 |          |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         |         | 往年延续。大同市2026年新年音乐会由中共大同市委、大同市人民政府主办，中共大同市委宣传部、大同市文化和旅游局承办，大同市歌舞剧院具体实施。 |                |             |        |       |  |
| 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     | 参演天数              | ≥天                                                                                                                                                                         | ≥90天                                                                                                         | 31天     |         | 10                                                                     | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      |          | 排练曲目              | 12首                                                                                                                                                                        | 12首                                                                                                          | 12首     |         | 10                                                                     | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      | 质量指标     | 演出合格率             | ≥%                                                                                                                                                                         | ≥95%                                                                                                         | ≥95%    |         | 10                                                                     | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      |          | 时效指标              | 工作完成及时性                                                                                                                                                                    | ≥%                                                                                                           | ≥95%    | ≥95%    |                                                                        | 10             | 10          |        |       |  |
|                   |                                                                                                      | 成本指标     | 项目支出总额            | ≤元                                                                                                                                                                         | ≤600000元                                                                                                     | 600000元 |         | 10                                                                     | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      | 社会效益     | 社会效益              |                                                                                                                                                                            | 丰富                                                                                                           | 丰富      |         | 30                                                                     | 30             |             |        |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                 | 服务对象满意度  | 观众满意度             | ≥%                                                                                                                                                                         | ≥95%                                                                                                         | ≥95%    |         | 10                                                                     | 10             |             |        |       |  |
|                   | 总分                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |         |         |                                                                        | 100            | 优           |        |       |  |
| 总分                | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                       |          |                   | 大同市新年音乐会是每年辞旧迎新的一项重要文化活动，也是全市人民欢度新年的艺术盛宴，自2005年始已连续成功举办过20届，今年是第21届。为深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，凝聚全市人民团结奋进的磅礴力量，为我市打造“能源之城、算力之城、文化之城”聚力赋能，我院所于2025年12月30日在大同大剧院举办大同市2026年新年音乐会。 |                                                                                                              |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                               | 产出情况及分析  |                   |                                                                                                                                                                            | 演职员排练：2025年11月；演职员正常演出：2025年12月。                                                                             |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      | 效益情况及分析  |                   |                                                                                                                                                                            | 凝聚全市人民团结奋进的磅礴力量，为我市打造“能源之城、算力之城、文化之城”聚力赋能，我院所于2025年12月30日在大同大剧院举办大同市2026年新年音乐会。为全市人民奏响昂扬奋进的时代强音，营造喜庆热烈的节日氛围。 |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                      | 满意度情况及分析 |                   |                                                                                                                                                                            | 讴歌了爱国主义精神和革命英雄主义精神，该剧将以高质量艺术呈现，让气壮山河的英雄史诗在当代剧场中焕发新的生命力，让穿越时空的思想光芒与当代观众的心灵同频共振，让红色基因薪火相传。                     |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                               |          |                   | 往年延续。大同市2026年新年音乐会由中共大同市委、大同市人民政府主办，中共大同市委宣传部、大同市文化和旅游局承办，大同市歌舞剧院具体实施。演职员排练：2025年11月；演职员正常演出：2025年12月。                                                                     |                                                                                                              |         |         |                                                                        |                |             |        |       |  |
|                   | 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。

QT天下大同排演招聘舞蹈演员经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                    | QT天下大同排演招聘舞蹈演员经费  |                                                                     |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                    | 058-大同市文化和旅游局[部门] |                                                                     |                  |           |                                                                                                                                                                                            | 预算单位    |        | 058007-大同市歌舞剧院 |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                                                    |                   | 年初预算数                                                               |                  | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                      | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分             | 偏差原因 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                   | 目标申报数                                                               | 预算编制数            |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 资金总额：             | 100                                                                 | 100              | 100       | 100                                                                                                                                                                                        | 0       | 100    | 10             |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 市县区财政资金           | 100                                                                 | 100              | 100       | 100                                                                                                                                                                                        | 0       | 100.00 | 10.00          |      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                     |                  |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |         |        |                |      |  |
|                   | 为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话及重要指示精神，充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化红色文化资源，积极主动对接“一带一路”建设，提升山西文化软实力和影响力。在省委宣传部、市委宣传部的领导下，首舞诗画《天下大同》2020年启动排练，为了把这部作品打造成精品剧目，并且保证正常演出，即推得广、留得住，且常演不衰，使之成为我市文旅融合发展的演艺作品，按照创作团队要求需公开招聘舞蹈演员，舞蹈演员经费财政给予大力支持。 |                   |                                                                     |                  |           | 为了认真贯彻落实习近平总书记视察山西的重要讲话及重要指示精神，充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化红色文化资源，积极主动对接“一带一路”建设，提升山西文化软实力和影响力。在省委宣传部、市委宣传部的领导下，首舞诗画《天下大同》启动排练，为了把这部作品打造成精品剧目，并且保证正常演出，即推得广、留得住，且常演不衰，使之成为我市文旅融合发展的演艺作品，在疫情期间完成预期排练演出。 |         |        |                |      |  |
| 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    |      |  |
| 绩效指标              | 产出指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标              | 参加大型活动排练场数                                                          | ≥场               | ≥50场      | ≥50场                                                                                                                                                                                       |         | 5      | 5              |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                   | 工资发放、社保缴纳人数                                                         | ≤人               | ≤30人      | ≤30人                                                                                                                                                                                       |         | 5      | 5              |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 首舞诗画《天下大同》剧目      | ≥个                                                                  | ≥1个              | ≥1个       |                                                                                                                                                                                            | 10      | 10     |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标              | 演出质量合格率                                                             | ≥%               | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                                                       |         | 10     | 10             |      |  |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                               | 人员经费保障及时性         |                                                                     | 及时               | 达成预期指标    | 保障及时                                                                                                                                                                                       | 5       | 5      |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 人员经费发放时限          |                                                                     | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标    | 2025年1月1日至12月31日                                                                                                                                                                           | 5       | 5      |                |      |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                               | 项目成本额             | ≤元                                                                  | ≤1000000元        | ≤1000000元 |                                                                                                                                                                                            | 10      | 10     |                |      |  |
| 效益指标              | 社会效益                                                                                                                                                                                                               | 丰富市民文化生活          |                                                                     | 丰富               | 达成预期指标    | 丰富市民文化生活                                                                                                                                                                                   | 30      | 30     |                |      |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                            | 群众满意度             | ≥%                                                                  | ≥90%             | ≥90%      |                                                                                                                                                                                            | 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       | 财政安排预算资金100万，目实际执行过程中，全部支付完毕，项目达到了预期预期，支付执行率100%。                   |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 产出情况及分析           | 排演剧目数量1个，招聘舞蹈演员30人，排演剧目质量达到预期目标，所有设备质量均为合格，项目产出情况良好。                |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 效益情况及分析           | 通过开展项目，演员的综合素质和表演能力得到了提升。                                           |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 满意度情况及分析          | 观看群众满意度达到了95%，本项目满意度情况良好。                                           |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                             |                   | 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协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。 |                  |           |                                                                                                                                                                                            |         |        |                |      |  |
|                   | 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。

QT优秀艺术人才劳务派遣项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                              |                                                             | QT优秀艺术人才劳务派遣                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                              |                                                             | 058-大同市文化和旅游局【部门】                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           |                  | 预算单位    |                                               | 058007-大同市歌舞剧院 |             |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                              |                                                             | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |           |                  | 全年预算数   | 全年执行数                                         | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分     | 偏差原因  |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 预算编制数     |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 252       | 252              |         | 252                                           | 252            | 0           | 100    | 10    |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 252       | 252              |         | 252                                           | 252            | 0           | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |           |                  |         | 实际完成情况                                        |                |             |        |       |  |
|                   | 完成市委市政府的文化传播任务和大型节庆活动演出任务，为了留住人才、重视人才，充分发挥优秀文艺人才的作用，更好地完成市委市政府人才引进战略政策，丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |           |                  |         | 为了留住人才，重视人才，充分发挥优秀文艺人才的作用，更好地完成市委市政府人才引进战略策略。 |                |             |        |       |  |
| 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                                                        | 劳务派遣人数                                                                                                                                                                                                                                                | ≤人                                                            | ≤60人      | ≤60人             | 参加      | 5                                             | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 参加公益性政治性等大型活动排练演出                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 参加        | 达成预期指标           | 参加      | 5                                             | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 参演排练演出次数                                                                                                                                                                                                                                              | >次                                                            | >50次      | >50次             | 50      | 5                                             | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 质量指标                                                        | 工资发放、社保缴费                                                                                                                                                                                                                                             | ≤人                                                            | ≤60人      | ≤60人             | 60      | 5                                             | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 完成工作保障率                                                                                                                                                                                                                                               | >%                                                            | >95%      | >95%             |         | 10                                            | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              |                                                             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作完成及时性                                                       |           | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标  | 2025年1月1日至12月31日                              | 10             | 10          |        |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                         | 成本指标                                                        | 项目成本                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤元                                                            | ≤2520000元 | ≤2520000元        | 2520000 | 10                                            | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 社会效益                                                        | 丰富群众文化生活                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 丰富        | 达成预期指标           | 丰富      | 30                                            | 30             |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                               | ≥%                                                            | ≥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                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政安排预算资金252万元，项目实际执行过程中，全部支付完毕，项目达到了预期效果，支付执行率100%。           |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 产出情况及分析                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 人才引进60人，保险缴纳60人，演出排练50场，所有演出质量均达到了预期目标，全部演出均在预定时间完成，项目产出情况良好。 |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 效益情况及分析                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 通过本项目实施丰富了当地群众文化生活，弘扬了传统文化，增强了本地人才吸引能力。                       |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                              | 满意度情况及分析                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 群众满意度达到90%，本项目满意度情况良好。                                        |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                       |                                                             | 1.领导高度重视。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协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。2.强化绩效管理。我单位项目比较多，在项目执行过程中做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。3.强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的要求，严格执行相关规章制度，项目具体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。 |                                                               |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                            |                                                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                              | 我们将进一步加强项目执行过程中做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保各个项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标。 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |           |                  |         |                                               |                |             |        |       |  |

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                                                | 058007-大同市歌舞剧院 |             |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |             | 年初预算数             |                                                                |                  | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余                                             | 执行率            | 得分          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                   |             | 目标申报数             | 预算编制数                                                          |                  |        |         |                                                     |                |             |        |       |   |
|                   |                   |             | 资金总额:             |                                                                | 2.074            | 2.074  |         | 2.074                                               | 2.074          | 0           | 100    | 10    |   |
|                   |                   |             | 市县区财政资金           |                                                                | 2.074            | 2.074  |         | 2.074                                               | 2.074          | 0           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                   |                                                                |                  |        |         | 实际完成情况                                              |                |             |        |       |   |
|                   | 保障单位遗属补助人员经费发放    |             |                   |                                                                |                  |        |         | 项目用于单位遗属人员补助,按时进行支付,为保障遗属人员生活幸福度,资金全部到位,当年支付20736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        | 遗属人员数量            | ≤人                                                             | ≤3人              | ≤3人    |         | 20                                                  | 20             |             |        |       |   |
|                   |                   | 质量指标        | 经费发放正确率           | ≥%                                                             | ≥95%             | ≥95%   |         | 10                                                  | 10             |             |        |       |   |
|                   |                   | 时效指标        | 经费发放及时性           |                                                                | 及时               | 达成预期指标 | 经费发放及时  | 5                                                   | 5              |             |        |       |   |
|                   |                   |             | 经费发放时限            |                                                                | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标 | 经费发放时限  | 5                                                   | 5              |             |        |       |   |
|                   | 成本指标              | 项目成本        | ≤元                | ≤20736元                                                        | ≤20736元          |        | 10      | 10                                                  |                |             |        |       |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 保障遗属生活            |                                                                | 保障               | 达成预期指标 | 保障遗属生活  | 30                                                  | 30             |             |        |       |   |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 遗属满意度             | ≥%                                                             | ≥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 |                   | 项目用于单位遗属人员补助,按时进行支付,为保障遗属人员生活幸福度,资金全部到位,当年支付20736元。预算执行率为100%。 |                  |        |         |                                                     |                |             |        |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                   | 保障单位遗属补助人员经费发放                                                 |                  |        |         |                                                     |                |             |        |       |   |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                   | 保障单位遗属补助人员经费发放                                                 |                  |        |         |                                                     |                |             |        |       |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                   | 经调查,遗属满意度达到95%,本项目满意度情况良好。                                     |                  |        |         |                                                     |                |             |        |       |   |
|                   | 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。

XM退休人员增加补助经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                          |                  | 双退休人员增加补助经费       |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                |                     |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                          |                  | 058-大同市文化和旅游局[部门] |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 预算单位             |       | 058007-大同市歌舞剧院 |                     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                          |                  | 年初预算数             |                                                                                | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                 | 资金结（转）余          | 执行率   | 得分             | 偏差原因                |  |
|                   |                                                                                                                                                          |                  | 目标申报数             | 预算编制数                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                |                     |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                    |                  | 158.341           | 158.341                                                                        | 158.341          | 157.18                                                                                                                                                                                                                                | 1.162            | 99.27 | 9.93           |                     |  |
|                   | 市惠区财政资金                                                                                                                                                  |                  | 158.341           | 158.341                                                                        | 158.341          | 157.18                                                                                                                                                                                                                                | 1.162            | 99.27 | 9.93           | 2025年退休人员死亡2人产生资金结余 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                     |                  |                   |                                                                                |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                |                     |  |
|                   | 按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津贴补贴实施办法》的通知，参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》，保障转企改制后退休人员生活补助。为本单位退休人员增加退休补贴，保障退休人员生活。 |                  |                   |                                                                                |                  | 按照中共大同市委组织部大同市人力资源和社会保障局大同市财政局关于印发《规范市直事业单位工资津贴补贴实施办法》的通知，参照《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于做好省直机关、事业单位转企改制退休人员补贴发放工作的通知》，保障转企改制后退休人员生活补助。为本单位退休人员增加退休补贴，保障退休人员生活。本年度退休人员增加补助项目金额158.3414万元，实际支付157.1799万元，因2025年退休人员死亡2人，产生项目资金结余11615万元未发放完毕。 |                  |       |                |                     |  |
| 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             | 发放退休人员增加补贴人数      | ≥人                                                                             | ≥157人            | ≥157人                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 20    | 20             |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 质量指标             | 经费保障率             | ≥%                                                                             | ≥98%             | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 10    | 10             |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 时效指标             | 经费发放及时率           | ≥%                                                                             | ≥96%             | ≥96%                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 5     | 5              |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          |                  | 经费发放时限            |                                                                                | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                | 2025年1月1日至12月31日 | 5     | 5              |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 成本指标             | 经费支出额             | ≤元                                                                             | ≤1583414元        | ≤1571799元                                                                                                                                                                                                                             | 上传附件             | 10    | 10             |                     |  |
|                   | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益             | 保障退休人员生活          |                                                                                | 保障               | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                | 保障               | 30    | 30             |                     |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度          | 退休职工满意度           | ≥%                                                                             | ≥90%             | ≥92%                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 10    | 10             |                     |  |
| 总 分               |                                                                                                                                                          |                  |                   |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 99.93 | 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 |                   | 本年度退休人员增加补助项目金额 158.3414万元，实际支付157.1799万元，因2025年退休人员死亡2人，产生项目资金结余11615万元未发放完毕。 |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 产出情况及分析          |                   | 本年度退休人员增加补助项目金额 158.3414万元，实际支付157.1799万元，因2025年退休人员死亡2人，产生项目资金结余11615万元未发放完毕。 |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 效益情况及分析          |                   | 保障退休人员生活质量，及时发放退休人员增加补助。                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |                |                     |  |
|                   |                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析         |                   | 保障退休人员生活质量，及时发放退休人员增加补助，退休人员满意度为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。

XM文化事业发展扶持资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                                    |             |                                                                            |                                                                      |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|-------------|----------------|------|
| 项目名称              |                                                    |             | XM文化事业发展扶持资金                                                               |                                                                      |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
| 主管部门及代码           |                                                    |             | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                          |                                                                      |           |                    |          |          | 预算单位                             |             | 058007-大同市歌舞剧院 |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                    |             | 年初预算数                                                                      |                                                                      |           |                    | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结（转）余                          | 执行率         | 得分             | 偏差原因 |
|                   |                                                    |             | 目标申报数                                                                      |                                                                      | 预算编制数     |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 资金总额：                                                                      |                                                                      | 2,507.71  | 2,507.71           | 2,507.71 | 2,507.71 | 0                                | 100         | 10             |      |
|                   |                                                    |             | 市辖区财政资金                                                                    |                                                                      | 2,507.71  | 2,507.71           | 2,507.71 | 2,507.71 | 0                                | 100.00      | 10.00          |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                               |             |                                                                            |                                                                      |           |                    |          |          | 实际完成情况                           |             |                |      |
|                   | 做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题，做好单位的持续发展，弘扬艺术。 |             |                                                                            |                                                                      |           |                    |          |          | 为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的业务建设，提高全员素质。 |             |                |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                               | 二级指标        | 三级指标                                                                       | 年初指标值                                                                | 调整后指标值    | 实际完成值              | 定性值情况说明  | 分值       | 得分                               | 偏差原因分析及改进措施 |                |      |
|                   | 产出指标                                               | 数量指标        | 保障经费人员数                                                                    | ≥人                                                                   | ≥490人     | ≥490人              |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 公益性政治性演出场次                                                                 | >场                                                                   | >65场      | >66场               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 取暖补贴发放人数                                                                   | ≥人                                                                   | ≥157人     | ≥159人              |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 日常排练演出场次                                                                   | >场                                                                   | >50场      | >50场               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    | 质量指标        | 人员经费发放准确率                                                                  | >%                                                                   | >95%      | >95%               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 演出任务完成率                                                                    | >%                                                                   | >90%      | >90%               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    | 时效指标        | 人员经费发放时限                                                                   | 2025年1月1日至12月                                                        | 达成预期指标    | 人员经费发放时限           | 5        | 5        |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 各项演出及时率                                                                    | >%                                                                   | >91%      | >92%               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    | 成本指标        | 项目成本                                                                       | ≤元                                                                   | ≤25077100 | ≤25077100元         |          | 10       | 10                               |             |                |      |
|                   | 效益指标                                               | 社会效益        | 完善全市公益性、政治性等大型排练演出完善全市公益                                                   | 完善                                                                   | 达成预期指标    | 完善全市公益性、政治性等大型排练演出 | 15       | 15       |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 落实民生问题解决                                                                   | 落实                                                                   | 达成预期指标    | 落实民生问题解决           | 15       | 15       |                                  |             |                |      |
|                   | 满意度指标                                              | 服务对象满意度     | 职工满意度                                                                      | ≥%                                                                   | ≥90%      | ≥92%               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
|                   |                                                    |             | 观众满意度                                                                      | ≥%                                                                   | ≥90%      | ≥92%               |          | 5        | 5                                |             |                |      |
| 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 |                                                                            | 做好全市的营业性、政治性、公益性等各项大型演出、落实好单位的民生问题。本项目财政安排预算资金2507.71万元，项目支付执行率100%。 |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    | 产出情况及分析     |                                                                            | 完成公益性、政治性演出、惠民演出，演出排练，工资按时发放，足额缴纳保险，所有演出均全部达标，项目支出控制在预算范围内，项目产出情况良好。 |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    | 效益情况及分析     |                                                                            | 完成公益性、政治性演出、惠民演出，演出排练，工资按时发放，足额缴纳保险，所有演出均全部达标，项目支出控制在预算范围内，项目产出情况良好。 |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   |                                                    | 满意度情况及分析    |                                                                            | 全市营业性、政治性、公益性大型演出满意度指标，观众满意度为90%。                                    |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   | 主要经验做法                                             |             | 领导高度重视，统筹协调各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。 |                                                                      |           |                    |          |          |                                  |             |                |      |
|                   | 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。

Z办公取暖费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                   |             |                    |                                               |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------|-----|----------------|--------|-------|--|
| 项目名称              |                   |             |                    | Z办公取暖费                                        |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
| 主管部门及代码           |                   |             |                    | 058-大同市文化和旅游局[部门]                             |                  |           |                           | 预算单位    |     | 058007-大同市歌舞剧院 |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |                    | 年初预算数                                         |                  | 全年预算数     | 全年执行数                     | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分             | 偏差原因   |       |  |
|                   |                   |             |                    | 目标申报数                                         | 预算编制数            |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   |                   |             |                    | 资金总额：                                         |                  | 17        | 17                        | 17      | 17  | 0              | 100    | 10    |  |
|                   |                   |             |                    | 市县区财政资金                                       |                  | 17        | 17                        | 17      | 17  | 0              | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                    |                                               |                  |           | 实际完成情况                    |         |     |                |        |       |  |
|                   | 保障本单位内部取暖。        |             |                    |                                               |                  |           | 单位内部取暖一切正常运转，及时支付17万元采暖费。 |         |     |                |        |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标               | 年初指标值                                         | 调整后指标值           | 实际完成值     | 定性值情况说明                   | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施    |        |       |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 保障单位个数             | ≤个                                            | ≤1个              | ≤1个       |                           | 10      | 10  |                |        |       |  |
|                   |                   |             | 采暖面积               | > m²                                          | > 4000 m²        | > 4000 m² |                           | 10      | 10  |                |        |       |  |
|                   |                   |             | 质量指标               | 取暖温度                                          | ≥度               | ≥19度      | ≥19度                      |         | 10  | 10             |        |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 每年及时供暖             |                                               | 2025年10月至2026年4月 | 达成预期指标    | 2025年10月至2026年4月          | 10      | 10  |                |        |       |  |
|                   |                   | 成本指标        | 项目成本               | ≤元                                            | ≤170000元         | ≤170000元  |                           | 10      | 10  |                |        |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 保障单位正常办公           |                                               | 正常               | 达成预期指标    | 保障                        | 30      | 30  |                |        |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 单位职工满意度            | ≥%                                            | ≥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 |                    | 项目有序实施，在项目实际执行过程中，全部支付完毕，项目达到了预期预期，支付执行率100%。 |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                    | 供暖温度能达到预期值，且按时供暖                              |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                    | 供暖温度能达到预期值，且按时供暖                              |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                    | 单位职工对供暖情况满意                                   |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 按时缴纳采暖费，定时定期维护采暖设备 |                                               |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                  |                                               |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                  |                                               |                  |           |                           |         |     |                |        |       |  |

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

Z剧目创作及排练经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                  |             | Z剧目创作及排练经费                                                        |                                                            |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                  |             | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                 |                                                            |                  |          |            | 预算单位                                         | 058007-大同市歌舞剧院 |             |        |       |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |             | 年初预算数                                                             |                                                            |                  |          | 全年预算数      | 全年执行数                                        | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分     | 偏差原因  |      |  |
|                   |                                                  |             | 目标申报数                                                             | 预算编制数                                                      |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  |             | 资金总额：                                                             |                                                            | 70               | 70       |            |                                              | 70             | 57.951      | 12.049 | 82.79 | 8.28 |  |
|                   |                                                  |             | 市县区财政资金                                                           |                                                            | 70               | 70       |            |                                              | 70             | 57.951      | 12.049 | 82.79 | 8.28 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |             |                                                                   |                                                            |                  |          |            | 实际完成情况                                       |                |             |        |       |      |  |
|                   | 编排、创作专业性、政治性、公益性等各项大型演出、丰富市尺精神文化生活，为繁荣市场做出应有的贡献。 |             |                                                                   |                                                            |                  |          |            | 为了单位创新发展，弘扬文化精神。本年度创作排练新年音乐会、北魏长歌等，全年完成既定目标。 |                |             |        |       |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标                                                              | 年初指标值                                                      | 调整后指标值           | 实际完成值    | 定性值情况说明    | 分值                                           | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |      |  |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 创作传统剧目、剧目数                                                        | ≥个                                                         | ≥2个              | ≥2个      |            | 20                                           | 20             |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 质量指标        | 完成工作保障率                                                           | ≥%                                                         | ≥95%             | ≥95%     |            | 10                                           | 10             |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 时效指标        | 工作完成及时性                                                           |                                                            | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标   | 完成全年剧目创作目标 | 10                                           | 10             |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 成本指标        | 项目成本                                                              | ≤元                                                         | ≤700000元         | ≤679511元 |            | 10                                           | 10             |             |        |       |      |  |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 丰富市民生活                                                            |                                                            | 丰富               | 达成预期指标   | 丰富市民生活     | 15                                           | 15             |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 社会效益        | 推动我市文化创作与生产                                                       |                                                            | 推动               | 达成预期指标   | 推动我市文化创作   | 15                                           | 15             |             |        |       |      |  |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                             | ≥%                                                         | >95%             | >95%     |            | 10                                           | 10             |             |        |       |      |  |
| 总 分               |                                                  |             |                                                                   |                                                            |                  |          |            | 98.28                                        | 优              |             |        |       |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                   | 完成剧目创作，弘扬传统文化精神。项目预算了70万元，2023年度，根据支付要求讲项目资金全部支付，支付执行率100% |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 产出情况        |                                                                   | 新剧目的合格率100%，剧目排练时间在固定时间内完成，项目完成情况良好。                       |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 效益情况        |                                                                   | 通过开展项目，弘扬了传统文化精神，推动了我市专业文艺剧目的创作与生产。                        |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   |                                                  | 满意度情况       |                                                                   | 经调查，群众满意度达到95%以上，本项目满意度情况良好，达到预期指标。                        |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   | 主要经验做法                                           |             | 领导高度重视，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协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成 |                                                            |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                |             | 无                                                                 |                                                            |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                     |             | 无                                                                 |                                                            |                  |          |            |                                              |                |             |        |       |      |  |

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

Z人才培养保障项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |                                     |                  |                                                                        |                                                     |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|------|-------|------|--|
| 项目名称              |                                     |                  |                                                                        | Z人才培养保障                                             |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
| 主管部门及代码           |                                     |                  |                                                                        | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                   |                  |        | 预算单位                                                |       | 058007-大同市歌舞剧院 |             |      |       |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |                  |                                                                        | 年初预算数                                               |                  |        | 全年预算数                                               | 全年执行数 | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分   | 偏差原因  |      |  |
|                   |                                     |                  |                                                                        | 目标申报数                                               | 预算编制数            |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   |                                     |                  |                                                                        | 资金总额：                                               |                  |        | 15                                                  | 15    | 15             | 11.67       | 3.33 | 77.8  | 7.78 |  |
|                   |                                     |                  |                                                                        | 市县区财政资金                                             |                  |        | 15                                                  | 15    | 15             | 11.67       | 3.33 | 77.80 | 7.78 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |                  |                                                                        |                                                     |                  |        | 实际完成情况                                              |       |                |             |      |       |      |  |
|                   | 及时发放老师及学员演出费用，做好人才培养和单位持续发展，弘扬传统艺术。 |                  |                                                                        |                                                     |                  |        | 项目年初预算15万元，没有年中追加预算，2024年项目支出116700元，剩余33300元，上缴财政。 |       |                |             |      |       |      |  |
| 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             | 培养合格的后备人才数                                                             | >个                                                  | >5个              | >5个    |                                                     | 20    | 20             |             |      |       |      |  |
|                   |                                     | 质量指标             | 完成工作保障率                                                                | ≥%                                                  | ≥95%             | ≥95%   |                                                     | 10    | 10             |             |      |       |      |  |
|                   |                                     | 时效指标             | 工作完成及时性                                                                |                                                     | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标 | 2025年1月1日至12月31日                                    | 10    | 10             |             |      |       |      |  |
|                   | 成本指标                                | 项目成本             | ≤元                                                                     | ≤150000元                                            | ≤116700元         |        | 10                                                  | 10    |                |             |      |       |      |  |
|                   | 效益指标                                | 社会效益             | 传承振兴发展剧种艺术                                                             |                                                     | 传承发展             | 达成预期指标 | 传承振兴发展剧种                                            | 30    | 30             |             |      |       |      |  |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度          | 群众满意度                                                                  |                                                     | 满意               | 达成预期指标 | 群众满意度                                               | 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 |                                                                        | 项目年初预算15万元，没有年中追加预算，2024年项目支出116700元，剩余33300元，上缴财政。 |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   |                                     | 产出情况及分析          |                                                                        | 在规定时间内，培训质量达标，项目支出未超过预算数。                           |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   |                                     | 效益情况及分析          |                                                                        | 通过人才培养计划，提升了演职人员的综合素质，保障了歌舞剧院优秀人才储备。                |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   |                                     | 满意度情况及分析         |                                                                        | 培训人员满意度达到了90%，参加培训的演员们对于培训内容，培训时间上的安排，都比较满意。        |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   | 主要经验做法                              |                  | 高度重视，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协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工 |                                                     |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析               |                  | 无                                                                      |                                                     |                  |        |                                                     |       |                |             |      |       |      |  |
|                   | 下一步改进措施及<br>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新年音乐会项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                         |             |                                                                             | Z新年音乐会                                                                              |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                         |             |                                                                             | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                                   |                  |        |            | 预算单位                                                    | 058007-大同市歌舞剧院 |             |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                         |             |                                                                             | 年初预算数                                                                               |                  |        | 全年预算数      | 全年执行数                                                   | 资金结（转）余        | 执行率         | 得分     | 偏差原因  |  |
|                   |                                                         |             |                                                                             | 目标申报数                                                                               | 预算编制数            |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             |                                                                             | 资金总额：                                                                               |                  | 38     | 38         | 38                                                      | 38             | 0           | 100    | 10    |  |
|                   |                                                         |             |                                                                             | 市县区财政资金                                                                             |                  | 38     | 38         | 38                                                      | 38             | 0           | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                    |             |                                                                             |                                                                                     |                  |        |            | 实际完成情况                                                  |                |             |        |       |  |
|                   | 顺利举办2025年大型新年音乐会，丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。 |             |                                                                             |                                                                                     |                  |        |            | 顺利举办2026年大型新年音乐会，丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。 |                |             |        |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                    | 二级指标        | 三级指标                                                                        | 年初指标值                                                                               | 调整后指标值           | 实际完成值  | 定性值情况说明    | 分值                                                      | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |  |
|                   | 产出指标                                                    | 数量指标        | 排练天数                                                                        | ≥天                                                                                  | ≥50天             | ≥55天   |            | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             | 歌曲曲目                                                                        | ≥首                                                                                  | ≥10首             | ≥10首   |            | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             | 活动完成次数                                                                      | ≥次                                                                                  | ≥1次              | ≥1次    |            | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             | 演职员                                                                         | ≥人                                                                                  | ≥90人             | ≥91人   |            | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         | 质量指标        | 完成新年音乐会保障率                                                                  | ≥%                                                                                  | ≥95%             | ≥96%   |            | 10                                                      | 10             |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             | 工作完成及时性                                                                     | ≥%                                                                                  | ≥95%             | ≥96%   |            | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         | 时效指标        | 工作完成期限                                                                      |                                                                                     | 2025年1月1日至12月31日 | 达成预期指标 | 30、31日两天表演 | 5                                                       | 5              |             |        |       |  |
|                   |                                                         |             | 成本指标                                                                        | 项目成本                                                                                | ≤38万元            | ≤38万元  | ≤38万元      |                                                         | 10             | 10          |        |       |  |
|                   | 效益指标                                                    | 社会效益        | 丰富市民精神生活                                                                    |                                                                                     | 丰富               | 达成预期指标 | 丰富市民精神生活   | 30                                                      | 30             |             |        |       |  |
|                   | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度     | 市民满意度                                                                       | ≥%                                                                                  | ≥95%             | ≥96%   |            | 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 |                                                                             | 顺利举办2026年大型新年音乐会，丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。举办两天2025年12月30日、2025年12月31日。 |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   |                                                         | 产出情况及分析     |                                                                             | 丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。                                              |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   |                                                         | 效益情况及分析     |                                                                             | 丰富全市人民精神文化生活，为大同市的精神文明建设做贡献，做好单位的持续发展。                                              |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   |                                                         | 满意度情况及分析    |                                                                             | 全市营业性、政治性、公益性大型演出满意度指标，观众满意度为90%。                                                   |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                  |             | 领导高度重视，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协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。 |                                                                                     |                  |        |            |                                                         |                |             |        |       |  |
|                   | 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。

唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   |          | 唱支山歌给党听开国将军后代合唱团走进大同专场演出经费                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                   |          | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |            |         |            | 预算单位  |                                                      | 058007-大同市歌舞剧院 |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |          | 年初预算数                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |            |         | 全年预算数      | 全年执行数 | 资金结（转）余                                              | 执行率            | 得分     | 偏差原因  |  |
|                   |                   |          | 目标申报数                                                                                                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                   |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|                   |                   |          | 资金总额：                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 37         | 37      | 37         | 37    | 37                                                   | 0              | 100    | 10    |  |
|                   |                   |          | 市县区财政资金                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 37         | 37      | 37         | 37    | 37                                                   | 0              | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |          | 年度目标                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |            |         |            |       | 实际完成情况                                               |                |        |       |  |
|                   |                   |          | 2025年是全国人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点，也是中国共产党成立104周年，大同市歌舞剧院为配合我市举办各类纪念活动，经市委主要领导批准，计划邀请开国将军后代合唱团来同与我院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会，将通过艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。 |                                                                                                                                                         |            |         |            |       | 邀请开国将军后代合唱团2025年6月25日-6月27日来同，与我院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会 |                |        |       |  |
| 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     | 参演人数                                                                                                                                                      | ≥天                                                                                                                                                      | ≥90人       | 91天     |            | 10    | 10                                                   |                |        |       |  |
|                   |                   |          | 演出场次                                                                                                                                                      | 1场                                                                                                                                                      | 1场         | 1场      |            | 10    | 10                                                   |                |        |       |  |
|                   |                   | 质量指标     | 演出合格率                                                                                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                      | ≥95%       | ≥95%    |            | 10    | 10                                                   |                |        |       |  |
|                   |                   |          | 时效指标                                                                                                                                                      | 演出完成期限                                                                                                                                                  | 2025年7月1日前 |         | 2025年7月1日前 |       | 10                                                   | 10             |        |       |  |
|                   |                   | 成本指标     | 项目支出总额                                                                                                                                                    | ≤元                                                                                                                                                      | ≤370000元   | 370000元 |            | 10    | 10                                                   |                |        |       |  |
|                   |                   |          | 社会效益                                                                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                                                    | 纪念         |         | 纪念         |       | 30                                                   | 30             |        |       |  |
|                   | 效益指标              | 服务对象满意度  | 观众满意度                                                                                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                      | ≥90%       | ≥90%    |            | 10    | 10                                                   |                |        |       |  |
|                   | 总分                |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |            |         |            |       | 100                                                  | 优              |        |       |  |
| 总分                | 项目实施和预算执行情况       |          | 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年和中国共产党成立104周年，经市委主要领导批准邀请开国将军后代合唱团来同与大同市歌舞剧院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会提供经费支持。                                                          |                                                                                                                                                         |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 产出情况及分析  |                                                                                                                                                           | 邀请开国将军后代合唱团2025年6月25日-6月27日来同，与我院合作演出                                                                                                                   |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|                   |                   | 效益情况及分析  |                                                                                                                                                           | 2025年是全国人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点，也是中国共产党成立104周年，大同市歌舞剧院为配合我市举办各类纪念活动，经市委主要领导批准，邀请开国将军后代合唱团来同与我院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会，将通过艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。 |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析 |                                                                                                                                                           | 邀请开国将军后代合唱团来同与我院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会，通过艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。                                                                                           |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|                   | 主要经验做法            |          | 邀请开国将军后代合唱团2025年6月25日-6月27日来同，与我院合作演出《唱支山歌给党听》大型文艺晚会                                                                                                      |                                                                                                                                                         |            |         |            |       |                                                      |                |        |       |  |
|                   | 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。

野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                       |                | 野火春风斗古城赴太原参加抗战80周年展演经费                                                                                                                                                       |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                       |                | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                                                                                                                            |        |             |             | 预算单位                                                                                        | 058007-大同市歌舞剧院 |     |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                       |                | 年初预算数                                                                                                                                                                        |        |             | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                       | 资金结（转）余        | 执行率 | 得分          | 偏差原因  |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 目标申报数                                                                                                                                                                        | 预算编制数  |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 资金总额:                                                                                                                                                                        | 39     | 39          | 39          | 39                                                                                          | 39             | 0   | 100         | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 市區区财政资金                                                                                                                                                                      | 39     | 39          | 39          | 39                                                                                          | 39             | 0   | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                              |        |             |             | 实际完成情况                                                                                      |                |     |             |       |  |
|                   | 2025年是全国各族人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点，也是中国共产党成立104周年，大同市歌舞剧院根据山西省文旅厅文件精神，经市委主要领导批准，赴太原参加2025年山西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演，通过该艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。 |                |                                                                                                                                                                              |        |             |             | 我单位接晋文旅办[2025]34号文件通知，于2025年9月11日、9月12日参加2025年山西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演提供经费支持。 |                |     |             |       |  |
| 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           | 参演人数                                                                                                                                                                         | ≤人     | ≤200人       | 198人        |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 演出场次                                                                                                                                                                         | 2场     | 2场          | 2场          |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       | 质量指标           | 演出合格率                                                                                                                                                                        | ≥%     | ≥95%        | ≥95%        |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 时效指标                                                                                                                                                                         | 演出完成期限 | 2025年9月13日前 | 2025年9月13日前 |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       | 成本指标           | 项目支出总额                                                                                                                                                                       | ≤元     | ≤390000元    | 390000元     |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       |                | 社会效益                                                                                                                                                                         | 社会效益   | 纪念          | 纪念          |                                                                                             | 30             | 30  |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 观众满意度                                                                                                                                                                        | ≥%     | ≥90%        | ≥90%        |                                                                                             | 10             | 10  |             |       |  |
|                   | 总分                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                              |        |             |             |                                                                                             |                | 100 | 优           |       |  |
| 总 分               |                                                                                                                                                                       | 项目实施和预算执行情况及分析 | 为庆祝中国人民2025年是全国各族人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点，也是中国共产党成立104周年，大同市歌舞剧院根据山西省文旅厅文件精神，经市委主要领导批准，赴太原参加2025年山西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演，通过该艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。 |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                | 产出情况及分析        | 于2025年9月8日~9月13日，赴太原市青年宫演艺中心参加展演。                                                                                                                                            |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       | 效益情况及分析        | 2025年是全国各族人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点，也是中国共产党成立104周年，大同市歌舞剧院为配合我市举办各类纪念活动，经市委主要领导批准，邀请开国将军后代合唱团来同与我院合作演出《雄关山歌给党听》大型文艺晚会，将通过艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。                    |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                       | 满意度情况及分析       | 我单位接晋文旅办[2025]34号文件通知，于2025年9月11日、9月12日参加2025年山西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演提供经费支持                                                                                   |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                |                | 于2025年9月8日~9月13日，赴太原市青年宫演艺中心参加2025年山西省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演，通过该艺术形式弘扬爱国主义精神、铭记历史、珍视和平。                                                                         |        |             |             |                                                                                             |                |     |             |       |  |
|                   | 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。

野火春风斗古城排演展演经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                       |          | 野火春风斗古城排演展演经费                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                                       |          | 058-大同市文化和旅游局[部门]                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |          |             |                                                                                                                                               | 预算单位    |        | 058007-大同市歌舞剧院 |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |          | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                         | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分             | 偏差原因 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 目标申报数    |                                                                                                                                             | 预算编制数                                                                                                                                                                       |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                 | 97       | 97                                                                                                                                          | 97                                                                                                                                                                          | 97       | 97          | 97                                                                                                                                            | 0       | 100    | 10             |      |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                               | 97       | 97                                                                                                                                          | 97                                                                                                                                                                          | 97       | 97          | 97                                                                                                                                            | 0       | 100.00 | 10.00          |      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |          |             | 实际完成情况                                                                                                                                        |         |        |                |      |  |
|                   | 2025年是中国人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊节点,也是中国共产党成立104周年,歌剧《野火春风斗古城》以抗日战争时期冀中古城的地下斗争为背景,通过战友情、姐妹情、母子情的交织,塑造了感人至深的英雄形象,讴歌了爱国主义精神和革命英雄主义精神。该剧将以高质量艺术呈现,让气壮山河的英雄史诗在当代剧场中焕发新的生命力,让穿越时空的思想光芒与当代观众的心灵同频共振,让红色基因薪火相传,为谱写中国式现代化大同篇章汇聚强大精神力量。 |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |          |             | 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为弘扬伟大的抗战精神,激发爱国热情,凝聚奋进力量,我单位将开展现代民族歌剧《野火春风斗古城》排演巡演活动,预计2025年7月2日-9月3日进行排演阶段,9月4日展演,10月8日-10月25日在大同市域范围巡演提供经费支持。 |         |        |                |      |  |
| 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     | 参演人数                                                                                                                                        | ≤人                                                                                                                                                                          | ≤200人    | 198人        |                                                                                                                                               | 10      | 10     |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |          | 演出场次                                                                                                                                        | 11场                                                                                                                                                                         | 11场      | 11场         |                                                                                                                                               | 10      | 10     |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 演出合格率                                                                                                                                       | ≥%                                                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥95%        |                                                                                                                                               | 10      | 10     |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |          | 时效指标                                                                                                                                        | 演出完成期限                                                                                                                                                                      |          | 2025年9月13日前 | 2025年9月13日前                                                                                                                                   |         | 10     | 10             |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标     | 项目支出总额                                                                                                                                      | ≤元                                                                                                                                                                          | ≤970000元 | 970000元     |                                                                                                                                               | 10      | 10     |                |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益     | 社会效益                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | 纪念       | 纪念          |                                                                                                                                               | 30      | 30     |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |          | 服务对象满意度                                                                                                                                     | 观众满意度                                                                                                                                                                       | ≥%       | ≥90%        | ≥90%                                                                                                                                          |         | 10     | 10             |      |  |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |          |             |                                                                                                                                               |         | 100    | 优              |      |  |
| 总分                | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                                                                           |          | 2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为弘扬伟大的抗战精神,激发爱国热情,凝聚奋进力量,我单位将开展现代民族歌剧《野火春风斗古城》排演巡演活动。2025年7月2日-9月3日进行排演阶段,9月4日展演,10月8日-10月25日在大同市域范围巡演提供经费支持。 |                                                                                                                                                                             |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                | 产出情况及分析  |                                                                                                                                             | 于2025年7月2日-10月25日,大同市域范围巡演。                                                                                                                                                 |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 效益情况及分析  |                                                                                                                                             | 歌剧《野火春风斗古城》以抗日战争时期冀中古城的地下斗争为背景,通过战友情、姐妹情、母子情的交织,塑造了感人至深的英雄形象,讴歌了爱国主义精神和革命英雄主义精神。该剧将以高质量艺术呈现,让气壮山河的英雄史诗在当代剧场中焕发新的生命力,让穿越时空的思想光芒与当代观众的心灵同频共振,让红色基因薪火相传,为谱写中国式现代化大同篇章汇聚强大精神力量。 |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度情况及分析 |                                                                                                                                             | 讴歌了爱国主义精神和革命英雄主义精神,该剧将以高质量艺术呈现,让气壮山河的英雄史诗在当代剧场中焕发新的生命力,让穿越时空的思想光芒与当代观众的心灵同频共振,让红色基因薪火相传。                                                                                    |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 主要经验做法   |                                                                                                                                             | 2025年7月2日-9月3日进行排演阶段,9月4日展演,10月8日-10月25日在大同市域范围巡演提供经费支持。                                                                                                                    |          |             |                                                                                                                                               |         |        |                |      |  |
|                   | 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。