

大同市大剧院管理中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

推动大同文化艺术事业繁荣发展，打造文化艺术交流平台，推动我市与国内国际文化艺术间的交流与合作；做好上演剧目的宣传和组织观众的工作；不断完善各种演出设备和生活设施；开展公益活动；为剧团的演出、生活、学习提供方便条件。

二、机构设置情况

大同市大剧院管理中心共设7个内设部门，分别是：

- 1、综合部。主要负责单位日常办公用品采购、维修、单位印章保存和使用、单位固定资产和办公用品的出入库管理登记；单位人事工作、人事档案管理、工作会议的组织和记录工作、管理中心文案起草工作。
- 2、业务部。负责对外业务往来、公益活动的策划、组织、实施、做好与外部相关单位、机构或个人的沟通接待工作；负责建立并完善各项档案工作；负责管理中心各个部门收文和发文的文件收集、整理、分类、各类合同保存工作，做好演出、活动影像资料整理和保存工作；负责女职工工会工作。
- 3、宣传推广部。做好管理中心宣传报道和技术实施；负责商演活动的影像和文字审核工作；负责全年演出活动信息整理、记录工作。
- 4、党务部。负责管理中心支部印章的保管工作；负责管理中心党务建设、文件起草工作；负责支部会议的组织和记录工作；协助宣传推广部做好宣传推广工作。
- 5、后勤部。负责对安全生产工作的监管，监督安全消防工作；负责对剧场设施设备保养和日常维修管理。
- 6、财务部。负责单位预、决算的编制工作；负责经费支出、工资等各种凭证的审核工作；保管好财务专用章，非上班时间应当存放保险柜内；做好财务日常基础工作，做到日清月结；严格执行各项财经政策，按规定办理各项收支账目；做好财务档案管理工作。
- 7、工会主席。负责管理中心工会的日常工作，切实加强工会组织自身建设，把工会建设成名副其实职工之家；负责协助工会组织关心职工生活，关心职工身体健康以及对困难职工补助的工作，切实解决广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

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：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	359.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.79
	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	11.30
	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	395.29	本年支出合计	58	395.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	395.29	总计	62	395.29

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：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.29	395.29					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	359.33	359.33					0.00
20701	文化和旅游	359.33	359.33					0.00
2070106	艺术表演场所	359.33	359.33					0.00
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88					
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
20807	就业补助	5.82	5.82					
2080799	其他就业补助支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	6.79	6.79					
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	10.22	10.22					
2210202	提租补贴	1.07	1.07					

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：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.29	124.36	270.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	359.33	94.21	265.12			
20701	文化和旅游	359.33	94.21	265.12			
2070106	艺术表演场所	359.33	94.21	265.12			
208	社会保障和就业支出	17.88	12.06	5.82			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
20807	就业补助	5.82		5.82			
2080799	其他就业补助支出	5.82		5.82			
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				
2210202	提租补贴	1.07	1.07				

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：大同市大剧院管理中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	359.33	359.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.88	17.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79		
	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	11.30	11.30		
	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	395.29	本年支出合计	59	395.29	395.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.29	总计	64	395.29	395.29		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市大剧院管理中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		395.29	124.36	270.93
207	文化旅游体育与传媒支出	359.33	94.21	265.12
20701	文化和旅游	359.33	94.21	265.12
2070106	艺术表演场所	359.33	94.21	265.12
208	社会保障和就业支出	17.88	12.06	5.82
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
20807	就业补助	5.82		5.82
2080799	其他就业补助支出	5.82		5.82
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

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：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.95	302	商品和服务支出	3.41	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	41.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.24	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	40.99	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	12.06	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	1.51	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	0.87	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	10.22	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	1.84	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		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		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	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.02	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	1.79	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		120.95	公用经费合计								3.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市大剧院管理中心 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市大剧院管理中心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：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市大剧院管理中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.72
货物	2	0.72
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计395.29万元，支出总计395.29万元。与上年相比，收入总计增加10.62万元，增长2.76%，支出总计增加10.62万元，增长2.76%。主要原因是人员类支出增加，增加2025年起基本工资普调及补发2024年7-12月普调部分，因基数变更增加的社保及公积金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计395.29万元，其中：
财政拨款收入395.29万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计395.29万元，其中：
基本支出124.36万元，占比31.46%；
项目支出270.93万元，占比68.54%。

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395.29万元，支出总计395.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.63万元，增长2.76%；财政拨款支出总计增加10.63万元，增长2.76%。主要原因是人员类支出增加，增加2025年起基本工资普调及补发2024年7-12月普调部分，因基数变更增加的社保及公积金。

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395.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.63万元，增长2.76%。主要原因是人员类支出增加，增加2025年起基本工资普调及补发2024年7-12月普调部分，因基数变更增加的社保及公积金。

（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395.29万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)359.33万元，占比90.90%；
社会保障和就业支出(类)17.88万元，占比4.52%；
卫生健康支出(类)6.79万元，占比1.72%；

住房保障支出(类)11.30万元，占比2.86%。

（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488.53万元，支出决算395.29万元，完成年初预算的80.91%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算460.15万元，支出决算359.33万元，完成年初预算的78.09%，用于单位人员经费支出和日常工作、引进剧目、维修场馆。较上年决算增加7.86万元，增长2.24%，主要原因是人员类支出增加，增加2025年起基本工资普调及补发2024年7-12月普调部分。

社会保障和就业支出年初预算11.30万元，支出决算17.88万元，完成年初预算的158.23%，用于单位职工养老保险的缴纳及政府就业见习岗和公益岗工资发放。较上年决算增加4.69万元，增长35.56%，主要原因是职工基本工资增加，导致单位总基数变大，支出养老保险缴费增加；单位新增公益岗人员，需发放工资。

卫生健康支出年初预算6.35万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的106.93%，用于单位职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加0.86万元，增长14.5%，主要原因是职工基本工资增加，导致单位总基数变大，支出医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算10.74万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的105.21%，用于单位职工住房公积金的缴纳及提租补贴。较上年决算增加0.23万元，增长2.08%，主要原因是公积金基数按2024年年末工资计算，职工基本工资增加，导致单位总基数变大，住房公积金缴费增加。

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124.36万元，其中：

人员经费120.95万元，主要包括职工基本工资41.93万元，津贴补贴6.24万元，绩效40.99万元，养老保险缴纳12.06万元，医疗保险缴纳6.79万元，住房公积金缴纳10.22万元，其他社会保障缴费0.88万元，其他工资福利支出1.84万元；

公用经费3.41万元，主要包括工会经费0.60万元，福利费1.02万元，其他商品和服务1.79万元。

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：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金270.93万元：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2070106艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的基本养老保险费支出；2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210202提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴；2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保障金										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058006-大同市大剧院管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:		1.2	1.2		1.2	1.085	0.115	90.44	9.04	
				市县区财政资金		1.2	1.2		1.2	1.085	0.115	90.44	9.04	因残疾人就业保障金有减免免额,故实际支出较预算低。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	开展残疾人就业项目工作,为残疾人事业做贡献。								及时缴纳残疾人就业金,为残疾人事业做贡献					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	=1个	=1个	=1个			20	20				
		质量指标	经费支出率	≥%	≥90%	≥90.44%			10	10				
		时效指标	残疾人缴纳时间		9月30日之前	达成预期指标	2025年9月30日前完成缴纳		10	10				
		成本指标	残疾人金额	≤元	≤12000元	≤10852.56元			10	10				
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况		及时	达成预期指标	困难残疾人受益达成预期		15	15				
		社会效益	补助残疾人产生的额外生活支出		保障	达成预期指标	保障补助残疾人产生的额外生活支出		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		满意	达成预期指标	残疾人达成满意		10	10				
总分								99.04	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为90.44%,因残疾人就业保障金有减免免额,故实际支出较预算低。										
		产出情况		1、数量指标:享受补贴地市1个;2、质量指标:经费支出率达90.44%;3、时效指标:补贴发放时间在预期内;4、成本指标:支出残疾人金额10852.56元。										
		效益情况		社会效益:困难残疾人受益情况及时;及时保障补助残疾人产生的额外生活支出										
		满意度情况		残疾人满意度达标										
	主要经验做法		1、加强组织领导,要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进;2、加强监督,对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因残疾人就业保障金有减免免额,故实际支出较预算低。											
	下一步改进措施及管理建议		做预算用更精确金额,考虑周详。											

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。

J大剧院经常性项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J大剧院经常性项目									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12.3	12.3		12.3	5.148	7.152	41.86	4.19	
		市县区财政资金	12.3	12.3		12.3	5.148	7.152	41.86	4.19	2025年减少不必要的报刊杂志订阅
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在预算周期内,合理规划办公费、印刷费支出,保障大剧院日常办公运营顺畅,确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应,满足各部门办公需求,提升办公效率,通过有效管理办公资源,实现办公费用的合理控制,使支出控制在预算范围内,避免浪费与超支。					保障大剧院日常办公运营顺畅,确保办公用品及办公设备采购质量符合要求且及时供应,实现办公费用的合理控制,使支出控制在预算范围内,避免浪费与超支。					
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	采购办公用品	≥批	≥3批	≥6批		20	20		
		质量指标	采购物品质量合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	采购物品送达天数	≤天	≤10天	≤3天		10	10		
		成本指标	基础性支出总成本	≤元	≤123000元	≤51483元		10	5	本着节约原则,减少了报刊杂志订阅,减少宣传资料印制	
	效益指标	社会效益	保障剧院日常基础办公		保障	达成预期指标	保障剧院日常基础办公	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总分							89.19	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出执行率41.86%,由于年底财政资金紧张,本着节约原则,减少了报刊杂志订阅,减少宣传资料印制。							
		产出情况		1、数量指标:采购办公用品6批;2、质量指标:采购物品质量合格率100%;3、时效指标:采购物品送达天数≤3天;4、成本指标:成本51483<123000元。							
		效益情况		社会效益指标:保障剧院日常基础办公							
		满意度情况		单位人员满意度95%							
	主要经验做法		1、加强组织领导,要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督,对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于年底财政资金紧张,本着节约原则,减少了报刊杂志订阅,减少宣传资料印制。								
下一步改进措施及管理建议		合理制定一年内单位经常性项目支出规划。									

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大同大剧院购置固定资产项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z大同大剧场购置固定资产											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058006-大同市大剧场管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		100	100			100	77.911	22.089	77.91	7.79	
			市县区财政资金		100	100			100	77.911	22.089	77.91	7.79	审批及招标流程长，导致采购周期延长
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	1、资产购置完成率，按计划完成各类资本性资产的购置任务，确保资产购置清单中的各项资产均能顺利交付。 2、设施优化升级，引进个舞台专业设备购置，使演出功能提升，舞台效果呈现更完美。								购入的资产和办公设备提升了单位的基础设施，保障单位工作正常运转，提高办公效率，提升剧院形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购入数量	>批	>2批	>7批			20	20				
		质量指标	购入验收合格率	≥%	≥95%	≥100%			10	10				
		时效指标	采购计划完成及时性		按时	达成预期指标	采购计划按时完成	10	10					
		成本指标	购入设备总成本	≤元	≤1000000元	≤779111.72元			10	7	因资金紧张，购置固定资产支出并未完全完成			
	效益指标	社会效益	工作正常运转或这项业务保障度		保障	达成预期指标	保障工作正常运转	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10				
总 分									94.79	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算执行率为77.91%，主要原因为审批及招标流程长，导致采购周期延长。										
		产出情况及分析		1、数量指标：购入7批固定资产；2、质量指标：购入设备验收合格率≥95%；3、时效指标：资产按时投入使用；4、成本指标：购入设备总成本779111.72元。										
		效益情况及分析		社会效益指标：购入的资产和办公设备提升了单位的基础设施，保障单位工作正常运转。										
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到95%以上。										
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因预算金额未全额下达，预算执行率较低。											
	下一步改进措施及管理建议		统筹合理规划全年可使用资金，加强需求调研，加强对单位固定资产的管理和调配。											

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大同大剧院水电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z大同大剧院水电费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20.5	20.5		2.5	0	2.5	0	0		
	市属区财政资金	20.5	20.5		2.5	0	2.5	0.00	0.00	因有上年预缴存电费，故本年电费支出较少	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障水电供应的稳定性，保障单位各项业务工作的正常、有序开展，不因水电问题导致业务中断或延误，为公共服务的顺利提供坚实支撑。					本项目为支付剧院水电费，保障单位正常运转，2025年完成预期目标。					
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	预计用水量	≤吨	≤714吨	≤1227吨		10	5	因有上年预缴存电费，故实际完成值较高	
			预计用电量	≤度	≤333333度	≤1058587度		10	5	因有上年预缴存电费，故实际完成值较高	
		质量指标	水电的保障度		保障	达成预期指标	保障单位水电正常使用	10	10		
			时效指标	按时缴纳水电费		按时	达成预期指标	预缴水电费按时扣缴	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		5	5		
			单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度		5	5		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转，提供优质公共服务		保障	达成预期指标	保障单位水电正常运转	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务场馆满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出执行率0%，因有上年预缴存电费，故本年电费支出较少							
		产出情况		1.数量指标：用水量1227吨，用电量1058587度。2.质量指标：保障水电物业等。3.时效指标：按时缴纳水电费。4.成本指标：单位用水单价7元/吨，用电单价0.6元/度。							
		效益情况		社会效益指标：保障工作正常运转							
		满意度情况		场馆满意度90%以上							
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因有上年预缴存电费，故本年电费支出较少								
下一步改进措施及管理建议		我单位将进一步掌握剧院年用电量和用水量，制定合理计划，编制合理预算。									

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大同大剧院网络使用费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z大同大剧院网络使用费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058006-大同市大剧院管理中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	8	8		8	7.84	0.16	98	9.8	
				市县区财政资金	8	8		8	7.84	0.16	98.00	9.80	网费价格较便宜
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	高效稳定的网络保障，确保网络服务持续稳定，为单位日常办公提供可靠的网络连接，避免因网络故障导致业务停滞或数据丢失。							加强网络专线建设，提高我单位基础设施条件，保证单位日常、活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	100兆网络专线	=1条	=2条	=2条		20	20				
		质量指标	满意使用程度		满意	达成预期指标	网络质量使用满意	10	10				
		时效指标	网络专线投入使用时间		1	达成预期指标	网络专线投入使用1年	10	10				
		成本指标	网络专线成本	≤元/条	≤40000元/条	≤39200元/条		10	10				
	效益指标	社会效益	专线开始使用后运维费合理性		合理	达成预期指标	专线开始使用后无产生额外运维费	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								99.8	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为98%，主要原因为今年的网络专线价格较为实惠。									
		产出情况		1、数量指标：100兆网络专线2条；2、质量指标：网络专线满足使用程度；3、时效指标：专线在12月之前建设、验收、投入使用；4、成本指标：网络专线成本单价3.92万元/条。									
		效益情况		社会效益指标：网络专线建设完成后运维费合理									
		满意度情况		单位人员满意度达95%以上									
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		加强网络专线建设，提高我单位基础设施条件。											

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大同大剧院维修维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z大同大剧院维修维护费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	80.4	80.4		80.4	71.881	8.519	89.4	8.94	
				市县区财政资金	80.4	80.4		80.4	71.881	8.519	89.40	8.94	剧院防水修缮工程需等第二年雨季检测过后付尾款。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、对大剧院的钢结构、舞台设施等进行检测保养，减少故障导致的演出中断或延误风险，提升演出活动的连续性与可靠性，为观众提供优质观演环境。2、对空调、电梯进行定期的保养、检修与维护工作，及时发现并处理潜在问题，减缓设施设备的磨损与老化程度，延长其使用寿命。							维持单位建筑、设备正常运行，提高办公效率。					
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	维修场馆数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	保障场馆正常运行		保障	达成预期指标	保障场馆正常运行	10	10				
		时效指标	专业设备运维时间		及时	达成预期指标	保障专业设备本年内正常使用	10	10				
		成本指标	场馆维修成本	≤元	≤804000元	≤718805.98元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障工作正常运转	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								98.94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		支出执行率89.4%，由于剧院防水修缮工程需等第二年雨季检测过后付尾款。									
		产出情况及分析		1、数量指标：维修场馆1个；2、质量指标：场馆正常运行，设备完善效果良好；3、时效指标：维持1-12月设备运维；4、成本指标：维修成本718805.98元。									
		效益情况及分析		社会效益指标：保障工作正常运转。									
		满意度情况及分析		单位人员满意度达95%以上。									
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于剧院防水修缮工程需等第二年雨季检测过后付尾款。										
	下一步改进措施及管理建议		合理规划一年内检修规划，加大对办公大楼、舞台器械的安全检查。										

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大同大剧院专项业务工作经历项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z大同大剧院专项业务工作经历								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	157.1	157.1	175.1	101.25	73.85	57.82	5.78	大剧院没有进行消防验收，消防验收工作由住建部门负责，拟引进的大型剧目需要消防验收后才可以走剧目审批流
			市辖区财政资金	157.1	157.1	175.1	101.25	73.85	57.82	5.78	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、保障演出质量，单位创作排演公益晚会、剧目的演出策划服务费、音响服务、录音服务、视频制作服务，专项服务费可确保演出达到预期效果。2、推出高质量、多样化的演出，满足不同观众群体的文化需求，演出平均上座率达到60%以上。					全年正常开展商演及公益类演出，举办艺术普及等惠民活动，维持单位正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年各类演出剧目	≥场	≥35场	≥28场		20	15	惠民演出系列另有10场演出在2026年1-2月	
		质量指标	演出反馈良好率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	演出时间		1	达成预期指标	1年内演出	10	10		
		成本指标	演出活动总成本	≤万元	≤157.1万元	≤101.25万元		10	7	因资金紧张，年底部分项目未实施	
	效益指标	可持续发展	对院团可持续发展影响度	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								87.78	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为57.82%，2025年我单位拟引进多部优秀剧目未同演出，并在年初做了预算安排，但是因为住建部门牵头的消防验收未能在2025年如期完成，拟引进剧目需要消防验收手续才可以走演出审批流程，故年初预算未能执行完毕，执行率较低。							
		产出情况		1、数量指标：全年各类演出剧目28场；2、质量指标：演出反馈良好率90%；3、时效指标：演出及时完成；4、成本指标：演出活动总成本101.25万元。							
		效益情况		可持续发展指标：对院团可持续发展影响度达90%。							
		满意度情况		观众满意度达95%							
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		演出场次还是较少，场馆利用率较低。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将进一步督促第三方增加并丰富剧院演出剧目，并利用线上平台推广艺术作品，培育更多年轻的群体走进剧院；开展线上艺术普及的同时，积极探索演出内容的线上传播和增值的新模式，培训员工的专业水平，完善剧院管理流程。								

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

关于拨付市直公益岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险
补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于拨付市直公益岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金的通知										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058006-大同市大剧院管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.94401	0.94401	0.94401	0.94401	0	100%	10		
			市县区财政资金		0.94401	0.94401	0.94401	0.94401	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为公益岗人员发放3-6月工资及缴纳的社保							及时发放3-6月工资及缴纳的社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	人	1人	=1个		20	20				
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	100.00%		10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放3-6月工资及缴纳的社保	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤9440.1元	9440.1元		10	10				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	1个	1个		15	15				
		可持续影响	公益岗人员为本单位提供劳	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	达成预期指标		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		预算执行率为100%									
		产出情况及分析		1、数量指标:发放人数1人;2、质量指标:补贴发放率100%;3、时效指标:及时发放;4、成本指标:发放金额9440.1元。									
		效益情况及分析		社会效益:提供就业岗位1个									
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标									
	主要经验做法		1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。										
	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		做预算角更精确 金额,考虑周详。											

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

关于拨付市直公益岗位人员 2025年7-12月岗位和社会保险补贴
及2025年上半年社会保险补贴差额资金的通知项目支出绩效自
评表
(2025年度)

项目名称				关于拨付市直公益岗位人员 2025年7-12月岗位和社会保险补贴及 2025年上半年社会保险补贴差额资金的通知										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：			1.9108	1.9108	1.9108	1.9065	0.0043	99.77%	9.97	
				市县区财政资金			1.9108	1.9108	1.9108	1.085	0.0043	99.77%	9.97	社保金额有差额
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为公益岗人员发放7-12月工资及缴纳社保							及时发放7-12月工资及缴纳社保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放人数	人	1人	≡1个		20	20					
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	99.77%		10	10					
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放7-12月工资及缴纳社保	10	10					
		成本指标	发放金额	≤元	≤19108.98元	19065.21元		10	10					
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	1个	1个		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	达成预期指标		10	10					
总 分									99.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为99.97%，因社保有差额故支出减少。										
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数1人；2、质量指标：补贴发放率99.77%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额19108.98元。										
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位1个										
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标										
	主要经验做法		1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。											
	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		做预算角更精确 金额，考虑周详。											

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

关于拨付市直公益岗位人员 2025年第一季度岗位补贴和社会保险补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于拨付市直公益岗位人员 2025年第一季度岗位补贴和社会保险补贴资金的通知										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		0.94401	0.94401	0.94401	0.931669	0.012341	98.69%	9.9		
			市辖区财政资金		0.94401	0.94401	0.94401	0.931669	0.012341	98.69%	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为公益岗人员发放一季度工资及缴纳社保							及时发放一季度工资及缴纳社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人数	人	1人	≡1个		20	20				
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	98.69%		10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放一季度工资及缴纳社保	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤9440.1元	9316.69元		10	10				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	1个	1个		15	15				
		可持续影响	公益岗人员为本单位提供劳	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	95%		10	10				
总 分									99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为98.69%，原因是公益岗人员请假1月扣除工资									
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数1人；2、质量指标：补贴发放率100%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额9316.69元。									
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位1个									
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标									
	主要经验做法		1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	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		做预算需更精确 金额，考虑周详。										

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

关于拨付市直就业见习人员2024年10-12月就业见习补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				关于拨付市直就业见习人员2024年10-12月就业见习补贴资金的通知											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058006-大同市大剧院管理中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			0.3564	0.3564		0.3564	0.3564	0	100.00%	10	
				市县区财政资金			0.3564	0.3564		0.3564	0.3564	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	为就业见习人员发放2024年10-12月就业见习补贴							及时发放2024年10-12月就业见习补贴							
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	发放人数	人	1人	1人		20	20						
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	100.00%		10	10						
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放10-12月就业见习补贴	10	10						
		成本指标	发放金额	≤元	≤3564元	3564元		10	10						
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	1个	1个		15	15						
		可持续影响	见习人员为本单位提供劳务	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥%	≥95%	95%		10	10						
总 分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%											
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数1人；2、质量指标：补贴发放率100%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额3564元。											
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位1个											
		满意度情况及分析		见习人员满意度达标											
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。												
	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		做预算需更精确 金额，考虑周详。												

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

关于拨付市直就业见习人员2025年1-3月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于拨付市直就业见习人员2025年1-3月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.3870	0.3870		0.3870	0.3870	0	100.00%	10	
			市县区财政资金		0.3870	0.3870		0.3870	0.3870	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为就业见习人员发放2025年1-3月就业见习补贴							及时发放1-3月就业见习补贴					
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	发放人数	人	1人	≡1个		20	20				
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	100.00%		10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放1-3月就业见习补贴	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤3870元	3870元		10	10				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	1个	1个		15	15				
		可持续影响	见习人员为本单位提供劳务	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥%	≥95%	95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%									
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数1人；2、质量指标：补贴发放率100%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额3870元。									
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位1个									
		满意度情况及分析		见习人员满意度达标									
	主要经验做法		1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	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		做预算需更精确 金额，考虑周详。										

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

关于拨付市直就业见习人员 2025年4-6月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于拨付市直就业见习人员 2025年4-6月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		0.5640	0.5640		0.5640	0.5160	0.048	91.49%	9.1	
			市县区财政资金		0.5640	0.5640		0.5640	0.5160	0.048	91.49%	9.1	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为就业见习人员发放 2025 年 4-6 月就业见习补贴						及时发放 4-6 月就业见习补贴						
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	发放人数	人	3人	3人		20	20				
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	91.49%		10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放 4-6 月见习补贴	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤5640元	5160元		10	10				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	3个	3个		15	15				
		可持续影响	见习人员为本单位提供劳务	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥%	≥95%	95%		10	10				
总 分								99.1	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为 91.49%，原因是单位资金缴纳的见习人员保险，未使用补贴资金缴纳的									
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数1人；2、质量指标：补贴发放率 91.49%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额 5160元。									
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位 3个									
		满意度情况及分析		见习人员满意度达标									
	主要经验做法		1、加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，2、加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	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		做预算需更精确 金额，考虑周详。										

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

关于拨付市直就业见习人员2025年7-9月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				关于拨付市直就业见习人员2025年7-9月就业见习补贴和人身意外伤害保险补贴资金的通知									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058006-大同市大剧院管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		0.7740	0.7740	0.7740	0.7740	0	100.00%	10	
				市县区财政资金		0.7740	0.7740	0.7740	0.7740	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为就业见习人员发放2025年7-9月就业见习补贴								及时发放7-9月就业见习补贴				
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	发放人数	人	2人	2人		20	20				
		质量指标	补贴发放率	≤%	≤100%	100.00%		10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	及时发放7-9月就业见习补贴	10	10				
		成本指标	发放金额	≤元	≤7740元	7740元		10	10				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	个	2个	2个		15	15				
		可持续影响	见习人员为本单位提供劳务	优秀	优秀	达成预期指标	优秀	15	15				
	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		预算执行率为100%									
		产出情况及分析		1、数量指标：发放人数2人；2、质量指标：补贴发放率100%；3、时效指标：及时发放；4、成本指标：发放金额7740元。									
		效益情况及分析		社会效益：提供就业岗位2个									
		满意度情况及分析		见习人员满意度达标									
	主要经验做法		1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	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		做预算需更精确 金额，考虑周详。										

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。