

大同市文化和旅游局[部门]

2025年度部门决算公开

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	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,组织实施关于文化、旅游和广播电视的法律法规,贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游和广播电视工作的决策部署,研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施,起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视工作,指导、推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,指导、推进全域旅游。指导、监督市级重点文化旅游广播电视基础设施建设和基层文化设施建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

（四）指导、管理全市文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入开展文化惠民工程和公益活动,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展,推动科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作,指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

（八）统筹规划文化旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规

划开发,引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。承担市政府旅游改革发展领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

(九)拟订全市文化和旅游市场发展规划,指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游,负责出境组团社的初审。

(十)负责文化、旅游、广播电视行政审批工作。负责对行业社会组织进行登记审查、核准和日常管理、监督。指导行业组织的业务工作。

(十一)指导全市文化市场综合执法,组织查处全市文化、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)贯彻落实国家文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流政策,指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作,组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十三)加强广播电视阵地管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十四)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十五)制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视行业人才教育培训规划,组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展,推进体制机制改革和媒体融合发展。加强相关机构配合联动,优化协同高效。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。

(十八)有关职责分工。与文物领域紧密相关的重要事项,由市文化和旅游局牵头与市文物局以联席会议制度进行协调协商。

二、机构设置情况

(一) 内设机构

根据主要职责,市文旅局本级设15个职能科室,分别是:党组办公室(机关党委办公室)、办公室、人事科、财务科、政策法规科、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、交流合作科、广播电视管理科。

(二) 部门预算单位构成

大同市文化和旅游局部门预算包括:局本级预算及11个下属单位预算,包括:大同市图书馆(大同市少儿图书馆)、大同市文化馆、大同市美术馆、大同市大剧院管理中心、大同市歌舞剧院、大同市晋剧院、大同市文化艺术学校、大同市电影公司、大同市文化市场综合行政执法队、大同市文化艺术中心、大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门] 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	20443.62	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	816.26	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	234.64	五、教育支出	36	1588.77
六、经营收入	6	2317.65	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	19703.31
八、其他收入	8	851.65	八、社会保障和就业支出	39	1568.43
	9		九、卫生健康支出	40	260.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.13
	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	428.23
	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	548.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	24663.83	本年支出合计	58	24221.31
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	457.22
年初结转和结余	29	179.23	年末结转和结余	60	164.53
	30			61	
总计	31	24843.06	总计	62	24843.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门] 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		24663.83	21259.88		234.64	2317.65		851.65
205	教育支出	1588.77	1574.38		14.39			
20503	职业教育	1588.77	1574.38		14.39			
2050302	中等职业教育	1588.77	1574.38		14.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	20145.82	16756.28		220.25	2317.65		851.65
20701	文化和旅游	19203.87	15814.32		220.25	2317.65		851.65
2070101	行政运行	657.62	657.57					0.05
2070102	一般行政管理事务	93.81	93.81					
2070104	图书馆	1990.45	1990.45					
2070105	文化展示及纪念机构	1604.35	1604.33					0.02
2070106	艺术表演场所	364.84	364.84					0.00
2070107	艺术表演团体	11131.00	7741.52		220.25	2317.65		851.58
2070108	文化活动	407.50	407.50					
2070109	群众文化	489.82	489.82					
2070111	文化创作与保护	78.91	78.91					
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	585.44					
2070113	旅游宣传	1471.73	1471.73					
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	324.41	324.41					
20706	新闻出版电影	180.00	180.00					
2070607	电影	180.00	180.00					
20709	旅游发展基金支出	144.13	144.13					
2070904	地方旅游开发项目补助	144.13	144.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82	617.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82	617.82					
208	社会保障和就业支出	1568.43	1568.43					
20805	行政事业单位养老支出	1518.40	1518.40					

2080501	行政单位离退 休	220. 55	220. 55					
2080502	事业单位离退 休	740. 31	740. 31					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	459. 36	459. 36					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	98. 18	98. 18					
20807	就业补助	48. 53	48. 53					
2080799	其他就业补助 支出	48. 53	48. 53					
20899	其他社会保障 和就业支出	1. 50	1. 50					
2089999	其他社会保障 和就业支出	1. 50	1. 50					
210	卫生健康支出	260. 44	260. 44					
21007	计划生育事务	1. 90	1. 90					
2100799	其他计划生育 事务支出	1. 90	1. 90					
21011	行政事业单位 医疗	258. 54	258. 54					
2101101	行政单位医疗	33. 28	33. 28					
2101102	事业单位医疗	176. 96	176. 96					
2101103	公务员医疗补 助	48. 30	48. 30					
212	城乡社区支出	124. 13	124. 13					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	124. 13	124. 13					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	124. 13	124. 13					
221	住房保障支出	428. 23	428. 23					
22102	住房改革支出	428. 23	428. 23					
2210201	住房公积金	388. 62	388. 62					
2210202	提租补贴	39. 61	39. 61					
229	其他支出	548. 00	548. 00					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	548. 00	548. 00					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	548. 00	548. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门] 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		24221.31	6674.54	15485.65		2061.12	
205	教育支出	1588.77	969.29	619.48			
20503	职业教育	1588.77	969.29	619.48			
2050302	中等职业教育	1588.77	969.29	619.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	19703.31	3601.80	14040.39		2061.12	
20701	文化和旅游	18761.35	3601.80	13098.44		2061.12	
2070101	行政运行	657.57	657.57				
2070102	一般行政管理事务	93.81		93.81			
2070104	图书馆	1990.45	365.88	1624.57			
2070105	文化展示及纪念机构	1604.33	596.72	1007.61			
2070106	艺术表演场所	364.84	94.21	270.63			
2070107	艺术表演团体	10689.60	894.28	7734.21		2061.12	
2070108	文化活动	407.50		407.50			
2070109	群众文化	488.78	452.79	35.98			
2070111	文化创作与保护	78.91		78.91			
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	540.36	45.08			
2070113	旅游宣传	1471.73		1471.73			
2070114	文化和旅游管理事务	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	324.41		324.41			
20706	新闻出版电影	180.00		180.00			
2070607	电影	180.00		180.00			
20709	旅游发展基金支出	144.13		144.13			
2070904	地方旅游开发项目补助	144.13		144.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82		617.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82		617.82			
208	社会保障和就业支出	1568.43	1414.78	153.65			
20805	行政事业单位养老支出	1518.40	1414.78	103.62			
2080501	行政单位离退休	220.55	220.55				

2080502	事业单位离退休	740.31	636.70	103.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.36	459.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18				
20807	就业补助	48.53		48.53			
2080799	其他就业补助支出	48.53		48.53			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	260.44	260.44				
21007	计划生育事务	1.90	1.90				
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54				
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28				
2101102	事业单位医疗	176.96	176.96				
2101103	公务员医疗补助	48.30	48.30				
212	城乡社区支出	124.13		124.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.13		124.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.13		124.13			
221	住房保障支出	428.23	428.23				
22102	住房改革支出	428.23	428.23				
2210201	住房公积金	388.62	388.62				
2210202	提租补贴	39.61	39.61				
229	其他支出	548.00		548.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.00		548.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	548.00		548.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	20443.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1574.38	1574.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16755.23	16611.10	144.13	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1568.43	1568.43		
	9		九、卫生健康支出	41	260.44	260.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.13		124.13	
	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	428.23	428.23		
	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	548.00		548.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21259.88	本年支出合计	59	21258.84	20442.58	816.26	
年初财政拨款结转和结余	28	16.37	年末财政拨款结转和结余	60	17.42	17.42		
一般公共预算财政拨款	29	16.37		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	21276.26	总计	64	21276.26	20460.00	816.26	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门] 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		20442.58	6309.36	14133.22
205	教育支出	1574.38	969.29	605.08
20503	职业教育	1574.38	969.29	605.08
2050302	中等职业教育	1574.38	969.29	605.08
207	文化旅游体育与传媒支出	16611.10	3236.61	13374.49
20701	文化和旅游	15813.28	3236.61	12576.66
2070101	行政运行	657.57	657.57	
2070102	一般行政管理事务	93.81		93.81
2070104	图书馆	1990.45	365.88	1624.57
2070105	文化展示及纪念机构	1604.33	596.72	1007.61
2070106	艺术表演场所	364.84	94.21	270.63
2070107	艺术表演团体	7741.52	529.09	7212.43
2070108	文化活动	407.50		407.50
2070109	群众文化	488.78	452.79	35.98
2070111	文化创作与保护	78.91		78.91
2070112	文化和旅游市场管理	585.44	540.36	45.08
2070113	旅游宣传	1471.73		1471.73
2070114	文化和旅游管理事务	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.41		324.41
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82		617.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	617.82		617.82
208	社会保障和就业支出	1568.43	1414.78	153.65
20805	行政事业单位养老支出	1518.40	1414.78	103.62
2080501	行政单位离退休	220.55	220.55	
2080502	事业单位离退休	740.31	636.70	103.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.36	459.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.18	98.18	

20807	就业补助	48.53		48.53
2080799	其他就业补助支出	48.53		48.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	260.44	260.44	
21007	计划生育事务	1.90	1.90	
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54	
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	
2101102	事业单位医疗	176.96	176.96	
2101103	公务员医疗补助	48.30	48.30	
221	住房保障支出	428.23	428.23	
22102	住房改革支出	428.23	428.23	
2210201	住房公积金	388.62	388.62	
2210202	提租补贴	39.61	39.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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	5232.83	302	商品和服务支出	209.73	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	2048.81	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	467.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	140.12	30204	手续费	0.14	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	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1249.43	30206	电费	2.90	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	492.08	30207	邮电费	3.60	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	114.31	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	201.11	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	57.42	30211	差旅费	12.02	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	28.69	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	388.62	30213	维修（护）费	1.93	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	44.36	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	865.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	81.23	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	654.17	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	106.38	30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.88	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.01	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	3.67	31002	办公设备购置	0.88	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	59.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.12	30231	公务用车运行维护费	12.60	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	41.65	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	22.82	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		6098.75	公用经费合计								210.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]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			816.26	816.26		816.26	
207	文化旅游体育与传媒支出		144.13	144.13		144.13	
20709	旅游发展基金支出		144.13	144.13		144.13	
2070904	地方旅游开发项目补助		144.13	144.13		144.13	
212	城乡社区支出		124.13	124.13		124.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		124.13	124.13		124.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		124.13	124.13		124.13	
229	其他支出		548.00	548.00		548.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		548.00	548.00		548.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		548.00	548.00		548.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市文化和旅游局[部门]

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
12.60		12.60		12.60		12.60		12.60		12.60	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市文化和旅游局[部门] 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	3034.26
货物	2	536.15
工程	3	357.80
服务	4	2140.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.68
（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	19
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	19
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

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24,843.06万元，支出总计24,843.06万元。与上年相比，收入总计减少635.32万元，下降2.49%，支出总计减少635.32万元，下降2.49%。主要原因是2025年度局机关艺校工程项目资金较上年减少，导致支出总计下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计24,663.83万元，其中：

财政拨款收入21,259.88万元，占比86.20%；

事业收入234.64万元，占比0.95%；

经营收入2,317.65万元，占比9.40%；

其他收入851.65万元，占比3.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24,221.31万元，其中：

基本支出6,674.54万元，占比27.56%；

项目支出15,485.65万元，占比63.93%；

经营支出2,061.12万元，占比8.51%。

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21,276.26万元，支出总计21,276.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,168.08万元，下降5.2%；财政拨款支出总计减少1,168.08万元，下降5.2%。主要原因是2025年度局机关艺校工程项目资金较上年减少，导致财政拨款收支下降。

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20,442.58万元，占本年支出合计的84.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,848.95万元，下降8.29%。主要原因是2025年度局机关艺校工程项目资金较上年减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

（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20,442.58万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,574.38万元，占比7.70%；

文化旅游体育与传媒支出(类)16,611.10万元，占比81.26%；

社会保障和就业支出(类)1,568.43万元，占比7.67%；

卫生健康支出(类)260.44万元，占比1.27%；

住房保障支出(类)428.23万元，占比2.09%。

（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17,587.38万元，支出决算20,442.58万元，完成年初预算的116.23%。其中：

教育支出年初预算1,386.35万元，支出决算1,574.38万元，完成年初预算的113.56%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。较上年决算减少1,951.96万元，下降55.35%，主要原因是2025年度局机关艺校工程项目资金较上年减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降。

文化旅游体育与传媒支出年初预算14,284.78万元，支出决算16,611.10万元，完成年初预算的116.29%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、设备购置等。较上年决算增加339.36万元，增长2.09%，主要原因是2025年增加演出经费。

社会保障和就业支出年初预算1,249.86万元，支出决算1,568.43万元，完成年初预算的125.49%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。较上年决算减少215.35万元，下降12.07%，主要原因是人员增减变动。

卫生健康支出年初预算247.23万元，支出决算260.44万元，完成年初预算的105.34%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金。较上年决算增加6.28万元，增长2.47%，主要原因是人员增减变动。

住房保障支出年初预算419.15万元，支出决算428.23万元，完成年初预算的102.17%，用于津贴补贴、住房公积金。较上年决算减少24.27万元，下降5.36%，主要原因是人员增减变动。

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6,309.36万元，其中：

人员经费6,098.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；

公用经费210.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计816.26万元，支出总计816.26万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加680.86万元，增长502.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加680.86万元，增长502.85%。主要原因是2025年新增化债资金，导致政府性基金预算财政拨款收支增长。

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12.60万元，支出决算12.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.13万元，下降51.03%，主要原因是：2025年无因公出国（境）支出，导致“三公”经费财政拨款支出下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少17.07万元，下降100%，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出12.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.94万元，增长45.5%，主要原因是：增加汽车燃油费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出12.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：缴纳车辆保险、加油。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出79.68万元，比2024年减少3.90万元，下降4.67%，主要原因是局机关人员减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3,034.26万元，其中：政府采购货物支出536.15万元、政府采购工程支出357.80万元、政府采购服务支出2,140.31万元。政府采购授予中小企业合同金额1,641.84万元，占政府采购支出总额的54.11%。其中：授予小微企业合同金额1,375.82万元，占政府采购支出总额的45.34%。

（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19辆。其中：其他用车19辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目197个，资金14963.85万元，其中一般公共预算项目支出14147.59万元、政府性基金预算项目支出816.26万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：173个项目自评等级为“优”，21个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理统筹各项目资金支出，力求进度均衡。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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。

2073399 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

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

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。

2070107 艺术表演团体：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。

2070108 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070111 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2070113 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070607 电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

2070904 地方旅游开发项目补助：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

第五部分 附件

化债资金—2023年度“清凉夏都”全域旅游直通车运营项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			化债资金—2023年度“清凉夏都”全域旅游直通车运营项目								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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
			资金总额：			24.93	24.93	24.93	24.93	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展旅游惠民直通车，规划10条路线，发200趟直通车，举办一场启动仪式，每车配备跟车导游及导游培训。					完成规划12条路线，发223趟直通车，举办一场启动仪式，每车配备跟车导游及导游培训。					
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	开通全域旅游直通车线路	＝10条	＝10条	12		10	10	无	
			运行车次	≥200趟	≥200趟	223		10	10	无	
		质量指标	设置更加全面、丰富的旅游线路	高质量完成	高质量完成	完成		10	9	无	
		时效指标	完成时限	2023年10月前完成	2023年10月前完成	2023-10-8		10	10	无	
		成本指标	实际成本	24.93万元	24.93万元	24.93万元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	为旅客提供一站式的便捷旅游方式，拉动当地农特产品销售和各项文旅消费，助推沿线乡村发展。	提高大同文化旅游知名度和美誉度。	提高大同文化旅游知名度和美誉度。	提高		15	15	无	
		可持续影响	让游客充分感受“文化大同、文明大同、微笑大同”	提高大同文化旅游知名度和美誉度。	提高大同文化旅游知名度和美誉度。	提高		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	90%		10	10	无	
总分								100	99		
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24.93万元，实际支付24.93万元，全部支付完毕。							
		产出情况及分析		高质量完成10条旅游精品路线的规划和设置，实际规划12条，在10条的基础上增加2条热门线路；活动期间在12条线路运行200趟，实际运行223趟，发送游客8916人次，按时完成了旅游直通车的游客发送。							
		效益情况及分析		为旅客提供一站式的便捷旅游方式，拉动当地农特产品销售和各项文旅消费，助推沿线乡村发展，提高大同文化旅游知名度和美誉度。							
		满意度情况及分析		群众享受到了旅游者通车的便捷，线路规划合理，服务质量好，讲解赢得游客满意，无欺客宰客的发生，游客权益得到了最大保障。同时，宣传了大同的文旅资源，扩大了影响力，群众满意度较高。							
	主要经验做法		形成方案、成立领导小组，在充分调研的基础上设置旅游精品路线，开展安全教育、职业道德教育和制度约束，不间断的开展实地暗查和监控查看，确保按照规定路线发车，规范导游，避免欺客宰客的发生。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题监管次数相对较少，技术视频监控较多，听取游客的建议意见不足。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步加大游客的问题意见建议收集，并解决实施。								

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。

旅游发展基金补助地方项目 —2025年大同度假清凉—夏旅行大玩家短视频宣传活动项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			旅游发展基金补助地方项目—2025年大同度假清凉—夏旅行大玩家短视频宣传活动								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位	058001-大同市文化和旅游局		
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
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	组织1场短视频大赛，举办1场启动仪式，1场短视频达人座谈会，1场颁奖仪式，拍摄一部大赛宣传片，邀请不少于3位国内文旅达人。							全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参赛账号	≥80个	≥80个	10400%		5	5	无	
			参赛视频	≥800个	≥800个	781200%		5	5	无	
			话题播放量	≥3亿次	≥3亿次	6.35亿次		10	10	无	
		质量指标	按活动方案实施	按活动方案实施	按活动方案实施	按活动方案实施		10	10	无	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2025年10月9日		10	10	无	
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤37万元	≤37万元	37万元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	进一步推出高质量文旅宣传短视频、营销热点大同话题，提升大同旅游热度和宣传力度。	进一步推出高质量文旅宣传短视频、营销热点大同话题，提升大同旅游热度和宣	进一步推出高质量文旅宣传短视频、营销热点大同话题，提升大同旅游热度和宣传力度。	可持续		15	14	无	
		可持续影响	切实提高群众文化获得感和增强“中国古都·天下大同”的品牌影响力。	切实提高群众文化获得感和增强“中国古都·天下大同”的品牌影响力。	切实提高群众文化获得感和增强“中国古都·天下大同”的品牌影响力。	切实提高群众文化获得感和增强“中国古都·天下大同”的品牌影响力。		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	92%		10	10	无	
	总 分								100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算37万元，实际支付37万元，全部支付完毕。							
		产出情况及分析		历时162天，报名参赛账号共104个，抖音、视频号、小红书、快手四个平台发布短视频共计7812个，“大同度假 清凉一夏”话题播放量突破6.35亿次，实现“爆发式”宣传效果。							
		效益情况及分析		“大同度假 清凉一夏”成为一个全新的大同文旅品牌，新媒体营销活动传播范围突破山西，深入影响京津冀陕豫等客源地，持续叫响了“文化古都”“清凉夏都”“美食之都”全域旅游品牌，有力推动了大同市面向京津冀旅游康养首选地和国际知名文化旅游目的地的建设。							
		满意度情况及分析		通过短视频大赛，吸引全国游客来大同度假，同时宣传了大同的文旅资源，扩大了影响力，群众满意度较高。							
	主要经验做法		形成方案、成立领导小组，制定验收方案，活动结束后及时验收。								
	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。

旅游发展基金补助地方项目 —2025年机场、高铁南站文艺演出活动项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			旅游发展基金补助地方项目—2025年机场、高铁南站文艺演出活动									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			21.28		21.28		21.28	21.28	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年节假日及暑期在机场、高铁站演出不少于52天。						2025年节假日及暑期在机场、高铁站演出52天。					
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	演出周期	≥52天	≥52天	52天		20	20	无		
		质量指标	按活动方案实施	全部完成方案既定活动任务	全部完成方案既定活动任务	全部完成方案既定活动任务		10	10	无		
		时效指标	完成时限	2025年10月8日	2025年10月8日	2025年10月8日		10	10	无		
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤21.28万元	≤21.28万元	21.28万元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	展示当地的历史文化、自然风光和民俗风情，增强旅客对城市的认同感和好感度	展示当地的历史文化、自然风光和民俗风情，增强旅客对城市的认同感和好感度	展示当地的历史文化、自然风光和民俗风情，增强旅客对城市的认同感和好感度	进一步展示当地的历史文化、自然风光和民俗风情，增强旅客对城市的认同感和好感度		15	14	无		
		可持续影响	切实提高旅客对城市的认同感和增强“文化之城”的品牌影响力	切实提高旅客对城市的认同感和增强“文化之城”的品牌影响力	切实提高旅客对城市的认同感和增强“文化之城”的品牌影响力	可持续		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%		10	10	无		
	总 分								100	99		
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21.28万元，实际支付21.28万元，全部支付完毕。								
		产出情况及分析		活动于2025年5月-10月在大同机场、高铁站举办，历时52天，精准覆盖五一、暑期、国庆等旅客出行高峰时段。								
		效益情况及分析		是大同以文艺赋能“交通+文旅”融合发展的一次成功实践，让大同的文化魅力从城市门户开始传递，为大同建设文旅强市、提升城市软实力贡献力量。								
		满意度情况及分析		高效完成演出，成为机场年度文化服务亮点，群众满意度高，深受游客欢迎，群众满意度90%。								
	主要经验做法		摒弃“固定舞台、固定时段”的刻板模式，将演出深度融入机场、高铁站运营肌理，演出时长15-20分钟的“微演出”，探索出“空铁定制化演出”“碎片化文化服务”等新型服务模式。									
	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。

古城文旅业态扶持奖励资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				古城文旅业态扶持奖励资金											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局					
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：141		141		141		141		0		100%	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	对符合文旅业态扶持奖励办法的项目申报主体进行奖励								完成对符合文旅业态扶持奖励办法的53个项目申报主体进行奖励						
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	奖励对象个数	≤53个		53		20	20						
		质量指标	严格按照项目奖励明细支出	准确无误		准确无误		10	10						
		时效指标	完成时限	12月底前		12月底全部支付成功		10	10						
		成本指标	支出成本	≤141万元		141万元		10	10						
	效益指标	社会效益	兑现意义	按照政策兑现		全部按照政策兑现奖励		15	15						
		可持续影响	政策的持续影响性	政策的持续影响性		持续激发带动更多市场主体参与文旅建设发展		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	满意		满意		10	10						
总 分								100	100						
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		按照政策要求，完成对符合文旅业态扶持奖励办法的53个项目申报主体进行奖励											
		产出情况及分析		在2025年12月底前，对符合奖励政策的53个主体进行奖励，共支付奖励资金141万元											
		效益情况及分析		全部按照政策兑现奖励，持续激发带动更多市场主体参与文旅建设发展											
		满意度情况及分析		奖励对象满意											
	主要经验做法														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析														
	下一步改进措施及管理建议														

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。

影视产业扶持奖励资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			影视产业扶持奖励资金								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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							
			211.425	211.425	211.425	211.425	211.425	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对符合影视产业扶持政策的项目申报主体进行奖励						完成了对符合影视产业扶持政策的项目申报主体进行奖励				
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	奖励对象个数	≤11个		11		20	20		
		质量指标	严格按照项目奖励明细支出	准确无误		准确无误		10	10		
		时效指标	完成时限	12月底前		12月底前		10	10		
		成本指标	支出成本	≤211.425万元		211.425		10	10		
	效益指标	社会效益	兑现意义	按照政策兑现		按照政策兑现		15	15		
		可持续影响	政策的持续影响性	持续激发带动更多市场主体参与文旅影视领域发展		持续激发带动更多市场主体参与文旅影视领域发展		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	满意		满意		10	10		
总 分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金是按照奖励政策的内容，对通过符合文旅业态扶持奖励办法的项目和影视产业扶持政策的项目申报主体进行奖励金发放，资金全部发放到位。							
		产出情况		对照项目支出绩效表，2025年底前对奖励的11个主体的奖励资金全部发放到位，持续激发带动更多市场主体参与文旅建设发展，实现了设定的绩效目标。							
		效益情况		全部按照政策兑现奖励，持续激发带动更多市场主体参与文旅建设发展							
		满意度情况		符合奖励条件的主体进行了政策兑现，服务对象满意							
	主要经验做法										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

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

大同市文化和旅游局清理630台账拖欠企业工程款项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			大同市文化和旅游局清理630台账拖欠企业工程款								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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							
			204		204						204
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	大同市文化艺术学校原址处于古城保护范围内，由于校舍陈旧，活动场地狭小，不适应艺术教育事业需要；市直演出院团承担着我市地方剧种演出重任，但现有剧团场地拥挤、设备老化，急需建设新的综合性文化艺术活动场所。为化解历史债务，2025年安排专项债券204万元用于支付该项目部分欠款。						2025年支付204万元解决该项目部分欠款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设主体	12座单体		12座单体		10	10		
			完成欠款支付金额	204万		204万		10	10		
		质量指标	工程质量	合格		合格		5	5		
			资金支付合规率	100.00%		100.00%		5	5		
		时效指标	完成时间	2017年8月31日		2017年8月31日		5	5		
			资金按时支付率	100.00%		100.00%		5	5		
	效益指标	成本指标	项目总支出	142954472.65元		142954472.65元		5	5		
			财政资金专款专用率	100.00%		100.00%		5	5		
		社会效益	财务债务风险降低程度	显著降低		显著降低		15	15		
	满意度指标	可持续影响	单位财务规范化管理水平	有效提升		有效提升		15	15		
		服务对象满意度	学校及剧团满意度	基本满意		满意		5	5		
总分								100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年足额使用204万清偿项目欠款，资金专款专用、支付及时，总支出可控，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		204万欠款及时支付，工程质量合格，时效、成本、资金合规各项指标全部圆满达标。							
		效益情况及分析		清偿历史债务显著降低财务风险，单位财务规范化管理水平得到有效长效提升。							
		满意度情况及分析		院校、剧团、合作方满意度均为满意。							
	主要经验做法										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

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。

2025年人才政策补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称			2025年人才政策补贴资金							
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058001-大同市文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：7.76			7.76	7.76	7.76	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	深入实施人才强市战略，进一步加大对各类人才的支持力度，凝聚更多优秀人才，有效激发人才创新创业活力。								人才补贴资金到位，有效激发人才创新创业活力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才政策兑现	2人		2人		20	20	无偏差
		质量指标	高质量执行人才政策兑现	完成		完成		10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2025年		2025年		10	10	无偏差
		成本指标	预算控制	≤7.76万元		≤7.76万元		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	激发人才活力	激发		激发		15	15	无偏差
		可持续影响	人才政策兑现可持续性	可持续		可持续		15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		满意		10	10	无偏差
总 分								100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及 分析		才补贴资金已按时发放到位。						
		产出情况及分析		深入实施人才强市战略，进一步加大对各类人才的支持力度，凝聚更多优秀人才。						
		效益情况及分析		激发了人才干事创业的积极性。						
		满意度情况及分析		满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		通过岗位实践，基层锻炼，进一步提升干部的综合能力。							
	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。

2025年实习实训大学生补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年实习实训大学生补贴资金										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
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：1.836			1.836	1.836	1.224	0.612	66.67%	6.7	必须是65所高校名单里的学生才给发放生活补助1290元/人，购买保险240元/人，其余学校学生不发放生活补助。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	深化省校合作，给学生提供实习机会							给8名学生提供了实习机会，共执行预算12240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	实习人数	12人		8人	未达到安排的任务数	20	16	部分实习生不符合要求，无法参加实习；持续扩大单位影响力，吸引更多65所高校学生实习。			
		质量指标	实习效果	100%		100%		10	10				
		时效指标	实习天数	≥15个工作日		≥15个工作日		10	10				
		成本指标	预算控制	≤18360		12240元		10	10				
	效益指标	社会效益	加快人才建设	12人		8人	未达到安排的任务数	15	10	部分实习生不符合要求，无法参加实习；持续扩大单位影响力，吸引更多65所高校学生实习。			
		可持续影响	保障实习实训工作顺利	可持续		可持续		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	实习人员满意度	≥95%		100%		10	10				
总分								100	87.7				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为12名学生购买人身意外伤害保险 240元/人，对符合65所高校名单的2名学生实习期满后支付生活补助 1290元/人，预算18360元，实际只有8人符合条件，执行12240元。									
		产出情况		给8名学生提供实习机会。									
		效益情况		为学生提供了将理论知识与实践操作相结合的机会，有助于学生将所学知识应用于实际工作中，从而提升专业技能。									
		满意度情况		学生实习后很满意提供实习岗位与平台。									
	主要经验做法		1、发布并实习实训岗位，接收大学生实习实训。 2、为大学生购买人身意外伤害保险。 3、学生参加实习实训。 4、期满后支付生活补助。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		65所高校的学生数量有限，岗位需求大于学生数量，导致不能将1年的预算全部执行。										
	下一步改进措施及管理建议		深化省校合作，继续探索提高实习实训知名度，吸引65所高校学生来同实习。										

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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.25	5.25	5.25	5.041	0.209	96.02	9.6	
				市县区财政资金		5.25	5.25	5.25	5.041	0.209	96.02	9.60	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据相关文件开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献。							为保障残疾人权益，资金按时转付残联					
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	保障金测算人数	≥人	≥50人	≥49人		20	20				
		质量指标	缴纳保障金完成率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	保障金缴纳及时率		及时	达成预期指标	及时缴纳	10	10				
		成本指标	缴纳金额	≤万元	≤5.25万元	≤5.04万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	≥%	≥98%	≥100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
总 分									99.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算5.25万元，支付5.04万元，预算执行率96.02%。									
		产出情况		保障残疾人就业工作									
		效益情况		保障残疾人就业工作									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J公益演出补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J公益演出补贴											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		10	10		10	0	10	0	0		
			市县区财政资金		10	10		10	0	10	0.00	0.00	资金未下达	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成重要时间节点及因工作需要策划的各类公益性演出活动							完成演出2场，通过财政补贴的形式，为符合条件的演出项目提供了资金支持，降低演出成本，扩大文化传播范围，增强文艺创作活力，推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活。						
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	文化惠民演出补助场次		根据重要时间节点	达成预期指标	2场	20	20					
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量演出需求		100%	达成预期指标	高质量	10	10					
		时效指标	重要时间节点及因工作需要		及时	达成预期指标	按要求完成	10	10					
		成本指标	确保演出基本成本覆盖		在古城重阳宫、关	达成预期指标	10万元	10	10					
	效益指标	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现		有效	达成预期指标	社会效益良好	15	15					
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康		有效	达成预期指标	促进文化艺术事业的持续健康发展	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥96%	96%	10	10					
总分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公益性演出工作严格按照工作计划要求执行，执行情况良好。										
		产出情况及分析		圆满完成工作任务，原因主要取决于科学严谨的工作态度和上下同心的执行力。										
		效益情况及分析		满足了广大人民群众对高质量文化产品的需求，取得了良好的社会效益。										
		满意度情况及分析		高满意度的取得，主要是因为演出前做了深入的社会调查，尽量满足群众的要求。										
	主要经验做法		演出前做好各项准备工作，充分激发演职人员的社会责任感，与演出各方充分沟通形成合力搞好工作。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着观众审美的不断提高，对演出的要求越来越高，需要我们不断提高演出质量。											
下一步改进措施及管理建议		听取群众建议，结合实际不断提高演出质量。												

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

J离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J离退休干部党支部活动经费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100	10	
			市县区财政资金		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	经费下拨当年通过项目的实施，把老党员、老干部凝聚起来。							加强离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展活动等党的建设，全面提高党建工作科学化水平，推进党的建设新的伟大工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党员数量		按实际情况	达成预期指标	78人	20	20				
		质量指标	订阅报刊杂志		保障离退休干部党员的学习培训资料	达成预期指标	保障离退休干部党员的学习培训资料	10	10				
		时效指标	经费拨付当年		1年	达成预期指标	1年	10	10				
		成本指标	专款专用	≤元	≤8000元	≤8000元	8000	10	10				
	效益指标	社会效益	关爱老党员		满意	达成预期指标	满意	15	15				
		可持续影响	持续影响力		提高	达成预期指标	可持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度		满意	达成预期指标	满意	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		订阅党报党刊78份，预算8000元，执行8000元。									
		产出情况及分析		丰富退休老党员业余生活									
		效益情况及分析		提高老党员生活质量									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		订阅党报党刊，提供学习资料，发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等相关理论读本。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是党员活动经费不足，无法满足更多的需求；二是退休党员年龄普遍较大，无法组织集体活动。										
	下一步改进措施及管理建议		增加党员活动经费，继续加强线上的党员活动和政策宣讲。										

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

J旅游行业业务管理项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J旅游行业业务管理									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	2.32	7.68	23.2	2.32	
				市县区财政资金		10	10	10	2.32	7.68	23.20	2.32	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							单位日常业务活动经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
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	保障办公人数	≥人	≥52人	≥51人		20	20				
		质量指标	办公用品使用率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	费用支付及时率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	支付2.32万元	10	5	年初未设置该项指标			
	效益指标	社会效益	提升办公效率		有效提升	达成预期指标	提升办公效率	15	15				
		可持续影响	保障必要的办公费用		保障	达成预期指标	保障正常办公	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
总 分								87.32	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算10万元，2025年支付2.32万元，预算执行率23.2%。									
		产出情况		保障部门日常工作及时开展									
		效益情况		保障单位行使管理职能									
		满意度情况		工作人员满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J文化旅游广电业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J文化旅游广电业务费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	52.794	17.206	75.42	7.54	
			市县区财政资金		70	70	70	52.794	17.206	75.42	7.54	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	单位日常业务活动经费，用于日常工作的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
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	保障办公人数	≥人	≥52人	≥49人		10	10			
			出差次数	≥次	≥10次	≥50次		10	10			
		质量指标	出差审批程序合格率	≥%	≥98%	≥100%		5	5			
			印刷品合格率	≥%	≥98%	≥100%		5	5			
		时效指标	费用支付及时率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	支付52.79万元	10	5	年初未设置该项指标		
	效益指标	社会效益	提升办公效率		提升	达成预期指标	提升办公效率	15	15			
		可持续影响	保障必要的办公费用		保障	达成预期指标	可持续	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
总 分								92.54	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70万元，2025年支付52.79万元，预算执行率75.42%。								
		产出情况		保障单位日常工作及时开展								
		效益情况		保障单位日常工作及时开展								
		满意度情况		工作人员满意度100%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	21	21	21	20.755	0.245	98.83	9.88	
			市县区财政资金	21	21	21	20.755	0.245	98.83	9.88	依据据实报销驻村差旅费，强化成本管控，优化经费使用效益，按期完成预算绩效目标。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	帮助大同市及周边县区贫困村镇家庭实现脱贫致富						帮助大同市及周边县区贫困村镇家庭实现脱贫致富，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员人数	=人	=6人	=6人	6	20	20		
		质量指标	驻村人员合规率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	驻村经费发放及时率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		成本指标	补贴标准		交通补助80元/人/	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活		保障	达成预期指标	有待提高驻村队员	15	13	有待提高驻村队员工作水平	
		可持续影响	提高驻村工作人员工作效率		扶贫工作提质增效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	达成预期指标	
总 分									97.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算21万元，支付20.75万元，项目经费专款专用，发放及时规范。							
		产出情况		足额按时发放驻村队员补助，保障队员生活，确保帮扶工作正常有序开展。							
		效益情况		稳定帮扶队伍，助力乡村振兴。							
		满意度情况		驻村人员对补助发放及时满意度较高，保障了帮扶积极性。							
	主要经验做法		严格执行补助发放标准与流程。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		帮扶村提出解决电费、煤炭费用的申请，现有资金无法覆盖该类支出								
	下一步改进措施及管理建议		已使用日常公用经费解决此项资金缺口，确保帮扶工作能够正常开展。								

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艺术人才聘用引进经费（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			QT艺术人才聘用引进经费（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：		240	240	240	240	0	100	10	
			市区财政资金		240	240	240	240	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过人才引进，培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位，用于北路梆子和耍孩剧种人才培养和艺术传承。					通过引进68位人才，组织学员进行老师授艺和排练演出，培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位。						
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	引进人才数量	≥人	≥50人	≥68人	68人	20	20			
		质量指标	完成工作保障率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	经费发放期限		2025年1月至12月	达成预期指标	2025年1月至12月	10	10			
		成本指标	人员经费总额	≤元	≤2400000元	≤2400000元	2400000元	10	10			
	效益指标	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩剧		传承	达成预期指标	传承	15	15			
		可持续影响	持续推动非遗戏曲艺术发展		持续	达成预期指标	持续	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥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		引进人才经费全部按时支付到位，项目预算资金240万元，实际全部支付完成，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		引进后备人才68人，在2024.12.31为其支付工资及社保等人员经费，用以保障参加排练演出及相关工作完成，完成工作保障率100%，经费全部按时发放，支出总额240万元。								
		效益情况及分析		通过开展项目，保障了该单位后备人才的培养和使用，传承了非遗戏曲艺术，持续保障北路梆子和耍孩儿非遗艺术的传承和弘扬。								
		满意度情况及分析		经调查，单位群众满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		1.统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。2.完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。四是随着经济社会发展，人员经费和社保逐年上涨，而该单位因其为非遗保护单位创收能力弱，该项目保障的聘用人员工资低于本市平均工资水平，难以留住人才，阻碍了单位今后的发展。									
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进：1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。4、呼吁政府提升对非物质文化遗产单位的保护力度，加大对非遗单位经费保障投入。										

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。

S文化人才中央及省级专项经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			S文化人才中央及省级专项经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：5.52				5.52	5.52	5.52	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
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	选派人员	6人		6人			20	20	无偏差	
		质量指标	完成工作保障率	100%		100%			10	10	无偏差	
		时效指标	服务期限	2025年		2025年			10	10	无偏差	
		成本指标	预算控制	在预算内		在预算内			10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	提升受援地文化水平	提升		提升			15	15	无偏差	
		可持续影响	带动受援地文化工作者素质	带动		带动			15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		100%			10	10	无偏差	
总分								100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		已按人数要求、县区意向完成6名人员选派。各项经费支出都能按照规定实行专款专用，预算执行到位。								
		产出情况及分析		签订服务协议到位，组织培训到位，服务时间、目标和任务到位，工作经费落实到位。								
		效益情况及分析		推动当地文化发展，提升公共文化服务水平，为当地文化建设提供人才支持。								
		满意度情况及分析		提升受援地群众文化生活的幸福感、获得感。得到受援部门的认可。								
	主要经验做法		帮扶提高文化工作者素质，不断完善公共服务设施，激发群众参与热情。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受援地工作者整体素质仍有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步帮扶提升当地文化工作者专业素质和能力。									

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。

S大同市市级应急广播平台体系建设项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			S大同市市级应急广播平台体系建设项目								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058001-大同市文化和旅游局		
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：		23.4368	23.4368		23.4368	23.4368	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按照合同及主要技术文件完成建设施工							按照合同及主要技术文件完成建设施工			
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	使用单北斗授时器	1	1	1	指标100%达标，产出符合要求。	20	20		
		质量指标	平台建设功能达标	达标	达标	完成	已建成平台系统核心功能、硬件部署、北斗授时等既定建设内容，均符合技术文件及行业规范要求，年度质量绩效目标已完成	10	10		
		时效指标	完工时间	2025年年底前	2025年年底前	未完成	年度计划2025年底完工，因尾款支付、验收工作滞后，暂未按期完成时效目标。	10	9	未按合同及时支付等保、密评尾款，影响验收进度	
		成本指标	市级平台建设项目总支出	≤463.8468万元	≤463.8468万元	完成	支出全部控制在批复预算内，成本管控合规	10	10		
	效益指标	社会效益	应急广播在国家治理中的作用发挥	发挥作用	发挥作用	完成	应急预警、公共服务功能正常发挥	15	15		
		可持续影响	大同应急处置能力	逐步提升	逐步提升	完成	全市全域应急响应与处置能力稳步提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	完成	服务对象反馈良好	10	10		
总 分							100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中严格按照预算金额执行，没有超额现象							
		产出情况及分析		项目按期施工，并按照要求在涉及到财政采购的类目中使用名录中的单北斗授时器。							
		效益情况及分析		应急广播作为平战结合的惠民项目，除了灾难时期、紧急时期作应急用途外，日常更多用于宣传防汛、防火、防疫等，大大方便了政府部门向群众传达声音。							
		满意度情况及分析		应急广播建成后基本全覆盖，大大提高群众生活幸福度							
	主要经验做法		1.积极申请财政资金；2.加强组织领导，各级负责人高度重视								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏对不可抗力的应对方案。施工地大同电视台拟搬迁，导致项目曾中期停工，耽误施工时间和支付时间，未提前做好预案								
	下一步改进措施及管理建议		做好项目完善和运行工作。								

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

T提前下达省级非物质文化遗产资金项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称			T提前下达省级非物质文化遗产资金									
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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：	27	27	130	130	0	100	10		
			中央财政资金	0	0	103	103	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金	27	27	27	27	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对省级非遗代表性传承人进行补贴						2025年十月对54名省级非遗代表性传承人进行补贴27万元。剩余103万为支付北路梆子和耍孩省级非物质文化遗产费用，通过对两个国家级非遗剧种“北路梆子”和“耍孩”开展传承和实践活动、展示展演和宣传普及代表性项目，召开专题研讨交流会，全年恢复排练剧目6个，召开学术研讨会2次，举办非遗展演活动12场，并对青年传承人人才进行专题培训。					
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	对省级代表性传承人进行经	≥人	≥50人	≥54人	54人	20	20			
		质量指标	资金下达率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金使用完成时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年10月完成支	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤27万元	≤27万元	27万元	10	10			
	效益指标	社会效益	有效宣传展示非遗项目		有效	达成预期指标	有效宣传展示非遗	15	15			
		可持续影响	对增强非遗传承保护活动氛		长期	达成预期指标	对增强非遗传承保	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥85%	85%	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		本项目通过对两个国家级非遗剧种“北路梆子”和“耍孩”开展传承和实践活动、展示展演和宣传普及代表性项目，复排传统剧目，购置演出服装道具，召开专题研讨会，并对青年传承人人才进行专题培训。 资金全部支付到位，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		在2025年12月底前召开学术研讨会2次，参加学术研讨会75人次，购置演出服装道具36件，复排剧目6个，举办非遗展演活动12场。复排传统剧(曲)目完成比例100%，非遗普及教育活动质量96%，学术研讨会完整度98%。购置演出服装、乐器和道具完成时间2026年1月31日。预算控制率100%。								
		效益情况及分析		对提升非遗传承人技能艺能的影响长期，对增强非遗保护传承氛围的影响中期，对提高非遗领域理论研究水平的影响中期。								
		满意度情况及分析		经调查，参加培训的非遗传承人群满意度达到98%，观众满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		1. 统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。2. 完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。									
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进：1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，更进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。										

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

T中央及省级公共文化体系建设资金（濒危剧种免费或低票价演出）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T中央及省级公共文化体系建设资金（濒危剧种免费或低票价演出）									
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		25	25	25	25	0	100	10	
			省级财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强对濒危剧种耍孩的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况，激发耍孩剧种生机和活力。							完成全部演出任务50场，加强了对濒危剧种耍孩的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况，激发耍孩剧种生机和活力。				
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	濒危剧种个数		1个	达成预期指标	1个	20	20			
		质量指标	演出活动合格率		100%	达成预期指标	100%	10	10			
		时效指标	演出完成时间		2025年	达成预期指标	2025年底	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤25万元	≤25万元	25万元	10	10			
	效益指标	社会效益	激发耍孩濒危剧种生机		激发	达成预期指标	社会效益良好	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥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		濒危剧种演出工作严格按照实施方案执行，工作开展依照预算有序推进，执行情况良好。								
		产出情况及分析		圆满完成工作任务，原因主要取决于科学严谨的工作方案和上下同心的执行力。								
		效益情况及分析		满足了广大人民群众对高质量文化产品的需求，取得了良好的社会效益。								
		满意度情况及分析		高满意度的取得，主要是因为濒危剧种演出前做了深入的社会调查，尽量满足群众的要求。								
	主要经验做法		派遣高质量的队伍，做好前期准备工作，充分激发演职人员的社会责任感，与地方充分沟通形成合力搞好工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着观众审美的不断提高，对演出的要求越来越高，需要我们不断提高演出质量。									
	下一步改进措施及管理建议		听取群众建议，结合实际不断提高稀有剧种演出质量。									

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公益二类事业单位政府购买服务(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心)									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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:		1,619.74	1,619.74	1,619.74	1,619.74	0	100	10	
			市县区财政资金		1,619.74	1,619.74	1,619.74	1,619.74	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	位配套人员经费及社保, 传承振兴耍孩和北路梆子剧种艺术							单位配套在编、退休和遗属人员经费及社保全部按时支付到位, 保障单位顺利运行日常工作, 较好开展对耍孩非遗剧种的保护和 new 剧目创作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工资发放及社保保障人数	≥人	≥195人	≥197人	197人	10	10			
			采暖费发放人数	≥人	≥85人	≥86人	86人	10	10			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			人员经费发放准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	经费发放及时率	≥%	≥95%	≥100%	100%	5	5			
			经费发放时限		2025年1月至12月	达成预期指标	2025年1月至12月	5	5			
		成本指标	人均采暖费发放额	≤元	≤5200元	≤4591元	4591	5	5			
			工资支付额	≤元	≤12139900	≤11954847	11954847	5	5			
	效益指标	社会效益	传承振兴北路梆子和耍孩非遗保障单位日常工作开展		传承	达成预期指标	传承	8	8			
					保障	达成预期指标	保障	7	7			
		可持续影响	持续扶持北路梆子和耍孩非遗		持续扶持	达成预期指标	持续扶持	15	15			
服务对象满意度			群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	96%	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		单位配套在编、退休、遗属人员经费及社保全部按时支付到位, 项目预算资金1619.74万元, 实际全部支付完成, 预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		在2025年12月31日前共为206位在编、退休和遗属人员发放工资、社保和补贴, 人员经费保障完成率100%, 人员经费发放准确率100%, 工资及社保能够及时发放, 共计支出经费1619.74万元, 保障单位日常工作顺利运行。								
		效益情况及分析		通过开展项目, 提高了单位职工工作积极性, 改善非遗院团的生存发展, 保障了国有院团的长期生存, 持续振兴提升耍孩非遗剧种艺术。								
		满意度情况及分析		经调查, 单位群众满意度达到100%, 满意度较高。								
	主要经验做法		1. 统筹安排好各部门的工作, 加强财务和业务部门之间的参与协助力度, 强化绩效管理, 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。2. 完善制度建设, 结合预算、绩效、资金管理的新要求, 严格执行规章制度, 项目集体决策, 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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。四是随着经济社会发展, 人员经费和社保、退休人员补贴逐年上涨, 而该单位因其为非遗保护单位创收能力弱, 无力补贴人员15%部分的工资和采暖费等基本福利, 且该单位的人员中青年比例较高, 该项目在几年后将难以维系人员基本经费和福利保障, 阻碍了单位今后的发展和人才的培养。									
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中, 我们将进行如下改进: 1、加强绩效评价工作重视度, 立足单位工作实际, 更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度, 进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中, 改进和加强绩效评价工作。4、呼吁政府提升对非物质文化遗产单位的保护力度, 加大对非遗单位经费保障投入。										

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公益二类事业单位政府购买服务退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			XM公益二类事业单位政府购买服务退休人员补助（大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心）									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：		94.68	94.68	94.68	94.68	0	100	10	
			市县区财政资金		94.68	94.68	94.68	94.68	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障该单位退休人员补助经费，保障退休人员权益，维持院团平稳正常运转。						单位退休人员补助经费全部按时支付到位，保障了退休人员权益和单位平稳运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放退休增加补贴人数	>人	>85人	>86人	86人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	经费发放时限		2025年1月至12月	达成预期指标	2025年12月31日	10	10			
		成本指标	人员经费总额	≤元	≤946800元	≤946800元	946800	10	10			
	效益指标	社会效益	保障退休人员权益		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续影响	维护院团平稳正常运行		维护	达成预期指标	维护	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥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		单位退休人员补助经费全部按时支付到位，项目预算资金94.68万元，实际全部支付完成，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		在2025年12月31日前共为86位退休人员发放补贴，人员经费保障完成率100%，人员经费发放准确率100%，补助经费能够及时发放，共计支出经费94.68万元，保障了退休人员权益和单位平稳运转。								
		效益情况及分析		通过开展项目，保障了退休人员权益，提升其幸福度和社会认同感，维护单位长期平稳运转。								
		满意度情况及分析		经调查，单位群众满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		1.统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。2.完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。四是随着经济社会发展，物价逐年上涨，而该单位因其为非遗保护单位创收能力弱，阻碍了单位今后的业务发展。									
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进：1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，更进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。4、呼吁政府提升对非物质文化遗产单位的保护力度，加大对非遗单位经费保障投入。										

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	058001-大同市文化和旅游局				
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：		1.184	1.184	1.184	1.184	0	100	10	
				市县区财政资金		1.184	1.184	1.184	1.184	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	财政负担的行政事业单位职工遗属补助							为孙德明之妻按时发放遗属补助及取暖费					
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	遗属人数	=人	=1人	=1人	1人	20	20				
		质量指标	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	10	10				
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥%	≥98%	≥100%	100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	支付11840元	10	5	年初未设置该项指标			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥100%	100%	10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算1.184万元，已足额支付到位									
		产出情况及分析		保障遗属基本生活									
		效益情况及分析		保障遗属基本生活									
		满意度情况及分析		遗属基本满意									
	主要经验做法		为孙德明之妻按时发放遗属补助及取暖费										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

Z “大同文旅星推官” 队伍运营及本地新媒体宣传营销项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z “大同文旅星推官”队伍运营及本地新媒体宣传营销									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：		65	65	65	54.995	10.005	84.61	8.46	
			市县区财政资金		65	65	65	54.995	10.005	84.61	8.46	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合作周期内完成大同文旅星推官及本地新媒体队伍的宣传营销工作，签订合作协议后支付项目费用。						“大同文旅星推官”新媒体宣传队伍运营良好，年度播放量超过3亿次，进一步宣传了大同的文旅资源，提升了大同的知名度和美誉度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	形成年度播放量	≥亿次	≥3亿次	≥5亿次		20	20			
		质量指标	高质量产出文旅新媒体内容		高质量产出文旅新	达成预期指标	高质量产出文旅新	10	10			
		时效指标	在合作协议要求时间内完成		2025年12月前完成	达成预期指标	在合作协议要求时	10	10			
		成本指标	按照预算合理支配	≤万元	≤65万元	≤54.99万元		10	10			
	效益指标	社会效益	形成大同本土文旅达人宣传		形成大同本土文旅	达成预期指标	形成大同本土文旅	15	15			
		可持续影响	宣传大同文旅资源，提升大		宣传大同文旅资	达成预期指标	宣传大同文旅资	15	13	文旅星推官粉丝量相对较少，缺少全网头部达人。		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意	≥%	≥85%	≥90%		10	9	文旅星推官粉丝量相对较少，缺少全网头部达人。		
总分								95.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目已按照合作协议严格执行并完成验收，预算执行完毕。								
		产出情况及分析		2025年1-12月，大同文旅星推官共发布作品 2352条，播放量2.01亿次；大同文旅短视频联盟队伍共发布作品 11726条，播放量10.6亿次（不完全统计）。								
		效益情况及分析		通过扩充新型营销模式，生产文旅宣传原创内容，从本地宣传角度出发，实现“站在大同，宣传大同”								
		满意度情况及分析		游客满意度85%，进一步提升了大同的知名度和美誉度。								
	主要经验做法		利用新媒体视角，从本地角度创新宣传营销模式，组建“大同文旅短视频创作者联盟”队伍及“大同文旅志愿者”队伍，达到本地化宣传大同的目的。									
	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。

Z2025年全市文旅行业标准化能力提升项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z2025年全市文旅行业标准化能力提升									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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			20		20		20	4	16	20%	2
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	进一步提升我市文旅行业标准化，建立、健全、完善我市标准化旅游项目。							变更项目用途。根据山西省市场监管局《关于取消设区市本行政区域的地方标准制定权的通知》（晋市监发[2025]137号）要求，自2025年7月1日起，取消11个设区市本行政区域的地方标准制定权，各市标准化行政主管部门不再制定发布本行政区域的地方标准。原定2025年全市文旅行业标准化能力提升项目关于地方标准的内容不可执行。因此，变更该项目预算用途为三部分，一是解决2024年全市文旅行业标准化能力提升项目合同欠款44850元；二是编制《大同市民宿服务质量等级划分与评定（标准或办法）》，预算10万元；三是举办全市研学旅游行业高质量发展培训活动，预算5.515万元。具体执行情况如下：第一项，因财政资金紧张，经与承办方平等协商，将合同尾款调至4万元，已支付；第二项，因财政资金紧张，项目已完成但费用未支付，形成欠款10万元；第三项，因财政资金紧张，项目未签订合同、未执行、未付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	编制《大同市民宿服务质量等级划分与评定（标准或办法）》	≥1个	≥1个	≥1个	符合民宿行业发展需要	20	20	无		
		质量指标	邀请专业团队编制	邀请专业团队编制	邀请专业团队编制	邀请山西财经大学文化旅游与新闻艺术学院专家团队编写	编制工作需要	10	10	无		
		时效指标	在合作协议要求时间内完成	在合作协议要求时间内完成	2025年12月底前基本完成	2025年12月底前完成	在合作协议要求时间内完成	10	10	无		
		成本指标	按照预算合理支配	≤20万元	≤20万元	≤20万元	按照预算合理支配	10	10	无		
	效益指标	社会效益	以标准推动文旅全行业服务质量提升	以标准推动文旅全行业服务质量提升	以标准推动文旅全行业服务质量提升	以标准推动文旅全行业服务质量提升	以标准推动文旅全行业服务质量提升	15	15	无		
	可持续影响	提升全市旅游民宿服务质量	提升全市旅游民宿服务质量	提升全市旅游民宿服务质量	提升全市旅游民宿服务质量	提升全市旅游民宿服务质量	符合行业发展需求	15	13	无		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意	≥80%	≥85%	≥90%	项目服务对象满意	10	8	无		
	总分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		变更项目用途。根据山西省市场监管局《关于取消设区市本行政区域的地方标准制定权的通知》（晋市监发[2025]137号）要求，自2025年7月1日起，取消11个设区市本行政区域的地方标准制定权，各市标准化行政主管部门不再制定发布本行政区域的地方标准。原定2025年全市文旅行业标准化能力提升项目关于地方标准的内容不可执行。因此，变更该项目预算用途为三部分，一是解决2024年全市文旅行业标准化能力提升项目合同欠款44850元；二是编制《大同市民宿服务质量等级划分与评定（标准或办法）》，预算10万元；三是举办全市研学旅游行业高质量发展培训活动，预算5.515万元。具体执行情况如下：第一项，因财政资金紧张，经与承办方平等协商，将合同尾款调至4万元，已支付；第二项，因财政资金紧张，项目已完成但费用未支付，形成欠款10万元；第三项，因财政资金紧张，项目未签订合同、未执行、未付款。								
		产出情况及分析		《大同市民宿服务质量等级划分与评定（标准或办法）》已完成。								
		效益情况及分析		助力我市旅游民宿行业进一步提升服务水平。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度较高								
	主要经验做法		邀请专业团队编制，邀请行业代表和专家进行审核修改。									
	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。

Z2025新媒体宣传项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z2025新媒体宣传										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位	058001-大同市文化和旅游局					
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	59.5	0.5	99.17	9.92	
				市县区财政资金			60	60	60	59.5	0.5	99.17	9.92	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热门门户城市和国际知名文化旅游目的地。							通过官方账号运营、抖音话题挑战赛等方式持续宣传大同文旅品牌，大同文旅抖音账号被山西省网信办评为被 2025年度山西省走好网上群众路线成绩突出账号推选活动入选账号。						
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	制作输出视频	≥条	≥100条	≥157条	157	20	20					
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大	推广大同文旅品	推广大同文旅品牌，提升大同知名	10	10					
		时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10					
		成本指标	预算控制	≤万元	≤60万元	≤59.5万元	59.5	10	10					
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，		进一步提升大同的知名度和	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，	15	15					
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10					
总 分									99.92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同要求高质量完成项目										
		产出情况及分析		推出视频157条，高质量完成项目										
		效益情况及分析		聚焦重点客源地市场，在抖音等平台宣传我市文旅品牌。运用抖音话题、精品内容、信息流推送等方式，借助抖音短视频平台流量优势，持续提升大同文旅品牌形象。										
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%										
	主要经验做法		利用大数据分析精准游客画像，通过推出系列短视频、话题挑战赛、达人宣推等方式，有效提升大同文旅品牌影响力。											
	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		持续加强在抖音平台宣传力度												

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

Z2025新媒体营销项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z2025新媒体营销											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局					
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	59.5	0.5	99.17	9.92	
				市县区财政资金		60		60		60	59.5	0.5	99.17	9.92	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。							按照合同约定，推出视频52条，高质量完成项目，有效提升了大同文旅品牌影响力。							
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	制作输出视频	≥条	≥24条	≥52条	52	20	20						
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10						
		时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10						
		成本指标	预算控制	≤万元	≤60万元	≤59.5万元	59.5	10	10						
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度		进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，提升大同的知名度和影响力	15	15						
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10							
总 分									99.92	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照资金使用计划和绩效目标，完成项目											
		产出情况及分析		聚焦大同文旅品牌，推出图文笔记105篇，视频52条，运营话题“大同还是太全面了”浏览量524.7万，全网有效覆盖人群2088万余人。											
		效益情况及分析		深入挖掘大同文旅资源，利用小红书平台流量优势，扩大大同文旅影响力。											
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%											
	主要经验做法		根据市场反馈，运用话题流量、图文笔记等方式提升大同文旅品牌知名度												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		持续加大小红书平台宣传力度												

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

ZA级景区、省级旅游度假区、省级乡村旅游重点村创建
指导、复核、评定项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		ZA级景区、省级旅游度假区、省级乡村旅游重点村创建指导、复核、评定									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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：	6.2	6.2		6.2	2.39	3.81	38.55	3.85	
		市县区财政资金	6.2	6.2		6.2	2.39	3.81	38.55	3.85	本年度申报创建A级景区的单位较往年少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高质量完成A级景区创建指导、复核评定					高质量完成了9家3A级景区的复核工作，组织专家对3家申报创建3A级景区的单位开展了评定验收，3家景区获评国家3A级旅游景区。					
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	评定、复核景区数量	≥个	≥8个	≥12个	12	20	20		
		质量指标	评定、复核工作开展质量		严格按照国家相关	达成预期指标	严格按照国家相关标准开展	10	10		
		时效指标	完成时限		12月底前	达成预期指标	12月底前	10	10		
		成本指标	专家指导费用标准		800元/人/天	达成预期指标	800元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益	评定工作对景区的影响		规范景区开发，提	达成预期指标	规范景区开发，提高景区知名度	15	15		
		可持续影响	评定工作对景区影响		规范景区开发，提	达成预期指标	规范景区开发，提高景区知名度	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10		
总 分								93.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算为6.2万元，全年支出2.39万元，结余3.81万元，支出金额全部用于了A级景区复核、评定工作。结余金额较大的原因主要是本年度申报创建A级景区的单位较往年少。							
		产出情况及分析		1.数量指标：年初计划评定、复核A级景区8家以上，实际评定、复核A级景区12家。2.质量指标：年初设定高质量完成此项工作，实际已超额完成任务，年初目标已实现。3.完成时间：年初设定年底完成评定，实际评定工作在年底前圆满完成。4.成本指标：年初设定专家指导费用800元/人/天，实际专家指导费用严格按照800元/人/天执行。							
		效益情况及分析		年初设定社会效益指标为规范景区开发，提升景区知名度，实际完成情况为：大同市A级景区质量和数量明显提升，景区知名度明显提高，指标任务完成。							
		满意度情况及分析		年初设定游客满意度≥90%，实际游客满意度≥95%，指标任务超额完成。							
	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。

Z安全生产培训项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z安全生产培训										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			3	3	3	0	3	0	0	
				市县区财政资金			3	3	3	0	3	0.00	0.00	资金不足，暂无法完成拨付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	推动文旅行业高质量发展							2025年10月组织举办大同市文旅行业安全生产专题培训班，通过提升全行业安全生产治理能力, 切实为文旅行业高质量发展创造安全、有序、平稳的良好环境。已顺利完成年度目标。						
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	举办安全生产培训		1次	达成预期指标	1	20	20					
		质量指标	通过安全生产培训，提高行业安全生产水平		提高	达成预期指标	提高	10	9	宣讲力度不够、内容较为单一。下一步将探索专业性更强、覆盖面更广的安全生产培训活动。				
		时效指标	活动举办时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10					
		成本指标	预算控制	≤万元	≤3万元	≤0万元	0	10	10					
	效益指标	社会效益	提升大同文旅安全生产水平		提高	达成预期指标	提高	15	13	活动宣传力度不够，将继续大力引导业者深化安全意识，强化自查自纠能力，推动提升全市文旅安全隐患防范水平。				
		可持续影响	可持续发挥作用		可以	达成预期指标	可以	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分									87	良				
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		2025年10月组织举办文旅行业安全生产专题培训班，通过本次活动有效强化了文旅行业从业人员安全生产意识，切实提高了安全隐患防范能力，年度预算资金3万元，实际支付0万元，执行率0。										
		产出情况 & 分析		严格按照预算成本指标要求，开展文旅行业安全生产专题培训1次，有效达成提高行业安全生产意识及管理水平的目标，完成了产出指标要求。										
		效益情况 & 分析		安全生产培训工作的开展实现了提升大同安全生产水平的预期效果，较好完成了社会效益指标任务。										
		满意度情况 & 分析		服务对象满意度高于95%。										
	主要经验做法		根据相关资金下达文件要求，我科室严格按照资金制定支出计划及用途，保证此项资金专款专用，基本完成了全年绩效目标											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用计划制定不够完善，对于资金到位情况了解不够全面。											
下一步改进措施及管理建议		下一步将继续加强资金使用的计划安排，及时掌握资金拨付情况，进一步提升资金产出效益。												

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编制文旅行业领域规划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z编制文旅行业领域规划											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局						
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：				50	50	50	39.424	10.576	78.85	7.88	
				市县区财政资金				50	50	50	39.424	10.576	78.85	7.88	达到支付条件，支付额度受限
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	完成“十五五”大同文旅发展规划								已完成“十五五”大同文旅发展规划文本、专家评审，正在对照上位规划进行修改提升。						
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	规划方案数量	≥册	≥1册	≥1册	1	20	20						
		质量指标	规划文本质量		根据大同文旅发展实际情况，按照上位规划要求，编制我市文旅发展规划	达成预期指标	根据大同文旅发展实际情况，按照上位规划要求，编制了我市文旅发展规划	10	9	山西省“十五五”文旅发展规划及大同市十五五规划未正式印发，我局“十五五”规划需在上位规划印发后进行修改调整后印发。					
		时效指标	规划时效性		指导大同文旅未来5年的发展方向	达成预期指标	指导大同文旅未来5年的发展方向	10	10						
		成本指标	支出成本	≤万元	≤50万元	≤39.424万元	39.424	10	8	达到支付条件，支付额度受限					
	效益指标	社会效益	规划作用		形成科学有效指导体系，作为文旅发展的指导性文件。	达成预期指标	形成科学有效指导体系，作为文旅发展的指导性文件。	15	15						
		可持续影响	规划指导期限		5年	达成预期指标	5年	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	规划实施主体满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10						
	总 分									94.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成“十五五”大同文旅发展规划文本、专家评审，正在对照上位规划进行修改提升。按照合同约定，已完成第二笔项目款支付，支出进度78.85%。											
		产出情况及分析		按照绩效产出目标，目前已完成了规划文本的编写，作为未来5年大同文旅发展方向的指引，现阶段正在对照省厅“十五五”规划初稿进行修改提升。											
		效益情况及分析		文本内容充实，基本形成科学有效指导体系，作为文旅发展的指导性文件。											
		满意度情况及分析		已顺利通过专家评审											
	主要经验做法		规划编制过程中，及时将中央、省、市最新精神吸纳在文本当中，不断的修改提升。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对县区文旅项目规划情况摸底不清晰												
下一步改进措施及管理建议		积极与县区对接，完善文本													

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参加各类文旅展会项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z参加各类文旅展会									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：		98	98	98	68.1	29.9	69.49	6.95	
				市县区财政资金		98	98	98	68.1	29.9	69.49	6.95	参加了1场展会，年内无其他合适展会。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。								根据市委工作要求，组织参加2025首届国际旅行服务大会暨交易会，有力提高了大同文旅品牌影响力。				
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	参加重要展会	≥场	≥2场	≥1场	1	20	13.05	参加了1场展会，年内无其他合适展会。			
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10				
		时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10				
		成本指标	预算控制	≤万元	≤98万元	≤68.1万元	68.1	10	10				
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。		进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。	15	15				
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10				
总 分									90	良			
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		项目严格依据合作协议要求完成项目并通过验收。									
		产出情况 & 分析		项目按照合作协议要求指标高质量完成项目。									
		效益情况 & 分析		大力宣传大同文旅资源，提升大同品牌在国际旅行影响力。									
		满意度情况 & 分析		游客满意度≥80%									
	主要经验做法		贯彻市委工作要求，利用重要展会机遇宣传大同										
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无										
下一步改进措施 & 管理建议		持续加强在重要展会中的宣传力度											

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

Z承办一项全省群众文化活动品牌任务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z承办一项全省群众文化活动品牌任务											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		10		10		10	9.933	0.067	99.33	9.93	
			市县区财政资金		10		10		10	9.933	0.067	99.33	9.93	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过春雨工程—“文化润边”民俗文化交流活动，将文化和旅游志愿服务送到边疆地区，促进各民族交往交流交融							举办了春雨工程“文化润边”民俗文化交流活动						
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	活动场次	≥场	≥1场	≥1场	1场	20	20					
		质量指标	按活动方案实施		全部完成方案既定活动任务	达成预期指标	完成方案内活动	10	10					
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年7月	10	10					
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤万元	≤10万元	≤9.9333万元	9.9333万元	10	10					
	效益指标	社会效益	发挥自身优势对边疆地区进行对口支援、定点帮扶，促进两地友好共建、协同发展		进一步促进两地友好共建、协同发展	达成预期指标	增进两地文化交流和宣传	15	15					
		可持续影响	将文化和旅游志愿服务送到边疆地区，促进各民族交往交流交融		可持续	达成预期指标	可持续	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	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		项目实施：制定了春雨工程“文化润边”民俗文化交流活动实施方案，在内蒙古自治区呼伦贝尔市、额尔古纳市开展5个板块：一是两地同台文艺汇演及文旅推介，文艺节目主要邀请了柴京云、柴京海、张彩平、歌舞剧院演员，阳高二台人，以及呼伦贝尔当地的演员，演出时间1小时以上，主持人及旅游推荐邀请了市电视台主持人；二是第二届中国·大同长城摄影大赛作品展、在呼伦贝尔市图书馆进行展出1个月；三是大同非遗文创展览展示，与文艺演出同时进行，共16家非遗项目，大同8家，当地8家，统一制作展台展棚，展览1天；四是民俗文化讲堂交流，在额尔古纳开展大同地方民俗文化大讲堂，由大同大学2位老师进行文化交流；五是慰问演出，在边防部队进行慰问演出和图书捐赠。预算执行：与市图书馆按照比例支付了9.9333万元，专款专用，执行率99.33%。										
		产出情况分析		完成了春雨工程“文化润边”民俗文化交流活动1场，根据方案按时在指定地点呼伦贝尔市、额尔古纳市开展了长城摄影大赛优秀作品展、两地同台文艺汇演及文旅推介活动、大同地方民俗文化大讲堂、大同非遗文创展览展示等活动，增进了两地民俗文化交流，宣传了大同文旅资源。										
		效益情况分析		社会效益增进了两地民俗文化交流，宣传了大同文旅资源，无经济效益。										
		满意度情况分析		当地培训对象较满意，达到了预期现场宣传效果。										
	主要经验做法		制定了春雨工程“文化润边”民俗文化交流活动实施方案，围绕“大同好风光”“千年草原情”“阿蒙一家亲”三大主题开展，成立了领导小组，两地建立协商沟通机制，共同打造了一台水平较高的文艺晚会，通过演出、展览、讲座等形式增进两地文化交流，同时，进行了旅游推介，吸引内蒙古地区的游客来大同观光旅游、品尝美食、纳凉度假。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		近年来，大同市与内蒙古等边疆地区民俗文化交流较少。											
	下一步改进措施及管理建议		增加文化交流机会，不断让大同民俗文化走出去，并把边疆地区的优秀传统文化请进来，实现城市文化多样性。											

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打造研学体系，编制大同研学旅行发展规划（或方案）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z打造研学体系，编制大同研学旅行发展规划（或方案）										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		10	10		10	9.95	0.05	99.5	9.95	
			市县区财政资金		10	10		10	9.95	0.05	99.50	9.95	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	深入国内市场调查研究，邀请专家编制大同研学旅游发展规划。							深入国内研学市场调查研究，结合大同研学旅行发展现状，制定了大同研学旅行中短期发展规划（方案），涵盖景区、旅行社、研学旅游基地、人才建设等多方面内容，以高标准打造高质量国内知名研学旅行目的地。					
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	编制大同研学旅行发展规划		1部	达成预期指标	编制大同研学旅行发展规划或工作方案	20	20	无			
		质量指标	涵盖研学旅游主要行业要素，我市研学		涵盖研学旅游主要行业要素	达成预期指标	涵盖研学旅游主要行业要素，我市研学旅游发展体系。	10	9	无			
		时效指标	完成时限		在合作协议要求时	达成预期指标	在合作协议要求时间内完成	10	10	无			
		成本指标	按照预算合理支配	≤万元	≤10万元	≤9.95万元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	以规划引领全市研学旅游行		以规划引领全市研	达成预期指标	以规划引领全市研学旅游行业高质量发展	30	28	无			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意		85	达成预期指标	90%	10	9	无			
	总 分								95.95	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		加快推进我市文旅研学旅游高质量发展规划（方案）已按照预算安排进行落实，完成了预定目标。									
		产出情况及分析		我市研学旅游发展规划（方案）已完成，涵盖景区、旅行社、研学旅游基地、人才建设等多方面内容，以高标准打造高质量国内知名研学旅行目的地。									
		效益情况及分析		该项目搭建我市研学旅游高质量发展基础框架，为全市研学旅游行业发展奠定基础并指引方向。									
		满意度情况及分析		项目服务对象满意									
	主要经验做法		邀请高校团队进行专业编制，邀请有关行业专家和代表审核修改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是下一步落实工作中，财政支持可能难以落实，与市场衔接度仍有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步与有关景区、旅行社、研学机构进行对接，细化落实举措。										

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大同市北路梯子和耍孩剧种保护传习中心取暖费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z大同市北路梯子和耍孩剧种保护传习中心取暖费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			支付政府购买服务公益二类事业单位大同市北路梯子和耍孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，用以办公楼冬季采暖和正常运转。					年底及时将取暖经费支付给对方，用于大同市北路梯子和耍孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，保障单位日常工作的开展。				
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	办公采暖面积	≤平方米	≤4000平方米	≤3815.54平方米	3815.54平方米	20	20			
		质量指标	取暖费经费保障率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10			
		时效指标	取暖费保障时间		2025年1月至12月	达成预期指标	2025年1月至12月	5	5			
			取暖费支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	成本指标	取暖经费总额	≤元	≤170000元	≤170000元	17万元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障本单位办公楼正常使用		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续影响	持续保障本单位正常运行		持续	达成预期指标	持续	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥96%	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		本项目用于大同市北路梯子和耍孩剧种保护传习中心办公楼采暖费，保障单位日常工作的开展。资金全部支付到位，项目预算资金17万元，实际全部支付完成，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		在2025年12月31日前支付该单位办公楼 3815.54平方米的取暖费，取暖经费保障率100%，取暖费及时支付，共计支出经费17万元，保障了单位日常工作的开展。								
		效益情况及分析		通过开展项目，保障了该单位办公楼正常运转，持续保障该单位日常工作正常开展。								
		满意度情况及分析		经调查，单位职工满意度达到96%，满意度较高。								
	主要经验做法		1.统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。2.完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。四是随着经济社会发展，物价逐年上涨，而该单位因其为非非遗保护单位创收能力弱，阻碍了单位今后的业务发展。									
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进：1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，更进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。4、呼吁政府提升对非物质文化遗产单位的保护力度，加大对非遗单位经费保障投入。										

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大同市广电新媒体集结发光、跟着短剧游大同项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z大同市广电新媒体集结发光、跟着短剧游大同									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	20	20	14	6	70	7	
				市县区财政资金		20	20	20	14	6	70.00	7.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		组织推广优秀作品创作，推动跟着微短剧去旅行这项工作。						组织推广优秀作品创作，推动跟着微短剧去旅行这项工作。完成多部微短剧创作，为文明大同、文化大同、微笑大同做出应有贡献。					
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	优秀作品创作		10集	达成预期指标	完成12集作品	20	20				
		质量指标	作品质量		高质量完成	达成预期指标	按计划高质量完成	10	10				
		时效指标	完成优秀作品创作		12月底	达成预期指标	完成	10	9	拍摄微短剧前期演员海选、剧本打磨、场景布置时间较长，影响作品制作完成日期。			
		成本指标	2025年支出金额	≤万元	≤20万元	≤14万元	14万元	10	10				
	效益指标	社会效益	推动文化传承和经济社会发展		明显提升	达成预期指标	达到预期提升目标	15	15				
		可持续影响	推动文化传承和经济社会发展		明显提升	达成预期指标	达到预期提升目标	15	15				
	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	达到预期满意标准	10	10				
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未按合同及时支付尾款，形成中小企业欠款									
		产出情况及分析		已制作完成并发布12集微短剧									
		效益情况及分析		推动了文化传承和经济社会发展，满足了人民群众精神文化需求									
		满意度情况及分析		完成了多部微短剧创作，为文明大同、文化大同、微笑大同做出应有贡献，群众都为满意									
	主要经验做法		1、加强组织领导。2、指导各融媒体中心及各网络用户制作优秀作品创作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		剧本内容质量良莠不齐，反应本土作品需加强，原因为剧本写作者不限，反映大同本土作品质量需提高										
	下一步改进措施及管理建议		1、提前协调好各场景用地，督促剧组合理安排拍摄时间。2、剧本创作严格把关，创作出反映本土的优秀剧本										

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大同市艺术系列、群众文化系列中、初级职称评审费用
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z大同市艺术系列、群众文化系列中、初级职称评审费用									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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	
			资金总额：		1.8	1.8	1.8	0.58	1.22	32.22	3.22	
			市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	0.58	1.22	32.22	3.22	为节约资金，2025年度职称评审在局属单位大同艺校开展，节约了场地费和住宿费。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	继续深化职称制度改革，规范申报评审程序，促进我市艺术、群众文化系列人才建设。						2025年度参加大同市艺术系列、群众文化系列职称评审39人，通过35人。实际职称评审花费5800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	评审人数		不低于30人	达成预期指标	39人	20	20			
		质量指标	评审系列		2个	达成预期指标	2个	10	10			
		时效指标	从申报到评审结束		2个月	达成预期指标	2个月	10	10			
		成本指标	预算控制		不超过1.8万元	达成预期指标	支出0.58万元	10	10			
	效益指标	社会效益	加快人才建设		人数不低于30人	达成预期指标	39人	15	15			
		可持续影响	可持续影响力		满意	达成预期指标	满意	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10			
总分									93.22	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度参加大同市艺术系列、群众文化系列职称评审39人，通过35人。计划预算1.8万元完成2025年度职称评审工作，实际执行中，为节约预算，在局属单位大同艺校占用场地开展评审，节约了场地费和住宿费，最终花费专家评审费4800元和餐费1000元。共计5800元。								
		产出情况及分析		39人参加2025年度大同市艺术系列、群众文化系列职称评审，35人通过。								
		效益情况及分析		促进我市艺术、群众文化系列人才建设								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		1、个人自主申报。2、实行民主评议。3、逐级审核申报。4、由专家评委会进行专业评审确定。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算难以精准测算参评人数，导致评审费用预算偏差较大。原因是参评人员具有不确定性，缺乏历史数据参考与弹性测算机制。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步建立历年数据台账，预留机动额度，强化过程管控与动态调整，提高预算科学性与执行效率。									

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大同文旅海外宣传推广项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z大同文旅海外宣传推广									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		30	30	30	29.25	0.75	97.5	9.75	
				市县区财政资金		30	30	30	29.25	0.75	97.50	9.75	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。								高质量在Ins、TikTok等平台发布大同文旅短视频宣传内容，推广大同文旅品牌。				
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	输出视频	≥条	≥30条	≥72条	72	20	20				
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10				
		时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10				
		成本指标	预算控制	≤万元	≤30万元	≤29.25万元	29.25	10	10				
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。		进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	15	15				
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10				
	总分									99.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合作协议严格执行并完成验收支付									
		产出情况及分析		在Ins、TikTok等平台发布大同文旅短视频72条，总浏览量突破200万次，曝光量超150万。									
		效益情况及分析		在Ins、TikTok等平台发布大同文旅短视频，提升大同文旅品牌国际影响力。									
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%									
	主要经验做法		聚焦大同独特文旅资源，在Ins、TikTok等平台运用热点话题、精准标签、互动活动等方式，用国际化表达发布大同文旅短视频72条，提升大同国际知名度和影响力。										
	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		持续加大在海外新媒体平台的宣传力度										

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

Z非法卫视整治项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z非法卫视整治										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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	全年执行行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		30	30		30	29.58	0.42	98.6	9.86	
		市县区财政资金		30	30		30	29.58	0.42	98.60	9.86	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维护国家政治安全、文化安全和意识形态安全							根据《2022年度全省平安建设考核评价实施细则》和《山西省非法卫星电视接收设施整治工作考核评分办法》省局对大同市2025年非法卫星电视接收设施整治工作中评为一类城市的第一名。				
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	开展非法卫视整治		两次	达成预期指标	已按考核要求完成两次	20	20			
		质量指标	维护国家政治安全、文化安全和意识形态安全的重要职责		创建平安文化市场	达成预期指标	严格对照平安文化市场标准，落实各项任务、成效达标	10	10			
		时效指标	及时发现违规安装及时清理		及时	达成预期指标	因卫星锅数量多、后续将继续清理	10	9	县区卫星锅数量多，比较分散，今后可以分片统计后集中拆除		
		成本指标	2025年支出额	≤万元	≤30万元	≤29.58万元	已按计划完成资金指标	10	10			
	效益指标	社会效益	维护国家政治安全、文化安全和意识形态安全的重要责任		创建平安文化市场	达成预期指标	严格对照平安文化市场标准，落实各项任务、成效达标	15	15			
		可持续影响	通过整治非法卫视工作维护国家政治安全、文化安全和意识形态安全。		创建平安文化市场	达成预期指标	严格对照平安文化市场标准，落实各项任务、成效达标	15	15			
	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	群众满意度为满意	10	10			
	总 分								98.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未按合同及时支付尾款，形成中小企业欠款								
		产出情况及分析		全市共出动检查人员1406余人次、查处并拆除非法卫星接收设施619套、张贴各类宣传单20930张、广播电视宣传报道7次、视频41个、图片1135张、简报66期、展开专项行动48次。								
		效益情况及分析		维护国家政治安全、文化安全、和意识形态安全的重要责任、创建平安文化市场								
		满意度情况及分析		非法卫视整治工作得到群众理解与支持，都为满意								
	主要经验做法		1.加强整治工作组织领导，及时调整联席会议制度。2.加大普法宣传力度，积极开展无“小耳朵”创建活动。3、积极落实专项整治经费，加大执法检查力度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是在非法卫星地面设施的生产、销售、安装环节等源头上的打击力度不够，非法卫星地面设施重复反弹现象屡禁不止，我局在治理非法卫星地面接收设施突击检查中发现，个别小区存在有新安装的非法卫星地面接收设施现象，居民从外地买回小耳朵私自安装，无形中对我市的清理工作增加了难度。二是对特困户、低保户、五保户及残疾人等弱势群体的优惠政策不明朗。开展专项行动中特困户、低保户、五保户、残疾人等弱势群体普遍反映承担不起机顶盒和路费费用，拆除后将无电视可看。希望相关部门能出台政策给予解决弱势群体的正常看电视需求。									
下一步改进措施及管理建议		1.做好整治非法卫视宣传工作。2.加强重保期检查工作，维护国家意识形态安全										

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非物质文化遗产保护补贴费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z非物质文化遗产保护补贴费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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	20	20	19.993	0.007	99.97	10	
			市区财政资金		20	20	20	19.993	0.007	99.97	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善大同市非遗基础数据						组织开展“文化和自然遗产日”系列非遗宣传展示活动，有效提升我市非遗社会关注度。组织开展非遗创意设计大赛，吸引省内外文创设计师、高等院校师生关注大同非遗，为大同非遗结合时代开发文创提供思路。					
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	覆盖市级以上非遗项目及传承人	≥%	≥90%	≥92%	92%	20	20			
		质量指标	提升我市非遗保护工作质量	≥%	≥5%	≥5%	5%	10	10			
		时效指标	完善非遗项目记传承人数据汇总		12月底前	达成预期指标	完善非遗项目记传承人数据汇总	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤20万元	≤19.99万元	19.99万元	10	10			
	效益指标	社会效益	加强非遗传承保护		长期	达成预期指标	加强	15	15			
		可持续影响	非遗数据指标		长期	达成预期指标	合格	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥%	≥80%	≥82%	82%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按计划推进非遗传承保护工作，资金专款专用，支出合规。								
		产出情况及分析		完成既定非遗保护任务，各项产出指标均达到预期标准								
		效益情况及分析		有效推动非遗传承保护，弘扬优秀传统文化，取得良好社会效益								
		满意度情况及分析		服务对象综合满意度达到预期水平								
	主要经验做法		严格落实资金要求，聚焦核心传承任务，保障项目有序落地实施									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化项目实施计划，优化资金使用管理									
	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非遗视频制作项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z非遗视频制作									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对传统文化进行视频记录宣传							有效提升非遗传播力、影响力，促进非遗传承发展。				
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	覆盖非遗项目	≥个	≥10个	≥15个		20	20			
		质量指标	提升社会对非遗认知度	≥%	≥5%	≥5%		10	10			
		时效指标	完成视频拍摄制作		12月底前	达成预期指标	12月完成任务	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤10万元	≤10万元		10	10			
	效益指标	社会效益	宣传弘扬传统文化		长期	达成预期指标	宣传弘扬传统文化	15	15			
		可持续影响	非遗技艺记录保存		长期	达成预期指标	非遗技艺记录保存	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥%	≥80%	≥82%		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		项目实施规范，预算执行率较高。								
		产出情况		产出及效益指标全面达标或超额完成								
		效益情况		项目有效提升了非遗传播力与影响力，实现了预期绩效目标。								
		满意度情况		项目满意度较高。有效宣传了非遗传承人，带动了地方非遗的活化利用。								
	主要经验做法		充分利用年轻人喜爱的新媒体形式扩大非遗宣传									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目覆盖数不够，资金有限									
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入，扩大受益范畴									

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非遗宣传弘扬补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z非遗宣传弘扬补助经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	15	0	100	10	
				市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		打造北魏百工坊、培育大同非遗品牌						培育大同非遗品牌					
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	非遗宣传展示活动		3次	达成预期指标	3次	20	20				
		质量指标	提升社会对非遗传承关注度	≥%	≥85%	≥85%	85%	10	10				
		时效指标	活动完成时限		12月底前	达成预期指标	已按要求完成	10	10				
		成本指标	预算控制	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升非遗产品收入	≥%	≥3%	≥3%		15	15				
		可持续影响	提升大同非遗影响力		长期	达成预期指标	提升大同非遗影响力	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人对宣传弘扬工作	≥%	≥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		2025年度，大同市文化和旅游局严格按照预选管理要求执行项目，项目年初预算15万，全年预算15万，实际执行15万元，资金执行率100%，无结转结余资金。项目全过程严格遵守财务管理制度，所有支出均用于非遗宣传活动组织、场地布置等相关用途，无截留、挪用、挤占资金情况，资金使用合规有效，完成年度预算执行目标。									
		产出情况及分析		本年度项目按照计划完成全部绩效目标：1、数量指标：开展非遗宣传暂时活动3次，覆盖社区、校园、景区等场景，超额完成年度计划。2、质量指标，提升了公众对大同非遗认知度达标。3、时效指标，所有活动均在12月底前完成，并未出现延期。4、成本指标：经费严格控制在15万元预算内，无超支情况。项目产出全部达标，有效扩大了大同非遗社会覆盖率和影响力。									
		效益情况及分析		项目取得了良好的社会效益和长期影响：1、社会效益：通过宣传带动非遗产品销售，助力非遗传承人增收。2、可持续影响：进一步提升了大同非遗城市知名度、吸引更多群众关注度和参与度，为后续非遗传承和发展奠定了良好的社会基础。									
		满意度情况及分析		宣传效果满意度高达95%，无负面反馈，活动得到服务对象的广泛认可。									
	主要经验做法		1、创新宣传形式：采用“线上+线下”结合的方式，线下开展体验活动，线上通过短视频、直播扩大宣传范围。2、联动多方资源：联动学校、社区、景区等单位，提升活动覆盖范围。3、重视传承主体：活动策划阶段充分听取传承人意见和建议，确保宣传内容贴合非遗特色，保障传承人的参与感和获得感。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体执行情况良好，未出现重大问题。存在的不足：线上宣传渠道的深度运营仍有提升空间，部分短视频内容传播未达到预期。										
下一步改进措施及管理建议		优化线上宣传。											

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非遗组织管理经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z非遗组织管理经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		10	10	10	6.92	3.08	69.2	6.92	
			市县区财政资金		10	10	10	6.92	3.08	69.20	6.92	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升我市非遗传承人传承保护能力						提升我市非遗传承人传承保护能力					
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	传承能力提升传承人	≥人	≥50人	≥50人		20	20			
		质量指标	传承人收益程度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		时效指标	组织开展活动		12月底前	达成预期指标	已按要求完成	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤10万元	≤6.92万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升传承保护能力		长期	达成预期指标	提升传承保护能力	15	15			
		可持续影响	整体提升全市非遗保护传承		长期	达成预期指标	整体提升全市非遗保护传承能力	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
	总 分								96.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年度，大同市文化和旅游局组织实施非遗组织管理经费项目，年初预算10万元，全年执行率69.2%。项目经费主要用于非遗传承人培训、交流组织活动、管理服务保障等支出，资金使用合规，严格遵守财务管理制度，所有支出均用于非遗宣传活动组织、场地布置等相关用途，无截留、挪用、挤占资金情况。预算执行率未达到100%，主要因部分培训活动传承人时间协调问题延期，导致年度资金未完全支付。后续将有活动计划，加强预算执行进度跟踪，提高资金使用效率。									
		产出情况	本年度项目按照计划完成全部绩效目标：1、数量指标：开展非遗传承人培训、交流活动，超额完成年度计划。2、质量指标，实现传承人收入提升。3、时效指标：所有活动均在12月底前完成，并未出现延期。4、成本指标：经费严格控制在10万元预算内，无超支情况。项目产出全部达标，有效提升了非遗传承队伍整体能力。									
		效益情况	项目取得了良好的社会效益和长期影响：1、社会效益：通过培训、交流提升了传承人技艺水平和市场运营能力，带动非遗产品销售额同比增长。2、可持续影响：进一步提升了大同非遗组织管理规范化水平，吸引更多群众参与热情，为后续发展奠定良好的基础。									
		满意度情况	宣传效果满意度高达80%，无负面反馈，活动得到服务对象的广泛认可。									
	主要经验做法		1、规范项目管理：建立非遗组织管理工作台账，明确活动流程和责任分工，确保项目有序进行。2、强化供需对接：活动策划阶段充分调研传承人需求，针对性设计培训、交流内容，提升活动实效。3、严控经费支出：建立经费审批流程，全程跟踪支出进度，确保资金使用合规透明。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算执行进度不均衡：部分活动因外部因素延期，导致年末资金结余，未完成执行率。2、活动统筹协调不足：对传承人时间、场地等资源的统筹规划不够，影响了部分活动的开展。									
	下一步改进措施及管理建议		1、优化预算执行管理。2、强化统筹协调。3、健全长效机制。4、提高资金使用率。									

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古城也很潮--古城促消费文旅演艺活动项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z古城也很潮—古城促消费文旅演艺活动																
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位		058001-大同市文化和旅游局									
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：		49		49		49		49		0		100		10		
				市县区财政资金		49		49		49		49		0		100.00		10.00		无
项目年度绩效目标		年度目标									实际完成情况									
		满足旺季古城消费客群的需求变化，丰富古城文旅业态，带动文旅产业发展。									在大同古城东南邑、鼓楼东西街、县楼街等已选取9个点位，演出52天，演出了468场。									
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	活动场次	≥场	≥450场	≥468场	468场	20	20											
		质量指标	按活动方案实施		全部完成 方案既定	达成预期指标	按照方案全部实施 完成	10	10											
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年10月	10	10											
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤万元	≤49万元	≤49万元	49万元	10	10											
	效益指标	社会效益	提高大同古城影响力，丰富古城业态		进一步提高	达成预期指标	古都大同名片进一步擦亮	15	15											
		可持续影响	切实提高群众文化幸福感和增强“中国古都·天下大同”大同古城的品牌影响力。		可持续	达成预期指标	可持续	15	15											
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥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			项目实施：根据年度任务，制定了古城也很潮—古城促消费文旅演艺活动方案，方案中明确了时间、地点及演出场次要求，由大同市歌舞剧院、大同市晋剧院、大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心三个国有院团完成，共演出52天，468场。预算执行严格按照专款专用，按照合同约定全部支付完成。															
		产出情况及分析			实际完成数量468场，全部按照方案、时间、地点等要求高质量完成，在演出形式、内容方面做了优化，演出效果良好，关注普遍反映良好，自媒体和游客等在抖音发布内容较多。															
		效益情况及分析			社会效益突出，在大同古城旅游高峰期间，游客量加大，为丰富游客的游览体验，增加演出互动内容，对大同文旅起到更好的口碑和宣传作用，进一步擦亮了中国古都、天下大同文化名片。															
		满意度情况及分析			市民和游客反响良好，建议在内容上有所创新和提升。															
	主要经验做法			根据年度任务，制定了古城也很潮—古城促消费文旅演艺活动方案，成立了书记、局长任双组长的领导小组，建立打卡群，可实时获取演出情况。为高质量、安全完成活动任务，实施主体调用艺术水准较高的三个国有文艺院团，院团在内容、艺术水准、服化道有较大优势，并且演员素质高，在意识形态上把控得当。																
	项目管理中存在的问题及原因分析			演出内容需进一步提升和创新。																
	下一步改进措施及管理建议			加大管理力度，在演出节目上下功夫。																

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旅游发展基金补助地方项目资金--大同文旅品牌营销项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z旅游发展基金补助地方项目资金—大同文旅品牌营销项目										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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：90				90		90		44.6	45.4	49.56%
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			高质量高效完成本项目，进一步提升大同的知名度和美誉度，促进文旅消费。						已完成线上营销工作，计划于2026年4月底实施线下营销活动。				
绩效指标	产出指标	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		
		数量指标	线上营销话题个数	≥1个	≥1个	1个		10	10	无			
			开展线下营销活动场数	=1场	=1场	0		10	10	计划于2026年4月底实施			
			质量指标	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”文旅品牌	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”“文旅品牌”	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”“文旅品牌”	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”“文旅品牌”	10	10	无			
			时效指标	完成时限	2026年12月底前完成	2026年12月底前完成	已完成线上营销工作，计划于2026年4月底实施线下营销活动。	10	10	无			
	效益指标	成本指标	预算控制	≤90万元	≤90万元	44.6万元		10	10	已支付首笔款，其余资金待项目完成验收后支付			
		社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。		15	15	无			
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力		15	15	无			
		满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	无			
		总 分								100	94.96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成线上营销工作，计划于2026年4月底实施线下营销活动。已支付首笔款，其余资金待项目完成验收后支付									
		产出情况及分析		已完成1个线上话题营销，计划于2026年4月底完成线下营销活动。									
		效益情况及分析		大力宣传大同文旅资源，提升大同文旅品牌影响力，吸引更多游客来同旅游。									
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%									
				主要经验做法		运用线上线下相结合的方式，大力拓展旅游市场，提升大同文旅品牌影响力。							
	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		持续推进项目											

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。

Z旅游发展基金补助地方项目资金—旅游城市氛围营造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z旅游发展基金补助地方项目资金—旅游城市氛围营造项目										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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：45		45		45		45	23.2	21.8	51.56%	5.15
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	加强旅游宣传推广，进一步提升城市形象和传播力，营造旅游城市氛围，推动旅游热点旅游门戶城市建设，促进文化和旅游消费推动旅游业高质量发展。							正在按合同约定投放大同文旅广告。				
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	灯箱广告个数	≥10个	≥10个	23个		10	10	无		
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	≥3个	≥3个	10个		10	10			
		质量指标	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”文旅品牌	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”文旅品牌	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”文旅品牌	进一步叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”文旅品牌		10	10	无		
			时效指标	投放截止时间	投放至2026年底	正在投放		10	10	无		
	效益指标	成本指标	预算控制	≤45万元	≤45万元	23.2万元		10	10	正在按合同约定投放大同文旅广告。		
			社会效益	进一步宣传推广大同的文化旅游资源，叫响大同“文化古都、清凉夏都、美食之都”的知名度和影响力。	进一步宣传推广大同的文化旅游资源，叫响大同“文化古都、清凉夏都、美食之都”的知名度和影响力。	进一步宣传推广大同的文化旅游资源，叫响大同“文化古都、清凉夏都、美食之都”的知名度和影响力。	进一步宣传推广大同的文化旅游资源，叫响大同“文化古都、清凉夏都、美食之都”的知名度和影响力。		15	15	无	
		可持续影响指标	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力		15	15	无		
			服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	无	
	总 分									100	95.15	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正在按合同约定，在大同南站、云冈机场投放大同文旅广告，并支付首笔款23.2万元。								
		产出情况及分析		项目按照合同要求在大同南站、云冈机场投放大同文旅广告23块，宣传推广10个重点旅游景区、旅游度假区等。								
		效益情况及分析		在大同客流密集区投放文旅广告，营造旅游城市氛围，提升城市形象。								
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%								
	主要经验做法		通过在大同南站、云冈机场投放文旅广告的形式，营造旅游城市氛围，提升城市形象。									
	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		持续推进项目										

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旅游统计管理工作项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z旅游统计管理工作										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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	20		20	19.9	0.1	99.5	9.95	
			市县区财政资金		20	20		20	19.9	0.1	99.50	9.95	按采购合同价正常支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成2025年全年旅游抽样调查、数据测算、住宿单位核查							完成2025年全年旅游抽样调查、数据测算、住宿单位核查					
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	问卷数量	≥份	≥2000份	≥3200份	3200	20	20				
		质量指标	调查对象的客观、真实性		问卷真实有效	达成预期指标	问卷真实有效	10	10				
		时效指标	工作完成时限		2025年底前	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	支出成本	≤万元	≤20万元	≤19.9万元	19.9	10	10				
	效益指标	社会效益	统计作用		全面了解我市旅游业住宿设施接待情况和接待国内游客的人数及花费情况	达成预期指标	全面了解我市旅游业住宿设施接待情况和接待国内游客的人数及花费情况	15	14	由于未接待上级正式反馈的市域数据，县域数据测算滞后			
		可持续影响	旅游数据的意义		客观评价全市旅游业整体运行情况，全面动态监测旅游业发展情况	达成预期指标	客观评价全市旅游业整体运行情况，全面动态监测旅游业发展情况	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分								98.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初计划开展完成2025年全年旅游抽样调查、数据测算、住宿单位核查，项目整体工作已完成，县区数据测算正在进行。									
		产出情况及分析		对照年初设定的项目绩效表，2025年底前，完成了3200份有效问卷，在规定时间内完成了规定数量的有效问卷，为全年数据测算提供的有效支撑。且项目支出费用在预算范围内。									
		效益情况及分析		采集的问卷有效地与省厅问卷相衔接，为市域数据及县域数据的测算提供了有力支撑。									
		满意度情况及分析		采集的问卷能够为数据测算提供依据，服务情况满意									
	主要经验做法		根据各县区旅游发展的实际情况，不同时间段有侧重地向各县区采集不同数量的问卷，为各县区的数据测算提供有力支撑。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分旅游小县游客量较少，问卷采集存在一定困难，特别是在平日和淡季时段，样本采集尤为困难。										
	下一步改进措施及管理建议		加大对旅游小县的问卷采集力度										

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

Z旅游资源普查经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z旅游资源普查经费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局					
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	12		12	12	0	100	10	
				市县区财政资金		12	12		12	12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	高质量完成普查任务，摸清我市旅游资源家底，提高保护利用与管理水平。							高质量完成普查任务，全面摸清了我市旅游资源家底，旅游资源保护利用与管理水平显著提升。						
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	覆盖县区数量		10个	达成预期指标	全市10个县区全覆盖	20	20					
		质量指标	普查成果完成质量		按照国家 和地方标准	达成预期指标	按照国家和地方标准，完成资源普查。	10	10					
		时效指标	完成时限		2025年12月底	达成预期指标	2025年12月底	10	10					
		成本指标	预算控制	≤万元	≤12万元	≤12万元	12	10	10					
	效益指标	社会效益	服务全市文旅事业发展		进一步提升资源保	达成预期指标	进一步提升资源保护利用水平	15	15					
		可持续影响	服务全市文旅事业的发展		进一步提升资源保	达成预期指标	进一步提升资源保护利用水平	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥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		项目包括普查动员培训费、专家评审费、专家技术指导费、普查图集绘制费、普查总结报告编制费、印刷费、差旅费等。项目总预算金额48万元，于2024年启动，分两年完成，2024年已支付36万元，2025年支付尾款12万元。2025年底前高质量完成了普查任务。										
		产出情况及分析		1.数量指标：年初计划普查工作覆盖县区数量为10个，实际全市10个县区全覆盖。2.质量指标：年初设定按照国家和地方标准，高质量完成资源普查，实际普查工作开展中严格按照国家和地方标准执行。3.时效指标：年初设定12月底前完成，实际普查工作于11月底前提前完成。4.成本指标：年初设定经费控制在12万元，实际预算严格控制在12万元。										
		效益情况及分析		年初设定服务全市文旅事业的发展，进一步提升旅游资源保护利用水平，实际完成情况为：全面摸清我市旅游资源家底，旅游资源保护利用水平逐步提高。										
		满意度情况及分析		年初设定服务对象满意度指标≥90%，实际指标完成。										
	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。

Z免费送戏下乡补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z免费送戏下乡补助经费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕						预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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：		294.37	294.37		294.37	293.28	1.09	99.63	9.96	
			市县区财政资金		294.37	294.37		294.37	293.28	1.09	99.63	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成送戏下乡任务200场以上							2025年度免费送戏下乡251场；进一步丰富了我市公共文化服务供给，弘扬了我市传统的戏曲文化。					
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	送戏下乡表演出场次	> 场	> 200场	> 251场	251场	20	20				
		质量指标	保证演出满足人民群众对高		高质量	达成预期指标	高质量	10	10				
		时效指标	2025年底前完成		按序时进度	达成预期指标	2025年11月中旬	10	10				
		成本指标	预算控制	≤万元	≤294.37万元	≤293.28万元	293.28万元	10	10				
	效益指标	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌		有效	达成预期指标	社会效益良好	15	15				
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健		有效	达成预期指标	促进文化艺术事业的持续健康发展	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥96%	96%	10	10					
总 分									99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		免费送戏下乡工作严格按照实施方案执行，工作开展依照预算有序推进，执行情况良好。									
		产出情况及分析		圆满完成工作任务，原因主要取决于科学严谨的工作方案和上下同心的执行力。									
		效益情况及分析		满足了广大人民群众对高质量文化产品的需求，取得了良好的社会效益。									
		满意度情况及分析		高满意度的取得，主要是因为送戏前做了深入的社会调查，尽量满足群众的要求。									
	主要经验做法		派遣高质量的队伍，做好前期准备工作，充分激发演职人员的社会责任感，与地方充分沟通形成合力搞好工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着观众审美的不断提高，对演出的要求越来越高，需要我们不断提高演出质量。										
	下一步改进措施及管理建议		听取群众建议，结合实际不断提高送戏质量。										

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全市群众文化活动费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z全市群众文化活动费用										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕						预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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：		45	45		45	40.602	4.398	90.23	9.02	
			市县区财政资金		45	45		45	40.602	4.398	90.23	9.02	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	举办好重要节点的群众文化活动								一是圆满完成了春节期间华严寺广场社火展演、关帝庙戏台唱大戏、纯阳宫舞台群众文化活动共31场；二是组织了2025年大同市海棠花会，花会以“海棠映古都 花语解千年”为主题，开展了5项16场演出；三是组织了五一和十一假期群众系列文化活动。				
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	活动场次	≥场	≥3场	≥4场	4项	20	20				
		质量指标	按活动方案实施		全部完成	达成预期指标	超额完成	10	10				
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年10月	10	10				
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤万元	≤45万元	≤40.6015万元	40.6015万元	10	10				
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，增强群众的文化幸福感、满足感		进一步丰富群众文化生活，人民的文	达成预期指标	丰富了群众文化生活	15	15				
		可持续影响	切实提高群众文化获得感和增强“中国古都·天下大同”的品牌影响力。		可持续	达成预期指标	持续	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	95%	10	10			
总 分								99.02	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施：一是圆满完成了春节期间华严寺广场社火展演、关帝庙戏台唱大戏、纯阳宫舞台群众文化活动共31场；二是组织了2025年大同市海棠花会，花会以“海棠映古都 花语解千年”为主题，开展了5项16场演出；三是组织了五一和十一假期群众系列文化活动。预算执行：按照绩效指标全部完成了活动内容，达到了活动开展的实际效果，在控制成本前提下节约资金43985元，预算执行到位。									
		产出情况及分析		全年实际开展并完成活动4项，演出59场，于2025年10月完成，节约资金1.3985万元，节约资金近10%，社会效益良好，群众满意度较高，产出情况无偏差。									
		效益情况及分析		社会效益良好，无经济效益，分析无偏差。									
		满意度情况及分析		群众满意度较高，演出效果良好，服务群众近130万人次。									
	主要经验做法		开展群众文化活动是人民享受文化成果最直接的方式方法，活动开展选取群众广泛参与性强、群众喜闻乐见的形式进行，通过开展活动弘扬优秀传统文化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受到天气的影响，冬季开展室外活动存在诸多安全和组织上的问题。										
	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完善文旅宣传品项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z完善文旅宣传品											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局					
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	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。						根据市场反馈，完善文旅宣传品，有力提升大同知名度和美誉度。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	修订印制《中国古都天下大同》		1000册	达成预期指标	2000	20	20					
			质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10					
			时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10					
			成本指标	预算控制	≤万元	≤17万元	≤17万元	17	10	10					
		效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。		进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户	15	15					
			可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	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 & 分析		项目已按照合作协议严格执行并完成验收支付										
			产出情况及分析		修订印制《中国古都天下大同》《大同大不同》各1000册										
			效益情况及分析		根据大同文旅发展新情况和市场反馈，完善文旅宣传品，有效提升大同知名度和影响力。										
			满意度情况及分析		游客满意度≥80%										
		主要经验做法		立足大同文旅发展新情况，进一步挖掘整理大同文旅资源，完善文旅宣传品，提升大同文旅品牌形象。											
		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文旅产业相关政策兑现服务费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z文旅产业相关政策兑现服务费用									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：		40	40	40	9.98	30.02	24.95	2.5	
				市县区财政资金		40	40	40	9.98	30.02	24.95	2.50	古城文旅业态奖励政策没有延续
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	做好各项文化旅游产业发展的扶持奖励政策评审兑现服务							开展影视产业扶持政策项目评审					
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	评审项目个数	≥个	≥2个	≥1个	1	20	15	目前古城文旅业态发展较好，且古城业态奖励试期期满，政策没有延续。只做了影视产业扶持政策1个项目的评审，由于该项目是对2025年度市场主体的奖励，申报工作需在2025年底2026年初开展，评选工作在2026年完成，相关工作未开展完，因此存在偏差。			
		质量指标	评审质量		坚持公平、公正、	达成预期指标	公平、公正、客观	10	10				
		时效指标	完成时限		按照合同约定按时完成规定工作	达成预期指标	按照合同约定按时完成规定工作	10	8	目前古城文旅业态发展较好，且古城业态奖励试期期满，政策没有延续。只做了影视产业扶持政策1个项目的评审，由于该项目是对2025年度市场主体的奖励，申报工作需在2025年底2026年初开展，评选工作在2026年完成，相关工作未开展完，因此存在偏差。			
		成本指标	支出成本	≤万元	≤40万元	≤9.98万元	9.98	10	8	目前古城文旅业态发展较好，且古城业态奖励试期期满，政策没有延续。只做了影视产业扶持政策1个项目的评审，由于该项目是对2025年度市场主体的奖励，申报工作需在2025年底2026年初开展，评选工作在2026年完成，相关工作未开展完，因此存在偏差。			
	效益指标	社会效益	出台政策的意义		促进大同文旅产业	达成预期指标	促进大同文旅产业	15	15				
		可持续影响	政策的持续影响性		持续激发带动更多	达成预期指标	持续激发带动更多	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	申报主体满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10				
	总 分								83.5	良			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目主要目的鼓励影视产业高质量发展，打造多元文旅发展场景，建设影视产业基地，前期开展了政策宣推，目前项目申报工作已结束，进入评审阶段，预算执行率24.95%。								
产出情况及分析			对照项目预算绩效指标，第四季度开展申报工作，次年完成兑现资金上报审核等工作，目前项目申报工作已结束，进入评审阶段，支付资金控制在预算内。										
效益情况及分析			做好各类市场主体投资影视产业扶持奖励政策兑现，赋能文旅产业转型升级，培育打造文旅新业态，全方位推动影视产业高质量发展。2025年收到申报项目4个影视作品的申报，目前仍在评审阶段										
满意度情况及分析			满意										
主要经验做法		通过政策宣传、奖励资金的兑现，在政策的激励下，推动大同影视产业发展。											
项目管理中存在的问题及原因分析		激发带动更多市场主体参影视产业创作建设的可持续影响力不够深远，主要原因是部分市场主体对政策关注少、了解少。											
下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传推广力度											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指预算编制数；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文旅服务短信全网定向推送及大数据分析项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z文旅服务短信全网定向推送及大数据分析									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合作周期内完成文旅资讯信息投放及数据分析工作，签订合作协议后支付项目费用。						通过全网各通信公司数据分析平台筛选定点基站捕捉到的目标游客信号，发送文旅服务欢迎短信，并同步生成全年分析数据。					
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	合作周期内，投放定向涉旅短信	≥万条	≥200万条	≥300万条		20	20			
		质量指标	定向信息投放人群设置合理，且投放数据真实有效		定向信息投放人群设置合理，且投放数据真实有效	达成预期指标	定向信息投放人群设置合理，且投放数据真实有效	10	10			
		时效指标	完成时限		在合作协议要求时间内完成	达成预期指标	正常进行	10	10			
		成本指标	按照预算合理支配	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	第一时间为来同落地游客提供本地涉旅资讯信息		第一时间为来同落地游客提供本地涉旅资讯信息	达成预期指标	第一时间为来同落地游客提供本地涉旅资讯信息	15	12	因项目经费有限，只能在特定阶段为少数游客提供文旅短信资讯服务，不能覆盖全体游客		
		可持续影响	提升大同的知名度和美誉度		提升大同的知名度和美誉度	达成预期指标	提升大同的知名度和美誉度	15	13	因项目预算有限，只能提供部分节假日期间游客来同数据分析报告，尚不能提供全服务周期数据报告		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意	≥%	≥85%	≥93%		10	8	因项目预算有限，只能向游客提供基础的文字欢迎和文旅资讯短信。		
	总 分								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		截至2026年4月底，已按计划发送文旅资讯短信超过300万条，2026年7月底前全部发送完毕，项目运行正常。								
		产出情况及分析		项目产出节假日期间来同游客数据分析报告，以外地来同用户为数据基础，多角度、多层次、全方位进行数据分析，为市文旅局分析游客来源、旅游市场发展趋势等提供参考依据，具有重要意义。								
		效益情况及分析		项目面向移动、联通、电信三大运营商用户发送文旅资讯短信，向外地来同游客宣传大同“文化古都、清凉夏都、美食之都”城市品牌，为游客提供文旅资讯平台及投诉服务渠道，进一步提升了大同的知名度和美誉度，助力打造国际知名文化旅游目的地。								
		满意度情况及分析		群众满意度较高								
	主要经验做法		1、通过基站识别，只面向外地来同游客发送，且同一手机号不重复发送，精准定位目标人群；2、短信篇幅虽有限，但发送内容包括宣传大同、资讯平台、投诉渠道等多方面内容，发挥了重要作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

Z文旅行业从业人员培训项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z文旅行业从业人员培训									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	0	15	0	0	
			市县区财政资金		15	15	15	0	15	0.00	0.00	资金不足，暂无法完成拨付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动文旅行业高质量发展						2025年组织开展“访古晋东南，寻魏入洛阳——导游专业能力提升培训”活动，通过跨地交流，实地演练等方式，多维度提升导游人员专业素质，塑造文旅窗口良好形象，推动全市文旅行业高质量发展。已顺利完成年度目标					
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	开展文旅行业从业人员培训		1次	达成预期指标	1次	20	20			
		质量指标	通过开展培训工作，进一步提高从业者素质能力、服务水平		提高	达成预期指标	提高	10	9	文旅市场发展变化快，游客个性化需求多，行业培训课程内容存在滞后。将紧盯市场动向，结合在地资源禀赋，进一步优化培训内容及方式		
		时效指标	活动举办时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤15万元	≤0万元	0	10	10			
	效益指标	社会效益	推动文旅行业高质量发展		提高	达成预期指标	提高	15	15	活动宣传力度及社会关注影响力有待进一步提升。将继续联合协会加大组织动员，做好人才培养工作。		
		可持续影响	可持续发挥作用		可持续	达成预期指标	可持续	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		处置等重点环节，设置跨地观摩、实地实操等培训课程，通过年度培训有效提升了导游服务水平，推动了								
		产出情况及分析		年12月前严格按照预算成本指标要求，开展全市文旅行业从业人员培训1次，有效达成提高执业人员接待服务能力，完成了产出指标要								
		效益情况及分析		全市文旅行业从业人员培训活动的开展实现了推动全市文旅市场高质量发展的预期效果，较好完成了社会效益指标任务。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度高于95%。								
	主要经验做法		根据相关资金下达文件要求，我科室严格按照资金制定支出计划及用途，保证此项资金专款专用，基本完成了全年绩效目标									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金使用计划制定不够完善，对于资金到位情况了解不够全面。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续加强资金使用的计划安排，及时掌握资金拨付情况，进一步提升资金产出效益。									

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文旅市场安全和秩序暗访抽查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z文旅市场安全和秩序暗访抽查										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局				
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	12	3	80	8	
				市县区财政资金			15	15	15	12	3	80.00	8.00	无
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		推动全市文旅市场安全高质量发展							2025年组织专家对全市文旅市场开展安全和秩序暗访抽查工作，重点对全市37家A级旅游景区进行全覆盖隐患排查，帮助景区制定整改方案，指导提升安全水平。已顺利完成年度目标。					
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	开展全市文旅市场安全和秩序		1次	达成预期指标	1次	20	20				
			质量指标	通过开展全市文旅市场安全		提高	达成预期指标	提高	10	9	景区安全管理体系不完善。下一步将指导景区加强人员岗前安全培训，进一步提高安全接待能力。			
			时效指标	活动举办时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10				
			成本指标	预算控制	≤万元	≤15万元	≤12万元	12	10	10				
		效益指标	社会效益	推动全市文旅市场安全高质量		提高	达成预期指标	提高	15	14	宣贯力度不够。将继续加大安全生产宣传教育，提高A级景区从业人员安全防范能力。			
			可持续影响	可持续发挥作用		可持续	达成预期指标	可持续	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
总分									96	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年有序开展了全市文旅市场安全和秩序暗访抽查工作，通过组织行业专家实地访谈，帮助经营主体制定整改方案，进一步提高文旅市场安全隐患防范能力，确保为游客打造安全、舒心的旅游环境，年度预算资金15万元，实际支付12万元，执行率达80%。									
			产出情况及分析		2025年12月前严格按照预算成本指标要求，开展全市A级旅游景区安全隐患排查工作1次，有效达成提高全市A级景区安全接待能力，完成了产出指标要求。									
			效益情况及分析		全市文旅市场安全隐患及秩序管理排查工作的开展实现了推动全市文旅安全高质量发展的预期效果，较好完成了社会效益指标任务。									
			满意度情况及分析		服务对象满意度高于95%。									
		主要经验做法			根据相关资金下达文件要求，我科室严格按照资金制定支出计划及用途，保证此项资金专款专用，基本完成了全年绩效目标									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金使用计划制定不够完善，对于资金到位情况了解不够全面。											
下一步改进措施及管理建议			下一步将继续加强资金使用的计划安排，及时掌握资金拨付情况，进一步提升资金产出效益。											

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星级饭店复核项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z星级饭店复核									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3	3	3	2.996	0.004	99.88	9.99	
				市县区财政资金		3	3	3	2.996	0.004	99.88	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	推动旅游星级饭店高质量发展						2025年11月组织开展全市星级饭店复核工作，通过走访核验并对照旅游饭店星级标准，拟新评定两家三星级旅游饭店，丰富全市旅游住宿业供给水平。已顺利完成年度目标。						
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	开展星级饭店复核工作		1次	达成预期指标	1	20	20				
		质量指标	通过开展星级饭店复核工作，提升旅游住宿行业服务水平		提高	达成预期指标	提高	10	9	个别星级旅游饭店受运营不佳影响，人员素质能力及服务质量水平需进一步加强，下一步将继续加大对星级旅游饭店的日常指导力度。			
		时效指标	活动举办时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10				
		成本指标	预算控制	≤万元	≤3万元	≤2.9964万元	2.9964	10	10				
	效益指标	社会效益	推动旅游住宿高质量发展		提高	达成预期指标	提高	15	14	宣传力度不够。将继续加大星级饭店政策引导，吸引更多非星级酒店参加评定，提升全市旅游住宿业服务水平。			
		可持续影响	可持续发挥作用		可以	达成预期指标	可以	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分								97.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年11月开展全市星级饭店复核工作，通过组织全市旅游星级饭店评定检查员培训活动，明确新版星级饭店标准的学习和应用，细致复核星级旅游饭店情况，进一步提升文旅住宿业服务水平，推动文旅行业高质量发展，年度预算资金3万元，实际支付2.9964万元，执行率达99.88%。									
		产出情况及分析		2025年12月前严格按照预算成本指标要求，开展星级饭店复核评定工作1次，有效达成提升旅游星级饭店提升服务水平，完成了产出指标要求。									
		效益情况及分析		星级饭店复核评定工作的开展实现了推动文旅行业高质量发展的预期效果，较好完成了社会效益指标任务。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度高于95%。									
	主要经验做法			根据相关资金下达文件要求，我科室严格按照资金制定支出计划及用途，保证此项资金专款专用，基本完成了全年绩效目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金使用计划制定不够完善，对于资金到位情况了解不够全面。									
	下一步改进措施及管理建议			下一步将继续加强资金使用的计划安排，及时掌握资金拨付情况，进一步提升资金产出效益。									

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薛瑞红工作室戏曲传承活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z薛瑞红工作室戏曲传承活动经费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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	20	20	20	0	100	10		
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的开展，为两个剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人才，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。							本年度工作室积极培养戏曲人才，为优秀演员排练并录制4个剧目，并多次参加各类展演和比赛活动，获得奖项与观众好评，为耍孩儿剧种起到更好宣传与推广作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训指导演员人数	≥人	≥30人	≥4人	4人	10	10				
			复排剧目数量	≥个	≥2个	≥35个	35个	10	10				
		质量指标	排练演出合格率	≥%	≥90%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	工作完成时限		2025年12月13日	达成预期指标	2025年12月13日	10	10				
		成本指标	经费支出总额	≤元	≤200000元	≤200000元	20万元	10	10				
	效益指标	社会效益	传承振兴耍孩剧种艺术		传承	达成预期指标	传承	15	15				
		可持续影响	持续保护和弘扬我市优秀传统文化		保护	达成预期指标	保护	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥97%	97%	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		本项目用于耍孩儿名家艺术工作室的开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人才，推动濒危戏曲剧种创作和院团发展。资金全部支付到位，项目预算资金20万元，实际全部支付完成，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		在2025年12月31日前工作室积极培养戏曲人才，为优秀演员排练并录制4个剧目，并多次参加各类展演和比赛活动，获得奖项与观众好评，为耍孩儿剧种起到更好宣传与推广作用。经费及时支付，共计支出经费20万元，受到群众广泛欢迎和好评。									
		效益情况及分析		通过开展项目，培养传承人才，推动非遗剧种创作和院团发展。取得了良好的社会效益和观众反响。									
		满意度情况及分析		经调查，群众满意度达到97%，满意度较高。									
	主要经验做法		1.统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。2.完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。四是随着经济社会发展，物价逐年上涨，而该单位因其为非遗保护单位创收能力弱，阻碍了单位今后的业务发展。										
下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进：1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，更进一步提升工作效能。3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。4.呼吁政府提升对非物质文化遗产单位的保护力度，加大对非遗单位经费保障投入。											

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演出补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z演出补助																		
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局												
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因										
				目标申报数		预算编制数																
				资金总额：			30		30		30		0		30		0		0			
				市县区财政资金			30		30		30		0		30		0.00		0.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况													
	完成重要时间节点及工作需要策划的各类公益性演出活动								完成演出4场，通过财政补贴的形式，为符合条件的演出项目提供了资金支持，降低演出成本，扩大文化传播范围，增强文艺创作活力，推动更多优秀文艺作品的涌现，不断丰富人民群众的精神文化生活。													
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	文化惠民演出补助场次		根据重要时间节点及工作需要策划确定	达成预期指标	4场	20	20													
		质量指标	保证演出满足人民群众对高质量文化产品的需求		100%	达成预期指标	高质量	10	10													
		时效指标	重要时间节点及工作需要策划的各类公益性演出活动		及时	达成预期指标	按要求完成	10	10													
		成本指标	确保演出基本成本覆盖		在古城重阳宫、关帝庙舞台演出，每场补贴1万元以内（含1万元），在大剧院演出，补贴标准为每场1~3万元（含3万元）	达成预期指标	0	10	10													
	效益指标	社会效益	推动更多优秀文艺作品的涌现不断丰富人民群众的精神文化需求		有效	达成预期指标	社会效益良好	15	15													
		可持续影响	促进文化艺术事业的持续健康发展		有效	达成预期指标	促进文化艺术事业的持续健康发展	15	15													
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥97%	97%	10	10													
	总 分										90	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			文化惠民演出工作严格按照工作计划要求执行，执行情况良好。																	
		产出情况及分析			圆满完成工作任务，原因主要取决于科学严谨的工作态度和上下同心的执行力。																	
		效益情况及分析			满足了广大人民群众对高质量文化产品的需求，取得了良好的社会效益。																	
		满意度情况及分析			高满意度的取得，主要是因为演出前做了深入的社会调查，尽量满足群众的要求。																	
	主要经验做法			演出前做好各项准备工作，充分激发演职人员的社会责任感，与演出各方充分沟通形成合力搞好工作。																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			随着观众审美的不断提高，对演出的要求越来越高，需要我们不断提高演出质量。																		
下一步改进措施及管理建议			听取群众建议，结合实际不断提高演出质量。																			

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印刷品尾款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z印刷品尾款								
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局		
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
				资金总额：		17		17		17	0	17
市辖区财政资金		17		17		17	0	17	0.00	0.00	财政资金不足	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	支付2022年文旅宣传印刷品尾款，进一步提升城市形象和传播力。						已完成宣传品印制，未支付尾款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印制大同文旅宣传品	≥册	≥1000册	≥1000册	1000	20	20			
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10			
		时效指标	完成时限		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤17万元	≤17万元	17	10	10			
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。		进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，唱响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热门户城市和国际知名文化旅游目的地。	15	15			
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10			
总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			已完成2022年文旅宣传印刷品印制、发放工作，未支付尾款							
		产出情况			已完成2022年文旅宣传印刷品印制、发放工作。							
		效益情况			根据市场反馈印制文旅宣传品，有效提升大同文旅品牌影响力。							
		满意度情况			游客满意度≥80%							
	主要经验做法			根据市场反馈印制文旅宣传品，提升文旅品牌的可视性、可读性、趣味性，有效提升大同文旅品牌影响力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z重点客源地营销项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z重点客源地营销									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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	80	80	39.94	40.06	49.93	4.99	
			市县区财政资金		80	80	80	39.94	40.06	49.93	4.99	财政资金不足
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提升城市形象和传播力，推动全市文旅产业高质量发展，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。						在南京、南通市举办两场文旅推介活动，有效提升大同在长三角地区的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。					
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	在大同重点客源地开展2场大同文旅推介活		2	达成预期指标	2	20	20			
		质量指标	推广大同文旅品牌		推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	达成预期指标	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	10	10			
		时效指标	完成时间		2025年12月底前完成	达成预期指标	2025年12月底前完成	10	10			
		成本指标	预算控制	≤万元	≤80万元	≤39.94万元	39.94	10	10			
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。		进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	达成预期指标	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	15	15			
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力		提升大同的知名度和影响力	达成预期指标	提升大同的知名度和影响力	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10			
总分								94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照合同要求高质量完成并完成验收。由于财政资金不足，项目执行率仅49.93%。								
		产出情况及分析		项目按照合同要求高质量完成。								
		效益情况及分析		大力宣传大同文旅资源，提升大同文旅品牌在南京、南通地区的影响力，实现精准化、流量化的宣传营销，吸引更多长三角地区游客来同旅游。								
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%								
	主要经验做法		在南京、南通中心区域，运用线上线下相结合的方式，大力拓展江苏及长三角地区市场，提升大同文旅品牌影响力。									
	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		持续在长三角等重点客源地市场开展文旅宣传										

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

大同文旅进校园活动（中山大学珠海校区）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z大同文旅进校园活动（中山大学珠海校区）								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局		
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
			资金总额：101.137		101.997	101.137	101.137	101.137	0	100.00%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高原高效完成本项目，进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。					在中山大学珠海校区举办了一场文旅进校园活动，有效提升大同的知名度和美誉度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	在中山大学珠海校区开展1场大同文旅推介活动	1	1	1		20	19	无	
		质量指标	推广大同文旅品牌	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度		10	9	无	
		时效指标	完成时间	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成		10	10	无	
		成本指标	预算控制	≤1019970元	≤1019970元	101.137万元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。	进一步提升大同的知名度和美誉度，叫响“文化古都、清凉夏都、美食之都”品牌，打造旅游热点门户城市和国际知名文化旅游目的地。		15	15	无	
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	无	
总 分								100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照合同要求高质量完成并完成验收付款。							
		产出情况及分析		项目按照合同要求高质量完成。							
		效益情况及分析		大力宣传大同文旅资源，提升大同文旅品牌的影响力，吸引更多年轻客群来同旅游。							
		满意度情况及分析		游客满意度≥80%							
	主要经验做法		通过市集、互动游戏、非遗展示等方式宣传大同文旅品牌，大力拓展青年学生游客市场，提升大同文旅品牌影响力								
	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		持续在等重点客源地市场开展文旅宣传									

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。

与东方卫视合作开展文旅宣推活动费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		与东方卫视合作开展文旅宣推活动费用									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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
		资金总额：120		120	120		120	119.929	0.071	99.94%	9.94
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高质量高效完成本项目，进一步提升大同的知名度和美誉度，促进文旅消费。					在上海市采用线上线下相结合的方式，多角度、深层次加强大同文旅宣传推广，提升大同文旅品牌影响力。					
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	制作大同旅游节目	≥1个	≥1个	1个		5	5	无	
			上海核心地段投放广告屏个数	=1个	=1个	1个		5	5	无	
			投放大同城市宣传片新媒体平台数	≥3个	≥3个	4个		10	10	无	
		质量指标	进一步加强大同文旅品牌在上海地区知名度	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度	推广大同文旅品牌，提升大同知名度和美誉度		10	8	无	
			时效指标	完成时间	2025年11月底前完成	2025年11月底前完成	2025年11月底前完成		10	10	无
			成本指标	预算控制	≤120万元	≤120万元	119.929万元		10	10	无
	效益指标	社会效益	进一步提升大同的知名度和美誉度，促进文旅消费，助力文旅产业高质量发展。	进一步提升大同的知名度和美誉度，挖掘上海市场消费潜力，推动文旅产业高质量发展。	进一步提升大同的知名度和美誉度，挖掘上海市场消费潜力，推动文旅产业高质量发展。	进一步提升大同的知名度和美誉度，挖掘上海市场消费潜力，推动文旅产业高质量发展。		15	15	无	
		可持续影响	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力	提升大同的知名度和影响力		15	15	无	
		满意度指标	服务对象满意度	提高游客的满意度和认可度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	无
总 分								100	97.94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照合同要求高质量完成并完成验收付款。							
		产出情况及分析		在上海外滩花旗户外大屏投放大同城市形象元素；合作拍摄大同旅游节目并在东方卫视《1+1旅行记》栏目播出；在东方卫视《东方新娱乐》栏目宣传报道十一黄金周我市相关资讯；在抖音、快手等平台发布大同文旅宣传短视频。							
		效益情况及分析		进一步提升大同文旅品牌在上海市场的形象和传播力，促进文旅消费，推动全市文旅产业高质量发展。							
		满意度情况及分析		游客的满意度和认可度 ≥80%							
	主要经验做法		立足我市文旅资源，深入挖掘上海市场潜力和市场需求，辐射长三角地区，宣传推广大同文旅品牌，增强城市吸引力和文化传播力，提升大同文旅品牌影响力。								
	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		持续在长三角等重点客源地市场开展文旅宣传									

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组织参加各类文博会、旅博会项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z组织参加各类文博会、旅博会											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058001-大同市文化和旅游局					
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		20		20	2.576	17.424	12.88	1.29	
				市县区财政资金		20		20		20	2.576	17.424	12.88	1.29	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	参加各类文博会、招商会等活动，促进招商引资								高质量完成参会参展工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	组织参加各类展会场次	≥次	≥1次	≥5次		20	20						
		质量指标	活动质量		按照上级部门要求，高质量完成布展及活动任务	达成预期指标	外出参加展会，在展会上宣传大同	10	10						
		时效指标	完成时限		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	10	10						
		成本指标	支出成本	≤万元	≤20万元	≤2.58万元		10	10						
	效益指标	社会效益	组织展会等活动的意义		提升大同相关企业的影响力	达成预期指标	宣传大同城市	15	15						
		可持续影响	持续影响时间		≥1年	达成预期指标	宣传大同城市	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10						
总 分									91.29	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20万元。2025年支付2.58万元，预算执行率12.88%。											
		产出情况及分析		通过我方人员参展介绍大同城市形象，充分展现本地文旅资源的魅力											
		效益情况及分析		有效提升大同城市知名度和美誉度											
		满意度情况及分析		满意											
	主要经验做法		严格控制费用支出，确保资金合理使用。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

Z组织参加山西省文化惠民工程品牌活动大同选拔赛费用、选派队伍参加全省决赛费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z组织参加山西省文化惠民工程品牌活动大同选拔赛费用、选派队伍参加全省决赛费用											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		30		30		30	14.688	15.312	48.96	4.9	
			市县区财政资金		30		30		30	14.688	15.312	48.96	4.90	资金未到位
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	举办、组织好文化惠民品牌活动大同市选拔赛，以赛促学，提高和丰富人们的精神文化生活。								根据山西省文化和旅游厅办公室文件《关于下达2025年度山西省群众文化惠民系列活动工作计划的通知》，大同市制定了2025年群众文化惠民活动工作方案，市级选拔赛共举办8场，参加了11场省级品牌活动决赛。					
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	大同市群众文化活动选拔赛	≥场	≥5场	≥8场	8场	20	20					
		质量指标	按活动方案实施		全部完成方案既定活动任务		达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前		达成预期指标	2025年11月	10	10				
		成本指标	实际支出控制在预算内	≤万元	≤30万元		≤29.376万元	29.376万元	10	10				
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，增强群众的文化幸福感、满足感。		进一步丰富群众文化生活，人民的文化获得感显著增强		达成预期指标	丰富人民群众文化生活	15	15				
		可持续影响	促进人民精神文化生活繁荣和社会和谐发展		可持续		达成预期指标	可持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%		≥90%	≥90%	10	10				
	总 分									94.9		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据山西省文化和旅游厅办公室文件《关于下达2025年度山西省群众文化惠民系列活动工作计划的通知》，2025年山西省群众文化品牌活动共开展20项，在大同市举办的品牌活动有全省曲艺大赛、小石子夏季村晚、春雨工程——文化润边民俗文化交流活动3项，需参加省级比赛的11项，配合的5项。我市根据实际需要共开展8项市级选拔赛，11项品牌活动参加全省决赛。预算情况：预算30万元，根据实际需要资金29.376万元，未执行到位的原因是市级财政资金未到位，形成债务14.688万元。										
		产出情况及分析		根据山西省文化和旅游厅办公室文件《关于下达2025年度山西省群众文化惠民系列活动工作计划的通知》，市级品牌活动选拔赛共举办8场，参加了11场省级品牌活动决赛。人民群众参与积极性高。										
		效益情况及分析		进一步丰富群众文化生活，人民的文化获得感显著增强，经济效益无。										
		满意度情况及分析		人民享受文化成果满意度较强，爱好文艺的团队和个人参与积极性高。										
	主要经验做法		根据山西省文化和旅游厅办公室文件《关于下达2025年度山西省群众文化惠民系列活动工作计划的通知》，起草了大同市2025年度群众文化惠民系列活动。一是市级选拔赛由中共大同市委宣传部指导，大同市文化和旅游局主办，大同市文化馆、各县文化和旅游局、文化馆承办，活动在平城剧院和展览馆广场举办，8项比赛圆满完成；二是省级决赛分别在太原、长治、武乡、阳泉、乡宁、应县等举办，市级选拔出来的优秀团队参加了决赛，并取得了较好的成绩，11项比赛圆满完成。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		市级选拔赛各县区文艺小分队、文化带头人、乡土能人艺人等队伍参与较少。											
	下一步改进措施及管理建议		群众文化工作通过多平台广泛宣传，带动各类文艺队伍参与积极性。											

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。

公益岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			公益岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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：2.5097		2.5097	2.5097		2.5097	1.9980	0.5117	79.61%	8
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障公益岗位人员待遇，落实社保补贴，稳定就业困难群体就业。							足额发放岗位及社保补贴，保障人员在岗稳定，各项补贴均按政策落实到位。1名公益岗只工作了1个月就离职，导致资金结余。				
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	公益岗人员数	2名		2名		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	100%		100%		10	10			
		时效指标	项目资金到位率	100%		100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴、社会保险补贴	2150元/人/月，987.24元/人/月（在2025年社会保险基数下发前按2024年社会保险标准核算）	25097.92元	19980.34元	补贴未全部发放成功	10	7	上岗前按照3-6月申请资金，实际1名公益岗只工作了1个月就离职，导致资金结余。		
	效益指标	社会效益	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高		15	15			
		可持续影响	就业能力长效提升	提升		提升		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员	满意		满意		10	10			
总 分								100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按政策落实补贴发放，预算执行规范，资金使用合规，由于1名公益岗只工作了1个月就离职，导致资金结余。								
		产出情况及分析		足额发放岗位及社保补贴，覆盖全部在岗人员，补贴发放及时率、到位率均达到预期目标。								
		效益情况及分析		有效稳定困难人员就业，保障基本生活与社保权益，助力基层服务，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		公益岗位人员对补贴发放满意度较高，政策落实到位。								
	主要经验做法		严格按在岗情况发放补贴，规范资金审核流程，做到专款专用，保障资金安全高效使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1名公益岗短期在岗后离职，造成预算结余，因人员流动性预判不足、动态管理不够精准。									
下一步改进措施及管理建议		加强人员动态管理，提前摸排在岗情况，优化预算测算，提高资金使用精准度与执行率。										

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。

公益岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			公益岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴资金										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：1.9035			1.9035	1.9035	0.5295	1.3740	27.82%	3	上岗前按照7-12月申请资金，实际1名公益岗只工作了3个月就离职，导致资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障公益岗位人员待遇，落实社保补贴，稳定就业困难群体就业。						足额发放岗位及社保补贴，保障人员在岗稳定，各项补贴均按政策落实到位。1名公益岗只工作了3个月就离职，导致资金结余。						
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	公益岗人员数	1		1		20	20				
		质量指标	补贴覆盖率	100%		100%		10	10				
		时效指标	项目资金到位率	100%		100%		10	10				
		成本指标	岗位及保险补贴	19035.54元		5294.88元	补贴未全部发放成	10	2	上岗前按照7-12月申请资金，实际1名公益岗只工作了3个月就离职，导致资金结余。			
	效益指标	社会效益	保障水平	保障		保障		15	15				
		可持续影响	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员	满意		满意		10	10				
总 分								100	85				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按政策落实补贴发放，预算执行规范，资金使用合规，由于1名公益岗只工作了3个月就离职，导致资金结余。									
		产出情况及分析		足额发放在岗岗位及社保补贴，覆盖全部在岗人员，补贴发放及时率、到位率均达到预期目标。									
		效益情况及分析		有效稳定困难人员就业，保障基本生活与社保权益，助力基层服务，社会效益显著。									
		满意度情况及分析		公益岗位人员对补贴发放满意度较高，政策落实到位。									
	主要经验做法		严格按在岗情况发放补贴，规范资金审核流程，做到专款专用，保障资金安全高效使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1名公益岗短期在岗后离职，造成预算结余，因人员流动性预判不足，动态管理不够精准。										
	下一步改进措施及管理建议		加强人员动态管理，提前摸排在岗情况，优化预算测算，提高资金使用精准度与执行率。										

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。

化债资金—大同故事传播(大同文化论坛)项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			化债资金—大同故事传播(大同文化论坛)								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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:			50	49.95		49.95	49.45	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	深入挖掘大同文化内涵，依托优秀历史文化资源，在突出大同文化特色的前提下，邀请国内文化领域知名专家学者，组织举办大同文化线上论坛。						深入挖掘大同文化内涵，依托优秀历史文化资源，在突出大同文化特色的前提下，邀请国内文化领域知名专家学者，组织举办大同文化线上论坛，并制作了大同文化主题系列视频。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办线上文化论坛（或讲座）	≥5场	≥5场	≥5场		20	20		
		质量指标	举办高质量、高传播度的线上文化论坛（或讲座）	高质量、高传播度	高质量、高传播度	较高质量、较高传播度		10	7	在内容持续优化方面仍有提升空间	
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	2023年底前		10	10		
		成本指标	化债资金	494500元	494500元	494500元		10	10		
	效益指标	社会效益	抓准大同城市文化脉络，深入挖掘文化底蕴和人文特色，讲好大同故事。	打造“大同文化论坛”品牌，进而培育具有标志性的城市精神，不断增强文化的生命力和影响力。	打造“大同文化论坛”品牌，进而培育具有标志性的城市精神，不断增强文化的生命力和影响力。	打造“大同文化论坛”品牌，进而培育具有标志性的城市精神，不断增强文化的生命力和影响力。		15	15		
		可持续影响	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9			
总分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度“大同故事传播（大同文化论坛）”项目预算总额100万元，资金性质为市县区财政资金。项目按照政府采购程序，通过竞争性磋商方式确定承接主体。项目已按照合作协议完成全部约定内容并通过验收，目前处于尾款清欠阶段。预算执行方面，全年预算数49.95万元，全年执行数49.95万元，预算执行率为100%。项目资金纳入清欠管理，于2025年完成清欠拨付。预算执行情况整体良好，资金拨付及时、使用规范，为项目各项合同内容的顺利完成提供了有效保障。							
		产出情况及分析		项目圆满完成既定产出目标，部分指标超额完成： 1、“文话大同”系列栏目：产出节目6期，完成年初指标值的100%。节目围绕大同研学、大同露营等文旅热点主题，邀请业内知名专家学者开展深度访谈，内容紧扣大同文化特色。 2、“文话大同”系列宣传短视频：产出短视频12条，完成指标值的100%。短视频以更具网络传播力的形式呈现大同文化元素，配套栏目内容进行矩阵式传播。 3、大同文化大讲堂：组织线下讲座12期，超额完成年初设定的“≥5场”指标值。讲座以线下形式面向公众开放，覆盖面广、参与度高。 从质量指标看，节目和讲座均达到“较高质量、较高传播度”的预期标准，但在内容持续优化方面仍有提升空间。							
		效益情况及分析		项目在社会效益方面达成预期目标。通过邀请知名专家学者开展线上论坛与线下访谈，项目有效挖掘和传播了大同历史文化底蕴，助力“大同文化论坛”品牌建设，增强了城市文化的生命力和影响力。 在可持续影响力方面，本项目成为全市文化传播矩阵的重要组成部分，为讲好大同故事、塑造城市文化IP提供了内容支撑，进一步提升了大同文旅的知名度和美誉度。							
		满意度情况及分析		项目服务对象满意度达到≥90%的年初指标值。从反馈来看，参与文化大讲堂的听众和观看有关视频的网友对讲座内容质量、专家水平和组织形式基本满意。							
	主要经验做法		1、紧扣文旅热点，主题策划精准：项目围绕“大同研学”“大同露营”等年度文旅热点策划栏目内容，将文化深度解读与旅游推广有机结合，实现了文化传播与文旅产业发展的深度融合。 2、借助专家力量，提升内容质量：邀请文化领域专家学者参与对谈和讲座，提升了论坛内容的专业性和传播话题性。 3、深挖文化内涵，注重品牌塑造：以“文化大同”为主题主线，系统挖掘大同城市文化脉络和人文特色，致力于打造具有标志性的“大同文化论坛”品牌，为讲好大同故事、塑造城市文化IP提供了内容支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		节目和讲座质量虽达成预期，但仍有优化空间，也缺乏具体的质量跟踪和改进机制。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步，将优化和创新线上内容呈现形式，使用AI等工具和手段，生动呈现大同深厚的历史文化底蕴。								

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。

化债资金—15个1” 营销新模式项目支出绩效自评表

项目名称			化债资金—15个1”营销新模式									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058001—大同市文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：			35		34.75		34.75	34.75	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	围绕市领导关于“15个一”的新兴宣传营销模式重要论述精神，做好包括文旅官方公众号、视频号、抖音号等新媒体平台账号的基础技术维护和本地内容生产及运营工作在内的一系列新型宣传营销模式创建。							围绕市领导关于“15个一”的新兴宣传营销模式重要论述精神，做好包括文旅官方公众号、视频号、抖音号等新媒体平台账号的基础技术维护和本地内容生产及运营工作在内的一系列新型宣传营销模式创建。				
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	形成新型宣传营销模式	≥5种	5种	5种		20	20			
		质量指标	高质量完成各新型宣传营销模式的创建	队伍质量高，宣传内容质量高	队伍质量高，宣传内容质量高	队伍质量较高，宣传内容质量较高		10	8	在内容持续优化方面仍有提升空间		
		时效指标	完成时限	2023年底前	2023年底前	已完成		10	10			
		成本指标	化债资金	34.75万元	34.75万元	34.75万元		10	10			
	效益指标	社会效益	通过生产文旅宣传原创内容，扩充新型营销模式，从本地宣传角度出发，实现“站在大同，宣传大同”	丰富本地文旅宣传营销模式及手段，营造浓厚的文化旅游宣传氛围。				15	13	在内容持续优化方面仍有提升空间		
		可持续影响	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。	进一步提升大同文旅的知名度和美誉度。		15	14	在内容持续优化方面仍有提升空间		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9			
	总分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		2023年度“15个1”营销新模式项目预算总额70万元，资金来源为市区财政资金。项目旨在贯彻落实大同市委关于“15个1”新兴宣传营销模式的重要论述精神，围绕文旅官方公众号、视频号、抖音号等新媒体平台账号的基础技术维护和本地内容生产及运营工作，创建一系列新型宣传营销模式。项目实施方面，项目通过竞争性磋商方式确定承接主体，已按照合同要求完成全部约定内容并通过验收，目前处于尾款清欠阶段。预算执行方面，2025年化债清欠预算数34.75万元，全年执行数34.75万元，执行率为100%。项目资金已按照合同约定全额拨付到位，预算执行情况整体良好，资金使用规范，为合同内容的顺利完成提供了有效经费保障。								
		产出情况及分析		项目圆满完成既定产出目标： ①数量指标：形成新型宣传营销模式≥5种，实际完成值≥5种，达到年初指标值。项目组建了“大同文旅短视频创作者联盟”队伍及“大同文旅志愿者”队伍，形成了多元化的新媒体宣传矩阵。 ②质量指标：各新型宣传营销模式均达到“高质量”创建标准，达成预期指标。 ③时效指标：全部内容于2023年底前完成，达成预期指标。 从项目实际效果看，通过组建“大同文旅短视频创作者联盟”和“大同文旅志愿者”队伍等新型营销模式，实现了从本地视角创新宣传营销手段的目标，为后续全市文旅新媒体内容产出和传播工作奠定了组织基础。								
		效益情况及分析		项目在社会效益方面达成预期目标。通过扩充新型营销模式、生产文旅宣传原创内容，从本地宣传角度实现了“站在大同，宣传大同”的目标，有效丰富了本地文旅宣传营销模式及手段，营造了浓厚的文化旅游宣传氛围。								
		满意度情况及分析		项目服务对象满意度达到预期目标。								
	主要经验做法	主要经验做法		1、贯彻“15个1”新型宣传营销模式理念；项目紧密围绕市委关于新型宣传营销模式的重要论述精神，从顶层设计层面系统谋划新媒体宣传矩阵建设，确保项目方向正确、重点突出。 2、组建队伍、搭建平台，形成本地化宣传合力；项目组建了“大同文旅短视频创作者联盟”队伍和“大同文旅志愿者”队伍，将分散的本地新媒体力量整合为系统化的宣传力量，实现“站在大同，宣传大同”的本地化宣传目标。 3、创新宣传营销模式，拓展传播渠道；围绕文旅官方公众号、视频号、抖音号等新媒体平台，形成了多种新型宣传营销模式，有效扩充了文旅宣传手段。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、宣传营销模式创新系统性不足；项目围绕文旅官方公众号、视频号、抖音号等平台开展工作，形成了5种新型宣传营销模式，但从实际效果看，部分模式仍停留在传统的平台运营层面，缺少真正具有传播破圈力的创新举措。 2、对非官方力量的整合和激励不足；项目组建了“大同文旅短视频创作者联盟”和“大同文旅志愿者”队伍，但从全市文旅新媒体传播格局来看，非官方平台的扶持力度依然不足。项目以官方平台运维为主，对本地优秀自媒体创作者、短视频博主的整合力度有限，未能充分激活非官方力量的创作活力和传播动能。								
下一步改进措施及管理建议		1、创新宣传营销模式，打造有辨识度的城市IP体系 针对宣传营销模式系统性不足的问题，构建“全季主题产品矩阵”，打造高情绪价值轻量化爆款产品，深耕本地文化沉浸体验。在现有“15个1”框架基础上，对各类宣传模式进行差异化定位和内容细分，避免同质化，形成“全季有主题，月月有活动”的传播节奏，提升各模式的辨识度 and 协同效应。 2、激活非官方创作力量，构建全民共创传播矩阵 建立“政企社媒”联动宣传机制，构建“内容创作+全民参与+产业承接”的完整闭环，让每一位市民和游客都成为大同故事的讲述者、传播者和点赞者。同时，持续推出系列化、品牌化的新媒体内容产品，扩大优质内容产能，适应大众化、差异化的传播趋势。										

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。

S旅游发展基金补助地方项目资金一开展“大同好礼”区域
公共文化品牌培育项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			S旅游发展基金补助地方项目资金—开展“大同好礼”区域公共文化品牌培育项目									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058001-大同市文化和旅游局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：25.86	25.86	25.86		25.86	18.05	7.81	70%	7	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	制定“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度，征集大同特色“文化创意”设计方案，并取得“文化创意”使用权，形成“大同好礼”区域公共文化品牌创意库。							已制定“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度，形成“大同好礼”区域公共文化品牌创意库，进一步推动大同文创产业发展。				
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	“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度	1个	1个	1个	从品牌授权标准、使用规范等方面制定“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度	10	9			
			参赛大同特色“文化创意”设计	≥50个	≥50个	190个	有190个文创作品参赛	10	9			
		质量指标	优秀大同特色“文化创意”设计方案	≥20个	≥20个	39个	共评选出优秀大同特色“文化创意”作品1等奖1个，二等奖3个，三等奖5个，优秀奖30个	10	9			
			时效指标	完成时限	2025年底前	2025年底前	2025年7月	已按期完成	10	10		
	效益指标	成本指标	预算控制	≤258600元	≤258600元	175500元		10	9			
		社会效益	全市整体文化创意设计水平	显著提高	≤258600元		整体文化创意设计水平提高	15	14			
			可持续影响	木兰、云冈等大同特色文化影响	显著提升	≤258600元		木兰、云冈等大同特色文化影响力提升	15	14		
		满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	≥90%		服务群众满意度100%	10	10		
	总分								100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目制定“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度，面向全社会征集大同特色“文化创意”设计方案，进一步推动大同文创产业发展。								
		产出情况及分析		制定了“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度，有190个文创作品参赛，共评选出优秀大同特色“文化创意”作品1等奖1个，二等奖3个，三等奖5个，优秀奖30个，2025年7月完成，建立“大同好礼”区域公共文化品牌。								
		效益情况及分析		整体文化创意设计水平显著提高，木兰、云冈等大同特色文化影响力显著提升。								
		满意度情况及分析		服务群众满意度100%。								
	主要经验做法		制定“大同好礼”区域公共文化品牌使用制度，明确“大同好礼”区域公共文化品牌的使用范围、使用标准、授权使用单位评选标准、评选流程，授权收回标准等，建立“大同好礼”区域公共文化品牌创意库和2024“大同好礼”区域公共文化品牌创意设计大赛，征集一批优秀文化创意设计，提供优秀创意作品的学生、设计者与设计公司、生产企业的沟通渠道。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文创成果转化效率偏低，缺少市场化运营激励。									
下一步改进措施及管理建议		完善“大同好礼”区域公共文化品牌标准体系，深入挖掘石窟、古建、长城等资源，打造标志性文创IP矩阵，形成“一景一品、一县一礼”差异化供给。打通成果转化堵点，完善全链条产业体系，搭建产学研对接平台，打通设计—生产—销售产业链。										

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。

化债资金一文旅星推官项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		化债资金—文旅星推官									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局		
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	15	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依托大同本地优秀文旅类新媒体账号，组建一支城市文旅星推官队伍，积极有效参与全市文旅宣传工作，围绕全市文旅活动、业态宣推及文化内涵挖掘等工作任务，提供文旅新媒体内容产出。						依托大同本地优秀文旅类新媒体账号，组建一支城市文旅星推官队伍，积极有效参与全市文旅宣传工作，围绕全市文旅活动、业态宣推及文化内涵挖掘等工作任务，提供文旅新媒体内容产出。				
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	组建1支城市文旅星推官队伍	≥1支	≥1支	≥1支		20	20	在内容持续优化方面仍有提升空间	
		质量指标	组建队伍能高质量完成文旅新媒体内容产出	队伍质量高，宣传内容质量高	队伍质量高，宣传内容质量高	队伍质量高，宣传内容质量高		10	7		
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	2023年底前		10	10		
		成本指标	化债资金	15万元	15万元	15万元		10	10		
	效益指标	社会效益	形成大同本土文旅达人宣传合力。	打造“形成大”	打形成大同本土文旅达人宣传合力。	形成大同本土文旅达人宣传合力。		15	15		
		可持续影响	进一步提升大同文旅的知名度和美誉	进一步提升大同文旅的知名度和美誉	进一步提升大同文旅的知名度和美誉	进一步提升大同文旅的知名度和美誉		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9			
总 分								100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度“大同文旅星推官队伍运营管理项目”预算总额30万元，资金来源为市县区财政资金。项目依托大同本地优秀文旅类新媒体账号，组建城市文旅星推官队伍，围绕全市文旅活动、业态宣推及文化内涵挖掘等工作任务，提供文旅新媒体内容产出。项目已按照合作协议完成全部约定内容并通过验收，目前处于尾款清欠阶段。 预算执行方面，2025年化债清欠预算数15万元，全年执行数15万元，执行率为100%。项目资金已按照合同约定足额拨付到位，预算执行情况整体良好，资金使用规范，为星推官队伍组建运营及新媒体内容产出等工作内容的顺利完成提供了有效经费保障。							
		产出情况		项目圆满完成既定产出目标，在队伍组建和内容产出方面成效显著： 1、队伍组建：完成首批10名大同文旅星推官的遴选和聘任工作，超额完成年度目标。星推官涵盖不同类型自媒体创作者，包括旅游博主、文化类账号运营者、本地导游等，形成了多元化的文旅宣传队伍格局。 2、联盟建设：组建文旅短视频创作者联盟，吸纳54名内容生产者作为重点孵化培育对象，并整合21名本地优秀导游参与，形成了“星推官引领+联盟成员协同+导游参与”的三级新媒体宣传矩阵。 3、制度建设：制定并解读了大同文旅星推官管理制度和文旅短视频创作者联盟相关制度，为队伍规范化运营提供了制度保障。 内容产出：星推官围绕全市文旅活动、业态宣推及文化内涵挖掘等任务持续产出新媒体内容。							
		效益情况		项目在社会效益方面达成预期目标，有效提升了城市文旅品牌影响力： 1、提升城市知名度：星推官通过短视频持续推介大同文旅资源，以“新媒体+”赋能文旅融合创新发展，进一步提升大同和大同文旅的知名度。 2、助力城市文化传播：星推官发掘丰富城市品牌内涵，提炼城市IP，用故事、情感、共鸣增强人们对城市文化的认同感，坚持以文塑旅、以旅彰文，通过作品提升大同文旅品牌吸引力、影响力和竞争力。晋见大同创作的“你要写大同，就不能只写大同”等富有文化底蕴的文案，以新颖灵动的方式将大同历史文化传递给年轻群体。 3、形成示范带动效应：星推官队伍持续在网络上形成声势，带动更多人加入宣传大同的队伍中。项目建立的“共生共创”机制，有效调动了队伍积极性，形成大同文旅全要素新媒体宣传矩阵。							
		满意度情况		项目服务对象满意度达到预期目标，受众反馈良好，众多网友对星推官作品点赞、评论、转发，表达大同的向往与喜爱。星推官参与积极性高，对项目认同度高，持续投入优质内容创作。							
	主要经验做法	公开招募、择优遴选，确保队伍质量：通过为期1个月的公开招募和专家综合评审，从众多报名者中遴选确定首批10名星推官，确保了队伍的专业性和代表性。 分层组建、梯次培育，形成宣传矩阵：建立“星推官+联盟成员+导游”的三级梯队，既有成熟的头部创作者，也有重点孵化对象和导游群体，形成了可持续的新媒体宣传力量储备。 制度化管理、规范化运营：制定并落实星推官管理和联盟相关制度，明确了权利义务和考核标准，确保两支队伍规范运行、持续发力。 建立“共生共创”机制，激发内生动力：市文旅局充分发挥共生共创机制作用，调动两支队伍积极性，持续在新媒体宣传领域发力，不断丰富内容产出，形成宣传矩阵效应。									
		队伍激励与退出机制有待完善：项目虽建立了管理制度，但针对星推官的激励措施和动态退出机制尚不够明确。首批10名星推官产生后，如何持续激励其保持内容产出质量、如何对表现不佳者进行动态调整，缺乏具体操作细则。 内容质量把控机制需加强：星推官和联盟成员的作品风格多样、内容各异，但项目对内容产出质量的统一把控和审核机制尚不够完善，可能出现作品质量参差不齐的情况。 效果量化评估体系不够健全：对星推官作品的传播效果评估主要依赖播放量、点赞数等基础指标，缺乏系统化的传播数据分析体系和品牌影响力评估框架，难以精准衡量项目整体效益。 经费投入有限，覆盖范围不足：项目经费主要用于队伍组建和基础运营，后续内容创作的激励力度有限，一定程度上制约了星推官和联盟成员的内容产出规模和积极性。									
		完善队伍动态管理机制：建立健全星推官准入退出和分级激励制度，对表现优秀的星推官给予持续支持和资源倾斜，对长期不达标者实行动态调整，保持队伍活力。 强化内容质量引导与审核：制定内容创作指引，引导星推官围绕全市文旅重点工作和文化内涵挖掘进行主题创作；建立内容审核机制，确保作品质量和导向正确。 建立传播效果评估体系：系统收集各星推官作品的播放量、互动量、转化率等传播数据，建立多维度的效果评估模型，为后续绩效评价和资源投放提供科学依据。 拓宽经费保障渠道，探索“财政支持+商业合作”相结合的经费保障模式，在财政资金基础上，通过文旅宣传合作、品牌联动等方式拓宽资金来源，增强对星推官队伍的激励力度和项目可持续性。									
下一步改进措施及管理建议											

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

大同市支持小剧场演艺高质量发展扶持项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			大同市支持小剧场演艺高质量发展扶持项目									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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：540		540		540		540	540	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	12月31日期前完成小剧场演艺高质量发展扶持项目评审							12月31日期前完成小剧场演艺高质量发展扶持项目评审				
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	小剧场演艺高质量发展扶持项目数量	3个	3个	3个		20	20	无		
		质量指标	按照实施细则和申报通知执行	按照实施细则和申报通知执行	按照实施细则和申报通知执行	按照实施细则和申报通知执行	按照实施细则和申报通知执行	10	10	无		
		时效指标	完工时限	12月31日	12月31日	12月31日		10	10	无		
		成本指标	根据扶持奖励政策的标准	≤540万	≤540万	540万		10	10	无		
	效益指标	社会效益	提升小剧场演艺相关市场主体积极性，推动小剧场演艺产业高质量发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升小剧场演艺相关市场主体积极性，推动小剧场演艺产业高质量发展	15	15	无		
		可持续影响	拓展文化和旅游消费新亮点，满足人民对美好生活向往的迫切需要，促进小剧场演艺高质量发展	可持续	可持续	可持续	可持续拓展文化和旅游消费新亮点，满足人民对美好生活向往的迫切需要，促进小剧场演艺高质量发展	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	100%		10	10	无		
	总 分								100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按时完成，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		小剧场演艺高质量发展扶持项目数量为3个，均按照实施细则和申报通知执行，12月31日前完成了项目评审工作，根据扶持奖励政策的标准，奖励资金为540万，完成全年目标。								
		效益情况及分析		进一步提升了小剧场演艺相关市场主体积极性，推动小剧场演艺产业高质量发展；可持续拓展文化和旅游消费新亮点，满足人民对美好生活向往的迫切需要，促进小剧场演艺高质量发展。								
		满意度情况及分析		群众满意度100%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

大同市市级应急广播平台体系建设项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			大同市市级应急广播平台体系建设项目									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058001-大同市文化和旅游局			
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：	223.6822		223.6822		223.6822	223.6822	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照合同及主要技术文件完成建设施工							按照合同及主要技术文件完成建设施工				
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	使用单北斗授时器	1	1	1	指标100%达标，产出符合要求。	20	20			
		质量指标	平台建设功能达标	达标	达标	完成	已建成平台系统核心功能、硬件部署、北斗授时等既定建设内容，均符合技术文件及行业规范要求，年度质量绩效目标已完成。	10	10			
		时效指标	完工时间	2025年年底前	2025年年底前	未完成	年度计划2025年底完工，因尾款支付、验收工作滞后，暂未按期完成时效目标。	10	9	未按合同及时支付等保、密评尾款，影响验收进度目标。		
		成本指标	市级平台建设项目总支出	≤463.84	≤463.8468万元	完成	支出全部控制在批复预算内，成本管控合规	10	10			
	效益指标	社会效益	应急广播在国家治理中的作用发挥	发挥作用	发挥作用	完成	应急预警、公共服务功能正常发挥	20	20			
		可持续影响	大同应急处置能力	逐步提升	逐步提升	完成	全市全域应急响应与处置能力稳步提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	完成	服务对象反馈良好	10	10			
	总 分							100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中严格按照预算金额执行，没有超额现象								
		产出情况及分析		项目仍按期施工，并按照要求在涉及到财政采购的类目中使用名录中的单北斗授时器。								
		效益情况及分析		应急广播作为平战结合的惠民项目，除了灾难时期、紧急时期作应急用途外，日常更多用于宣传防汛、防火、防疫等，大大方便了政府部门向群众传达声音。								
		满意度情况及分析		应急广播建成后基本全覆盖，大大提高群众生活幸福度								
	主要经验做法		1. 积极申请财政资金；2. 加强组织领导，各级负责人高度重视									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏对不可抗力的应对方案。施工地大同电视台拟搬迁，导致项目曾中期停工，耽误施工时间和支付时间，未提前做好预案									
	下一步改进措施及管理建议		做好项目完善和运行工作。									

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张彩平和薛瑞红工作室在古城内开展常态化演出活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			张彩平和薛瑞红工作室在古城内开展常态化演出活动经费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058001-大同市文化和旅游局			
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：80万元			80		80		80	80	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	北路梆子与耍孩儿作为国家级非物质文化遗产极具地方特色的戏曲剧种，在文旅融合发展的大背景下，将这两种传统艺术形式以文旅演出的形式呈现，既能传承和弘扬优秀传统文化，又能为当地文旅产业注入新活力，吸引更多游客，促进地方经济发展。通过扶持北路梆子和耍孩儿名家艺术工作室的古城常态化演出开展，为剧种的传承充分发挥“传帮带”的积极作用，抢救国家级非物质文化遗产，培养传承人，推动剧种创作和院团发展。							本年度工作室积极培养戏曲人才，为优秀演员排练并录制4个剧目，并多次参加各类展演和比赛活动，获得奖项与观众好评，为耍孩儿剧种起到更好宣传与推广作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	演出场次	≥场	≥60场	60场		3	3				
			参演人数	≥人	≥60人	110人		3	3				
			复排剧目数量	≥个	≥2个	2个		3	3				
			录制剧目数量	≥个	≥2个	2个		3	3				
			培训指导演员人数	≥人	≥35人	80人		4	4				
			排练天数	≥天	≥30天	50天		4	4				
		质量指标	排练演出合格率	≥%	≥90%	95%		10	10				
	时效指标	工作完成时限		2025年10月31日前	2025年10月31日		10	10					
	成本指标	经费支出总额		≤80万元	80万元		10	10					
	效益指标	经济效益		促进地方文旅经济	促进	促进		10	9				
		社会效益		传承振兴北路梆子和耍孩儿剧种	传承	传承		10	10				
		可持续影响		持续保护和弘扬我市优秀传统	持续	持续		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥90%	95%		10	10			
总分								100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目为张彩平、薛瑞红工作室在大同古城内开展常态化演出活动，演出北路梆子和耍孩儿经典剧目片段提供经费支持，传承和弘扬优秀传统文化的同时为当地文旅产业注入新活力。资金全部支付到位，项目预算资金80万元，实际全部支付完成，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		在2025年10月31日前张彩平、薛瑞红工作室在古城开展演出60场，参演人次110人，排练50天，培训指导演员80人，复排和录制剧目3个，获得大量观众好评，经费及时支付，共计支出经费80万元，受到群众广泛欢迎和好评。									
		效益情况及分析		通过开展项目，为北路梆子和耍孩儿剧种起到更好宣传与推广作用，弘扬优秀传统文化，促进大同文旅经济发展，取得了良好的社会效益和观众反响。									
		满意度情况及分析		经调查，群众满意度达到95%，满意度较高。									
	主要经验做法		1. 统筹安排好各部门的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，强化绩效管理，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。 2. 完善制度建设，结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。三是绩效管理未纳入项目执行过程中。										
	下一步改进措施及管理建议		今后的工作中，我们将进行如下改进： 1、加强绩效评价工作重视度，立足单位工作实际，更好的改进工作作风。 2、在具体的实施过程中进一步巩固完善绩效评价工作制度，更进一步提升工作效能。 3、将绩效管理贯穿在项目执行过程中，改进和加强绩效评价工作。										

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

J残疾人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	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	4.517	4.517	4.517	4.517	0	100	10	
			市县区财政资金	4.517	4.517	4.517	4.517	0	100.00	10.00	全年预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进残疾人事业与社会协调发展					促进残疾人事业与社会协调发展。					
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	享受补贴地市	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	保证预算年度内足额缴纳		保证	达成预期指标	保证足额发放	10	10		
		时效指标	及时缴纳残疾人保障金		及时	达成预期指标	及时给予各项保障	10	10		
		成本指标	预算成本	≤万元	≤4.517459	≤4.517459万元		10	10		
	效益指标	可持续影响	政策可持续实施		持续	达成预期指标	持续稳定实施	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	群众满意度高	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与分析		残疾人就业保障金项目于年底前执行完毕，本年度内依据残疾人权益保障需要，及时、足额缴纳残疾人就业保障金。项目资金支出4.517459万元，资金执行率为100%。							
		产出情况及分析		该项目享受补贴地市为大同市，于年度内及时、足额缴纳残疾人就业保障金，该项目执行金额为4.26万元，严格控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		促进残疾人事业与社会协调发展，长期保障残疾人权益，且政策可持续实施。							
		满意度情况及分析		残疾人群众对该实施项目满意度高。							
	主要经验做法		依据残疾人权益保障需要，及时、足额缴纳残疾人就业保障金。								
	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		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，扶持残疾人就业，提高残疾人自身素质及生活水平。								

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

J运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]			预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		34.483	34.483	34.483	29.757	4.725	86.3	8.63	
				市县区财政资金		34.483	34.483	34.483	29.757	4.725	86.30	8.63	依据实际支付业务经费
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升						保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。						
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	保障日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%			20	20			
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	日常工作顺利进行	10	10				
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动		及时	达成预期指标	各项工作及时开展	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	34.482541	≤29.757155万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	职能圆满发挥作用	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	群众满意率高	10	10				
总分								98.63	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运营维护工作，满意度较高。									
	主要经验做法		维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	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		根据自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，提升资金使用效益。										

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

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			10.5	10.5		10.5	10.178	0.322	96.94	9.69	
				市县区财政资金			10.5	10.5		10.5	10.178	0.322	96.94	9.69	依据实际支付驻村工作人员经费。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作							保障驻村工作人员工作、生活、安全，全力支持驻村工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=人	=3人	=3人		20	20						
		质量指标	保障工作人员经费发放到位		保障	达成预期指标	保障各项工作顺利开展	10	10						
		时效指标	及时发放驻村补助		及时	达成预期指标	圆满保障驻村人员生产生活	10	10						
		成本指标	预算成本	≤万元	≤10.5万元	≤10.1785万元		10	10						
	效益指标	社会效益	保障驻村工作顺利开展		保障	达成预期指标	各项驻村任务圆满完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度		满意	达成预期指标	满意度高	10	10						
总 分									99.69	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		驻村帮扶工作人员经费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划进行；资金支出10.1785万元，资金执行率为96.94%。											
		产出情况及分析		参与驻村帮扶工作人员4人，按标准及时发放；该项目金额10.1785万元，严格控制在预算范围内。											
		效益情况及分析		保障驻村工作顺利开展，推动驻村帮扶工作进行，且该政策可持续实施。											
		满意度情况及分析		经调查，驻村人员满意度达100%。											
	主要经验做法		驻村工作人员圆满完成驻村工作任务，我馆对驻村工作队工作、生活、安全等各方面提供了必要保障，为帮扶村提供阅读场所及资源。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升对驻村工作队工作、生活、安全等方面的必要保障。												

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

MS图书馆免费开放资金（市级）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				MS图书馆免费开放资金（市级）										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			16	16	16	14.99	1.01	93.69	9.4	
				市县区财政资金			16	16	16	14.99	1.01	93.69	9.4	依据实际业务需要支付，各项业务严格控制在总预算成本内。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作							丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	免费开放服务读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	20	20					
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	充分满足读者需求	10	10					
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	全年超额完成免费开放时间	10	10					
		成本指标	补助标准	＝万元	16万元	16万元		10	10					
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	读者文化生活得到丰富	10	10					
			享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	5	5					
			图书馆无障碍、零门槛进入率	＝%	＝100%	＝100%		5	5					
		可持续影响	免费开放效果	≥%	≥95%	≥100%		5	5					
		提升基本公共文化服务质量和水平		提升	达成预期指标	提升了公共文化服务质量	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
总 分								99.4	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。										
		产出情况		免费开放服务读者市区全覆盖。										
		效益情况		免费开放服务项目市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率100%。										
		满意度情况		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。										
	主要经验做法		我馆继续免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动。											
	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		次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者											

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图书馆业务辅助服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT图书馆业务辅助服务										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		497	497		497	496.8	0.2	99.96	10	
			市县区财政资金		497	497		497	496.8	0.2	99.96	10.00	依据实际支付业务辅助服务经费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照资金用途在2025年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。							按照资金用途在2025年内足额支付业务辅助服务费用，保障图书馆工作正常运行、业务发展得到提升。					
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	业务辅助人员数量	=人	=104人	=104人		10	10				
			业务辅助服务部门数量	=个	=15个	=15个		10	10				
		质量指标	保障图书馆公共服务水平		保障	达成预期指标	公共服务得到保障	5	5				
			提供业务部门公共服务水平		提高	达成预期指标	服务能力显著提高	5	5				
		时效指标	及时支付业务辅助运行经费		每月支付	达成预期指标	按时完成支付	10	10				
	成本指标	业务辅助服务经费	≤万元	≤497万元	≤496.8万元		10	10					
	效益指标	社会效益	带动就业增长		带动	达成预期指标	带动稳定就业	15	15				
		可持续影响	促进图书馆业务发展		促进	达成预期指标	业务得到发展	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	馆内职工满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		业务辅助服务项目于年底前执行完毕，全年按计划开展业务辅助服务，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		业务辅助人员数量104人，服务于馆内15个业务部门，保障了图书馆公共服务水平，业务辅助服务经费496.85万元，严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；职工工作效率提升；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工对我馆工作满意度达到98%。									
	主要经验做法		全年按计划开展业务辅助服务，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升，工作效率高；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	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		自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行。										

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

T图书馆免费开放资金(中央及省级)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			T图书馆免费开放资金(中央及省级)										
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	30.6	30.6	34	30.6	3.4	90	9			
			中央财政资金	27	27	27	27	0	100.00	10.00	本项目分两批下达，依据实际业务支付经费		
省级财政资金	3.6	3.6	7	3.6	3.4	51.43	5.14	本项目分两批下达，依据实际业务支付经费					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作					丰富读者文化生活，做好文化窗口服务工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费开放服务读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	20	20				
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	充分满足读者需求	10	10				
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	全年超额完成免费开放时间	10	10				
		成本指标	补助标准	≠万元	≠30.6万元	≠30.6万元		10	10				
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	读者文化生活得到丰富	10	10				
			享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	实现市区全覆盖	5	5				
		可持续影响	图书馆无障碍、零门槛进入率	≠%	≠100%	≠100%		5	5				
			免费开放效果	≥%	≥95%	≥100%		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	提升基本公共文化服务质量和水平		提升	达成预期指标	提升了公共文化服务质量	5	5				
	总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况及分析		免费开放服务读者市区全覆盖。									
		效益情况及分析		免费开放服务项目市区全覆盖，丰富读者文化生活，图书馆无障碍、零门槛进入率100%。									
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。									
	主要经验做法		我馆继续免费开展公共图书馆图书借阅及各类讲座、培训、展览、全民阅读、送书下乡等活动。										
	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		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。											

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图书馆购书费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z图书馆购书费								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：		500	500	500	399.243	100.757	79.85	7.98
市区财政资金		500	500	500	399.243	100.757	79.85	7.98	财政未全额拨款		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年底完成图书购置，将500万元专项资金投入使用。满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					2025年底完成图书购置，将拨付的专项资金投入使用。满足读者需求，做好文化地标、文化窗口单位的基础建设服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增图书册数	≥册	≥20000册	≥21125册		10	10		
			新增报刊种类	≥种	≥700种	≥739种		5	5		
			续订数字资源库		续订	达成预期指标	完成续订	5	5		
		质量指标	各类图书资料验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	年底前完成购书计划		12月31日前	达成预期指标	完成采购	4	4		
			更新书目及时性		及时	达成预期指标	及时更新了数目	3	3		
			电子书库开放期限		长期	达成预期指标	长期开放	3	3		
		成本指标	购书经费	≤万元	≤500万元	≤399.243401万元		10	10		
	效益指标	社会效益	丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	丰富了读者文化生活	8	8		
			提升基础建设服务工作		提升	达成预期指标	提升了服务	8	8		
		可持续影响	促进图书馆事业发展		促进	达成预期指标	促进图书事业发展	7	7		
			提升市民文化素养		提升	达成预期指标	提升了市民文化素养	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分								97.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		购书费项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划、依据读者需求开展图书采购；项目资金500万元，实际完成3,992,434.01元，因财政未全额拨付，资金执行率为79.85%。							
		产出情况及分析		采购新书21125册、订购报刊739种，保障我馆图书采购工作完成率100%；验收合格率100%。电子书库满足读者需求，且长期开放供读者使用；该项目于12月31日前完成；购书经费3,992,434.01元，严格控制在预算范围内。							
		效益情况及分析		丰富读者文化生活，提升市民文化素养，促进图书馆事业发展，提升基础建设服务工作水平，且该政策可持续实施。							
		满意度情况及分析		经调查，群众、读者对我单位图书资源、数量、种类满意度达到98%。							
	主要经验做法		通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。								
	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		通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。									

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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		38.599	38.599	38.599	38.524	0.075	99.81	9.98	
				市县区财政资金		38.599	38.599	38.599	38.524	0.075	99.81	9.98	依据实际业务支付经费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资产配置完成率	≥%	≥95%	≥100%		20	20				
		质量指标	保障馆内资产配置需要		保障	达成预期指标	资产配置合理	10	10				
		时效指标	及时开展资产购置		及时	达成预期指标	资产购置满足日常需要	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	≤38.5987万元	≤38.524万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	管理职能充分发挥	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	群众满意度高	10	10				
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		该项目按计划于12月31日前完成项目支出，严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆物业维护工作满意度较高。									
	主要经验做法		依据工作需要及时开展资产购置，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										

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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		148.886	148.886	148.886	120.972	27.914	81.25	8.13	
				市县区财政资金		148.886	148.886	148.886	120.972	27.914	81.25	8.13	依据实际业务需要支付各项业务严格控制在总预算成本内。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障图书馆工作正常运行，及时维护馆内各项业务需求，促进业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，及时维护馆内各项业务需求，促进业务发展得到提升。					
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	大楼维护覆盖范围		覆盖大楼主体地上四层地下一层	达成预期指标	实现全馆覆盖	5	5				
			总分馆覆盖范围		覆盖全市6县4区	达成预期指标	实现6县4区覆盖	5	5				
			运营维护面积	＝万平方米	＝2.2万平方米	＝2.2万平方米		10	10				
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	保障正常开展	10	10				
			及时维护馆内运行出现的问题		及时	达成预期指标	保证了及时维护	10	10				
			成本指标	预算成本	≤万元/年	≤148.8855万元/年	≤120.97152万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障图书馆工作正常运行		保障	达成预期指标	全馆正常运行	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	群众满意度高	10	10				
	总 分								98.13	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		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升，项目严格控制在总预算成本内。									
		产出情况及分析		该项目保障日常工作完成率100%；运营维护面积2.2万平方米，总分馆维护覆盖全市6县4区；运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项支出；运行成本1,209,715.20万元，严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，读者对我馆运营维护工作满意度较高。									
	主要经验做法		运营维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	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		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										

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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		67.776	67.776	67.776	58.218	9.558	85.9	8.59	
				市县区财政资金		67.776	67.776	67.776	58.218	9.558	85.90	8.59	依据实际业务支付经费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。					
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	保障日常工作完成率	≤%	≤100%	≤100%		20	20				
		质量指标	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	日常工作顺利开展	10	10				
		时效指标	及时开展人员日常办公、业务活动		及时	达成预期指标	日常活动及时开展	10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	≤67.7758万元	≤58.2181万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位行使管理职能		保障	达成预期指标	保障管理职能发挥	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	群众满意度高	10	10				
总 分								98.59	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。									
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运营维护工作，满意度较高。									
	主要经验做法		运营维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。										
	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		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										

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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		110		110		110	110	0	100	10	
			市县区财政资金		110		110		110	110	0	100.00	10.00	全年预算执行率100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。						
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	电费供应保障面积		覆盖大楼主体地上四层地下一层	达成预期指标	电力供应场馆全覆盖	20	20					
		质量指标	保障单位正常运行		保障	达成预期指标	单位正常运行	10	10					
		时效指标	及时支付电费		及时	达成预期指标	已及时支付电费	10	10					
		成本指标	预算成本	≤万元/年	≤110万元/年	≤110万元/年		10	10					
	效益指标	社会效益	保障单位行使公共服务职能		保障	达成预期指标	公共服务职能得到有效发挥	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	群众满意度高	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		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。										
		产出情况		按计划于12月31日前完成项目支出，运行成本110万元，严格控制在预算范围内。										
		效益情况		保障单位行使管理职能：丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。										
		满意度情况		经调查，馆内职工、读者对我馆工作满意度较高。										
	主要经验做法		工作开展及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。											
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。											

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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		191	191	191	191	0	100	10	
			市县区财政资金		191	191	191	191	0	100.00	10.00	依据实际支付业务经费。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升							保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。				
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	馆内物业服务保障度	≥%	≥95%	≥95%		20	20			
		质量指标	保障馆内物业服务质量		保障	达成预期指标	馆内设施设备得到维护	10	10			
		时效指标	及时开展馆内业务活动		及时	达成预期指标	馆内业务顺利进行	10	10			
		成本指标	预算成本	≤万元	≤191万元	≤191万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	圆满完成读者接待任务	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年按计划开展各项工作，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。								
		产出情况及分析		运行维护及时，按计划于12月31日前完成各项人员日常办公、业务活动；严格控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		保障单位行使管理职能；丰富读者文化生活；促进图书馆业务发展，且该政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		经调查，馆内职工、读者对我馆运营维护工作，满意度较高。								
	主要经验做法		运营维护及时，工作效率高，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升；及时开展人员日常办公、业务活动；保障单位能行使管理职能；丰富读者文化生活。									
	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		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，保障图书馆工作正常运行，业务发展得到提升。									

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。

口袋公园24小时图书馆建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			口袋公园24小时图书馆建设									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		120	120	120	119.76	0.24	99.8	9.98	
			中央财政资金		120	120	120	119.76	0.24	99.8	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建设口袋公园24小时图书馆，免费开展各类公共文化服务项目						建设口袋公园24小时图书馆，免费开展各类公共文化服务项目					
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	建成口袋公园24小时图书馆		1个	达成预期指标	建成口袋公园24小时图书馆	20	20			
		质量指标	项目完成率		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	建成时间		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10			
		成本指标	预算成本	≈万元	120万元	120万元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进图书馆事业发展		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10			
总 分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况及分析		建成口袋公园24小时图书馆。								
		效益情况及分析		促进图书馆事业发展。								
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。								
	主要经验做法		我馆继续开展各类服务，丰富读者文化生活。									
	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		绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富									

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。

省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10			
			省级财政资金		15	5	15	15	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌							图书馆积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌						
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	打造群众文化服务品牌		≥1个	达成预期指标	打造群众文化服务品牌	20	20					
		质量指标	满足读者需求		满足	达成预期指标	满足读者需求	10	10					
		时效指标	开展各类活动时间		全年	达成预期指标	开展各类活动时间	10	10					
		成本指标	补助标准	＝万元	15万元	15万元		10	10					
	效益指标	社会效益	享受读者人数		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	10	10					
			丰富读者文化生活		丰富	达成预期指标	丰富读者文化生活	10	10					
		可持续影响	提升基本公共文化服务质量和水平		提升	达成预期指标	提升了公共文化服务质量	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况及分析			打造了群众文化服务品牌。									
		效益情况及分析			项目市区全覆盖，丰富读者文化生活。									
		满意度情况及分析			群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。									
	主要经验做法			我馆继续积极开展各类群众文化惠民活动，打造群众文化服务品牌。										
	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			我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，丰富读者文化生活。										

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。

图书馆公益岗人员4-6月份岗位和社保补贴项目支出绩效
自评表
(2025年度)

项目名称				图书馆公益岗人员4-6月份岗位和社保补贴									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.82	2.82	2.82	2.82	0	100	10	
				市县区财政资金		2.82	2.82	2.82	2.82	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据文件要求及时拨付到位							根据文件要求及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20				
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10				
		时效指标	第二季度内拨付		6月30日前	达成预期指标	第二季度内拨付	10	10				
		成本指标	补助标准	≤万元	28235.16元	28235.16元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。									
		产出情况及分析		补助3人，保证拨付到位。									
		效益情况及分析		促进就业。									
		满意度情况及分析		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。									
	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		效自评结果，结合资金使用情况											

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。

图书馆公益岗人员2025年1-3月岗位和社保补贴项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称				图书馆公益岗人员2025年1-3月岗位和社保补贴										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
				市县区财政资金		2.82	2.82		2.82	2.82	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据文件要求及时拨付到位								根据文件要求及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20					
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10					
		时效指标	第一季度内拨付		3月31日前	达成预期指标	第一季度内拨付	10	10					
		成本指标	补助标准	≤万元	28235.16元	28235.16元		10	10					
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
	总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。										
		产出情况及分析		补助3人，保证拨付到位。										
		效益情况及分析		促进就业。										
		满意度情况及分析		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。										
	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		效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，中											

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。

图书馆公益岗人员2025年7-12月岗位和社保补贴及上半年
保险补贴差额项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			图书馆公益岗人员2025年7-12月岗位和社保补贴及上半年保险补贴差额								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			年初预算数								
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10
市县区财政资金		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据文件要求及时拨付到位					根据文件要求及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	达成预期指标	补助3人	20	20		
		质量指标	保证拨付到位		保证	达成预期指标	保证	10	10		
		时效指标	第四季度内拨付		12月31日前	达成预期指标	第四季度内拨付	10	10		
		成本指标	补助标准	≤万元	57149.82元	57149.82元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进就业		促进	达成预期指标	促进就业	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。							
		产出情况及分析		补助3人，保证拨付到位。							
		效益情况及分析		促进就业。							
		满意度情况及分析		公益岗人员对我单位满意度达到100%，满意度较高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		绩效自评结果，结合资金使用情况								

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。

新型公共文化空间建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新型公共文化空间建设									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058002-大同市图书馆（大同市少儿图书馆）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
			省级财政资金		100	100	100	100	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据我省城乡人口分布及结构变化特点，科学规划、合理布局、整合资源、拓展服务，2025年新建一批城市书房、文化驿站等新型公共文化空间、提升打造一批规范化、品质化、特色化的新型公共文化空间，我馆共推出2个主题突出、各具特色、美誉度高的新型公共文化空间典型案例，引领全市公共文化服务提档升级。						根据我省城乡人口分布及结构变化特点，科学规划、合理布局、整合资源、拓展服务，2025年新建一批城市书房、文化驿站等新型公共文化空间、提升打造一批规范化、品质化、特色化的新型公共文化空间，我馆共推出2个主题突出、各具特色、美誉度高的新型公共文化空间典型案例，引领全市公共文化服务提档升级。					
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	新型公共文化空间典型案例数量		2个	达成预期指标	建成	20	20			
		质量指标	新型公共文化空间建设标准符合度		100%	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	资金下达度		100%	达成预期指标	资金下达度100%	10	10			
		成本指标	补助成本	＝万元	100万元	100万元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进图书馆事业发展		市区全覆盖	达成预期指标	享受读者人数市区全覆盖	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	读者对免费开放满意度	≥%	≥85%	≥88%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及分析		该项目于年底前执行完毕，全年分时段、按计划执行。								
		产出情况及分析		建成新型公共文化空间。								
		效益情况及分析		促进图书馆事业发展。								
		满意度情况及分析		群众、读者对我单位满意度达到98%，满意度较高。								
	主要经验做法		我馆继续开展各类服务，丰富读者文化生活。									
	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		自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升服务读者质量，									

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

J残保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残保金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.602	1.602	1.602	1.602	0	100	10	
			市县区财政资金		1.602	1.602	1.602	1.602	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》文件规定及时缴纳残保金，帮扶到位。							按照在编人员实际人数及全年工资额一定比例缴纳残保金，由残疾人就业保障中心进行残疾人帮扶工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	＝人	＝19人	＝19人		20	20			
		质量指标	残保金缴纳准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	残保金到位及时性		及时	达成预期指标	残保金缴纳及时	10	10			
		成本指标	残疾人就有人保障金额	≤元	≤16017元	≤16016.51元		10	10			
	效益指标	社会效益	残疾人受益情况		受益	达成预期指标	残疾人受益	15	15			
		可持续影响	项目保障期限		长期	达成预期指标	项目长期保障残疾人权益	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年实际缴纳残保金人数 19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。								
		产出情况及分析		全年实际缴纳残保金人数 19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。								
		效益情况及分析		全年实际缴纳残保金人数 19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。均达到年度预设指标值。								
		满意度情况及分析		全年实际缴的残保金人数 19人，缴纳额16016.51元。保障残疾人受益。受益残疾满意度达到 99%以上，均达到年度预设指标值。								
	主要经验做法		根据年初预设目标开展工作									
	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。

J运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J运行费										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		26.898	26.898		26.898	14.142	12.756	52.58	5.26	
			市辖区财政资金		26.898	26.898		26.898	14.142	12.756	52.58	5.26	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度》及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观赏环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务。按照美术馆实际需求做好2025年度印刷费采购工作，满足馆内印刷需求。						该项目为单位流动文化车年度燃油保养、印刷服务及部分展陈支出，除为下达资金外，其余资金均按照年度预设指标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位流动文化车辆	＝辆	＝1辆	＝1辆		10	10				
			印刷采购次数	＝次	＝1次	＝1次		10	10				
		质量指标	印制品验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		5	5				
			展陈验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		5	5				
		时效指标	交通费用使用年度		2025	达成预期指标	全年	4	2	预算资金未足额下达			
			印刷采购年度		2025	达成预期指标	全年	3	3				
		成本指标	展陈年度		2025	达成预期指标	全年	3	3				
			交通费用总成本	≤万元/年	≤1.8万元/年	≤0.56万元/年		2	1	年度工作任务较重，单位工作人员少。2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。			
			印刷成本	≤万元/年	≤6万元/年	≤6万元/年		2	2				
			展陈成本	≤元/年	≤190983元/年	≤7.58元/年		6	6				
	效益指标	社会效益	推动送文化下乡工作		推动	达成预期指标	推动	10	8	年度工作任务较重，单位工作人员少。2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。			
			提升市民精神文化需求		提升	达成预期指标	提升	10	6	年度工作任务较重，单位工作人员少。2025年度未频繁进行下乡推动公共文化工作。			
		可持续影响	项目是否可持续		可持续项目	达成预期指标	可持续项目	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
			被采购方满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5				
	总 分									86.26	良		
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		该项目为单位流动文化车年度燃油保养、印刷服务及部分展陈支出，除为下达资金外，其余资金均按照年度预设指标完成。									
		产出情况及分析		印刷服务1批，采购年度流动文化车各类服务1批且均验收合格。									
		效益情况及分析		2025年度采购完成，成本均低于年初预设指标值。进一步推动送文化下乡工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		群众满意度较高。									
	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。

MS美术馆免费开放（市级）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		MS美术馆免费开放（市级）									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科						预算单位	058003-大同市美术馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	16	16	16	16	0	100	10		
		中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0		
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该项目用于展厅地面维护，展厅地面经近几年布展及各类活动磨损严重，影响来馆群众观感体验。将于本年度进行展厅地面维护，提升群众满意度，推动免费开放工作。						完成展厅地面维护，提升群众满意度，推动免费开放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	展厅地面维护次数	1次	1次	1次		20	20		
		质量指标	展厅地面维护验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	项目实施期限	2025全年	2025全年	2025全年		10	10		
		成本指标	展厅地面维护总成本	≤16万元/年	≤16万元/年	16万元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益								
		社会效益	社会效益	提升来馆群众观感体验	提升			30	30		
		生态效益	生态效益								
		可持续影响	可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥99%	≥99%	0.99		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		预算资金全部执行，群众满意度较高。							
		产出情况及分析		完成展厅地面维护1次，验收合格，成本低于年初预算。							
		效益情况及分析		提升市民精神文化生活，可延续性项目。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招标。								
	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美术馆区域服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT美术馆区域服务									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额		374.51	374.51	374.51	374.201	0.309	99.92	9.99	
			市县区财政资金		374.51	374.51	374.51	374.201	0.309	99.92	9.99	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	采购指标下达后，根据采购实际情况，按照总成本低于374.51万元，服务人员数量小于等于76人。进行采购计划备案及招投标工作，满足馆内实际布展及接待需求，丰富市民精神文化生活，提升来馆群众满意度。							顺利完成2025年度展陈工作，接待量及展览量都超出预期，群众满意度达到100%。				
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	区域服务人员数量	≤人/年	≤76人/年	≤76人/年		20	20			
		质量指标	区域服务人员服务质量		合格	达成预期指标	服务合格达成年度目标	10	10			
		时效指标	区域服务工作时间		2025	达成预期指标	工作时间达成年度目标	10	10			
		成本指标	区域服务费总成本	≤元/年	≤3745100元/年	≤3742008元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	全市受益人次	≥万人次/年	≥30万人次/年	≥72万人次/年		6	6			
			公共服务水平提升度		提升	达成预期指标	公共服务水平提升	6	6			
			工作开展保障度		保障	达成预期指标	工作开展保障	6	6			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	工作效率提升	6	6			
		可持续影响	项目是否可延续		可延续项目	达成预期指标	可延续性项目	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致。								
		产出情况及分析		接待游客72万余人次，区域服务人员76人，进一步推动了我市美学发展，丰富了我市市民精神文化需求。区域服务时间为2025年全年，为上一年延续性项目。区域服务人员成本及总								
		效益情况及分析		全市收益人次达到2万余人次，进一步提升了工作效率，进一步提升公共服务质量。								
		满意度情况及分析		群众满意度达到99%以上。								
	主要经验做法		定期开展培训，安排人对服务人员工作进行巡查，微笑服务。为来馆群众提供温馨舒适的参观环境。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

T美术馆免费开放（中央及省级）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		T美术馆免费开放（中央及省级）									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位	058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	30.6	30.6		34	34	0	100	10		
	中央财政资金	27	27		27	27	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	3.6	3.6		7	7	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动，预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。					面向群众，面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动，预计2025年全年将举办不同类型的公共教育活动、研学活动、讲座；提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。同时，要充分发挥好意识形态的阵地作用，加强党的建设，做好党的精神传达和教育工作，促进社会和谐稳定。					
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	全年展陈场次	≥场/年	≥36场/年	≥41场/年		6	6		
			公教活动场次	≥场/年	≥60场/年	≥80场/年		8	8		
			公教活动接待人流量	≥人次/年	≥1500人次/年	≥4732人次/年		6	6		
		质量指标	公教活动验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		4	4		
			小型修缮及设施设备更新验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		3	3		
			展陈验收合格率	≥%	≥98%	≥99%		3	3		
		时效指标	项目实施期限		2025	达成预期指标	2025	10	10		
	成本指标	公教总成本	≤万元/年	≤15万元/年	≤15万元/年		4	4			
		展陈总成本	≤万元/年	≤12万元/年	≤12万元/年		3	3			
		维护成本	≤万元/年	≤3.6万元/年	≤3.6万元/年		3	3			
	效益指标	社会效益	社会效益		提高	达成预期指标	社会效益提高	15	15		
		可持续影响	可持续性项目		可延续	达成预期指标	可延续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		预算资金全部执行，群众满意度较高。							
		产出情况及分析		全年举办公教活动80场，展陈41场，累计接待游客72万余人次。							
		效益情况及分析		成本均低于年初预设值，提升市民精神文化生活，可延续性项目。							
		满意度情况及分析		群众满意度较高。							
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招标。								
	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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z运行费																
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058003-大同市美术馆								
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
					目标申报数		预算编制数												
			资金总额：		123.55		123.55		123.55		122.8		0.75		99.39		9.94		
			市区财政资金		123.55		123.55		123.55		122.8		0.75		99.39		9.94		无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	根据年初预设绩效目标分年度完善馆内数字展厅建设，合理利用资金，采购数量及质量，成本均按照预设目标完成。完善公共服务区建设，提升公共服务质量。								采购一批数字机房建设设施设备，推动免费开放工作，群众满意度提升。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值		定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	数字展厅建设（机房）			1	达成预期指标		数字展厅建设采购1批电子设备		20	20							
		质量指标	数字展厅（机房）验收			合格	达成预期指标		验收合格		10	10							
		时效指标	数字展厅（机房）建设时间			2025年全年	达成预期指标		2025年全年		10	10							
		成本指标	数字展厅建设（机房）总成本		≤万元	≤123.55万元	≤122.8万元				10	10							
	效益指标	社会效益	推动免费开放工作			推动	达成预期指标		推动免费开放工作		9	9							
			提升市民精神文化需求			提升	达成预期指标		提升市民精神文化生活		7	7							
		可持续影响	美术馆资源数字展示			可持续	达成预期指标		可持续项目		7	7							
			馆藏资源数字化			可持续	达成预期指标		可持续项目		7	7							
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度		≥%	≥99%	≥99%				5	5							
			招标满意度		≥%	≥99%	≥99%				5	5							
总 分										99.94	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照年度预设指标完成项目。														
		产出情况及分析			采购一批数字机房建设设施设备，验收合格已投入使用。														
		效益情况及分析			推动免费开放工作。														
		满意度情况及分析			群众满意度较高。														
	主要经验做法			预算下达后根据需求及时进行招标投标工作。															
	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运行费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z运行费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		42.476	42.476	42.476	37.633	4.842	88.6	8.86	
			市县区财政资金		42.476	42.476	42.476	37.633	4.842	88.60	8.86	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	每年组织专业人员对场馆内各项设施设备、建筑、灯光等维修维护。根据《美术馆照明规范》及《维修维护制度及支出标准》严格支出范围，经维修维护将进一步为来馆参观群众提供舒适的观赏环境，排除不必要的安全隐患，做好公共服务。							年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，项目已验收合格。				
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	房屋构筑物维修维护	≥次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度		10	10			
			灯光维修维护	≥次/季度	≥1次/季度	≥0次/季度		5	0	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。		
			设施设备维修维护次数	≥次/季度	≥1次/季度	≥0次/季度		5	5			
		质量指标	是否提高使用年限		是	达成预期指标	提高使用年限	10	10			
			保养维护及时性		及时	达成预期指标	保养维护及时	10	8	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。		
		成本指标	房屋构筑物维护成本	≤万/年	≤60万/年	≤60万/年		6	6			
	灯光维护成本		≤万/年	≤10万/年	≤0万/年		2	0	年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目。			
	设施设备维修成本		≤万/年	≤3万/年	≤0万/年		2	2				
	效益指标	经济效益	安全系数提升		100	达成预期指标	安全系数提升	15	15			
		生态效益	无污染/无噪音		无污染/无噪音	达成预期指标	无污染/无噪音	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分									89.86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，结余资金原因是预算资金未全部下达单位。								
		产出情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目								
		效益情况		年度维修费均用来做做展厅地面升级改造维护项目，项目验收合格且已投入使用。进一步推动免费开放工作。								
		满意度情况		来馆群众满意度较高。								
	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。

Z运行费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z运行费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		165.8	165.8	165.8	58.187	107.613	35.09	3.51	
			市县区财政资金		165.8	165.8	165.8	58.187	107.613	35.09	3.51	预算资金未全部下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	满足馆内办公区及公共服务区网络需求，提供免费网络服务。在实施期内，严格按照预先设定的绩效目标，及时监控各类支出是否符合预期进行调整。实施期预计举办展览32场，接待参观者36万人次，举办各种类型的讲座及座谈会85场。进一步提升服务质量，推动我市免费开放工作。按年度进行网络专线的采购，为来馆群众提供舒适的展览环境。群众满意度达到98%以上。					完成年度布展及网络服务项目，均验收合格，提升群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	光纤采购数量	≤条	≤2条	≤2条		10	10			
			接待参观者人次	≥万/人次/年	≥36万/人次/年	≥72万/人次/年		10	10			
		质量指标	光纤采购质量		合格	达成预期指标	合格	2	2			
			陈展布展质量		合格	达成预期指标	合格	8	8			
		时效指标	网络光纤采购时间		2025年	达成预期指标	2025年	2	2			
			陈展布展时间		2025年	达成预期指标	2025年	8	8			
		成本指标	光纤采购成本	≤万元/条	≤7.5万元/条	≤7.5万元/条		2	2			
			陈展布展成本	≤元/年	≤130983元/年	≤349033.32元/年		8	4	预算资金未全部下达		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	提升	15	15			
	单位正常运转保障度			保障	达成预期指标	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								89.51	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况和分析		除部分资金未下达，下达资金均按照年初预算执行。								
		产出情况及分析		年度展陈41场，接待72万余人次，采购网络光纤2条，验收合格。								
		效益情况及分析		采购成本均低于年初预设绩效指标值，全市收益人次达72万余人次。								
		满意度情况及分析		来馆群众满意度较高。								
	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。

Z运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058003-大同市美术馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：			127	127	127	127	0	100	10	
				市县区财政资金			127	127	127	127	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	实施期内，厉行节约用水用电，保障场馆水电基本支出，保障单位正常运转，提升群众满意度。							全年用水用电均低于年初预设目标。顺利保障场馆运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤2858吨	≤2858吨		10	10					
			预计用电量	≤度	≤2818182度	≤2818182度		10	10					
		质量指标	水电能质量		良好	达成预期指标	水电能质量良好	10	10					
			时效指标	供水供电及时率		及时	达成预期指标	供水供电及时	10	10				
		成本指标	用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		5	5					
			用电成本	≤元/度	≤0.55元/度	≤0.55元/度		5	5					
	效益指标	经济效益	场馆节约用水用电程度		提高	达成预期指标	场馆节约用水用电	5	5					
			公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	公共服务能力提升	8	8					
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	单位正常运转保障	8	8					
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	工作效率提升	9	9					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
			外来人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		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分析		项目实施和预算执行情况一致。										
		产出情况及分析		2025年全年用水2858吨，用电2818182度，水电成本均为年初预设值，水电能质量合格，及时保障。										
		效益情况及分析		2025年度节约水电，保障场馆正常运转，水电供应及时。										
		满意度情况及分析		群众满意度高。										
	主要经验做法		节约用水通电，及时排查场馆水电安全隐患。为来馆群众提供安全的参观环境。											
	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运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z运行费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位	058003-大同市美术馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	
				资金总额：			157.5	157.5	157.5	117.747	39.753	74.76	7.48	
				市县区财政资金			157.5	157.5	157.5	117.747	39.753	74.76	7.48	2025年度重新组织招标投标工作，四季度费用次年支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	维护场馆秩序、保持馆内卫生，为参观者提供更好的参观环境。提升群众满意度，提升公共服务质量。							年度绩效目标按年初预设完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	物业人员数量	≤人	≤36人	≤35人		10	9	年度重新招标，招标人数为35人				
			物业管理面积	≤平方米	≤32238.5平方米	≤32238.5平方米		10	10					
		质量指标	物业管理工作经验收		合格	达成预期指标	物业管理工作经验收合格	10	10					
		时效指标	物业管理服务时间		2025年全年	达成预期指标	物业管理服务时间为全年	10	10					
		成本指标	物业人员成本	≤元/人/年	≤43750元/人/年	≤43750元/人/年		4	4					
			物业费用总成本	≤万元	≤157.5万元	≤117.75万元		6	4	2025年度重新组织招标投标工作，四季度费用次年支付。				
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	工作效率得到提升	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
			外来人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
总 分								94.48	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			预算资金四分之一（第四季度）未支付，结转到次年支付。重新招投标影响支付进度。其余绩效目标按年初预设完成。									
		产出情况及分析			物业服务人员及服务面积服务质量均达到验收标准。									
		效益情况及分析			工作效率提升，可持续项目。									
		满意度情况及分析			来馆群众满意度较高。									
	主要经验做法			预算资金下达后及时进行招标投标工作。										
	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。

大同市美术馆公益性岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴
资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				大同市美术馆公益性岗位人员2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金										
主管部门及代码				909-大同市财政局社保科					预算单位		058003-大同市美术馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		1.26	1.26	1.26	1.26	0	100.00%	10		
				中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
				省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。							岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人员数	1名	1名	1名		20	20					
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	100%		10	10					
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	100%		10	10					
		成本指标	岗位补贴	2150元/人/月	2150元/人/月	2150元/人/月		5	5					
	社会保险补贴		996.7元/人/月	996.7元/人/月	996.7元/人/月		5	5						
	效益指标	经济效益	保障水平	逐步提高		逐步提高		10	10					
		社会效益	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高		10	10					
		生态效益						0	0					
		可持续影响	长效管理制度建设	完善		完善		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群的满意程度	≥99%	≥99%	99%		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与分析		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，补贴1名工作人员。										
		产出情况与分析		补贴1名工作人员，补贴发放及时，到位率100%。										
		效益情况与分析		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，工资保障到位，不断完善制度建设。										
		满意度情况与分析		受补贴人员满意度高。										
	主要经验做法		考核合格后及时发放工资											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

大同市美术馆公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴
资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大同市美术馆公益性岗位人员2025年7-12月岗位补贴和社会保险补贴资金								
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科					预算单位	058003-大同市美术馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	1.91	1.91	1.91	1.91	0	100.00%	10	
			中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。						岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员数	1名	1名	1名		20	20		
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	预算资金到位率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	岗位补贴	2150元/人/月	2150元/人/月	2150元/人/月		5	5		
			社会保险补贴	996.7元/人/月	996.7元/人/月	996.7元/人/月		5	5		
	效益指标	经济效益	保障水平	逐步提高		逐步提高		10	10		
		社会效益	社会和谐稳定	逐步提高		逐步提高		10	10		
		生态效益									
		可持续影响	长效管理制度建设	完善		完善		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群的满意程度	≥99%	≥99%	99%		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		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，补贴1名工作人员。							
		产出情况及分析		补贴1名工作人员，补贴发放及时，到位率100%。							
		效益情况及分析		岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位，工资保障到位，不断完善制度建设。							
		满意度情况及分析		受补贴人员满意度高。							
	主要经验做法		考核合格后及时发放工资								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

大同市美术馆清远分馆改扩建工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大同市美术馆清远分馆改扩建工程项目										
主管部门及代码			915-大同市财政局债务科						预算单位		058003-大同市美术馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	400	400	400	29.25	370.755	7.30%	1	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。		
			中央财政资金	0	0	0	0	0	0				
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	预算资金下达后，按照预算编制情况合理支付，进行招标、验收、合同签订等工作。严格按照预算绩效目标完成。							改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≤546.51平米	≤546.51平米	546.51平米		10	10				
			改造建筑面积	≤507.74平米	≤507.74平米	507.74平米		10	10				
		质量指标	改扩建工程验收合格率	≥98%	≥98%	50%		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。			
			时效指标	项目期限	2025年	2025年	2025年		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。		
			成本指标	本次下达资金	≤400万元	≤400万元	≤400万元		10	10			
	效益指标	经济效益						0	0				
		社会效益	市民精神文化生活	丰富	丰富	丰富		30	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。			
		生态效益						0	0				
		可持续影响						0	0				
	满意度指标	服务对象满意度	市民对分馆建设参观满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	5	改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。			
总 分								51	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款。									
		产出情况及分析		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成，按照施工进度付款。									
		效益情况及分析		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款，预计于2026年中旬完工。									
		满意度情况及分析		改扩建项目前期筹备工作，工程未完成按进度付款，群众对分馆期待值较高。									
	主要经验做法		预算资金下达后及时进行招标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保障金											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058004-大同市文化馆					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：			5.11		5.11	5.11	4.358	0.752	85.28	8.53	
				市县区财政资金			5.11		5.11	5.11	4.358	0.752	85.28	8.53	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。健全残疾人权益保障，完善残疾人基本公共服务体系，促进残疾人事业与经济社会协调发展，让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更有尊严。							根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	=个	=1个	=1个	完成	20	20	无偏差					
		质量指标	补助对象资格符合率	≥%	≥99%	≥100%	完成	10	10	无偏差					
		时效指标	补贴缴纳时间		及时	达成预期指标	2025.8月	10	10	无偏差					
		成本指标	残保金金额	=万元	=5.11万元	=4.357884万元	完成	10	10	无偏差					
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况	提高%	提高100%	提高100%	完成	30	30	无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差					
总分									98.53	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。											
		产出情况及分析		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。											
		效益情况及分析		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。											
		满意度情况及分析		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。											
	主要经验做法		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》规定，由税务局负责征收，根据人员工资比例测算，开展残保金项目，为残疾人事业做贡献。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

J塞北文苑期刊费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J塞北文苑期刊费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058004-大同市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13	13	13	12.8	0.2	98.46	9.85	
			市县区财政资金		13	13	13	12.8	0.2	98.46	9.85	未支出邮递书籍费用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以人民、文化、艺术为导向，以宣传、推广、收集、保护“地方文化、民间文化、历史文化”及培养本地文艺人才为办刊目的，完成宣传思想文化和记录本市文旅工作、保存工作资料、发掘历史文化等方面工作。具体目标如下：1、完成全年四期组稿任务，组稿数量不少于400篇；2、完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料、素材收集；3、完成刊物全年四期印刷任务；4、完成同本省内其它城市文旅系统单位刊物交流的任务。					全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印刷，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组稿数量	≥篇	≥400篇	≥600篇	完成	20	20	无		
		质量指标	本地文旅工作宣传率		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		时效指标	任务完成及时性	≤次	≤100次	≤99次	完成	10	10	无		
		成本指标	资金支出控制	≤13万元	≤13万元	≤12.8万元	完成	10	10	无		
	效益指标	经济效益	助力推进大同文旅宣传工作,从文化、旅游、艺术等方面宣传大同,让更多来大同旅游、学习、考察的人对大同有更详尽的了解,编辑部人员撰写、编辑上百篇关于大同旅游的文章		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		社会效益	社会效益指标提升大同文旅形象通过文字、图片等形式		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
		可持续发展影响	宣传大同文化和旅游事业		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		100	达成预期指标	完成	10	10	无		
	总 分									99.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行国库集中支付制度，按合同约定和项目进度支付资金，预算执行与项目进度匹配。全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印刷，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。								
		产出情况及分析		全年组稿600余篇，完成全年四期的刊物印刷，完成当年系统内组织、参与的文化、旅游、艺术活动的资料素材收集，整理。								
		效益情况及分析		达到预期目标。								
		满意度情况及分析		达到预期目标，满意度大于90%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

J戏剧非遗等艺术资料收集整理研究出版经费项目支出
绩效自评表

(2025年度)

项目名称				J戏剧非遗等艺术资料收集整理研究出版经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058004-大同市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	12.5	12.5	12.5	6.068	6.432	48.54	4.85		
		市区财政资金	12.5	12.5	12.5	6.068	6.432	48.54	4.85	财政调控资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	收集、保护，挖掘，整理，传承，展示，宣传国家级省级市级非物质文化遗产展品，视频制作。增强大同市包括艺术、历史和文化遗产、文学、音乐、创意产业、生活方式等文化旅游产业的融合，提升城市的识别度，在以文促旅，以旅彰文的前提下，非物质文化遗产面向全社会展示工作需要更多更大地提高和推进，把大同市非物质文化遗产中心建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。					收集、展示了非物质文化遗产展品5件，丰富了非遗展厅展品种类。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收集展品	≥5种	≥5种	≥5种	完成	20	20	财政调控资金	
		质量指标	保护、宣传国家级非物质文化遗产		100	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	8	财政调控资金	
		时效指标	任务完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	10	8	财政调控资金	
		成本指标	成本投入	≤12.5万元	≤12.5万元	≤6.1万元	完成部分	10	6	财政调控资金	
	效益指标	社会效益	展现历史文化，增强文化自信		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	增强	15	15	财政调控资金	
		可持续影响	传承、保护国家级非物质文化遗产		持续	部分达成预期指标并具有一定效果	持续	15	15	财政调控资金	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	较满意	10	9	财政调控资金	
	总 分									85.85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%							
		产出情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%							
		效益情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%							
		满意度情况及分析		由于财政调控资金，只实施了项目的一部分，预算只执行了48.54%，较满意。							
	主要经验做法		收集、保护，挖掘，整理，传承，展示，宣传国家级省级市级非物质文化遗产展品，视频制作。增强大同市包括艺术、历史和文化遗产、文学、音乐、创意产业、生活方式等文化旅游产业的融合，提升城市的识别度，在以文促旅，以旅彰文的前提下，非物质文化遗产面向全社会展示工作需要更多更大地提高和推进，把大同市非物质文化遗产中心建成传统文化保护、传承、展示的示范性基地，使之成为大同市向全社会展示我市优秀传统文化的龙头。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

J驻村工作帮扶经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村工作帮扶经费							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058004-大同市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10	
		市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障驻村工作队员工工作、生活、安全，全力支持脱贫攻坚工作。驻村帮扶是做好乡村振兴工作的重要保障。把各项强农惠农富农政策更好地落实到村到户，是把帮扶资源用到帮扶村的重要保障。是对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障。驻村帮扶是做好内源发展的重要手段。各个村实现振兴需要适当的帮助，但更重要的是自己具有奋斗的内生动力。内生动力充足，外部的帮助就会事半功倍；内生动力不足，外部帮扶就会事倍功半，甚至劳而无功。外部帮扶应从增加知识、技能、经验和信息以及完善基础设施条件等方面入手，要想做好这些工作，驻村帮扶是一个不可或缺的一环。					按照组织部规定，对驻村帮扶人员进行补助。实施情况按预算要求及时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村人数	3	3	达成预期指标	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	驻村服务质量		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	考核工作完成及时率（%）		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	投入资金	＝10.5万元	＝10.5万元	＝10.5万元	完成	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	巩固脱贫成果，乡村振兴		巩固	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
		可持续影响	项目政策可持续影响		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村服务贫困户满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按照组织部规定，对驻村帮扶人员进行补助。实施情况按预算要求及时完成							
		产出情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策，巩固我市脱贫工作成果。							
		效益情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策，巩固我市脱贫工作成果。							
		满意度情况及分析		落实党的脱贫攻坚政策，巩固我市脱贫工作成果。							
	主要经验做法		参照往年，落实党的脱贫攻坚政策，做好脱贫成果巩固工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

MS市级“三馆”免费开放配套资金
支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		MS市级“三馆”免费开放配套补助资金									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	16	16	16	15.98	0.02	99.86	9.99	无偏差	
		中央财政资金									
		市县级财政资金	16	16	16	15.98	0.02	99.86	9.99	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。提升免费开放环境。					提升免费开放优良环境。使广大文艺爱好者有良好的学习环境。配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	免费开放培训 班数量	≥10个	≥10个	≥11个	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	全年培训任务 完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	免费开放场所 及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	项目投入成本		≈16万元	≈15.98万元	完成	10	10	追加资金	
效益指标	社会效益	增强人民群众 文化自信		增强	达成预期指标	完成	15	15	无偏差		
		可持续影响	项目持续开展 可行性		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象 满意度	受众群众 满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
总 分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		提升免费开放优良环境。使广大文艺爱好者有良好的学习环境。配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		产出情况及分析		提升免费开放优良环境。使广大文艺爱好者有良好的学习环境。配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		效益情况及分析		提升免费开放优良环境。使广大文艺爱好者有良好的学习环境。配合全市文化旅游，加快推进大同经济转型新局面。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		满意度情况及分析		受众群众满意度大于90%							
	主要经验做法	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

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

T文化馆（站）免费开发中央及省级补助资金项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		T文化馆（站）免费开发中央及省级补助资金									
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	30.6	30.6		34	33.8471	0.153	99.55	9.95		
	中央财政资金	27	27		30	29.847	0.153			结余资金	
	省级财政资金	3.6	3.6		4	4	0			无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。					保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	免费开放培训班数量	≥10个	≥10个	≥11个	完成	20	20	无偏差	
		质量指标	全年培训任务完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	免费开放场所及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	项目投入成本	=30.6万元	=34万元	=33.85万元	完成	10	10	追加资金	
	效益指标	社会效益	增强人民群众文化自信		增强	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
		可持续影响	项目持续开展可行性		持续	达成预期指标	完成	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差	
	总 分								99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		产出情况及分析		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		效益情况及分析		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。							
		满意度情况及分析		受众群众满意度大于90%							
	主要经验做法		保证聘用老师劳务费保证免费开放业务正常开展以及老年活动全年正常开展。文化馆免费开放的首要目的是为了促进文化的普及和传承。通过降低观众进入门槛，可以让更多的人近距离接触和了解文化艺术，进而提高社会整体的文化素养。免费开放还可以吸引更多的参观者，扩大文化馆的影响力，增加社会对文化事业的关注度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

T中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			T中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门及代码			914-大同市财政局文化科					预算单位		058004-大同市文化馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		11.8	11.8	11.8	11.8	0	100	10	
			中央财政资金		11.8	11.8	11.8	11.8	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。							依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	全民艺术普及及“学才艺”微课堂	≥1门	≥41门	≥41门	完成	10	10	无偏差		
			更新文化场馆信息	1条	150条	145条	完成	10	10	无偏差		
		质量指标	数字资源任务		呈现	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
		时效指标	资金到位情况		2025年1月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差		
			项目验收情况		2025年11月	达成预期指标	完成	5	5	无偏差		
		成本指标	项目成本	1万元	11.8万元	11.8万元	完成	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	山西公共文化云数字文化馆分馆服务效能	≥1%	≥10%	≥10%	完成	15	15	无偏差		
		可持续影响	利用此开展全民艺术普及教育		长期	达成预期指标	完成	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥1%	≥90%	≥90%	完成	10	10	无偏差		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		严格执行国库集中支付制度，按合同约定及项目进度使用资金，预算执行与项目进度匹配。								
		产出情况及分析		加强地方文化品牌建设，满足大众的精神文化需求，通过数字化手段了解大同市的文化资源。								
		效益情况及分析		山西公共文化云数字文化馆分馆服务交通大于等于10%。								
		满意度情况及分析		受众群体满意度大于90%								
	主要经验做法		加强地方文化品牌建设，满足大众的精神文化需求，通过数字化手段了解大同市的文化资源。 依托山西省数字文化馆分馆，更新文化场馆活动信息、运营文化场馆馆基本信息及服务活动信息。以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标，开展全民艺术普及“学才艺”微课程资源建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，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		058004-大同市文化馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.258	2.258	2.258	2.258	0	100	10	
				市县区财政资金		2.258	2.258	2.258	2.258	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	财政负担的行政事业单位职工遗属补助。提供及时的遗属补助金，提供全面的服务，提供专业的咨询和支持。为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，在规定的时间内发放到位。提供全面的服务，建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。							为了确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，在规定的时间内发放到位。提供全面的服务，建立完善的信息系统来追踪和记录遗属的资格认证信息。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助1人	=1人	=1人	=1人	完成	20	20	无偏差			
		质量指标	财政负担的行政事业单位职工遗属补助		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标	2025年12月	10	10	无偏差			
		成本指标	预算资金	≤万元	≤2.2576万元	≤2.2576万元	完成	10	10	无偏差			
	效益指标	可持续影响	职工遗属补助可持续		持续	达成预期指标	完成	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	职工遗属补助满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人									
		产出情况		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人									
		效益情况		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人									
		满意度情况		财政负担的行政事业单位职工遗属补助 1人									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

大同市文化馆市直公益岗位人员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				大同市文化馆市直公益岗位人员补贴									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位	058004-大同市文化馆				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.059879	0	5.059879	4.73641	0.323469	93.61	10	
				市县区财政资金		5.059879	0	5.059879	4.73641	0.323469	93.61	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。							为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员数	＝2人	＝2人	＝2人	完成	20	20	无偏差			
		质量指标	项目资金到位率		100	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
		时效指标	补助及时性		及时	达成预期指标	2025年12月	10	10	无偏差			
		成本指标	预算资金	≤万元	≤5.059879万元	=4.73641万元	完成	10	10	无偏差			
	效益指标	可持续影响	提高安排就业人员补助		持续	达成预期指标	完成	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		为市直公益性岗位人员及时申请岗位补贴和社会保险补贴资金。									
		产出情况与分析		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。									
		效益情况与分析		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。									
		满意度情况与分析		为了精准有效落实就业扶持政策，集中帮扶就业困难人员尽快实现就业，切实做好兜底保障。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

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	因残保金有减免费额，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				
		开展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献。							及时缴纳残保金，为残疾人事业做贡献				
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	享受补贴地市	＝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	残保金缴纳时间		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	残保金金额	≤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				
			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及分析		预算执行率为90.44%，因残保金有减免费额，故实际支出较预算低。								
			产出情况及分析		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：支出残保金金额10852.56元。								
			效益情况及分析		社会效益：困难残疾人受益情况及及时；及时保障补助残疾人产生的额外生活支出								
			满意度情况及分析		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		因残保金有减免费额，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。

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	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，减少宣传资料印刷。				
	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，减少宣传资料印刷。										
		产出情况及分析		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。										
		效益情况及分析		社会效益指标：保障剧院日常基础办公										
		满意度情况及分析		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，减少宣传资料印刷。											
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大同大剧院购置固定资产										
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：		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。弯沉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				
	效益指标	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			
		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	项目实施的预算执行情况		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	
				市县区财政资金			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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤714吨	≤1227吨		10	5	因有上年预缴存水费，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，提供良好公共服务		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									
		产出情况及分析			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			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，为单位日常包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	＝2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用合理性		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。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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		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	保障场馆正常运营		保障	达成预期指标	保障场馆正常运营	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	项目实施和预算执行情况与分析		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：场馆正常运营，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		合理制定一年内检修规划，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	
				市县区财政资金	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
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	可持续影响	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来同演出，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。									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		可持续影响指标：对院团可持续发展影响度达90%。									
		满意度情况及分析		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月工资及缴纳社保							及时发放3-6月工资及缴纳社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	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	公益岗人员满意度	≥%	≥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		
			市县区财政资金		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 及分析		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 及 分析		预算执行率为91.49%，原因是单位资金缴纳见习人员保险，未使用补贴资金缴纳								
		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	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。

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	
			市县区财政资金		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】56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。					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]56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	≥30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	项目实施和预算执行情况及分析			大同市新年音乐会是我市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、市文旅局的领导下，音舞诗画《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社会招聘舞蹈演员，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、市文旅局的领导下，音舞诗画《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			
					音舞诗画《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宣传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		5	5			
			参加公益性政治性等大型活动排练演		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			
			工资发放、社保缴费	≤人	≤60人	≤60人	60	5	5			
		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	≤2520000元	≤2520000元	2520000	10	10			
	效益指标	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	群众满意度	≥%	≥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 & 分析		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、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，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		保障单位遗属补助人员经费发放									
		效益情况		保障单位遗属补助人员经费发放									
		满意度情况		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			XM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	
			市县区财政资金		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。				
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	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	
			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		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	
			市县区财政资金		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				
			人员经费发放准确率	>%	>95%	>95%		5	5				
		质量指标	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。

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 & 分析		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、创作营业性、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、曲目数	≥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	≤579511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					
			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及分析		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%										
		产出情况及分析		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。										
		效益情况及分析		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。										
		满意度情况及分析		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	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与分析		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		在规定时间内范围内，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%	≥98%		10	10				
			工作完成及时性	≥%	≥95%	≥95%		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	≤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%	≥98%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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	
			市县区财政资金		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	≤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 & 分析		为庆祝中国人民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《咱支山歌给党听》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		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日在大同市城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	≤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 & 分析		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日在大同市城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，大同市城范围巡演。										
		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日在大同市城范围巡演提供经费支持。										
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		无											
	下一步改进措施 & 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文化事业发展资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT文化事业发展资金											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058008-大同市晋剧院					
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	无偏差
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。				人员经费足额发放，保障了单位日常工作的开展。							
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	保障人员数量	>人	>10人	>15人		20	20						
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
		时效指标	工作完成及时性	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
		成本指标	项目成本	=元	=1000000元	=1000000元		10	10						
	效益指标	社会效益	非遗领域理论研究水平		提高	达成预期指标	人员工资得到了保障，提升了演职人员积极性，保障了演出质量	15	15						
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用		提高	达成预期指标	培养出专业的晋剧人才，使传统文化得到了更好的传承	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥%	≥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			已经全部足额发放，预算执行到位，无偏差。										
		产出情况及分析			演职人员积极性高涨，演出剧目质量大大提高，业务建设有所改善，更加丰富了文化生活。										
		效益情况及分析			经济效益收效微小，社会效益良好。										
		满意度情况及分析			演出获得很大的成功，演出剧目质量有所提升，群众满意度逐年增加。										
	主要经验做法			工资积极发放，极大的调动了职工工作的积极性，大家积极努力排练，演出目标圆满完成。											
	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。

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		058008-大同市晋剧院		
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：		1,300.62	1,300.62		1,300.62	1,297.355	3.265	99.75	9.97	
			市县区财政资金		1,300.62	1,300.62		1,300.62	1,297.355	3.265	99.75	9.97	执行率99.75%
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障单位日常工作的开展，保证人员经费及时发放，进一步传承振兴晋剧艺术。								职工工资足额发放，保障了职工的生活以及演出的圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=96人	=96人		10	10				
			保障退休人员数量	=人	=91人	=91人		10	10				
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥99%		10	10				
			时效指标	工资、奖励发放时限		及时发放	达成预期指标	人员工资得到了及时发放，单位正常运转	10	10			
		成本指标	项目成本	=元	=13006200元	=12973549元		10	10				
	效益指标	社会效益	我国非遗保护工作国际影响力		提高	达成预期指标	我单位非遗保护工作得到了进一步的提升	5	5				
			非遗传承人专业技能能		提高	达成预期指标	提升了晋剧专业人才的演出水平	5	5				
			非遗保护传承氛围		提高	达成预期指标	非遗融入日常，深入群众、传承感持续增强	5	5				
			非遗社会关注度		提高	达成预期指标	晋剧演出收到了良好的社会反响	5	5				
			非遗领域理论研究水平		提高	达成预期指标	非遗宣传阵地不断拓展	5	5				
		可持续影响	保护传承传统文化技艺可持续作用		提高	达成预期指标	传承保护传统文化	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥%	≥95%	≥95%	99	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		文化事业扶持资金已经全部足额发放，项目执行到位，无偏差。									
		产出情况及分析		演出剧目质量提高，演职人员积极性高涨，业务建设有所改善，对文化事业的繁荣做出了应有的贡献。									
		效益情况及分析		经济效益收获微小，所产生的社会效益良好。									
		满意度情况及分析		由于演出的质量不断提高，极大的丰富了人民群众的文化生活，群众满意度逐年增加。									
	主要经验做法		工资发放及时，极大的调动了演职人员的工作积极性，圆满完成了演职任务。										
	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遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM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		058008-大同市晋剧院				
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：		2.51	2.51		2.51	2.321	0.189	92.48	9.25	
				市县区财政资金		2.51	2.51		2.51	2.321	0.189	92.48	9.25	有两位遗属年中满18岁停止发放
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障本单位遗属人员经费								遗属工资全部足额发放，已经提供基本生活保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人员数量	=人	=3人	=3人		20	20					
		质量指标	保障发放质量		保障	达成预期指标	保障了遗属工资	5	5					
			保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	5	5					
		时效指标	发放时效		及时	达成预期指标	遗属工资及时得到发放	10	10					
	成本指标	经费金额	=元	=25100元	=23212元		10	10						
	效益指标	社会效益	保障人员生活		保障	达成预期指标	保障遗属人员基本生活	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10					
总 分								99.25	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		遗属工资全部足额发放，并且执行到位。										
		产出情况及分析		减轻社会对这些遗属的负担，通过提供经济援助，减少了因亲属去世可能引发的社会文体。										
		效益情况及分析		经济效益收获微小，所产生的社会效益良好。										
		满意度情况及分析		通过为遗属提供补助，使得他们感受到极大的温暖，帮助他们解决了生活困难。										
	主要经验做法		遗属工资发放及时，减轻了在职职工的经济压力，提供了他们的工作效率。											
	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		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非遗经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z非遗经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058008-大同市晋剧院			
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：	20	20		20	15	5	75	7.5	
			市县区财政资金	20	20		20	15	5	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的速度
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	丰富晋剧院演出剧目，满足演出市场需求。							剧院非遗演出工作得到圆满成功，满足了市场需求，较好的宣传了晋剧艺术。				
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	组织晋剧演出	≥次	≥3次	≥3次		20	20			
		质量指标	保障非遗工作完成质量		保障	达成预期指标	非遗工作质量得到了保障	5	5			
			表演工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			时效指标	表演工作完成及时性		及时	达成预期指标	非遗表演工作及及时完成	10	10		
	成本指标	项目成本	=元	=200000元	=150000元		10	10				
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	传承非遗文化，弘扬晋剧艺术，收到了良好的社会效益	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									97.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目资金落实到位，严格按照财政资金管理辦法，做到了专款专用、专项核算、无截留、挤占、挪用、超范围支出等情况。								
		产出情况及分析		对非遗保护工作起到了一定的推动作用，也使得人民群众对非遗的保护工作有了更多的认知。								
		效益情况及分析		社会效益良好，非遗保护传承发展得到有效的宣传展示，更好传承非遗文化，弘扬中华文明。								
		满意度情况及分析		传承人得以展示，比较满意，群众满意度也在不断增加。								
	主要经验做法		1、各级领导重视，把非遗项目保护列入主要位置2、展开不同形式的非遗实践活动，有效的宣传和展示3、非遗项目保护单位依据法律认真履行职责，把非遗保护好，发展好，传承好4、非遗传承人开展传承活动卓有成效。									
	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	058008-大同市晋剧院						
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：			90	90		90	67.5	22.5	75	7.5	
				市县区财政资金			90	90		90	67.5	22.5	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的进度
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				保障新剧目编导及排练演出生活费用，购置排练演出舞台用品，排演出优秀的传统剧目。				剧目创排、复排、深加工圆满完成。《魏碑往事》剧目在演出市场上取得了较好的口碑，进一步弘扬了晋剧文化。							
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	创作传统剧目数	≥个	≥2个	≥2个			20	20					
		质量指标	保障剧目质量		保障	达成预期指标	保障了传统剧目的演出质量	5	5						
			完成工作保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5						
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时精排传统剧目，提升剧目质量	10	10					
		成本指标	项目成本	=元	=900000元	=675000元		10	10						
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	精排传统文化剧目，收到了群众一致好评	15	15						
		可持续影响	传播晋剧影响力		提高	达成预期指标	提高了晋剧的影响力，弘扬了传统文化	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10					
总 分								97.5	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目资金落实到位，全部演职人员加班加点排练演出，为传统文化的传播及其群众文化的丰富做出了贡献。											
		产出情况及分析		通过剧目的排练，加深了人民群众对我国传统文化的热爱。											
		效益情况及分析		社会效益良好，满足了人民群众的文化需求，进一步加大对原创剧目及排练经费的投入，让更多优秀的剧目在国家、省、市级舞台上演，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，为打造成为“文化自信”的强国做出贡献。											
		满意度情况及分析		演职人员专业水平进一步提高，演出获得成功，群众非常满意。											
	主要经验做法		在剧目的排练过程中，演职人员经过知名导演的指导，专业水平有了相当大的提升。												
	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取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z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	058008-大同市晋剧院				
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	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证本单位办公楼冬季取暖正常							已正常足额缴纳取暖费，保证了单位职工冬季温暖上班。					
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	保障办公楼个数	=栋	=1栋	=1栋		20	20				
		质量指标	保证取暖质量		保障	达成预期指标	保障了职工冬季取暖	10	10				
		时效指标	保证取暖及时		及时	达成预期指标	保障了职工冬季正常取暖	10	10				
		成本指标	供暖成本	=元	=170000元	=170000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位人员正常办公		保障	达成预期指标	保障了职工冬季正常取暖	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公楼取暖支出已经足额缴纳，项目执行到位，无偏差。									
		产出情况及分析		及时缴纳办公楼取暖费，职工正常上班不受影响不挨冻。									
		效益情况及分析		社会效益良好，寒冬暖气足，不仅办公环境暖，大家心里更暖。									
		满意度情况及分析		及时供暖，职工工作积极性更高，工作效率业大大提升，大家都很满意。									
	主要经验做法		及时足额缴纳办公楼取暖费，保证单位辛苦工作的职工冬季温暖和正常办公。										
	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人才培养保障经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z人才培养保障经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058008-大同市晋剧院			
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	11.25	3.75	75	7.5	
				市县区财政资金		15	15	15	11.25	3.75	75.00	7.50	专项经费财政只让支付75%的进度
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		培养晋剧表演后备人才，传承晋剧艺术，弘扬民族文化事业。						演职人员积极排练，努力的提高专业水平，目标圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培养合格的晋剧后备人才数	≥人	≥5人	≥5人		20	20				
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	工作完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一	传承晋剧艺术，非遗工作及按时完成	10	10				
		成本指标	项目成本	=元	=150000元	=112500元		10	10				
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术		传承	达成预期指标	取得了良好的社会效益，收到一致好评	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								97.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人才培养经费及时到位，剧目排练和艺术讲座按计划实施到位。									
		产出情况及分析		剧目《魏碑往事》的排练及艺术讲座的开展，针对性的对青年戏曲人才进行了培养，使得他们的表演技能有了很大的提升。									
		效益情况及分析		对青年人才的培养，经济效益不大，但对将来戏曲事业的发展，将会产生很大的社会效益。									
		满意度情况及分析		通过对人才的培养，也提高了演出的质量，人民群众满意度逐年增加。									
	主要经验做法		1、加强演出人才的基本功训练。2、为青年戏曲人才多拍戏，使得他们更好的展示自己的才华。										
	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。

关于申请晋剧《魏碑往事》汇报演出资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			关于申请晋剧《魏碑往事》汇报演出资金的请示											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058008-大同市晋剧院			
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：				95	95	0	100	10			
			市县区财政资金				95	95	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按时完成赴北京市和太原市演出汇报，弘扬晋剧文化艺术，积极宣传晋剧《魏碑往事》							北京和太原的演出圆满落幕地，收到群众一致好评						
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	提升打磨剧目数量	1部	1部	1部		20	20					
		质量指标	工作完成质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	资金及时下达	及时	及时	达成预期指标并具有一定效果		10	10					
		成本指标	项目成本	=元	=950000元	=950000元		10	10					
	效益指标	社会效益	传承振兴发展晋剧艺术	传承	传承	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	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 及 分析		计划按时完成赴北京市和太原市汇报演出任务。										
		产出情况及分析		剧目《魏碑往事》的排练及艺术讲座的开展，针对性的对青年戏曲人才进行了培养，使得他们的表演技能有了很大的提升。										
		效益情况及分析		对青年人才的培养，经济效益不大，但对将来戏曲事业的发展，将会产生很大的社会效益。										
		满意度情况及分析		通过对人才的培养，也提高了演出的质量，人民群众满意度逐年增加。										
	主要经验做法		1、加强演出人才的基本功训练。2、为青年戏曲人才多拍戏，使得他们更好的展示自己的才华。											
	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拆迁遗留问题保障费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM拆迁遗留问题保障费用									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058011-大同市电影公司			
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：		180	180	180	180	0	100	10	
			市县区财政资金		180	180	180	180	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。					及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥人	≥62人	≥62人	62	10	10			
			保障社会保险缴纳人数	≥人	≥62人	≥62人	62	10	10			
		质量指标	完成职工工资发放情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
			完成职工社会保险缴纳情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	及时完成职工工资发放情况		及时	达成预期指标	完成	5	5			
			及时完成职工社会保险缴纳工作		及时	达成预期指标	完成	5	5			
	成本指标	2025年经费数	≥元	≥1800000元	≥1800000元	1800000	10	10				
	效益指标	社会效益	带动职工工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务度有待提高		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		产出情况及分析		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2. 缺乏建立健全的项目资金管理办法									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

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		058011-大同市电影公司				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		5.51		5.51		5.51	5.51	0	100	10	
			市县区财政资金		5.51		5.51		5.51	5.51	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休遗属补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					按时发放完成本单位遗属人员补贴。						
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	保障离休遗属人员数量	=人	=1人	=1人	1	10	10					
			保障退休遗属人员数量	=人	=3人	=3人	3	10	10					
		质量指标	人员经费保障率		及时完成	达成预期指标	完成	10	10					
			时效指标	遗属补贴补贴是否发放及时		及时完成	达成预期指标	完成	10	10				
	成本指标	人员支出	=元	=55100元	=55100元	55100	10	10						
		社会效益	保障遗属正常生活		有效提高	达成预期指标	完成	15	15					
	效益指标	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标	完成	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	达成预期指标	满意	10	8	服务遗属问题上有待提高					
总 分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放本单位遗属人员补贴。										
		产出情况及分析		按时发放本单位遗属人员补贴。										
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。										
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。										
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理办法											
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。												

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涉拆补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM涉拆补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058011-大同市电影公司			
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	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。					单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。						
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	支付单位办公水电费用数	≥次	≥12次	≥12次	完成	10	10			
			支付单位办公费用数	≥次	≥5次	≥5次	完成	10	10			
		质量指标	办公工作需要满足度		满意	达成预期指标	完成	10	10			
			及时完成工作需要度		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	2025年经费数	=元	=200000元	=200000元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
			单位正常运转保障度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
			工作效率提升度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务度有待提高		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。								
		产出情况及分析		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。								
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理办法									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

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涉拆补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM涉拆补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058011-大同市电影公司			
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	80	80	80	0	100	10	
			市区财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。					及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥人	≥62人	≥62人	完成	10	10			
			保障社会保险缴纳人数	≥人	≥62人	≥62人	完成	10	10			
		质量指标	完成职工工资发放情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
			完成职工社会保险缴纳情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	及时完成职工工资发放情况		及时	达成预期指标	完成	5	5			
			及时完成职工社会保险缴纳工作		及时	达成预期指标	完成	5	5			
	成本指标	2025年经费数	=元	=800000元	=800000元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	带动职工工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	完成	10	9	有待提高服务			
总 分								99		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		产出情况及分析		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理办法									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

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涉拆自收自支单位经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			XM涉拆自收自支单位经费												
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕						预算单位		058011-大同市电影公司				
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：		225.6	225.6			225.6		225.6	0	100	10	
			市县区财政资金		225.6	225.6			225.6		225.6	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用，没有办公地和收入来源，经2014年常务会议决定，对大同市电影公司在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复，在职人员取暖费按规定标准由财政负担，并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按标准100%由财政负担。								及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≤人	≤62人	≤62人	62	10	10						
			保障社会保险缴纳人数	≤人	≤62人	≤62人	62	10	10						
		质量指标	完成职工工资发放情况		完成	达成预期指标	完成	5	5						
			完成职工社会保险缴纳情况		完成	达成预期指标	完成	5	5						
			及时完成职工工资发放情况		及时	达成预期指标	完成	5	5						
		时效指标	及时完成职工社会保险缴纳工作		及时	达成预期指标	完成	5	5						
	成本指标		完成职工工资发放、保险缴纳2025年资金数	＝元	＝2256000元	＝2256000元	2256000	10	10						
	效益指标	社会效益	带动职工积极性		有效提高	达成预期指标	完成	15	15						
	可持续影响	可持续影响	是否按规定按标准发放		是	达成预期指标	完成	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务度有待提高					
总分									99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度里全年预算执行率100%，项目执行情况良好，完成了对在职职工人员的工资正常发放，和对职工的社会保险正常缴纳没有延时缴纳的情况出现，完成好项目养人，解决好了单位职工工资问题和社保问题											
		产出情况及分析		本年度1-12月单位职工人数70人，完成好此项目对职工工资的正常放和会保险正常缴纳确保本单位正常工作的开展。											
		效益情况及分析		带动单位职工对工作的积极性，进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。											
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。											
	主要经验做法		建立健全的项目资金管理办法建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。												
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。													

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退休人员基础绩效奖项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM退休人员基础绩效奖									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058011-大同市电影公司				
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:		107.4	107.4	107.4	103.618	3.782	96.48	9.65	
				市县区财政资金		107.4	107.4	107.4	103.618	3.782	96.48	9.65	25年度死亡人员减少
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关事业单位退休人员补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							按时发放本单位退休人员工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休职工人数	≥人	≥146人	≥140人	140	20	20	25年度死亡人员减少			
		质量指标	人员经费保障率		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	退休补贴是否发放及时		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	人员资金数	=元	=1074000元	=1036175元	1036175	10	10	25年度死亡人员减少			
	效益指标	社会效益	保障退休人员正常生活		及时完成	达成预期指标	完成	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		满意	达成预期指标	满意	10	8	服务有待提高				
总 分								97.65	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放本单位退休人员工资。									
		产出情况及分析		按时发放本单位退休人员工资。									
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。									
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。									
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理办法										
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。										

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老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058011-大同市电影公司		
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		67.2	67.2	67.2	45.104	22.096	67.12	6.71	
		市县区财政资金		67.2		67.2	67.2	45.104	22.096	67.12	6.71
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老旧影片，500多张限量老旧电影海报，以及大量的老旧电影及配套设备，这些老旧电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老旧电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存。由于老旧电影资源材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间简陋和局限，存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生锈、老旧影片褪色、失音无果可放，老旧电影海报变黄、破损、逐渐粘连尤其是每年雨季，现需要对本单位老旧电影放映机、老旧电影影片进行修复、及室内存储环境进行修复，胶转数设备培训，让电影文化事业发展的更好。					关于老旧电影项目全年目标实际完成情况：老旧电影项目可能涉及多个方面，包括但不限于经典电影的修复、重映、数字化保存以及推广等。完成一定数量的经典电影修复工作确保修复后的电影画质清晰、音质良好，达到较高的艺术和技术标准。2. 提升经典电影的知名度和影响力通过重映、电影节展映、线上推广等方式，让更多人了解和欣赏经典电影。3. 建立电影修复和保存的标准化流程提高修复工作的效率和质量，为后续的电影修复项目提供经验和借鉴。4. 养电影修复和保存的专业人才通过项目实践，提升团队的技术水平和艺术素养，为电影行业的长期发展奠定基础。在修复过程中积累了丰富的经验和技术，逐步建立了电影修复和保存的标准化流程。这些流程包括物理修复、数字修复以及艺术修复等多个环节，确保了修复工作的规范性和高效性。				
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	保障老旧放映机、配套设备数量	≥台	≥200台	≥20台	部分未完成	5	4	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			保障老旧电影胶片数量	≥部	≥3000部	≥52部	部分未完成	5	4	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			保障限量老旧海报数量	≥张	≥500张	≥120张	部分未完成	10	9	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
		质量指标	完成老旧放映机、配套设备的修复工作		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			完成老旧电影胶片的修复工作		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			完成限量电影海报修复工作		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	4	3	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
		时效指标	完成老旧放映机配套设备的修复工作		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			完成老旧电影胶片修复工作		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
			完成限量电影海报的修复工作		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	4	3	修复工作量慢完成度不高部分任务完成	
		成本指标	2025年资金数	≥元	≥672000元	≥451035.4元	完成支出67%	10	8	经费支出压缩30%	
	效益指标	社会效益	带动大同市电影文化事业发展		提高	达成预期指标	完成	15	15		
	可持续影响	可持续影响	带动大同市电影文化事业快速发展		持续发展	达成预期指标	完成	15	15		
	服务对象满意度	群众满意度			满意	达成预期指标	满意	10	9	服务有待提高	
总分									84.71	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		在项目实施过程中，资金用于维护老旧影片保护项目和放映设备的更新，严格按照预算计划进行支出，确保各项费用的合理使用。同时，需要加强对预算执行情况的监督和检查，及时发现和解决问题。								
	产出情况及分析		本项目年度计划达标，完成老旧电影进行数字化的修复，提高画质和音质，满足现代观影的需求。随着数字技术的不断发展，老旧电影的数字修复变得更加便捷和高效，积极探索老旧电影的再利用策略，推动电影文化的传承和发展。同时随着技术的进步多样化，老旧电影市场前景将更加广阔。								
	效益情况及分析		带动单位职工对工作的积极性，进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。								
	满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到90%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立健全的项目资金管理方法建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性性建立有效的管理职责提高职工工作能力								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。								
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献，加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。								

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

J残保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残保金																
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058013-大同市文化艺术中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
					目标申报数		预算编制数												
			资金总额：		3		3		3		3		0		100		10		
			市区县财政资金		3		3		3		3		0		100.00		10.00		无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献								展残保金项目工作，为残疾人事业做贡献（经费3万元）实际当年支付经费为3万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	=个	=1个	=1个			20	20									
		质量指标	补贴资金到位情况		100	部分达成预期指标并具有 一定效果	部分达成预期指标并具有 一定效果	10	5	暂未达到资金使用条件									
		时效指标	补贴发放时间		及时	部分达成预期指标并具有 一定效果	部分达成预期指标并具有 一定效果	10	5	暂未达到资金使用条件									
		成本指标	总成本	≤万元/年	≤3万元/年	≤3万元/年			10	10									
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15										
		可持续影响	项目可持续性		可延续性项目	达成预期指标	达成预期指标	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10									
总 分									90	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		残疾人就业保障金预算30000元，实际执行支出金额30000元，预算执行率100%。该项目资金用于开展残保金项目工作，为残疾人事业做出贡献。															
		产出情况及分析		残疾人保障金金额3万，享受补贴地市1个，补助对象资格符合，补助资金发放及时。															
		效益情况及分析		2025年有效补助残疾人产生的额外生活支出及就业支出跟踪反馈机制健全，让困难残疾人真正受益。															
		满意度情况及分析		经调查补助对象，相关人员满意度95%，满意度较高。															
	主要经验做法		年度内及时完成缴费																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
下一步改进措施及管理建议		无																	

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

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J单位运转经费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		16.5	16.5		16.5	14.696	1.804	89.07	8.91	
				市县区财政资金		16.5	16.5		16.5	14.696	1.804	89.07	8.91	按财政规定支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	14020022999Y10000013-专项业务工作经费保证单位正常运行所需经费							为保障2025年单位正常运转，年初预算资金16.5万元，实际支付资金总计14.7万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务项目大类	=个	=4个	=4个		20	20					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		时效指标	工作完成及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		成本指标	运转费总成本	≤万元/年	≤15万元/年	≤14.7万元/年		10	5	按财政规定支付上限之支付				
	效益指标	社会效益	单位后勤保障程度		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
总分								93.91	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目支出实施情况完成了当年预算的 89.07%，总体目标保障单位正常运转。									
		产出情况及分析			支出全部用于单位 2025 年的正常运行，劳务派遣人员服务费，空调电梯维护，消防安保等费用，年度时效指标1月1日--12月31日，实际完成值12月31日。									
		效益情况及分析			项目支出保证了单位 2025 年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低									
		满意度情况及分析			外来人员满意度，相关人员满意度99%，满意度相对较高。									
	主要经验做法			合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用。绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

J驻村干部补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J驻村干部补助									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局〔部门〕						预算单位		058013-大同市文化艺术中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10.5	10.5		10.5	4.734	5.766	45.09	4.51	
		市县区财政资金	10.5	10.5		10.5	4.734	5.766	45.09	4.51	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	以实现贫困村贫困人口稳定脱贫，乡村振兴为目标，深入实施驻乡镇帮扶。							2025年驻村干部补助，年初预算资金10.5万元，实际支付资金总计4.73万元。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助对象数	＝人	＝3人	＝3人	3	20	20		
		质量指标	经费支出率	＝%	＝100%	＝45.09%	45.09	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动	
		成本指标	补助金额	＝元	＝105000元	＝47340元	47340	10	1	由于政策调整，2025年下半年取消了驻村活动	
	效益指标	经济效益	巩固脱贫成果	提高%	提高100%	提高100%	100	15	8	阶段性的达到预期效果	
		社会效益	补助对象满意度	提高%	提高100%	提高100%	100	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10		
	总分								60.51	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的45.09%，总体目标保障驻村工作正常运转，驻村干部补助按时发放。							
		产出情况及分析		时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12月31日。驻村帮扶经费补助对象3人，补助对象资格符合，经费支出、日常工作实际完成值100%，补助资金发放年度指标值1月1日							
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，驻村补助支出保证了2025年政策持续实施，巩固了我市脱贫工作成果，且跟踪反馈机制健全。							
		满意度情况及分析		经调查，受帮扶人员满意度相对高，驻村相关人员满意度100%，满意度较高。							
	主要经验做法		合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用。绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

Z单位运行经费-电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z单位运行经费-电费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		18	18		18	15	3	83.33	8.33	
				市县区财政资金		18	18		18	15	3	83.33	8.33	响应中心号召节能减排
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保证单位用电正常运行							降2025年单位用电正常运转资金18万元，实际单位运转资金支付15万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥度	≥200000度	≥187500度		20	15	节能减排，尽可能计算好用电度数				
		质量指标	水电保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	供电时间		一年	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位用电成本	≤元/度	≤0.8元/度	≤0.8元/度		10	10					
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5					
			外来人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5					
总分									93.33	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目支出实施情况完成了当年预算的83.33%，总体目标保障单位正常用电										
		产出情况及分析		项目支出全部用于单位2025年的正常运转，全部用于单位电费，年度时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12月31日，成本值总计150000元										
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低										
		满意度情况及分析		外来人员满意度，相关人员满意度99%,满意度相对较高。										
	主要经验做法		财政批复后，及时支付，保证大楼正常用电											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

Z单位运行经费-基本维修（护）费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			Z单位运行经费-基本维修（护）费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		21.22	21.22	21.22	14.922	6.298	70.32	7.03	
			市县区财政资金		21.22	21.22	21.22	14.922	6.298	70.32	7.03	按财政要求实际支付为预算的70%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	14020022999Y100000006-专项维修维护费目标1：中心办公区高压电气设备预防性试验维护，目标2：电梯维保，空调维保，大楼基础设施维修，安防及消防维护					保障2025年单位正常运转维修维护资金21.2万元，实际单位维修维护资金支付14.9万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防安防	=人	=3人	=3人		5	5			
			电梯维保	=次	=1次	=1次		5	5			
			空调维保	=次	=1次	=1次		5	5			
			高压电气设备维护	=次	=1次	=1次		5	5			
		质量指标	消防安防合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	1	基本合格		
			电梯维保合格率	≥%	≥100%	≥100%		2	1	基本合格		
			空调维保合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	1	基本合格		
			高压电气设备维护合格率	≥%	≥100%	≥100%		2	1	基本合格		
		时效指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本		一年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	2	基本合格		
		成本指标	高压电气、电梯、空调维保、消防安防维护成本	=元	=212200元	=149220元		10	3	按财政支付规定支付		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分								76.03	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出实施情况完成了当年预算的70.32%，总体目标保障单位正常运转，预算执行力降低原因是财政总体压缩资金								
		产出情况及分析		2025年的正常运行，用于单位高压电气维护，空调维护，电梯维护，消防安防维护等大楼零星维修维护，年度时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12月31日。								
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2024年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低								
		满意度情况及分析		外来人员满意度，相关人员满意度99%，满意度相对较高。								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识，完善绩效自评制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

Z单位运行经费-物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z单位运行经费-物业管理费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位	058013-大同市文化艺术中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	25	25		25	19.11	5.89	76.44	7.64	
		市县区财政资金	25	25		25	19.11	5.89	76.44	7.64	按财政要求实际支付金额为预算总额的70%左右
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	14020022999Y100000007-单位运转经费宣传大同厚重的历史文化、辉煌的发展成就、美好的发展前景，使展馆成为群众了解市委、市政府正确决策，专家学者解读大同城市发展脉络和前景的一个重要平台。成为爱国、爱市教育的重要基地，成为社会各界感悟大同、口味大同、关注大同、宣传大同的综合性场馆，使美丽大同、富裕大同、幸福大同的城市魅力得以彰显，为我市创建全省、全国文明城市作出贡献。						为保障2025年单位正常运转，年初预算资金25万元,实际单位运转资金支付19.9万元，部分达成预期指标并有一定效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	=8000平方米	=8000平方米		20	20		
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	基本合格	
			物业管理工作经验合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	3	基本合格	
		时效指标	物业管理服务时间		2025	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
		成本指标	物业管理费	=元	=250000元	=191098.14元		10	7.64	按财政支付要求支付	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	9	基本合格	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			外来人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
总 分								88.28	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算250000元，实际执行支出金额：191098.14元，项目支出实施情况完成了当年预算的76.44%，总体目标保障单位正常运转							
		产出情况及分析		8000平方米，根据2022年评审中心的审定，项目按要求支出。项目支出全部用于单位2025年的正常运行一用于单位物业管理费，年度时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12							
		效益情况及分析		项目支出保证了单位2025年的正常运行，公共服务能力提升，工作效率提升，职工投诉降低							
		满意度情况及分析		关人员（单位人员及外来人员）对项目满意度达到98%以上；群众对展览馆大楼地方特色资源建设的成果，满足大众的精神文化需求达到98%以上。							
	主要经验做法		（一），需制定合理严谨的考评流程。（二），建立合理的考评指标和考评方案。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

Z单位运转经费（其他活动费用）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			Z单位运转经费（其他活动费用）											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】						预算单位		058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5		5	3.596	1.404	71.92	7.19		
			市县区财政资金		5	5		5	3.596	1.404	71.92	7.19	按财政支付规定支付	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为满足市民精神文化需求，举办公益活动。								全年计划完成公益活动5场，保质保量全部按计划完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	举办公益活动场次	≥场	≥5场	≥5场	5	20	20					
		质量指标	公益活动验收合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10					
		时效指标	公益活动举办时间		2025	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	公益活动总成本	≤万元/年	≤5万元/年	≤3.6万元/年	3.6	10	3	按财政支付规定支付				
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活		丰富	达成预期指标	达成预期指标	20	20					
		可持续影响	可延续项目		可延续	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	3	部分公益活动项目有所调整				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
总 分									83.19	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目支出实施情况完成了当年预算的 71.92%，全年保质保量的完成了5场公益活动。									
		产出情况及分析			项目支出全部用于单位 2025年的公益活动费用，年度时效指标1月1日—12月31日，实际完成值12月31日。									
		效益情况及分析			项目支出圆满完成了单位 2025年的公益活动，公共服务能力提升，群众满意度高。									
		满意度情况及分析			群众满意度，相关人员满意度99%，满意度相对较高。									
	主要经验做法			合理利用绩效自评结果，发挥绩效自评激励作用，绩效自评在安排预算、完善政策、改进管理充分发挥作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

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

项目名称			大同市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.25868	1.25868	1.25868	1.25868	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.25868	1.25868	1.25868	1.25868	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	14020024909T100000105-社保科上年结转项目 目标：为公益岗人员发放2025年3-6月工资及缴纳社保						及时发放2025年3-6月工资及缴纳社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴	=月/人/元	=2150元	2150元		5	5			
			社会保险补贴	=月/人/元	=996.7元	996.7元		5	5			
	效益指标	经济效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会和谐稳定	提高	提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	=%	=100%	=100%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		预算执行率为100%								
		产出情况及分析		支出全部用于发放2025年3-6月公益岗工资及缴纳社保，发放金额为12586.8元								
		效益情况及分析		提供公益岗位1个，保障工作正常开展								
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识。完善绩效自评制度。加强日常工作监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

大同市直公益性岗位人员 2025年下半年岗位和社会补贴
(2025年度)

项目名称			大同市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位补贴和社会保险补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位	058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.90798	1.90798	1.90798	1.90798	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.90798	1.90798	1.90798	1.90798	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	14020024909T100000105-社保科上年结转项目 目标：为公益岗人员发放2025年下半年工资及缴纳社保							及时发放2025年下半年工资及缴纳社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补贴覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	岗位补贴	=月/人/元	=2150元	2150元		5	5			
			社会保险补贴	=月/人/元	=1030元	1030元		5	5			
	效益指标	经济效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会和谐稳定	提高	提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率为100%								
		产出情况及分析		支出全部用于发放2025年下半年公益岗工资及缴纳社保，发放金额为19079.8元								
		效益情况及分析		提供公益岗位1个，保障工作正常开展								
		满意度情况及分析		公益岗人员满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识。完善绩效自评制度。加强日常工作监督。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助
(2025年度)

项目名称			抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058013-大同市文化艺术中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标：为抗战时期及以前参加革命工作的离休干部提供一次性补助						按时足额发放离休干部一次性补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	补助金额	=元	=15000元	15000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		预算执行率为100%								
		产出情况及分析		支出全部用于发放抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助，发放金额为15000元								
		效益情况及分析		足额为离休干部按时足额提供一次性补助								
		满意度情况及分析		离休干部满意度达标								
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识。完善绩效自评制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款
(2025年度)

项目名称				文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		275	275		275	275	0	100%	10	
				市县区财政资金		275	275		275	275	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	目标：为大楼迁移项目结算工程欠款							足额清理630台账企业拖欠企业工程款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目数量	=项	=10项	=10项		20	20					
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	工程款金额	=元	=2750000元	2750000元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=%	=100%	=100%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率为100%									
		产出情况及分析			支出全部用于清理630台账拖欠企业工程款，发放金额为2750000元									
		效益情况及分析			足额为企业结算工程欠款									
		满意度情况及分析			服务对象满意度达标									
	主要经验做法			提高对绩效自评的认识。完善绩效自评制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款
(2025年度)

项目名称				文化艺术中心清理630台账拖欠企业工程款									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058013-大同市文化艺术中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		69	69	69	69	0	100%	10	
				市县区财政资金		69	69	69	69	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标：为大楼迁移项目结算工程欠款							足额清理630台账企业拖欠企业工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目数量	=项	=7项	=7项		20	20				
		质量指标	资金覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	工程款金额	=元	=690000元	690000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障水平	提高	提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%									
		产出情况及分析		支出全部用于清理630台账拖欠企业工程款，发放金额为690000元									
		效益情况及分析		足额为企业结算工程欠款									
		满意度情况及分析		服务对象满意度达标									
	主要经验做法		提高对绩效自评的认识。完善绩效自评制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2026年应届毕业生一次性求职补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2026年应届毕业生一次性求职补贴资金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			中央财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据《关于印发就业补助资金管理办法》（晋财规社【2025】1号）和《关于做好2026年应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（晋人社厅函【2025】791号）文件要求及人社局审核，按每人1200元标准给予一次性求职补贴。							精准帮扶困难求职学生，帮助学生在毕业与就业之间进行过渡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1人	=1人	1人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤0.12万元	0.12万元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算1,200元，全年预算数1,200元，全年执行数1,2000元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		专项经费精准帮扶到人，资金发放及时。								
		效益情况及分析		提高学生的求职积极性。								
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100	10	
				市县区财政资金		7.84	7.84	7.84	7.84	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。							严格按照国家规定标准及时足额缴纳残疾人保障金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	缴纳比例	＝%	＝1.5%	＝1.5%		20	20				
		质量指标	足额支付		足额	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	缴纳时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	＝万元	＝7.84万元	＝7.84万元		10	10				
	效益指标	社会效益	为残疾人提供帮助		提供	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算7.84万元，全年执行数7.84万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，及时缴纳。									
		效益情况及分析		保障残疾人权益，确保残疾人相关活动顺利开展。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上									
	主要经验做法		坚持专款专用，按进度合理拨付。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及 管理建议		加强管理，专款专用。										

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

J成龙影视班经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J成龙影视班经费											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			13.5	13.5		13.5	11.142	2.358	82.53	8.25	
				市县区财政资金			13.5	13.5		13.5	11.142	2.358	82.53	8.25	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	保障学校正常运转，提升工作效率，确保学校各项工作正常进行。								促进了大同文化旅游的发展，提高大同市文化的影响力，保障教学正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购买用品次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20						
		质量指标	用品合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		时效指标	资金下达及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		成本指标	资金成本	≤元	≤135000元	≤111415.2元		10	8.25	节约成本					
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分									96.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用预算135000元，全年执行数111415.2元，执行率82.53%，由于成本节约，节约成本23,584.80元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。											
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。											
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。											
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。											
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。												
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，提高师生满意度。												

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

J离退休党支部经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J离退休党支部经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.755	0.045	94.41	9.44	
				市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.755	0.045	94.41	9.44	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员老干部老有所为的作用，用于离退休干部党员的学习培训，开展活动等。							有效保障了离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员老干部老有所为的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休党支部活动次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	党支部活动完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	活动举办时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目控制总成本	≤万元	≤0.8万元	≤0.7553万元		10	9.44	节约成本			
	效益指标	社会效益	提高退休党员学习积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目费用预算0.8万元，全年执行数0.7553万元，执行率94.41%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		严格按照相关规定要求合理支出，保障离退休党支部各项工作和活动正常进行。									
		效益情况及分析		保障离退休干部党支部工作和活动正常进行，充分发挥全体党员老干部老有所为的作用。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法			1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3.严格遵守政府新会计制度支付相关经费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无。									
	下一步改进措施及管理建议			加强监督管理，提高离退休党员干部满意度。									

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

J生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J生均公用经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.7	1.7	1.7	1.7	0	100	10	
				市区财政资金		1.7	1.7	1.7	1.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	结合经济和社会发展和人民生活水平变化情况，做好家庭经济困难学生认定工作，实施精准资助，应助尽助。							通过项目的实施，严格执行生均经费保障标准，全年经费拨付与支出有序规范，圆满完成本年度生均经费保障全年任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=17人	=17人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	未填写成本指标			
	效益指标	社会效益	提高学生积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年资助补助学生人数17名，全年预算1.7万元，全年执行数1.7万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。									
		效益情况及分析		全面保障学校日常运转，稳定教育教学秩序。									
		满意度情况及分析		全力保障学生的教育教学质量，学生的满意度和获得感较高。									
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		人员核算准确，资金足额准确支付。										

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

J生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J生均公用经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.98	14.98	14.98	11.673	3.307	77.92	7.79	
			市县区财政资金		14.98	14.98	14.98	11.673	3.307	77.92	7.79	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					通过项目的实施，严格执行生均经费保障标准，全年经费拨付与支出有序规范，圆满完成本年度生均经费保障全年任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买用品次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20			
		质量指标	用品合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	资金成本	≤元	≤149800元	≤116728.56元		10	7.79	节约成本		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用预算149,800.00元，全年执行数116,728.56元，执行率77.92%，由于成本节约，节约成本33,071.44元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。								
		效益情况		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。								
		满意度情况		全力保障学生的教育教学质量，学生的满意度和获得感较高。								
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		资金足额准确支付。									

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

J驻村人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村人员经费									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.438	0.062	99.41	9.94	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.438	0.062	99.41	9.94	劳务成本节约
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障驻村干部工作进行顺利，认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署。							通过项目的实施，对符合条件的驻村工作队队员补助经费，及时足额发放工作队队员补助经费。做到驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村人员	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	帮扶工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工作完成时间		2025年	达成预期指标	按时完成	5	5				
			补助发放时间		2025年	达成预期指标	按时发放	5	5				
		成本指标	项目总成本	=万元	=10.5万元	=10.4376万元		10	9.94	成本节约			
	效益指标	社会效益	促进贫困群众增收		促进	达成预期指标	完成	10	10				
			驻村工作组带动贫困村发展		提高	达成预期指标	完成	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									99.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年驻村扶贫人员3名，全年预算10.5万元，全年执行数10.4376万元，执行率99.41%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，支持定点帮扶村开展扶贫相关工作。									
		效益情况及分析		带动了贫困村的发展，使我校驻村干部工作顺利完成。									
		满意度情况及分析		全力推进乡村振兴工作，群众的满意度和获得感较高。									
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		要求下乡人员及时申请和报销各项费用。										

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

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

(2025年度)

项目名称			MS提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2024】57-3-1									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1.36	1.36		1.36	1.36	0	100	10	
			市县（区）财政资金	1.36	1.36		1.36	1.36	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。						严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=22人	=22人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	10			
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算13,600.00元，全年预算数13,600.00元，全年执行数13,600.00元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。								
		效益情况		助学金及时足额的发放,保障了困难学生最低生活水平,从而维护了社会稳定。								
		满意度情况		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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

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

（2025年度）

项目名称		MS提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费市级资金同财教【2024】57-3									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058009-大同市文化艺术学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	22.26	22.26	22.26	19.78742	2.47258	88.89	8.89		
		市县（区）财政资金	22.26	22.26	22.26	19.78742	2.47258	88.89	8.89	节约成本	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。					提高师生工作生活环境。保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20		
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤22.26万元	19.78742万元		10	8.89	节约成本	
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								97.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目费用年初预算222,600元，全年预算数222,600元，全年执行数197874.20元，执行率88.89%，由于劳务成本的节约，节约成本24725.80元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。							
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。							
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。								
下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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

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

（2025年度）

项目名称				T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2024】57-1-1										
主管部门及代码				905-大同市财政局科教科				预算单位	058009-大同市文化艺术学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			2.86	2.86	2.86	2.86	0	100	10	
				中央财政资金			2.86	2.86	2.86	2.86	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。							严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=22人	=22人		20	20					
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	5	年初未填报成本指标，成本指标为2.86万元，实际完成2.86万元。				
	效益指标	社会效益	提高学生学习的积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习的积极性	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算2.86万元，全年执行数2.86万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。										
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。										
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。										
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。										
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。											
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。											

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

（2025年度）

项目名称			T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2024】57-2										
主管部门及代码			905-大同市财政局教科教科					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		9.12	9.12		9.12	9.094	0.026	99.71	9.97	
			省级财政资金		9.12	9.12		9.12	9.094	0.026	99.71	9.97	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。							提高师生工作生活环境。保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤9.12万元	≤9.094万元		10	9.97	节约成本			
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高教学质量	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									99.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算91200元，全年预算数91200元，全年执行数90940元，执行率99.71%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。									
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。										
下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。											

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

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

（2025年度）

项目名称				T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费中央资金同财教【2024】57-1									
主管部门及代码				905-大同市财政局科教科				预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		46.37	46.37	42.49	42.443	0.047	99.89	9.99	
				中央财政资金		46.37	46.37	42.49	42.443	0.047	99.89	9.99	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2024】150号），现提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金预算，用于落实中等职业教育各项国家和我省资助政策。							提高师生工作生活环境。保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤46.37万元	≤42.442864万元		10	9.99	节约成本			
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目费用年初预算463,700元，全年预算数424,900.00元，全年执行数424,428.64元，执行率99.89%，由于劳务成本的节约，节约成本471.36元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。									
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。										
下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。											

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

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：			4.32	4.32	4.32	4.318	0.002	99.94	9.99	
				市县区财政资金			4.32	4.32	4.32	4.318	0.002	99.94	9.99	成本节约
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		保障我单位遗属人员的日常生活。							严格按照国家规定标准为我单位3位遗属及时足额发放了生活补助和取暖补助					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=3人	=3人		20	20				
			质量指标	补助发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	补助发放时间		2025	达成预期指标	按季度及时发放	10	10				
			成本指标	项目总成本	=元	=43200元	=43176元		10	9.99	节约成本			
		效益指标	社会效益	保障我校遗属生活质量		保障	达成预期指标	完成	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分									99.98	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算享受遗属补助3人，全年预算43200元，全年执行数43176元，执行率99.94%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
			产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度教师遗属补助已按每季度及时发放到教师遗属个人工资银行账户，保障了我校3位遗属生活费和取暖费的全面落实。									
			效益情况及分析		遗属生活补助及时足额的发放,保障了遗属人员最低生活水平,从而维护了社会稳定。									
			满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上									
		主要经验做法		及时收集整理每个月新增和减少的遗属生活费批文或资料，根据批复的标准计算好每位遗属的补助金额，按时进行申请并发放										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
		下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，提高遗属满意度。										

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

Z艺校物业项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z艺校物业									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		235.46	235.46	235.46	235.46	0	100	10	
			市县区财政资金		235.46	235.46	235.46	235.46	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	学校物业服务费,保卫学校安全,维持学校正常教学及全体师生和教职员工生活。							学校及全体师生和教职员工得到了及时有效的安保服务和后勤保障,保障了学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常保障天数	=天	=365天	=365天		10	10			
			物业管理面积	=平方米	=53000平方米	=53000平方米		10	10			
		质量指标	工程维护合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	环境维护时间		每天	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	项目控制总成本	≤万元	≤242万元	≤235.46万元		10	10	年初指标值设置有误,实际指标为235.46万元,已完成指标		
	效益指标	社会效益	保障在校师生学校生活		保障	达成预期指标	完成	20	20			
			保障学校日常公共秩序		保障	达成预期指标	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度物业管理费项目服务面积53000平米,全年预算235.46万元,全年执行数235.46万元,执行率100%,成本控制在预算内,未超支,项目效率达标。								
		产出情况及分析		项目执行规范有效,服务工作履职到位,能够及时开展设施设备的日常修缮与维护及绿化的养植养护,能够做好学校校园安保服务和各项安全防范工作。								
		效益情况及分析		有效提升了学校环境品质,保障了校园安全,维持了学校正常教学及全体师生和教职员工生活。								
		满意度情况及分析		物业服务工作取得良好效果,得到师生一致好评,综合满意度达到95%以上,达到指标值。								
	主要经验做法		1、统筹安排好各个环节的工作,加强财务和业务部门之间的参与与协助力度,加强学校与项目单位的沟通配合、业务指导,按要求达到项目绩效指标;2、及时掌握项目实施效果,为进一步提升物业服务水平和服务质量作参考。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		加强监督管理,提高师生满意度。										

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

Z艺校自供热项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				Z艺校自供热									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		224.54	224.54	224.54	224.54	0	100	10	
				市县区财政资金		224.54	224.54	224.54	224.54	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
为保证我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作，申请艺校2025年供暖期的供热费，保证学生用热。按照大同市文化艺术学校清洁能源供热合同，建筑面积64802.506平方米，供暖时间每年10月25日至次年4月10日，每月每平方米6.3元计算，每个采暖期应缴纳采暖费224.54万元。								保证了我校师生冬季取暖工作的顺利进行，加强冬季取暖的安全防范工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供热面积	=平方米	=64802.506平方米	=64802.506平方米		20	20				
		质量指标	供热温度	≥摄氏度	≥20摄氏度	≥20摄氏度		10	10				
		时效指标	资金支付时间		2025	达成预期指标	按时完成支付	10	10				
		成本指标	下达供热费金额	=万元	=224.54万元	=224.54万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障我校师生供暖		保障	达成预期指标	保障供暖	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度自供热项目供热面积64802.506平米，全年预算224.54万元，全年执行数224.54万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		项目执行规范有效，资金下达及时。在做好各项安全工作的同时，供热温度达到标准，取暖工作顺利进行。									
		效益情况及分析		给师生创造了一个温暖舒适的工作、学习和生活环境，保证了学校教育、教学的顺利进行。									
		满意度情况及分析		我校师生的冬季取暖工作取得良好效果，公众满意度达到95%，达到指标值。									
	主要经验做法		1、统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与与协助力度；2、严格按照年度预算批复内容进行执行，严格各项制度的执行；3、强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，提高师生满意度。										

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

办学补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				办学补助									
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		35	35	35	14.39425	20.60575	41.13	4.11	
				市县（区）财政资金		35	35	35	14.39425	20.60575	41.13	4.11	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强校园建设，提高校园办学条件，办人民满意的教育。							严格按照相关规定加强了校园建设，提高了校园办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	每生每年公寓费	600元			20	20				
		质量指标	质量指标	住宿学生情况	≥90%			10	10				
		时效指标	时效指标	发放率	及时			10	10				
		成本指标	成本指标	预计收入	≤350000元	143942.5元		10	4.11	节约成本			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标	保障单位正常运行	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								88.22	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目费用年初预算350,000元，全年预算数350,000元，由于成本节约，全年执行数143,942.50元，执行率41.13%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，加强了校园建设，提高了校园办学条件。									
		效益情况及分析		资金专款专用，保障了单位正常运转。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，严格规范资金的用途，做到专款专用。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。										
	下一步改进措施及 管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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

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

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金省级资金同财教【2025】21-2-1										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.08	0.08		0.08	0.02	0.06	25	2.5	
			省级财政资金		0.08	0.08		0.08	0.02	0.06	25	2.5	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10				
		成本指标	成本指标	项目总成本	≤800元	200元	已完成年初预算成本	10	2.5	节约成本			
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算0.08万元，全年执行数0.08万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。									
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放,保障了困难学生最低生活水平,从而维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。										
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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

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

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金市级资金同财教【2025】21-3-1									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058009-大同市文化艺术学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.21	0.21	0.21	0.16	0.05	76.19	7.62	
			市县（区）财政资金		0.21	0.21	0.21	0.16	0.05	76.19	7.62	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10			
		成本指标	项目总成本		≤0.21万元	0.16万元		10	7.62	节约成本		
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算2,100元，全年预算数2,100元，全年执行数1,600元，执行率76.19%，由于劳务成本的节约，节约成本500元，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。								
		效益情况及分析		助学金及时足额的发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。								
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。									
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。									

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

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

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
			中央财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。						严格按照国家规定标准为我校优秀学生及时足额发放了奖学金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放奖学金	10	10				
		成本指标	成本指标		≤6000元	6000元	已完成年初预算成本	10	10				
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算0.6万元，全年执行数0.6万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度奖学金已按时按质发放到位。									
		效益情况及分析		奖学金及时足额的发放,提高了学生学习的积极性,有利于形成良好的学习氛围。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，按照奖学金发放标准按时进行申请并发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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

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

（2025年度）

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）奖助学金中央资金同财教【2025】21-1-1										
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.2	0.2		0.2	0.2	0	100	10	
			中央财政资金		0.2	0.2		0.2	0.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							严格按照国家规定标准为我校困难学生及时足额发放了助学金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	=人	=30人	=30人		20	20				
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	奖助学金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放助学金	10	10				
		成本指标	成本指标		≤2000元	2000元	已完成年初预算成本	10	10				
	效益指标	社会效益	提高学生学习积极性		提高	达成预期指标	提高学生学习积极性	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		全年预算0.2万元，全年执行数0.2万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。									
		产出情况及分析		此项目严格按照相关规定审批，专款专用，2025年度助学金已按时按质发放到位。									
		效益情况及分析		助学金及时足额发放，保障了困难学生最低生活水平，从而维护了社会稳定。									
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		根据相关文件，按照助学金发放标准按时进行申请并发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。										

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

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

（2025年度）

项目名称			关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费省级资金同财教【2025】21-2											
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		2.69	2.69			2.69	2.69	0	100	10	
			省级财政资金		2.69	2.69			2.69	2.69	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。								提高师生工作生活环境。保障我校工作顺利开展、教学正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥1次		=22人		20	20					
		质量指标	验收合格率	100%		=100%		10	10					
		时效指标	项目实施时效性	及时		达成预期指标	及时发放助学金	10	10					
		成本指标	项目总成本	≤2.69万元		达成预期指标	已完成年初预算成本	10	10					
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高我校教学质量	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目费用年初预算26,900元，全年预算数26,900元，全年执行数26,900元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。										
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。										
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。										
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于95%。										
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。											
	下一步改进措施及管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。											

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

（2025年度）

项目名称				关于下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）免学费市级资金同财教【2025】21-3																	
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]						预算单位		058009-大同市文化艺术学校									
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因									
													目标申报数		预算编制数						
				资金总额：			24.98		24.98		24.98		18.00289		6.97711		72.07		7.21		
				市县（区）财政资金			24.98		24.98		24.98		18.00289		6.97711		72.07		7.21		节约成本
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况												
		根据《山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅关于下达 2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金的通知》（晋财教【2025】48号）和市教育局分配意见，现核定下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）上级补助及市级配套资金，用于落实中等职业教育学生资助政策。							提高师生工作生活环境。保障我校工作顺利开展、教学正常进行。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥次	≥1次	≥1次		20	20												
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	项目实施时效性		及时	达成预期指标	完成	10	10												
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤24.98万元	≤18.00289万元		10	7.21	节约成本											
	效益指标	社会效益	提高我校教学质量		提高	达成预期指标	提高教学质量	30	30												
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10													
总 分										94.42		优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目费用年初预算 249,800.00 元，全年预算数 249,800.00 元。由于节约成本，全年执行数 180,028.90 元，执行率 72.07%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。																	
		产出情况及分析		专项经费的支出维持了学校的正常运转，有效的提升了我校的专业教学质量。																	
		效益情况及分析		保障学生日常在校生活，保障老师正常授课，提升了专业教学水平。																	
		满意度情况及分析		保障相关人员满意度大于 95%。																	
	主要经验做法		1、充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；2、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量；3、严格按照政府采购有关规定，履行采购合同，按照合同约定进行资金拨付。																		
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		项目绩效目标设置有待提高，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化、合理化。																		
	下一步改进措施 & 管理建议		我校通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。																		

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

市直公益岗位人员 2025年二季度补贴项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			市直公益岗位人员 2025年二季度补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局 [部门]				预算单位		058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.333308	5.333308	5.333308	5.333308	0	100	10	
			市县区财政资金		5.333308	5.333308	5.333308	5.333308	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社部门审核，拨付市直公益性岗位人员 2025年3-6月岗位、社保补贴。						通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时缴纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10			
		成本指标	项目总成本	=万元		5.333308万元		10	10			
	效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2025年二季度公益岗人员 5名，全年预算5.333308万元，全年执行数5.333308万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。								
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。								
		效益情况及分析		全面保障学校日常运转，稳定教育教学秩序。								
		满意度情况及分析		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。								
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。									

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

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

项目名称			市直公益岗位人员 2025年三、四季度补贴																	
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕					预算单位		058009-大同市文化艺术学校										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因									
												目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		8. 254974		8. 254974		8. 254974		8. 254974		0		100		10			
			市县区财政资金		8. 254974		8. 254974		8. 254974		8. 254974		0		100. 00		10			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况												
			根据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社部门审核，拨付市直公益性岗位人员 2025年7-12月岗位、社保补贴。					通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时交纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。												
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	补贴人数	＝人	＝5人	＝5人		20	20									
				质量指标	资金到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10									
				时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10									
				成本指标	项目总成本	＝万元		8. 254974万元		10	10									
			效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30									
			满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	10	10									
总 分										100	优									
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		2025年三、四季度公益岗人员 5 名，全年预算 8. 254974 万元，全年执行数 8. 254974 万元，执行率 100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。													
					产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。													
					效益情况及分析		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。													
					满意度情况及分析		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。													
			主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。																		
下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。																		

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

市直公益岗位人员 2025年一季度补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市直公益岗位人员 2025年一季度补贴								
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局〔部门〕				预算单位	058009-大同市文化艺术学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	2.823516	2.823516	2.823516	2.823516	0	100	10	
			市县区财政资金	2.823516	2.823516	2.823516	2.823516	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据省财政厅、人社厅《关于印发就业补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社【2025】1号）和《关于印发〈山西省公益性岗位开发管理暂行办法〉的通知》（晋人社厅函【2019】59号）文件规定，经市人社部门审核，拨付市直公益性岗位人员 2025年一季度岗位、社保补贴。					通过项目的实施，对我校公益岗教师，及时足额发放工资，按时交纳保险，做到应发尽发，应缴尽缴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放及时性		2025年	达成预期指标	及时完成	10	10		
		成本指标			未填报	达成预期指标	已完成年初预算成本	10	5		年初未填报成本指标，成本指标为2.823516万元，实际完成2.823516万元。
	效益指标	生态效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2025年一季度公益岗人员3名，全年预算2.823516万元，全年执行数2.823516万元，执行率100%，成本控制在预算内，未超支，项目效率达标。							
		产出情况及分析		在项目实施过程中按项目要求履行规范程序，坚持政策补助标准，提升教育教学质量。							
		效益情况及分析		全面保障学校正常运转，稳定教育教学秩序。							
		满意度情况及分析		全力保障公益岗教师生活保障，学生的教育教学质量，师生的满意度和获得感较高。							
	主要经验做法		专项经费的申请、资金下达、实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成。严格遵守政府新会计制度支付相关经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		加强监督管理，人员核算准确，资金足额准确支付，提高师生满意度。								

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

2025年人才政策补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年人才政策补贴资金											
主管部门及代码				058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058012-大同市文化市场综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数		预算编制数									
				资金总额：			10.92		10.92	10.92	10.92	0	100%	10	
				市县区财政资金			10.92		10.92	10.92	10.92	0	100%	10	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				扶持扩岗就业人才科创工作。				保障扶持扩岗就业人才科创工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	扶持人数	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20						
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥100%	≥100%	1	5	5						
			工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1	5	5						
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10						
	成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10							
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10						
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10						
		可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10							
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年下达我单位的预算扶持扩岗就业人才科创工作，项目资金10.92万元，支出10.92万元。本年度项目预算执行率为100%。											
		产出情况及分析		数量指标：2025年人才政策补贴资金，扶持扩岗就业人才科创工作人员1人。质量指标：为扶持扩岗就业人才科创工作人员发放科创工作资金10.92万元，工作保障率达到100%。时效指标：工作经费在2025年12月31日前全部到位。成本指标：项目资金10.92万元。											
		效益情况及分析		社会效益指标：工作效能得到了进一步提升；：保障了工作顺利开展。可持续影响指标：扩岗就业人才科创工作正常运行，工作效能逐年提升；推动工作顺利进行。											
		满意度情况及分析		扶持扩岗就业人才科创工作满意度达到99%以上。											
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。												
	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		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。												

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

J办公场所物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J办公场所物业管理费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058012-大同市文化市场综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.9	7.9	7.9	0	7.9	0	0	
			市县区财政资金		7.9	7.9	7.9	0	7.9	0.00	0.00	因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，无法执行经费支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	缴纳办公场所物业管理费，保障工作正常运行。					因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。物业公司服务正常进行。						
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	物业管理面积	≡平方米	≡1092平方米	1092	20	20				
		质量指标	物业管理保障工作保障度		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		时效指标	物业管理服务时间		1	达成预期指标	1	10	10			
		成本指标	单位物业管理成本	≤元/平方米	≤3元/平方米	≤3元/平方米	3	10	10			
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
	可持续影响	政策可持续实施		持续	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								90	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		因物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。								
		产出情况及分析		数量指标：我单位办公场所1092平方米；质量指标：保障工作正常运行；时效指标：工作经费在2024年12月31日前全部到位；成本指标：项目资金3.9万元，经费未支付。								
		效益情况及分析		效益指标：确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升；可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。								
		满意度情况及分析		文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业公司未入围电子商城，不能办理采购手续，物业管理费未支付。物业公司服务正常进行。									
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。										

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

J残疾人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	058012-大同市文化市场综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100	10	
			市县区财政资金		4.86	4.86	4.86	4.86	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障残疾人员工作正常进行。						保障残疾人员工作正常进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人次	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20			
		质量指标	工作保障率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10			
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步	10	10			
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年下达我单位的预算残疾人就业保障金，项目资金4.86万元，支出4.86万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		数量指标：残疾人就业保障金；促进残疾人事业与社会协调发展。质量指标：残疾人就业保障金项目资金足额拨付，工作保障率达到100%。时效指标：残疾人就业保障金，工作经费在2024年12月31日前全部到位。成本指标：残疾人就业保障金，项目资金4.86万元。								
		效益情况及分析		社会效益指标：促进残疾人事业与社会协调发展。可持续影响指标：长期保障残疾人权益，提升残疾人文化素养。								
		满意度情况及分析		残疾人对服务满意度高。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。									

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

J文化和旅游市场管理经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J文化和旅游市场管理经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058012-大同市文化市场综合行政执法队		
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：	20.19	20.19	20.19	19.36	0.83	95.89	9.59		
			市县区财政资金	20.19	20.19	20.19	19.36	0.83	95.89	9.59	涉企执法减少，节约了部分差旅费	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	用于文化旅游广电新闻出版市场管理。						完成了辖区内文化旅游广电新闻出版执法管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	接待市场管理投诉	≥个	≥140个	≥265个	完成	5	5			
			文化执法办理案件	≥件	≥90件	≥18件	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号		
			文化执法检查人次	≥人次	≥7000人次	≥2336人次	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号		
			检查文化场所	≥个	≥2600个	≥1222个	完成	5	5	《关于印发山西省严格规范涉企行政检查若干举措的通知》晋政办发【2025】9号		
		质量指标	文化市场执法工作保率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10			
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10			
		可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
总分									99.59	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年下达我单位的文化和旅游市场管理经费，项目资金20.19万元，支出19.36万元。本年度项目预算执行率为95.89%。								
		产出情况及分析		数量指标：文化和旅游市场管理经费，接待市场管理投诉265件，文化执法办理案件18件，检查文化旅游活动场所1222个，检查文化旅游活动场所人次2336人。质量指标：文化和旅游市场管理经费，市场管理保障率均达到了95%以上。时效指标：文化和旅游市场管理经费，工作经费在2025年12月31日前全部到位。成本指标：文化旅游广电新闻出版市场管理经费，项目资金20.19万元。								
		效益情况及分析		社会效益指标：确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升。可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。								
		满意度情况及分析		文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。								
	主要经验做法		结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。									
下一步改进措施及管理建议		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。										

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

J文化和旅游市场培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J文化和旅游市场培训经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位		058012-大同市文化市场综合行政执法队		
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：		6.15	6.15	6.15	0	6.15	0	0	
			市县区财政资金		6.15	6.15	6.15	0	6.15	0.00	0.00	按财政相关要求，暂时不能支付各项培训费。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。							完成了全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训。				
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	培训人数	≥人	≥70人	≥63人	63	20	20			
		质量指标	培训保障工作保障率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	及时	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	完成	20	20			
		可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年下达我单位的预算文化和旅游市场培训经费，项目资金6.15万元，支出0万元。本年度项目预算执行率为0%。全市文化和旅游市场法律法规规章制度学习培训63人。								
		产出情况及分析		数量指标：文化执法培训人数63人；质量指标：市场管理保障率达到了95%以上；时效指标：工作经费在2024年12月31日前全部到位；成本指标：项目资金0万元。								
		效益情况及分析		确保文化旅游执法工作正常运行，工作效能得到了进一步提升。可持续影响指标：文化旅游执法工作正常运行，工作效能逐年提升。								
		满意度情况及分析		文化旅游市场对文化执法工作满意度高；群众对文化执法工作满意度高。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合资金使用情况和单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。										

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

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058012-大同市文化市场综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.5	10.5	10.5	9.94	0.56	94.67	9.47	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.94	0.56	94.67	9.47	驻村人员节约部分车补经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障驻村帮扶人员工作正常进行。					保障了驻村帮扶人员工作正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥人	≥3人	≥3人	3	20	20			
		质量指标	工作保障率	≥100%	≥1100%	≥1100%	1	5	5			
			工作完成率	≥100%	≥1100%	≥1100%	1	5	5			
		时效指标	工作经费是否及时到位		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	工作经费支出		按标准及相关规定	达成预期指标	按标准及相关规定	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效能提升		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10			
			确保工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	10	10			
	可持续影响	是否按规定保障		是	达成预期指标	是	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10			
总 分								99.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年下达我单位的预算驻村帮扶工作人员经费，项目资金10.5万元，支出9.94万元。本年度项目预算执行率为94.67%。								
		产出情况及分析		数量指标：驻村帮扶工作人员经费；参与驻村帮扶工作人员3人。质量指标：驻村帮扶工作人员经费，为驻村人员购买人身保险和驻村生活和交通补助，工作保障率达到100%。时效指标：驻村帮扶工作人员经费，工作经费在2025年12月31日前全部到位。成本指标：驻村帮扶工作人员经费，项目资金9.94万元。								
		效益情况及分析		社会效益指标：工作效能得到了进一步提升；：保障了驻村工作顺利开展。可持续影响指标：驻村帮扶工作正常运行，工作效能逐年提升；推动驻村工作顺利进行。								
		满意度情况及分析		帮扶村对驻村帮扶工作满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		我单位根据本次绩效自评结果，结合资金使用情况 and 单位实际情况，提出下一步改进措施，将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升文化旅游执法工作效率和服务水平。									
	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		我们将进一步在工作效能提升方面加强软硬件配置，提高文化旅游执法工作效率，在服务对象满意度方面做好调研，有针对性的提高服务水平。									

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。