

宣城市文化馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市文化馆 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市文化馆 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市文化馆概况

一、主要职责

组织、指导全市群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术。主要承担国家方针政策宣传、重大文艺活动组织、文艺骨干培训、非物质文化遗产保护等四项职能任务。从事戏剧剧本、电视剧本、广播剧本、小品、音乐、歌曲、舞蹈等艺术节样式的创作。

1、围绕中心工作，继续开展免费开放服务，着力提升公益培训的形式和质量，实现公益培训提档升级；

2、持续推进品牌活动建设，深入谋划开展全市广场舞大赛、艺路童心少儿文艺展演、艺路童心少儿书画大赛、市民合唱音乐会等品牌活动；

3、常年持续开展送文化下乡、进基层演出等文化活动和志愿服务，开展文明创建文艺进社区演出，丰富基层群众基本文化生活；

4、继续加强未成年人思想道德建设，计划开展未成年人专场文艺演出、公益培训等活动，丰富未成年人精神文化生活；

5、继续做好对皖南花鼓戏的传承保护工作，持续开展“周周花鼓戏”、节庆期间各类优秀传统文化展示展演活动。

二、单位决算构成

宣城市文化馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，

无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市文化馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市文化馆

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	884.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	425.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	428.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.23
	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	
	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	884.92	本年支出合计	58	884.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	884.92	总计	62	884.92

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市文化馆

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	884.92	884.92						
207			文化旅游体育与传媒支出	425.73	425.73						
20701			文化和旅游	425.73	425.73						
2070109			群众文化	361.03	361.03						
2070111			文化创作与保护	64.00	64.00						
2070199			其他文化和旅游支出	0.70	0.70						
208			社会保障和就业支出	428.79	428.79						
20805			行政事业单位养老支出	428.26	428.26						
2080502			事业单位离退休	389.85	389.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	5.18	5.18						
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18						
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18						
221			住房保障支出	25.23	25.23						
22102			住房改革支出	25.23	25.23						
2210201			住房公积金	23.08	23.08						
2210202			提租补贴	2.15	2.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市文化馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	884.92	631.57	253.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	425.73	172.37	253.36			
20701			文化和旅游	425.73	172.37	253.36			
2070109			群众文化	361.03	172.37	188.66			
2070111			文化创作与保护	64.00		64.00			
2070199			其他文化和旅游支出	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	428.79	428.79				
20805			行政事业单位养老支出	428.26	428.26				
2080502			事业单位离退休	389.85	389.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18				
221			住房保障支出	25.23	25.23				
22102			住房改革支出	25.23	25.23				
2210201			住房公积金	23.08	23.08				
2210202			提租补贴	2.15	2.15				

注：本表反映单位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

单位：宣城市文化馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	884.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	425.73	425.73		
	8		八、社会保障和就业支出	37	428.79	428.79		
	9		九、卫生健康支出	38	5.18	5.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.23	25.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	884.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	884.92	884.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	884.92	总计	58	884.92	884.92		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宣城市文化馆

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	884.92	631.57	253.36
207			文化旅游体育与传媒支出	425.73	172.37	253.36
20701			文化和旅游	425.73	172.37	253.36
2070109			群众文化	361.03	172.37	188.66
2070111			文化创意与保护	64.00		64.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	428.79	428.79	
20805			行政事业单位养老支出	428.26	428.26	
2080502			事业单位离退休	389.85	389.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	5.18	5.18	
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18	
221			住房保障支出	25.23	25.23	
22102			住房改革支出	25.23	25.23	
2210201			住房公积金	23.08	23.08	
2210202			提租补贴	2.15	2.15	

注：本表反映单位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

单位：宣城市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.84	302	商品和服务支出	27.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	62.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.01	30205	水费		31003	专用设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	358.59	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		603.45	公用经费合计					28.12

注：本表反映单位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

单位：宣城市文化馆 金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计														

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市文化馆

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市文化馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 884.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 884.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 81.29 万元，增长 10.12%，主要原因：退休人员增加，增加上级转移支付项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 884.92 万元，其中：财政拨款收入 884.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 884.92 万元，其中：基本支出 631.57 万元，占 71.37%；项目支出 253.36 万元，占 28.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 884.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 884.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.29 万元，增长 10.12%，主要原因：退休人员增加，增加转移支付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 884.92 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.29 万元，增长 10.12%。主要原因：增加转移支付项目资金，退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 884.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 425.73 万元，占 48.11%；社会保障和就业（类）支出 428.79 万元，占 48.46%；卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 25.23 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.13 万元，支出决算为 884.92 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因：增加转移支付项目资金，退休人员增加，补缴 2022 年度养老保险费等。其中：基本支出 631.57 万元，占 71.37%；项目支出 253.36 万元，占 28.63%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 290.02 万元，支出决算为 361.03 万元，完成年初预算的 124.48%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级补助资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助非遗保护项目资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级非遗补助资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 358.06 万元，支出决算为 389.85 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 179.45%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 631.57 万元，其中：人员经费 603.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市文化馆政府采购支出总额 92.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.35 万元、政府采购工程支出 11.35 万元、政府采购服务支出 72.1 万元。授予中小企业合同金额 92.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 76.31 万元，占授予中小企业合同金额的 82.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 253.36 万元。从评价情况看，项目开展平稳有序，统筹调度各预算项目，对照绩效指标推进,中期开展绩效监控，期末组织开展项目绩效自评，除个别指标未完成目标任务外，各项目完成指标情况好，自评结果优良。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照全年工作计划，规范合理、科学有序安排经费支出，保障了单位正常运转，完成全年各项目标任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“文化馆免费开放”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

文化馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.82 分。全年预算数为 25.0 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况：完成全年不间断为群众免费开放场所、设施，提供各类公益文化服务项目齐全，群众基本文化权益得到保障的目标。发现的主要问题及原因：到馆活动人次未达到年初目标。原因是展览次数、合唱团到馆辅导排练次数较上年减少影响。下一步改进措施：增加文化服务项目种类，加强场馆活动宣传，扩大文化馆社会影响力；2024 年针对性计划安排年度展览次数，吸引群众到馆参观活动；加强馆办社团

引导管理，引导合唱团等馆办社团尽可能多地在文化馆内开展活动。

文化馆免费开放的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文化馆免费开放						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	24.56	10	98.24%	9.82
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	24.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	免费开放时间达标；文化服务设施项目齐备；为城乡居民提供较为优质文化服务。					完成全年为群众提供免费开放场所、设施，公益文化服务项目齐全，保障群众基本文化权益的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护面积		=3500平方米	3500平方米	10	10	
			年场馆开放时间		≥2920小时	2920小时	10	10	
		质量指标	设施设备质量		合格	达成预期指标	10	10	
			场馆安全事故		无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		当年内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=250000元	250000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	文艺培训人次		≥4000人	4000人	5	5	
			到馆活动人次		≥60000人	50814人	5	3	未达到年初目标原因是展览次数、合唱团到馆辅导排练次数比上年减少影响。
			线上服务人次		≥200000人	200000人	5	5	
			辅导文艺团队个数		≥12个	12个	5	5	
		生态效益指标	场馆环境		优	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	市民文明素质提升程度		显著	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意率		≥90%	95%	5	5		
		到馆群众满意率		≥90%	95%	5	5		
总分							100	97.82	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市文化馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文化馆免费开放	
2	中央免费开放补助资金	
3	免费开放补助资金（上年结转）	
4	文艺创作研究推广	
5	文化馆改制专项	
6	改制专项	
7	省级非遗传承人补助项目	
8	非物质文化遗产保护资金	
9	文明城市创建	
10	支持旅游产业发展(第二批)	
11	十一届文房四宝文旅节专项	
12	银发歌王中老年歌唱大赛	

1.文化馆免费开放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			文化馆免费开放							
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位		057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	25.00	25.00	24.56	10	98.24%	9.82	
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	24.56	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	免费开放时间达标；文化服务设施项目齐备；为城乡居民提供较为优质文化服务。					完成全年为群众提供免费开放场所、设施，公益文化服务项目齐全，保障群众基本文化权益的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护面积			=3500平方米	3500平方米	10	10	
			年场馆开放时间			≥2920小时	2920小时	10	10	
		质量指标	设施设备质量			合格	达成预期指标	10	10	
			场馆安全事故			无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限			当年内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			=250000元	250000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	文艺培训人次			≥4000人	4000人	5	5	
			到馆活动人次			≥60000人	50814人	5	3	未达到年初目标原因是展览次数、合唱团到馆辅导排练次数比上年减少影响。
			线上服务人次			≥200000人	200000人	5	5	
			辅导文艺团队个数			≥12个	12个	5	5	
		生态效益指标	场馆环境			优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度			显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意率			≥90%	95%	5	5	
到馆群众满意率			≥90%	95%	5	5				
总分							100	97.82		

2.中央免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文化馆免费开放补助资金						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费开放时间达标，场馆设施设备、服务项目齐备，为群众提供较为优质公益文化服务。					年度完成为群众免费开放场馆、提供文化服务设施设备，开展多样文化辅导、活动服务项目，保障群众文化权益的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数		≥2人	2人	5	5	
			运行维护面积		≥3500平方米	3500平方米	5	5	
		质量指标	服务项目种类		≥9种	10种	10	10	
			场馆安全事故		=0场	0场	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月30日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	5	5	
			单次辅导员培训成本		≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	年场馆开放时间		≥2920小时	2920小时	5	5	
			年到馆活动人次		≥6万人	5.1万人	5	3	到馆活动人次未完成年初目标原因是展览次数、合唱团排练次数比上年减少影响，需要下年改进。
			年线上服务人次		≥10万人	10万人	5	5	
		生态效益指标	节能灯具使用率		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
			地方文化传承影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意率		≥95%	95%	5	5	
			到馆群众满意率		≥95%	95%	5	5	
总分							100	98.00	

3.免费开放补助资金（上年结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文化馆免费开放补助资金（上年结转）							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）				实施单位	057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	18.76	14.76	14.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	18.76	14.76	14.76	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	免费开放时间达标，场馆服务设施设备、服务项目齐备，为群众提供较为优质公益文化服务。					完成年度免费开放时间达标，服务设施设备、服务项目齐备，为群众提供较为优质公益文化服务的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每周开放时间		≥56小时	56小时	10	10	
			文艺培训人次		≥4000人	4000人	10	10	
		质量指标	设施设备完好率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出时限		当年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤55万元	14.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	场馆全年开放时间		≥2920小时	2920小时	10	10	
		生态效益指标	场馆环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高本地文化影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	到馆群众满意率		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

4.文艺创作研究推广项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文艺创作研究推广						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组织群众文化活动是文化馆的重要职能。通过各类群众文化活动的举办，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，通过群众喜闻乐见的艺术形式弘扬正气寓教于乐，引领人民群众同心共筑中国梦，进一步丰富人民群众健康向上的精神文化生活。市文化馆群众文化活动项目主要包括举办各类文艺演出和展示交流等内容。					全年开展各类群众文化活动41场，参与活动人次近10万人，年度获奖项4个，实现寓教于乐、丰富群众精神文化生活年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文艺活动参与人次		≥10万人	9.9万人	10	10	
			群众文化活动次数		≥40次	41次	10	10	
		质量指标	获市级以上奖项		≥4次	4次	10	10	
			文艺活动完成时限		2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=25万元	20万元	5	5	年初计划项目资金预算调减
			大型活动单次成本		≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	活动安全事故率		零事故	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
			提升地域文化影响程度		持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	92%	10	10	
总分							100	100.00	

5.文化馆改制专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文化馆改制专项							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	63.15	63.15	63.15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	63.15	63.15	63.15	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按月发放文化体制改革不符合退休条件改制单位原在编在职人员工资，按月缴纳社保，维护社会稳定。				完成按月发放改制人员工资，按月为他们缴纳社保，维护改制人员基本生活待遇维护社会稳定的年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改制人员数		=11人	11人	10	10	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放工资		=12月	12月	10	10	
			按时交纳社保		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤702100元	631500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对后续改革改制影响支持率		=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	改制人员满意率		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

6.改制专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			改制专项						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位		057007-宣城市文化馆	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护符合政策改制人员权益，保障自收自支在编工作人员工资福利待遇。					完成文化体制改革涉及在岗职工工资发放、社会保障缴费工作，体现党和政府对改制人员的关怀，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支编制在岗人员数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放工资月数		=12月	12月	10	10	
			按时交纳社保月数		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护社会稳定情况		稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对后续文化体制改革支持率		=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	改制人员满意率		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

7.省级非遗传承人补助项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			省级非遗传承人补助资金						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过省级非遗传承人系列传教活动，促进皖南花鼓戏保护传承。					补助省级非遗传承人开展皖南花鼓戏传教活动，促进非遗保护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人		=1人	1人	20	20	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时限		当年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7千元	7千元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指导皖南花鼓戏节目		=3个	3个	15	15	
		生态效益指标	生态效益		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升本地文化影响		明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	戏曲观众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

8.非物质文化遗产保护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文化馆非物质文化遗产保护资金							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进皖南花鼓戏剧种传承发展，进一步扩大皖南花鼓戏社会影响。				年度如期完成补助2名国家级非遗传承人开展皖南花鼓戏非遗保护传承任务；如期完成皖南花鼓戏大戏《云楼会》、小戏《打补丁》复排，并安排新排剧目进基层进社区演出8场，观众人数约3200人，受到广大群众一致好评；拍摄完成皖南花鼓戏纪录片《艺人留声》第二部，编辑出版皖南花鼓戏《艺人风采录》一部，为皖南花鼓戏剧种传承保护起到重要推进作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助传承人人数		=2人	2人	5	5	
			复排花鼓戏大戏数量		=1部	1部	5	5	
			复排花鼓戏小戏数量		=1部	1部	5	5	
			编写出版非遗著作		=1部	1部	5	5	
		质量指标	复排剧目验收		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥64万元	64万元	5	5	
			传承人年补助标准		=2万元	2万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推广演出场数		≥7场	8场	6	6	
			演出观众人次		≥3000人	3200人	6	6	
		生态效益指标	舞台道具符合环保要求		符合	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度		明显	达成预期指标	6	6	
			地方文化传承影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意率		≥95%	95%	5	5	
			到馆群众满意率		≥95%	96%	5	5	
总分						100	100.00		

9.文明城市创建项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明城市创建						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	6.50	6.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	文艺演出进社区，宣传文明创建，提升市民文明素质。					组织开展“强国复兴有我，文化汇聚民心”文艺演出进社区活动14场，通过发放文明城市、文化旅游宣传资料，现场有奖知识问答等寓教于乐方式与社区群众互动，宣传社会主义价值、文明新风尚，助推文明城市建设，提升群众现代文明素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区演出场次		=14场	14场	10	10	
			每场演出时长		≥60分钟	60分钟	5	5	
			每场观众人次		≥300人	300人	5	5	
		质量指标	演出节目质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6.5万元	6.5万元	5	5	
			单场演出成本		≤0.46万元	0.46万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	演出安全无事故		符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服装道具符合环保要求		符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	100.00	

10.支持旅游产业发展（第二批）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		支持旅游产业发展(第二批)							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	1.16	1.16	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.16	1.16	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过宣城特色文艺节目展示，宣传地域文化特色，促进旅游业健康发展。				在“大黄山”旅游推介会上参加宣城文房四宝文化旅游节新闻发布会文艺演出，通过宣城特色文艺节目展演，展示宣城文化底蕴及自然风光，活动被省内主流新闻媒体广泛报道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出节目数量		=4个	4个	10	10	
			演出时长		≥20分钟	21分钟	5	5	
			现场观众人次		≥500人	520人	5	5	
		质量指标	演出节目		合格	达成预期指标	10	10	
			完成时间		10月底	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤1.1579万元	1.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进旅游产业发展效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服装道具符合环保要求		符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升宣城文化旅游知名度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

11.十一届文房四宝文旅节专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10.53	10.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	10.53	10.53	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承办文房四宝文化旅游节开幕式演出，展示宣城特色文艺节目，营造喜庆热烈的文化旅游节氛围。				成功承办文房四宝文化旅游节开幕式文艺演出。舞龙舞狮表演营造出喜庆的节日氛围，特色文艺节目演出展示了宣城优美风光以及传统文化底蕴。通过十几家国家级、省级主流媒体宣传报道，提升了宣城城市知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出节目数量		=5个	5个	10	10	
			演出时长		≥30分钟	32分钟	5	5	
			现场观众人次		≥500人	530人	5	5	
		质量指标	节目质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		11月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10.533万元	10.53万元	5	5	
			单个节目成本		≤5万元	4.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足群众文化需求效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服装道具符合环保要求		符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升宣城文化旅游知名度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意率		≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

12.银发歌王中老年歌唱大赛项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		银发歌王中老年歌唱大赛							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057007-宣城市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	联合山屿海集团、杭州电视台等单位开展银发歌王中老年歌唱大赛。				联合山屿海集团开展银发歌王中老年歌唱大赛，通过宣城、杭州、上海等地海选，浙江安吉复赛决赛，宣城颁奖晚会活动，促进宣城与长三角地区文旅融合，文化旅游产业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加演出场次		≥3场	3场	10	10	
			演出观众人次		≥1000人	1100人	10	10	
		质量指标	演出节目质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		12月20日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	融入长三角一体化效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服装道具符合环保要求		符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意率		≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00		