

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻  
出版局）（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）（本级）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 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）（本级）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 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

1.主要权责事项。市文旅局共计 232 项权责事项，其中行政许可 20 项、行政处罚 176 项、行政确认 3 项、行政强制 1 项、行政权力中介服务规范事项 2 项、其他权力 30 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2.主要服务事项。市文旅局共计 106 项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

3.事中事后监管。市文旅局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

### （二）内部管理事项

1.贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省文化文物、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规规章、政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草有关地方性法规规章草案，研究拟订有关政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视产业和新闻出版事业发展，拟订发展规划、产业政策并组

织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播电视、新闻出版领域体制机制改革。

3.负责管理全市性重大文化活动，推动文化文物、旅游、广播电视对外交流与合作，指导重点文化设施建设。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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。

5.负责公共文化事业发展，指导全市社会文化活动开展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。贯彻执行行业技术标准，制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，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。

9.指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。组织宣城旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、

推进全域旅游。

10.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

11.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。

12.综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

13.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。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。

14.组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

15.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市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。

16.统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、

推进应急广播体系建设。

17.综合管理全市电影发行、放映市场，拟订电影发行、放映市场管理政策、办法并组织实施。

18.综合管理全市各类出版物的出版发行工作。负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作。负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

19.负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域及重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

20.指导、管理全市文化、旅游、广播电视、新闻出版行业人才队伍建设。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

### 2023 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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	2,030.76	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	1,640.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.60
	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	61.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,030.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,030.76</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,030.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,030.76</b>

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

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

金额单位：万元

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	2,030.76	2,030.76						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
20113			商贸事务	5.00	5.00						
2011308			招商引资	5.00	5.00						
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,640.47</b>	<b>1,640.47</b>						
20701			文化和旅游	1,640.47	1,640.47						
2070101			行政运行	576.58	576.58						
2070113			旅游宣传	436.84	436.84						
2070199			其他文化和旅游支出	627.05	627.05						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>312.82</b>	<b>312.82</b>						
20805			行政事业单位养老支出	311.13	311.13						
2080501			行政单位离退休	202.90	202.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23						
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>						
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70						
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>						
21299			其他城乡社区支出	9.60	9.60						
2129999			其他城乡社区支出	9.60	9.60						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>61.17</b>	<b>61.17</b>						
22102			住房改革支出	61.17	61.17						
2210201			住房公积金	53.71	53.71						
2210202			提租补贴	7.45	7.45						

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

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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	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	<b>2,030.76</b>	<b>817.41</b>	<b>1,213.35</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
20113			商贸事务	5.00		5.00			
2011308			招商引资	5.00		5.00			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,640.47</b>	<b>441.72</b>	<b>1,198.75</b>			
20701			文化和旅游	1,640.47	441.72	1,198.75			
2070101			行政运行	576.58	441.72	134.86			
2070113			旅游宣传	436.84		436.84			
2070199			其他文化和旅游支出	627.05		627.05			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>312.82</b>	<b>312.82</b>				
20805			行政事业单位养老支出	311.13	311.13				
2080501			行政单位离退休	202.90	202.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>				
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70				
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>			
21299			其他城乡社区支出	9.60		9.60			
2129999			其他城乡社区支出	9.60		9.60			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>61.17</b>	<b>61.17</b>				
22102			住房改革支出	61.17	61.17				
2210201			住房公积金	53.71	53.71				
2210202			提租补贴	7.45	7.45				

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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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	2,030.76	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
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	1,640.47	1,640.47		
	8		八、社会保障和就业支出	37	312.82	312.82		
	9		九、卫生健康支出	38	1.70	1.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.60	9.60		
	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	61.17	61.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	2,030.76	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		<b>本年支出合计</b>	56	2,030.76	2,030.76		
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				
<b>总计</b>	29	2,030.76	<b>总计</b>	58	2,030.76	2,030.76		

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

单位：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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	2,030.76	817.41	1,213.35
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011308			招商引资	5.00		5.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,640.47</b>	<b>441.72</b>	<b>1,198.75</b>
20701			文化和旅游	1,640.47	441.72	1,198.75
2070101			行政运行	576.58	441.72	134.86
2070113			旅游宣传	436.84		436.84
2070199			其他文化和旅游支出	627.05		627.05
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>312.82</b>	<b>312.82</b>	
20805			行政事业单位养老支出	311.13	311.13	
2080501			行政单位离退休	202.90	202.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>	
21011			行政事业单位医疗	1.70	1.70	
2101101			行政单位医疗	1.70	1.70	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>
21299			其他城乡社区支出	9.60		9.60
2129999			其他城乡社区支出	9.60		9.60
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>61.17</b>	<b>61.17</b>	
22102			住房改革支出	61.17	61.17	
2210201			住房公积金	53.71	53.71	
2210202			提租补贴	7.45	7.45	

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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	510.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	101.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.01	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费	2.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	108.62	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	3.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.01	30207	邮电费	4.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	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	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	205.88	30215	会议费	3.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	199.21	30217	公务接待费	1.64	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.46	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	37.69	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	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	16.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		715.90	<b>公用经费合计</b>					101.51

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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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	13
			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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

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：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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 2030.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2030.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 46.12 万元，下降 2.22%，主要原因：2022 年上级安排国家电影事业发展专项资金，2023 年没有安排政府性基金预算。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2030.76 万元，其中：财政拨款收入 2030.76 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 2030.76 万元，其中：基本支出 817.41 万元，占 40.25%；项目支出 1213.35 万元，占 59.75%；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 2030.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2030.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.12 万元，下降 2.22%，主要原因：2022 年上级安排国家电影事业发展专项资金，2023 年没有安排政府性基金预算。

## 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 2030.76 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减少 46.12 万元，下降 2.22%。主要原因：2022 年上级安排国家电影事业发展专项资金，2023 年没有安排政府性基金预算。

### （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 2030.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1640.47 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 312.82 万元，占 15.4%；卫生健康（类）支出 1.7 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 9.6 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 61.17 万元，占 3.01%。

### （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 1160.81 万元，支出决算为 2030.76 万元，完成年初预算的 174.94%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度开展第十一届文房四宝节专项活动经费、支持旅游产业发展专项旅游发展资金、信息网络平台建设专项资金。其中：基本支出 817.41 万元，占 40.25%；项目支出 1213.35 万元，占 59.75%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委宣传部下拨招商引资专项资金。

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为 646.16 万元，支出决算为 576.58 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 436.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是支持旅游产业发展专项旅游发展资金。

**4.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 135.96 万元，支出决算为 627.05 万元，完成年初预算的 461.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度开展第十一届文房四宝节专项活动经费、省级公共文化服务体系补助资金。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 184.46 万元，支出决算为 202.9 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高补贴。

**6.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 71.72 万元，

支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 111.53%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数提高。

**7.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 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

**10.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建经费。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 83.42 万元，支出决算为 53.71 万元，完成年初预算的 64.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 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 817.41 万元，其中：人员经费 715.9 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 101.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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。

2023 年度，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）机关运行经费支出 101.51 万元，比 2022 年减少 99.92 万元，下降 49.61%，主要原因是厉行节约，精简

开支。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）政府采购支出总额 191.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.84 万元。授予中小企业合同金额 191.84 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 75 万元，占授予中小企业合同金额的 39.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）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 20 个项目，涉及资金 1213.35 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，严格按照规定用途使用项目资金，保证了项目资金专款专用，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## **(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“应急广播管理平台项目建设监理服务费用项目”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）。

应急广播管理平台项目建设监理服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市级应急广播管理平台项目顺利施工建成；二是能做到和省平台、县市区平台保持时时在线状态，接收信息和制作、播发信息顺畅，下级广播终端在线状况能时时在平台呈现，播发信息覆盖状况和响应终端数据能实现快速分析统计，运行以来，整体安全平稳，符合预期目标效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急广播管理平台项目建设监理服务费用的《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	应急广播管理平台项目建设监理服务费用							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	5.88	5.88	5.88	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	5.88	5.88	5.88	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市级应急广播管理平台项目建设保质保量完成项目建设			完成				
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 (50分)	数量指标	市级应急广播管理平台项目监理合同	=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目质量	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	6个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监理服务合同费用支出	=5.88万	5.88万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	监督市级应急广播管理平台项目建设建成	如期完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建成新的舆论宣传阵地	如期实现	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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的金额。

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

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）（本级）

绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	第五期皖南花鼓戏小戏孵化 第二期扶持资金项目	
2	结转结余资金(图书馆)项目	
3	招商专项经费项目	
4	第十一届文房四宝文化旅游 节专项活动经费项目	
5	应急广播管理平台项目建设 监理服务费用项目	
6	文明城市创建项目	
7	支持旅游产业发展项目	
8	安徽省广播电视精品专项资 金项目	
9	省级非物质文化遗产保护项 目	
10	图书馆专项预算调剂安排项	

	目	
11	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	
12	省级公共文化服务体系 建设补助资金项目	
13	文明创建乡村振兴项目	
14	文化旅游发展项目	
15	广电事业发展项目	
16	新闻出版项目	
17	改制专项项目	
18	非遗保护与传承项目	
19	信息网络平台建设项目	
20	中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金项目	

# 1.第五期皖南花鼓戏小戏孵化第二期扶持资金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	第五期皖南花鼓戏小戏孵化第二期扶持资金							
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	057001-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			
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	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	15	15	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强皖南花鼓戏的传承保护和发展的,宣城市每年实施皖南花鼓戏小戏孵化计划,孵化5个优秀小戏,每个小戏扶持资金为10万元。分三期支付。			完成				
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 (50分)	数量指标	需补助的小戏个数	=5个	5个	20	20	
		质量指标	演出小戏的剧目质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	小戏演出完成时间	12月30日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个小戏补助的扶持资金	=3万	3万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足人民群众精神需求	持续满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	持续发展	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 2.结转结余资金(图书馆)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	结转结余资金(图书馆)							
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	城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻			
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:	9.986	9.986	9.986	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	9.986	9.986	9.986	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆业务自动化系统项目保证金,为了图书馆新馆业务自动化程度提高。			完成				
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 (50分)	数量指标	图书馆监控服务范围	=90%	90%	10	10	
			年线上活动次数	=180场	200场	10	10	
		质量指标	图书馆无线网络覆盖范围	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务自动化系统项目尾款	=99858.6元	99858.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆自动化程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
			微信公众号平台年服务人次	=300000人次	450000人次	10	10	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	持续优化	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.招商专项经费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	招商专项经费							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5	5	5	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣城市市委、市政府印发了《宣城市2 3 4产业链推进组组成人员及任务职责的通知》，成立了文旅产业推进组，文旅产业推进组办公室设在市文旅局。根据市投促局、市财政局要求，该笔项目资金用于双招双引等相关工作。			完成				
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 (50分)	数量指标	招商项目数量	=3个	3个	20	20	
		质量指标	招商项目	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=5万	5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生的效益	预计实现产值8亿以上	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目社会影响力	持续提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目无污染	无污染	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续性	持续加强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 4.第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费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	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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	300	286.76	286.76	10	96.40%	9.64	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	300	286.76	286.76	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:以“传承、创新、融合、发展”为总体思路,推动宣城经济高质量发展,充分挖掘“中国味、宣城味、历史味、文化味”,讲好文房四宝文化故事,提升“中国文房诗意宣城”知名度和美誉度,进一步促进“中国文房 诗意宣城”的城市文旅品牌提升。目标2:加大双招双引力度,打造市场产业发展和资源共享的平台,做强主导产业,做大优势产业,加快发展新兴产业,促进宣城文旅行业的高质量发展。目标3:宣传推广“皖南川藏线”“皖浙天路”“皖南唐古拉”等自驾线路产品,生动展示“文房四宝”宣城非遗之旅的体验路线,吸引目标和潜在游客,提升游客粘性,让“宣纸上的山水画卷”深入人心。目标4:进一步研讨文房四宝产业发展路径,为加快文化数字化,打通数据壁垒、建立统一标准、实现信息共享提供支撑、共同推动旅游业创新发展,促进宣城数字文旅产业发展。目标5:强化文创产品、旅游商品宣传推广,进一步推动文创产品发展。</p>			完成				
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 (50分)	数量指标	举办节庆活动	=10项	10项	5	5	
			主流媒体发刊	=10篇	10篇	5	5	
			新媒体视频素材	=10个	10个	5	5	
		质量指标	文房四宝项目质量	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文化旅游节系列活动	=170万	156.7万	5	5	
	活动保障经费(接待、安保、场地、志愿者)		=50万	50万	5	5		
	宣传及氛围营造		=80万	80万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激发各县区文旅行政部门、企业进一步开发文旅市场热情,拉动文旅市场发展。	持续提升	达成预期指标	5	5	
			进一步刺激本地文旅市场消费,拉动文旅市场收入。	收入增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	持续开展宣传本地旅游资源,增加市民对家乡的了解,激发市民本地出游意愿。	加强	达成预期指标	5	5	
			提升“中国文房诗意宣城”影响力	持续提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动文旅行业发展,进一步开拓客源市场、加强宣传营销力度。	持续加强	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标	0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=95%	95%	10	10		
总分						100	99.64	

## 5.应急广播管理平台项目建设监理服务费用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		应急广播管理平台项目建设监理服务费用						
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	5.88	5.88	5.88	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	5.88	5.88	5.88	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市级应急广播管理平台项目建设保质保量完成项目建设			完成				
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 (50分)	数量指标	市级应急广播管理平台项目监理合同	=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目质量	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	6个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监理服务合同费用支出	=5.88万	5.88万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	监督市级应急广播管理平台项目建设建成	如期完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建成新的舆论宣传阵地	如期实现	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 6.文明城市创建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	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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	22.1	9.6	9.6	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	22.1	9.6	9.6	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明城市创建专项资金			完成。				
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 (50分)	数量指标	文明创建建设	=1个	1个	5	5	
			文艺进社区	=1个	1个	5	5	
		质量指标	项目质量	优	达成预期指标	10	10	
			全民阅读	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	9.6万	9.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创建效益	优	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目效益	持续美化环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目生态	持续优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	创建影响力	=90%	90%	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

## 7.支持旅游产业发展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		支持旅游产业发展							
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		城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	450	436.842	436.842	10	97.00%	9.70	
		其中:本年财政拨款	450	436.842	436.842	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市文化旅游品牌,结合文旅部、省文旅厅工作要求和市政府工作报告工作任务,2023年将持续开展系列旅游营销活动,组织开展2023宣城(上海)文旅新春推介会、杭州亚运会宣城文旅营销系列主题活动等、“皖美好味道 百县名小吃”系列活动、四季游宣城系列主题营销等工作。			完成,支持文化旅游发展资金分二批拨付,预算450万元,决算436.8万元。					
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 (50分)	数量指标	特色主题旅游线路	=4条	4条	5	5		
			年度推介会、展会	=5场	5场	5	5		
			联合杭州、南京都市圈开展	=2次	2次	5	5		
			新媒体信息刊登数量	=100篇	100篇	5	5		
		质量指标	大数据平台正常访问天数	=365天	365天	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本		450万元	436.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市旅游总收入增长		30%	30%	10	10	
		社会效益指标	“诗意宣城”官方微博全省排名		全省前5名	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	旅游环境优化		持续扩大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	文明旅游工作		持续提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对旅游信息公开服务满意度		=90%	90%	5	5		
		游客通过大数据平台获得各类服务满意度		=90%	90%	5	5		
总分						100	99.70		

## 8.安徽省广播电视精品专项资金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		安徽省广播电视精品专项资金							
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			城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻	
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	制作一部电视公益广告,用于安全播出宣传。				完成				
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 (50分)	数量指标	项目数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目质量		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		0.6万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广告影响力		持续扩大	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	广告范围		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标		不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

## 9.省级非物质文化遗产保护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	省级非物质文化遗产保护							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	144.8	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	144.8	50	50	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长三角非遗合作交流展示展演50万;			完成				
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 (50分)	数量指标	长三角非遗特展60个项目的展示展演	=60个	60个	20	20	
		质量指标	完成64个传承人的传承补助;11月12日在绩溪县完成开展长三角非遗特展60个项目的展示展	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成期限	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传承非遗保护社会影响力	持续扩大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	非遗传承力度	持续增强	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	5	5	
非遗传承人满意度			=90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

## 10.图书馆专项预算调剂安排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	图书馆专项预算调剂安排项目							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	10.15	10.15	10.15	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	10.15	10.15	10.15	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆业务自动化系统项目质保金,为了图书馆新馆业务自动化程度提高。			完成				
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 (50分)	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目质量	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	10.15万元	10.15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆社会影响程度	持续提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	图书馆自动化流程	持续优化	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 11.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

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	25	25	25	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成剧目创作打磨;目标2:完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作;目标3:入选安徽省濒危剧种演出项目;目标4:完成演出排练工作;目标5:验收合格并参加演出			完成				
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 (50分)	数量指标	入选院团	=3个	3个	10	10	
			演出次数	=100场	100场	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加演职人员就业	有效提高	达成预期指标	5	5	
			提升从业人员业务水平,提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	践行“两山”理论,促进全市戏曲行业健康有序发展。	良性影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。	增强	达成预期指标	10	10	
经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	戏曲从业人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 12.省级公共文化服务体系建设补助资金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	省级公共文化服务体系建设补助资金							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	60	60	60	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成演出排练工作,加强地方戏曲推广。			完成				
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 (50分)	数量指标	戏曲作品	=3个	3个	20	20	
		质量指标	作品质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	=60万	60万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会精神文化效益	加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无污染	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	加强	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

### 13.文明创建乡村振兴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	文明创建乡村振兴							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展形式多样的文化活动,促进市民素质提升,提升文明创建工作软实力;开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作,持续提升公民文明旅游素养,形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作,根据实际需要,印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。			完成。				
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 (50分)	数量指标	乡村振兴定点村(绩溪)	=1个	1个	5	5	
			印刷招商宣传品	≥500册	500册	5	5	
		质量指标	文明旅游宣传效果突出	持续扩大	达成预期指标	5	5	
			丰富群众精神文化生活	持续丰富	达成预期指标	5	5	
			帮扶乡村	持续影响	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	拨付乡村振兴帮扶联系村(校头)	7万元	7万元	5	5		
		项目成本招商引资	3万元	3万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村硬件提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
			为群众提供更多便利	持续优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升乡村建设	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 14.文化旅游发展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		文化旅游发展						
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		城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻		
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:	16	16	15.939	10	99.62%	9.96	
	其中:本年财政拨款	16	16	15.939	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、国家全域旅游示范区考察、规划设计费以及日常会议培训费、差旅费等支出;2、安全应急演练经费用于会议培训支出、宣传费用支出、仪器设备和劳务成本支出等;3、旅游行业暗访用于日常差旅费支出、暗访的人员暗访景区、旅行社、娱乐场所产生的支出及劳务成本等;4、旅游人才培训用于日常差旅费支出、会议培训支出、宣传费用支出、劳务成本支出等;5、文旅网维护每年聘请第三方对网站进行检查和维护,确保网站能正常运行和使用。			完成				
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 (50分)	数量指标	力争1个县市区进入省级国家全域旅游示范区创建优秀单位	≥1个	1个	5	5	
			安全应急演练	≥500人次	500人次	5	5	
			旅游人才培训	≥300人次	300人次	5	5	
			文旅网维护	≥365天	365天	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	16万元	15.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市旅游经济指标增速高于全省平均水平	高于全省平均水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	从业人员业务水平	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文旅行业企业市场影响力	持续提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	旅游行业美誉度	持续扩大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对旅游信息公开服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

## 15.广电事业发展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		广电事业发展						
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:		36	36	35.97	10	99.92%	9.99
	其中:本年财政拨款		36	36	35.97	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、联合相关部门开展文化市场宣传引导,倡导文化行业文明及质量和诚信建设。开展行业评先评优推动文化市场规范发展;2、保障汛期等恶劣天气下的广播电视节目传输安全;3、完成2023年度广播影视与网络视听管理工作任务,完成省对市目标管理考核工作任务;4、全市广播影视行业搞好行政服务;5广播电视播出环境得到不断净化,社会主义核心价值观体系的宣传氛围持续浓厚。7.用于农村公益电影放映场次补助,学习、培训、奖励激励等推进放映工作任务落实。			完成				
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 (50分)	数量指标	业务调研	≥1次	1次	5	5	
			基层检查	≥2次	2次	5	5	
			年终考核	=1次	1次	5	5	
			全年放映农村电影场次	≤9540场	9540场	5	5	
		质量指标	安全播出	零事故	达成预期指标	5	5	
			广播电视行业秩序	持续提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	36万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电影票房收入	≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全	持续有效	达成预期指标	3	3	
			广播电视和网络视频的影响力得到提升	持续坚持	达成预期指标	3	3	
			目标考核争先进位	前5名	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	广播电视播出环境和秩序持续净化	持续有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强	持续坚持	达成预期指标	3	3	
			营造浓厚的社会主义核心价值观体系宣传氛围	持续深入	达成预期指标	3	3	
	保障农村电影公益放映任务的如期实现	持续实施	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视影视公共服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.99	

## 16.新闻出版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		新闻出版						
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		城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻		
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	18	18	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18	18	18	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展印刷企业和发行单位专项检查,维护印刷发行市场稳定;2、办理版权案件,开展版权宣传,推进软件正版化工作;3、开展农家书屋活动,表彰优秀农家书屋管理和示范农家书屋。4、开展出版物鉴定。5、开展法治宣传。				完成			
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 (50分)	数量指标	新闻出版	≥4次	4次	5	5	
			版权治理专项	≥2次	2次	5	5	
			农家书屋	≥4次	4次	5	5	
			法治宣传	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	版权宣传覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净化出版物市场	持续净化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护出版发行市场稳定	持续优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升全市维护版权意识	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对出版物市场的满意度	≥95%	95%	5	5	
			出版物企业对经营环境满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

## 17.改制专项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		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		1-宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出			
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:		60.3	44.3	44.3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		60.3	44.3	44.3	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
		其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:维护社会稳定,减少上访维权次数;目标2:保障符合政策条件的7人基本社保权益;目标3:按时发放文化中心不符合退休条件的在编在职(自收自支编制)人员工资及社保(12个月);按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费(12个月)。				完成				
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 (50分)	数量指标	保障广电服务部符合条件的7人退休工资。	=7个人	7个人	10	10		
			发放文化中心改制人员工资1人。现为市文化馆代管在岗人员。	=1个人	0个人	10	10		
		质量指标	提高改制人员的生活幸福指数	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	完成时间	及时发放	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本	60.3万元	44.3万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会和谐稳定指数	稳定指数较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	上访次数	0	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对后续可能出现的改革改制的影响	改制顺利程度	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	不适用此指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	改制人员满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 18. 非遗保护与传承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	非遗保护与传承							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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	20	19.949	10	99.75%	9.97	
	其中:本年财政拨款	20	20	19.949	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 积极推进长三角一体化发展战略, 加强长三角地区非遗合作交流, 开展非遗项目展示展演。 2. 积极申报2024年度中央和省非遗保护资助项目。 3. 创新形式, 开展2023年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。 开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演。 4. 组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。 组织我市的非遗传承人, 参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班, 分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动, 提高传承人群的技术水平和传承能力。 5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。			完成				
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 (50分)	数量指标	申报项目	=5个	5个	10	10	
			开展非遗展示活动	≥1场	1场	10	10	
		质量指标	非遗宣传展示活动	高质量展示	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按工作进度安排	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=20万	19.9万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非遗产品	带动经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	惠及中小学生及广大市民精神惠及中小学生及广大市民精神文化生活	持续提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无污染	无污染	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	非遗保护观念深入人心	持续深入	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5		
		传承人满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	99.97		

## 19.信息网络平台建设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	信息网络平台建设							
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	城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻			
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:	110.964	110.964	110.964	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	110.964	110.964	110.964	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣城市市级应急广播管理平台项目建设,要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能,主要建设内容包括:信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网 对上与省级应急广播管理平台实现对接, 对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接, 横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能,网络安全上需达到二级以上等保要求。			完成				
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 (50分)	数量指标	网络信息平台建设	=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成效果	=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年7月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	110.964万元	110.964万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目效益	持续提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目社会效益	持续向好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无污染	项目无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目影响	持续扩大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 20.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
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 城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻				
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成演出排练工作,验收合格并参加演出。				完成				
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 (50分)	数量指标	入选院团		=3个	3个	10	10	
			演出总场次		=100场	100场	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		=50万	50万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进戏曲从业人员及地方经济增长		持续增长	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	皖南花鼓戏社会影响力		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护生态效益		改善显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加大地方戏曲推广力度		增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度		=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		