

# 宣城市书画院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市书画院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市书画院 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 宣城市书画院 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 宣城市书画院概况

### 一、主要职责

1.坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新，创作出有艺术价值、有思想深度、有宣城特色的书画作品，为构建和谐新宣城服务。

2.弘扬祖国传统书画艺术，组织和领导宣城市群众性书画活动，鼓励、扶持艺术家开展创作及教学、学术研究和艺术交流活动，发展壮大我市书画艺术队伍。

3.立足宣城丰富的文化艺术底蕴，面向社会，以弘扬民族文化为己任，加强同外地文化艺术的交流与合作，促进书画艺术的繁荣与发展。

4.积极开展和参加促进宣城市物质文明、政治文明和精神文明建设以及利国利民的各项公益活动。

### 二、单位决算构成

宣城市书画院 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 宣城市书画院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市书画院

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	112.41	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	87.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	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	9.08
	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>	27	112.41	<b>本年支出合计</b>	58	112.41
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>	31	112.41	<b>总计</b>	62	112.41

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：宣城市书画院

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	112.41	112.41						
207			文化旅游体育与传媒支出	87.35	87.35						
20701			文化和旅游	87.35	87.35						
2070111			文化创作与保护	85.95	85.95						
2070199			其他文化和旅游支出	1.40	1.40						
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25						
20805			行政事业单位养老支出	13.90	13.90						
2080502			事业单位离退休	3.18	3.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85						
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210			卫生健康支出	1.73	1.73						
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73						
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73						
221			住房保障支出	9.08	9.08						
22102			住房改革支出	9.08	9.08						
2210201			住房公积金	8.32	8.32						
2210202			提租补贴	0.76	0.76						

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：宣城市书画院

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	112.41	73.95	38.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	87.35	48.89	38.46			
20701			文化和旅游	87.35	48.89	38.46			
2070111			文化创作与保护	85.95	48.89	37.06			
2070199			其他文化和旅游支出	1.40		1.40			
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805			行政事业单位养老支出	13.90	13.90				
2080502			事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	1.73	1.73				
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73				
221			住房保障支出	9.08	9.08				
22102			住房改革支出	9.08	9.08				
2210201			住房公积金	8.32	8.32				
2210202			提租补贴	0.76	0.76				

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：宣城市书画院

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	112.41	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	87.35	87.35		
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.25	14.25		
	9		九、卫生健康支出	38	1.73	1.73		
	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	9.08	9.08		
	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	112.41	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	112.41	112.41		
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	112.41	总计	58	112.41	112.41		

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：宣城市书画院

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	112.41	73.95	38.46
207			文化旅游体育与传媒支出	87.35	48.89	38.46
20701			文化和旅游	87.35	48.89	38.46
2070111			文化创作与保护	85.95	48.89	37.06
2070199			其他文化和旅游支出	1.40		1.40
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805			行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080502			事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	1.73	1.73	
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
22102			住房改革支出	9.08	9.08	
2210201			住房公积金	8.32	8.32	
2210202			提租补贴	0.76	0.76	

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：宣城市书画院

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>	63.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.75	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	15.60	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	8.71	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	7.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	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>	2.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.99	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	1.05	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.89	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>		66.72	<b>公用经费合计</b>					7.23

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：宣城市书画院 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：宣城市书画院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：宣城市书画院

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：宣城市书画院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 宣城市书画院 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 112.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 112.41 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 54.5 万元，下降 32.65%，主要原因：非遗项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112.41 万元，其中：财政拨款收入 112.41 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 112.41 万元，其中：基本支出 73.95 万元，占 65.79%；项目支出 38.46 万元，占 34.21%；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 112.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 112.41 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 54.5 万元，下降 32.65%，主要原因：非遗项目支出减少。

#### 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 112.41 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 54.5 万元，下降 32.65%。主要原因：非遗项目支出减少。

## （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 112.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 87.35 万元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 14.25 万元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 1.73 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 9.08 万元，占 8.08%。

## （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 105.02 万元，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因：书画展等项目支出增加。其中：基本支出 73.95 万元，占 65.79%；项目支出 38.46 万元，占 34.21%。具体情况如下：

**1.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 82.12 万元，支出决算为 85.95 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数大于预算数的主要原因是书画展等项目支出增加。

**2.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 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是书画展等项目支出增加。

**3.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 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

**4.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 5.71 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 137.83%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 22 年度养老保险支出。

**5.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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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 73.95 万元，其中：人员经费 66.72 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；公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、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

宣城市书画院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

宣城市书画院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。

宣城市书画院为事业单位，按照财政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，宣城市书画院政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，



占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市书画院共有车辆 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 5 个项目，涉及资金 38.46 万元。从评价情况看，各项目完成情况较好，未发现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，达到了预期目标，实现了良好的预期效果。

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，本单位合理控制资金开支，提高了资金的使用率，保障了单位的有效运转，整体达到预期目标。

#### **（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“书画院创作展览项目经费”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）。

书画院创作展览项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.00 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：让市民接触宣城本土艺术发展情况，扩大宣城美术对外的影响力。发现的主要问题及原因：因项目经费缩减，预计印刷的画册无法完成。下一步改进措施：规范制定预算，提高项目使用率。

书画院创作展览项目经费项目的《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			书画院创作展览项目经费						
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		057005-宣城市书画院	
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			
	通过完成年度工作安排的举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，以不同形式的美展，加强对外宣传，让广大市民从而接触了解宣城美术的发展，通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力。					已完成年初制定的绩效工作目标，通过书画展览等形式，让广大市民接触了解宣城本土美术的发展情况，扩大了宣城美术的对外影响力。			
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	印制画册数量		≥500本	0	2	0	项目经费缩减，节约成本开支
			展览数量		≥5次	5	15	15	
		质量指标	展出作品的专业认可度		≥95%	95	15	15	
			画册印制完成率		优	达成预期指标	1	1	
		时效指标	展览按时举办率		≥95%	95	10	10	
			画册印刷及时率		≥95%	95	2	0	项目经费缩减，节约成本开支
		成本指标	所需经费		≤12.04万元	12.04	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中期惠及人数		广大群众	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	全市文化发展推动		显著提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						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	96.00

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

宣城市书画院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	书画院创作展览项目经费	
2	文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目	
3	新人新作及书画采风经费项目	
4	非物质文化遗产保护资金	
5	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	

1.书画院创作展览项目经费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			书画院创作展览项目经费						
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	057005-宣城市书画院		
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			
	通过完成年度工作安排的举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，以不同形式的美展，加强对外宣传，让广大市民从而接触了解宣城美术的发展，通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力。					已完成年初制定的绩效工作目标，通过书画展览等形式，让广大市民接触了解宣城本土美术的发展情况，扩大了宣城美术的对外影响力。			
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	印制画册数量		≥ 500本	0	2	0	项目经费缩减，节约成本开支
			展览数量		≥ 5次	5	15	15	
		质量指标	展出作品的专业认可度		≥ 95%	95	15	15	
			画册印制完成率		优	达成预期指标	1	1	
		时效指标	展览按时举办率		≥ 95%	95	10	10	
			画册印刷及时率		≥ 95%	95	2	0	项目经费缩减，节约成本开支
		成本指标	所需经费		≤ 12.04万元	12.04	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中期惠及人数		广大群众	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	全市文化发展推动		显著提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						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	96.00



## 2.文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术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			文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目						
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	057005-宣城市书画院		
项目资金 （万元）	（万		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	20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	完成年度工作任务，通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用；充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响；对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。				完成年度工作任务，通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用；充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响；对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。				
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	文章发表		≥1本/篇	1	6	6	
		质量指标	宣传、活动开展的水准、效果		优	达成预期指标	20	20	
			画册印刷		≥95%	95	2	2	
		时效指标	工作进度		≥95%	95	10	10	
			画册印刷及时率		≥95%	95	2	2	
		成本指标	所需经费		≤23.96万元	23.96	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及人数		广大群众	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	传统文化对社会的影响力		增强文化自信	达成预期指标	20	18	继续提高群众满意度
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						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	98.00		

### 3.新人新作及书画采风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			新人新作及书画采风经费项目						
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	057005-宣城市书画院		
项目资金 元）  （万				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			
	完成年度工作安排美术展览任务，为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品。采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。					已完成年初制定的绩效工作目标的美术展览任务，为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，通过开展采风活动，让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。			
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	采风创作活动数量		≥1次	1	8	8	
			展览活动		≥5次	6	10	10	增加全年举办画展数量
			画册印刷		≥500本	0	2	0	项目经费缩减，节省项目经费开支
		质量指标	采风、创作活动质量		优	达成预期指标	10	10	
			展览和画册印制完成率		≥95%	95	5	5	
		时效指标	及时性		≥95%	95	5	5	
			展览和画册印制及时率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	所需经费		≤7万	7	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年惠及人数		持续提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	自身水平提高		显著提升	达成预期指标	10	10	
			业务能力增强		持续进步	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	特聘画师、新人画家满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	98.00	

#### 4.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		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	057005-宣城市书画院			
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：	2	2	2	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—			
		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				
	增强非遗“宣笔”产品在整体文房四宝行业中的影响力和市场占有率，积极推进非遗进校园项目，争取和各大艺社会学科类大学合作，增加宣笔的知晓度，增强社会品牌效应。和现有电商增加合作，推出更多的文创类新产品，培养新人，增加非遗传承力。1、推进非遗进校园活动，增强和省内高校合作机会。2、增加电商合作，积极推出新的文创内产品。3、争取和媒体都合作，增加推广产品和品牌效应。参加全国各项工艺美术展，增加宣笔的知名度和产品社会				完成年度绩效目标。				
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 (50分)	数量指标	对宣笔推广专业培训		= 12次	12	5	5	
			参加外地研学活动推广和外地展演活动		= 4次	4	5	5	
			参加全国各项工艺美术展		= 4次	4	5	5	
			开发合作文创产品		= 20件	20	5	5	
		质量指标	主流媒体报道数量		= 5次	5	5	5	
			参加活动获奖数量		= 3件	3	5	5	
			增加多方面合作		= 2次	2	5	5	
		时效指标	2023年度		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		= 2万元	2	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣笔技艺得到传承		优	达成预期指标	10	10	
			宣笔技艺得到宣传推广		持续推广	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	提升整体宣笔满意度		= 90%	90	10	10
总分						100	100.00		

5.省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项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		省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金							
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	057005-宣城市书画院			
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—			
		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				
	根据《关于下达2023年省级文化类转移支付资金的通知（皖财教【2023】139号）（省结算）》文件资金数字下拨省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金。一、开展传承活动6——9次，培养后继人才；二、收集、整理唐宋时期宣笔经典文献资料，挖掘、研究、复制1次唐宋时期经典产品；三、参与非物质文化遗产公益性宣传和展示；四、对政府给与的补助按照规定使用。五、推进非遗进校园活动。六、提升非遗品牌。				完成年度绩效目标。				
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 (50分)	数量指标	开展传承活动、培养后继人才		= 12次	12	10	10	
			收集、整理和保存相关实物、资料		= 1件	1	10	10	
			参与非物质文化遗产公益性宣传		= 10次	10	10	10	
		质量指标	开展传承活动多，培养后期优秀人才		优	达成预期指标	5	5	
			完成参与非物质文化遗产公益性宣传		优	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023--2025年度		全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本		= 14000元	14000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣笔技艺得到传承		优	达成预期指标	10	10	
			宣笔技艺得到宣传推广		= 95%	95	10	10	
		可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响		= 95%	95	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升宣笔整体满意度		= 95%	95	10	10	
总分						100	100.00		