

宣城市文化馆中央/省级转移支付项目 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年省级安排宣城市文化馆转移支付非遗保护皖南花鼓戏项目资金 64 万元，主要用于皖南花鼓戏剧种传承发展工作。我馆在项目申报过程中细化工作内容和绩效指标，年初资金下达到位后严格按照项目申报内容有序推进项目实施，年中进行绩效监控，年末项目完工认真开展绩效自评。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。市财政年初下达项目资金 64 万元预算指标，资金全额及时到位。项目资金通过预算一体化平台按季度计划申报、使用，资金全部用于皖南花鼓戏剧目复排、推广演出，拍摄花鼓戏纪录片、编辑出版艺人风采录、拨付国家级传承人补助等皖南花鼓戏剧种传承发展工作。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金实际支出 64 万元，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。资金使用严格按照省、市《非遗保护专项资金管理暂行办法》开支范围使用，严格执行主管单位《文旅系统直属单位财务管理制度》以及《市文化馆财务管理实施细则》，密切关注项目实施进度，项目验收合格后通过国库集中支付平台支付，支付程序合规合法，资金使用内容与项目预算相符。健全完善财务内控制度，不相容岗位分离相互制约；严格按照项目资金管理办法，管理使用专项资金，实行专项核算、专款

专用；严格执行财务管理制度，按照政府会计制度规范财务处理，进行成本会计、预算会计双核算，会计核算及时规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。年度完成拨付国家级传承人补助，复排皖南花鼓戏传统大戏《云楼会》、小戏《打补丁》各1台，并安排复排剧目进基层进社区演出，完成拍摄皖南花鼓戏电视纪录片《艺人留声》（第三部）1部，完成编辑出版《艺人风采录》1部，为该剧种传承保护发挥了重要作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。复排完成传统大戏《云楼会》1台，复排完成传统小戏《打补丁》1台，完成拍摄电视纪录片《艺人留声》（第三部）1部，完成编辑出版《艺人风采录》1部，完成拨付国家级传承人补助。

（2）质量指标。完成剧目大戏《云楼会》、小戏《打补丁》及纪录片、艺人风采录等经专家组验收质量合格，达成预期指标。

（3）时效指标。剧目复排、纪录片拍摄、拨付传承人补助完成时间均在2023年11月底前完成，达成预期指标。

（4）成本指标。项目总成本64万元其中复排成本45.8万元、拍摄纪录片成本5.4万元、编辑出版《艺人风采录》成本8.8万元、国家级传承人补助4万元实际执行均达成预期指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。组织复排完成剧目进基层、进社区推广演

出 8 场，演出观众 3200 人，部分演出场次采取线上直播让更多群众欣赏到地方传统文化艺术的魅力，扩大皖南花鼓戏社会影响。

（3）生态效益。演出服装道具符合环保要求，场馆环境优质，为群众服务注重生态效益。

（4）可持续影响。皖南花鼓戏被越来越多的少年、青年群众了解、接受和喜爱，对该剧种的持续传承发展奠定了较好的群众基础，地方皖南花鼓戏剧种影响程度持续提升明显，扩大了皖南花鼓戏的社会影响力。

3. 满意度指标完成情况分析。推广演出时经现场采集观众意见，观众满意度达 95%，达成预期满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按主管部门有关规定办理。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表