

**2023 年度
福州画院
单位决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30
一、项目支出绩效自评表	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州画院单位的主要职责是：以书画创作和学术研究为业务建设的基本任务，积极开展艺术展览与交流活动。始终坚持以人民为中心的创作导向，把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点，深入生活、扎根人民，出精品，推人才，在创作展览、理论研究、对外交流上积极探索，努力实践，开拓创新。努力为繁荣发展福州乃至福建美术事业和社会主义精神文明建设做贡献

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州画院	全额拨款事业单位	12

三、单位主要工作总结

2023 年，福州画院单位主要任务是：围绕市委、市政府中心工作，深耕闽都文化，传承弘扬闽都文化的地域特色、省会特质、多元特点，国际品牌，坚持闽都文化的闽都个性和特效，持续开展文化艺术创作、研究、交流活动，推动福州现代化国际城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，增强使命担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，不断

提升政治理论素养，坚持“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，进一步增强干部职工政治意识和使命担当。

（二）强化责任担当，坚定发展步伐。2023 年以来，我院充分发挥公共文化服务功能，多次举办围绕党的二十大、闽都文化、海上福州等主题的线上线下展览；多次邀请省内外书画名家开展公益学术讲座；开办公益性的面向社会发现、培养艺术创作人才的“福州画院名家工作室教学活动”等。

全年累计开展讲座、展览、文化志愿服务等活动 35 余场，其中线下展览 25 场，展期累计 142 天，吸引观众 4.2 万余人次。主要有：人民大学祁小春教授主讲《我的王羲之研究》；省美协主席王来文先生主讲《艺术家的文学底色》；省美协副主席、省画院原院长张永海教授主讲《融合与拓展——中国画创作漫谈》；“闽山闽水物华新——福州海洋文化写生展”、“春华秋实——学习宣传贯彻党的二十大精神全国书画作品展”等高水平的学术性展览活动，给福州市民献上了高雅的艺术盛宴，为提高大众审美水平，促进文艺事业的繁荣发展作出应有的贡献。

全院累计创作 200 余件书画作品，其中 30 余件入选省级以上展赛，如：李木教书法作品参加由中国书协、西藏美术馆等主办的文化援藏百名书家书作捐赠展；柯学刃作品参加中国书法家协会草书专业委员会、江苏省书法家协会、太仓市文学艺术界联合会共同举办的“践行二十大·礼赞新时代”全国草书名家作品邀请展，书法《历代武夷山茶诗》创作获国家艺术基金 2023 年度美术创作资助；张剑作品《守望》、张光卿作品《鸣泉飞壑》入选中

国国家画院、山东省文旅厅主办的“第八届全国画院美术作品展览”。沈益群作品《如梦之梦》、黄梦洁作品《福道》分获福建省美协主办的“贯彻落实党的二十大精神——福建省美术作品展”一等奖、二等奖；张光卿作品《润边一角》、杨宝新作品《知足》分获福建省美协主办的“意之大者——第十届福建省写意画大展”二等奖、三等奖等。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州画院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	599.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	28.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.57
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	513.91
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.94
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	627.80	本年支出合计	623.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	4.16
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	627.80	总计	627.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州画院

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	627. 80	599. 11	0. 00	28. 69	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	518. 07	489. 38	0. 00	28. 69	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	402. 32	373. 64	0. 00	28. 69	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	402. 32	373. 64	0. 00	28. 69	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	115. 74	115. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	115. 74	115. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 54	77. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77. 54	77. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	43. 67	43. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州画院

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	
支出功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	合计	623. 64	326. 17	297. 47	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	513. 91	217. 01	296. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	398. 16	217. 01	181. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	398. 16	217. 01	181. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	115. 74	0. 00	115. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	115. 74	0. 00	115. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 54	77. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77. 54	77. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	43. 67	43. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 69	30. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州画院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	599.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.57	0.57	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	489.38	489.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.54	77.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.94	0.94	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	599.11	本年支出合计	599.11	599.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	599.11	总计	599.11	599.11	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州画院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		599.11	326.17	272.94
206	科学技术支出	0.57	0.00	0.57
20605	科技条件与服务	0.57	0.00	0.57
2060503	科技条件专项	0.57	0.00	0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	489.38	217.01	272.37
20701	文化和旅游	373.64	217.01	156.63
2070199	其他文化和旅游支出	373.64	217.01	156.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.74	0.00	115.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.74	0.00	115.74
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.54	77.54	0.00
2080502	事业单位离退休	43.67	43.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00
229	其他支出	0.94	0.94	0.00
22999	其他支出	0.94	0.94	0.00
2299999	其他支出	0.94	0.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州画院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.34	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.02	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		309.02	公用经费合计					17.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州画院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州画院

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州画院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 627.80 万元，支出总计 627.80 万元，与上年决算数相比，各增加 62.46 万元，增长 11.05%，主要是电梯采购、展厅设备及配套设施项目、藏画库提升改造工程项目收支增加等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入627.80万元，比上年决算数增加79.73万元，增长14.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入599.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入28.69万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 623.64 万元，比上年决算数增加 75.57 万元，增长 13.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 326.17 万元。其中，人员支出 309.02 万元，公用支出 17.15 万元。

2. 项目支出 297.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 599.11 万元，支出总计 599.11 万元，与上年决算数相比，各增加 68.84 万元，增长 12.98%，主要是：电梯、展厅设备及配套设施项目、藏画库提升改造工程项目收支增加等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 599.11 万元，比上年决算数增加 68.84 万元，增长 12.98%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 0.57 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 74.67%。主要原因：本年城市信息化创新发展专项资金开支减少，主要用于信息化办公设备尾款支付。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 373.64 万元，较上年决算数增加 9.34 万元，增长 2.56%。主要原因：本年文化活动项目开支增加。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 115.74 万元，较上年决算数增加 63.72 万元，增长 122.49%。主要原因：本年电梯、展厅设备及配套设施项目、藏画库提升改造工程项目开支增加。

（四）2080502-事业单位离退休 43.67 万元，较上年决算

数减少 16.05 万元，下降 26.88%。主要原因：上年退休人员工资奖金、生活补贴包含补发。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.58 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 34.81%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.29 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 39.90%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

（七）2210201-住房公积金 20.45 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 9.12%。主要原因：住房公积金缴费基数增加。

（八）2210202-提租补贴 5.66 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 27.19%。主要原因：在职人员工资结构调整。

（九）2210203-购房补贴 4.57 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 15.40%。主要原因：补缴 1 人购房补贴。

（十）2299999-其他支出 0.94 万元，较上年决算数增加 0.94 万元。主要原因：代发原福州画院墨园退休中人员提租补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.17 万元，其中：

（一）人员经费 309.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无机动车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是文化和旅游发展专项资金、2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、图书资料购置费、举办公益性展览水电费等补助经费、运营保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 317.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 46.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 46.58 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		118.38	118.38	115.74	10	97.77	10	
	其中：当年财政拨款		118.38	118.38	115.74	—	97.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年完成无障碍电梯加装、完成藏画库建设、增添展览厅设备与设施等，助力福州画院开展高雅文化艺术活动，进一步提升市民群众观展体验和群众满意度，增强福州画院社会影响力。				2023 年，完成采购设各类别 12 类、年度服务场次 35 场，设备故障率 0%，项目（工程）验收合格率 100%，服务青少年数量 7500 人、受益总人数 4.2 万余人、受益群众满意度为 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入		≤118.381 万元	115.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥40000 人次	42000	15	15	
			服务青少年数量		≥5000 人次	7500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度服务场次		≥35 场次	35	10	10	

			购置设备数量	≥5 类	12	10	10	
		质量指标	设备故障率	=0%	0	5	5	
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州画院网站维护运营费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分保障画院官网安全，官网及微信公众号及时发布画院信息及动态，市民、观众积极参与互动。				2023 年，微信公众号发布信息总数 102 条，网站正常运行 100%，公众号新增粉丝总数 1400 人，群众对网站建设的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网站建设总投入		≤4.5 万元	0.328	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增粉丝数		≥600 人	1492	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数		≥60 条	102	20	20	
		质量指标	网站正常运行率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			《福州画院》院刊出版经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		4.05	4.05	2.56	10	63.21		10
	其中：当年财政拨款		4.05	4.05	2.56	—	63.21		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际情况，2023 年完成出版不少于 1 期院刊。进一步加强业内文化艺术交流，坚定文化自信，对推动和弘扬闽都文化有着一定的作用。				2023 年，完成 1 期院刊，项目（工程）验收合格率 100%，读者对院刊的满意度 95%，项目已全部完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入数		≤4.05 万元	2.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刊物覆盖受众人数		≥5000 人次	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量		≥1 期	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			举办公益性展览水电费等补助经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在满足观展市民对公共文化场所水电需要的同时做到节能减排，节约用水用电。				2023 年，展厅展览服务总天数 142 天，水电问题及时处理，项目及时支付，展厅参观总人数 4.2 万余人，群众对公共文化服务的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入		≤7 万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥40000 人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数		≥140 天	142	20	20	
		质量指标	水电问题及时处理率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市文化事业专项资金第二批						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际情况，2023 年完成出版 2 期院刊，进一步加强业内文化艺术交流，坚定文化自信，对推动和弘扬闽都文化有着一定的作用。				2023 年，完成 2 期院刊，项目（工程）验收合格率 100%，读者对院刊的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刊物覆盖受众人数		≥5000 人次	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量		≥2 期	2	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州画院运营保障经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院	
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人员及物资力量配备到位，确保各项工作落实到实处，展厅服务水平逐步提升，文化繁荣发展。			公共文化服务活动总数量 35 场，无发生安全事故，项目及时支付，文化活动参与总人数 4.2 万余人，群众对公共文化服务的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000 人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥35 场	38	20	20	
		质量指标	公共服务安全	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			图书资料购置费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院	
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	3.02	3.02	2.91	10	96.36		10
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	2.91	—	96.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划采购符合艺术理论研究、艺术创作要求的专业艺术类书籍，以提升专职画师艺术理论研究及创作水平。			2023 年，图书购置种类 3 种，图书符合出版要求，项目及时支付，图书借阅数为 16 次，读者对图书内容的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤1000 元/本	856	10	10	
	效益指标	经济效益指标	图书借阅数	≥14 次	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	图书购置种类	≥3 种	3	20	20	
		质量指标	符合出版要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			文化和旅游发展专项资金						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		0.00	80.00	49.35	10	61.69	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	49.35	—	61.69		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织画师开展采风写生活动，创作 60 余幅能展现闽都文化历史的书画作品；聚焦闽都文化艺术，举办 4 场书画艺术展览；发挥画家的优势资源，开办名家工作室教学活动；编辑、印制 2 期学术交流出版物《福州画院》；开展 6 场文化惠民活动等，不断增强人民群众文化获得感、幸福感。				2023 年，完成 2 期院刊，创作文化作品数量 250 件，展览活动天数 46 天，举办文艺人才培育数 24 人，组织开展文化惠民活动场次数 9 场，公益学术讲座上座率 95%，各类文艺活动观看人数 10000 余人，观展人数 1.62 万余人，举办展览场次 7 场，观众满意率 95%。				
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	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动投入总成本		≤113 万元	49.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文化惠民活动参与人数		≥2000 人次	10000	10	10	
			观展人数		≥10000 人次	16200	10	10	
			举办展览场次		≥4 场	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	编发信息刊物数量		≥2 期	2	5	5		

			创作文化作品数量	≥60 幅	250	5	5	
			会议（活动）天数	≥20 天	46	5	5	
			举办文艺人才培育数	≥16 人次	24	5	5	
			组织文化惠民活动次数	≥6 场	9	10	10	
		质量指标	讲座上座率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	88	5	0	剩余一场展览活动在 2024 年春节期间举办
总分				90				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			展览收入经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		32.00	28.69	24.53	10	85.50	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		32.00	28.69	24.53	—	85.50		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障展览厅正常事业，活动顺利开展，临聘人员劳动报酬按时足额发放，构建和谐劳动关系。				2023 年，展厅举办展览场 35 场，展厅无投诉事件发生，展厅观展群众总数 4.2 万余人，群众对公共文化服务的满意度 95%，项目已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入		≤32 万元	24.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥40000 人次	42000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥35 场	35	20	20	
		质量指标	当年展厅投诉数量		≤5 件	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文艺评论《弘扬中国画的传统精神》创作出版						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院		
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		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟 2023 年完成文艺评论《弘扬中国画的传统精神》的设计、排版，在 2024 年由人民出版社发行出版 5000 册。通过文艺评论创作出版，引导人民群众正确解读文艺作品，用作品中的价值理念潜移默化地影响大众审美共识，继承弘扬中华优秀传统文化理论和美学精神，进一步促进文艺创作的健康发展，为增强文化自信贡献力量。				2023 年，已完成文艺评论《弘扬中国画的传统精神》书稿 15 万余字，目前与出版社对接洽谈中。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额		=10 万元	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。

	效益指标	社会效益指标	出版的文艺作品覆盖受众人数	≥10000人次	0	30	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	产出指标	数量指标	报刊杂志发行量	≥5000 册	0	20	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
		质量指标	宣传报道数	≥3 篇	0	10	0	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
		时效指标	任务完成及时率	=100%	50	10	5	前期工作已开展，所产生的书稿打字费、打印费、图片拍摄费等费用待结算。目前项目与出版社对接中，出版合同待签订。
	总分			5				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			文化事业专项资金					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州画院	
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	60.31	60.31	60.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.31	60.31	60.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创作两百余幅文化艺术精品、举办5场书画艺术展览、开展4场文化惠民活动等，通过开展系列文化活动，进一步弘扬了中华优秀传统文化，增强人民群众文化获得感、幸福感。			创作文化作品数量 250 件，会议（活动）天数 46 天，活动覆盖区域数量 5 地区，举办文艺人才培养活动数 6 场，组织国际、国内文化交流活动场次数 9 场，文艺人才培训上座率 95%，各类文艺活动观看人数 10000 人，观展人数 1.62 万人，举办展览场次 7 场，观众满意率 95%，项目已完成。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	展览布置与宣传投入成本	≤98 万元	60.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥9000 人次	10000	10	10	
			观展人数	≥10000 人次	16200	10	10	
			举办展览场次	≥5 场次	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	创作文化作品数量	≥240 件	250	5	5		

			会议（活动）天数	≥35 天	46	10	10	
			活动覆盖区域数量	≥3 个	5	5	5	
			举办文艺人才培育活动数	≥4 场次	6	5	5	
			组织国际、国内文化交流活动场次数	≥9 场次	9	5	5	
		质量指标	文艺人才培训上座率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		