

2021 年度
福建省龙岩市艺术馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市艺术馆单位的主要职责是：

（一）承办政府主办的各类导向性社会文化艺术活动，组织开展各类群众文化艺术活动；

（二）组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队；

（三）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；

（四）组织和开展群众文化理论研究；

（五）指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；

（六）开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市艺术馆单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
福建省龙岩市艺术馆	财政补助	15

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省龙岩市艺术馆单位主要任务是：组织各类群文活动、开展各类公益培训，传承保护非物质文化遗产，举办展览等各类文化交流活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出公益性活动主题，活跃群众文化活动，1. 以建党 100 周年为主题举办各类公益性活动。2. 义务为群众提供公益活动平台；

（二）抓人才培养，丰富服务内容。1. 组织文化志愿者进校园辅导。2. 开展各类公益性培训班。3. 开展非遗业务人员工作培训班；

（三）创新工作方式，加强对外文化交流。1. 加强与外省地市文化交流。2. 加强与本省地市密切交流合作。3. 加强本地市兄弟单位之间交流学习；

（四）加大非遗宣传力度，创新传承人考核机制。1. 加强宣传，积极保护。2. 提高申报效率，创新考核机制。3、组织、指导各县（市、区）完成省级第七批非遗项目的推荐工作，共推选 29 个市级非遗项目参加省级非遗项目的评选。4、加强非遗资源普查和征集工作。5、组织各县（市、区）相关人员举办非遗保护和客家（闽西）生态保护区建设短视

频培训及庆祝中国共产党成立 100 周年非遗系列活动；

（五）抓好党建工作。一是结合“三会一课”制度和党日主题活动，认真抓好党员干部不同时期的各项政治理论学习暨党史学习专题教育。二是采取集中学习与自学相结合等形式围绕党史学习专题教育等活动，促进党员干部不忘初心、牢记使命、砥砺前行。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省龙岩市艺术馆

单位：万元

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	290.87	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	421.24
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.57
		九、卫生健康支出	11.55
		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	9.36
		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	0.00
		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	290.87	本年支出合计	459.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	264.74	年末结转和结余	95.89
总计	555.61	总计	555.61

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

公开02表

单位：福建省龙岩市艺术馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	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：福建省龙岩市艺术馆

单位：万元

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	459.72	232.78	226.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	421.24	194.30	226.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	413.02	194.30	218.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	361.67	194.30	167.37	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	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：福建省龙岩市艺术馆

单位：万元

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	290.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	319.02	319.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.55	11.55	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	9.36	9.36	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	0.00	0.00	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	290.87	本年支出合计	357.50	357.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	66.64					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	357.50	总计	357.50	357.50	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：福建省龙岩市艺术馆

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		357.50	231.14	126.37
207	文化旅游体育与传媒支出	319.02	192.66	126.36
20701	文化和旅游	310.80	192.66	118.14
2070109	群众文化	259.45	192.66	66.79
2070111	文化创作与保护	51.35	0.00	51.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22	0.00	8.22
2079903	文化产业发展专项支出	8.22	0.00	8.22
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.57	17.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	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

单位：福建省龙岩市艺术馆

公开 06 表

单位：万元

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	199.77	302	商品和服务支出	28.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.50	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.89	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		202.58	公用经费合计					28.56

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

公开 07 表

单位：福建省龙岩市艺术馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.34
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	0.34

注：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。

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：福建省龙岩市艺术馆

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	2	3	4	5	6
	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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：福建省龙岩市艺术馆

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 264.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 290.87 万元，本年支出 459.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.89 万元。

（一）2021 年度收入 290.87 万元，比上年决算数减少 22.66 万元，下降 7.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 290.87 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 0.00 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。

（二）2021 年度支出 459.72 万元，比上年决算数增加 149.90 万元，增长 48.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 232.78 万元。其中，人员支出 202.73 万元，公用支出 30.05 万元。
2. 项目支出 226.94 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 357.50 万元，比上年决算数增加 74.76 万元，增长 26.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是该项目为上年临时性项目，本年度未开展。

(二) 2070109-群众文化支出 259.45 万元，较上年决算增加 49.34 万元，增长 23.48%。主要原因是上年未完成项目及本年新增临时项目增加支出。

(三) 2070111-文化创作与保护支出 51.35 万元，较上年决算增加 18.23 万元，增长 55.04%。主要原因是上年未完成的项目，结转本年支出。

(四) 2079903-文化产业发展专项支出 8.22 万元，较上年决算增加 5.09 万元，增长 162.62%。主要原因是上年未完成项目，结转本年支出。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 0.54 万元，较上年决算增加 0.13 万元，增长 31.71%。主要原因是本年度新增一名

退休人员。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.49 万元，较上年决算增加 0.54 万元，增长 4.52%。主要原因是人员及工资变动。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 万元，较上年决算增加 4.54 万元，增长 100.00%。主要原因是人员及工资变动。

（八）2101102-事业单位医疗支出 11.55 万元，较上年决算增加 0.49 万元，增长 4.43%。主要原因是人员及工资变动。

（九）2210201-住房公积金支出 9.36 万元，较上年决算增加 0.40 万元，增长 4.46%。主要原因是人员及工资变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.14 万元，其中：

（一）人员经费 202.58 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28.56万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.34 万元，比本年预算的 2.85 万元，下降 88.07%。主要原因是疫情原因，减少

接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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 0.34 万元，比本年预算的 2.85 万元，下降 88.07%，主要是疫情原因，减少接待。累计接待 6 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是合唱团、龙津大家唱等文化活动经费；美术馆设施维修与设备购置（中央空调更新）；提前下达 2021

年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；提前下达 2021 年国家非物质文化遗产保护资金；群众文化活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 134 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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2021年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30 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0.30万元，占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%，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；

单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，是指本级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			提前下达 2021 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
财务负责人			王媛敏		项目负责人		段好莹		
项目实施周期			2021 年 09 月 01 日-2022 年 12 月 30 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			资金总额	26	26	10.47	10.0	40.27	0
			一般公共预算拨款	26	26	10.47	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为推动我市非遗保护和客家（闽西）生态保护区建设，提升基层非遗保护工作人员和代表性传承人保护、传承和发展非遗项目的能力和水平。					完成非遗视频培训班和首届青少年十番音乐大赛，编写印刷《客家风物》图文读本和非遗短视频大赛正在进行中			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本册数	计算方式：编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本册数	>=900.00 册	0	5	0	资金下达时间较晚，项目完成周期长，按计划拟于 2022 年上半年完成

			举办非遗短视频培训班班次	计算方式：计算全年累计举办非遗培训班次数	≥1.00 次	1	5	5	
			首届青少年十番音乐大赛场次	反映全年举办青少年十番音乐大赛数量	≥1.00 次	1	5	5	
			非遗短视频大赛作品征集数量	反映非遗短视频大赛作品征集数量	≥50.00 个	62	5	5	
		质量目标	举办非遗培训班完成率	反映举办非遗培训班完成情况	≥90.00%	100	5	5	
			编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本达标率	反映编写、印刷《客家风物》（暂定）图文读本完成情况	≥50.00%	0	5	0	资金下达时间较晚，项目完成周期长，按计划拟于 2022 年上半年完成
			征集短视频作品完成率	反映短视频作品征集完成情况	≥90.00%	100	5	5	
			首届青少年十番音乐大赛完成率	反映首届青少年十番音乐大赛完成情况	≥90.00%	100	5	5	
		时效目标	举办活动完成时间	计算方式：实际完成时间	≤2.00 年	2	5	5	
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：实际支出金额÷预算金额×100%	≥40.00%	40.27	5	5	
	效益指标	社会效益目标	公众对举办活动的知晓度	计算方法：公众熟悉及知道该赛事人数÷参加问卷调查总人数 X100%标准：控制数	≥80.00%	100	15	15	
		可持续影响目标	市民期望值	反映市民期望值大小	≥70.00%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对活动内容的满意度	计算方式：群众对活动内容满意度/参与调查	≥80.00%	100	10	10	

				群众数*100%					
	总 分						100	80.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							良	
相关建议意见	存在问题	1、1、经费不足，活动项目设置、开展群众文化活动受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。							
	建议意见	1、1、继续强化专项资金和项目管理，督促指导相关项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		美术馆设施维修与设备购置（中央空调更新）							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆			
财务负责人		王媛敏		项目负责人		段好莹			
项目实施周期		2021 年 08 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	30	30	0	10.0	0	0	
		一般公共预算拨款	30	30	0	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年年底前完成一组中央空调主机采购，并安装使用，保障龙岩美术馆中央空调的正常使用，确保各项展览活动正常运转。					该项目经费于 2021 年 9 月下达，我馆于 10-12 月确定美术馆中央空调技术参数并进行政府采购确定供应商，由于年底受疫情及物流影响，设备无法在年底前发货，经与供应商协调，预计 1 月 27 日前到货，并完成安装使用，保障龙岩美术馆中央空调的正常使用，确保各项展览活动正常运转。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	购置中央空调设备数量	计算方式：按实际购买设备情况进行统计	=1.00 组	1	10	10	无
			展览活动宣传推广次数	计算方式：按照实际发生情况进行统计	≥8.00 场	15	12	12	无
			参观展览人数	计算方法：按照实际参观人数情况进行统计	≥20000.00 人次	56119	10	10	无
		质量目标	设备验收合格率	计算方式：验收合格项目数/需	≥100.00%	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法

				验收项目数 *100%					支付经费。
		时效目标	资金支付及时率	计算方式：实际支付资金/应付资金*100%	≥100.00%	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：实际支出金额/预算金额*100%	≥100.00%	0	6	0	政府招标采购周期较长，受疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。
	效益指标	社会效益目标	公众对美术馆知晓度	计算方法：实际参观美术馆总人数÷调查问卷总数*100%	≥85.00%	100	15	15	无
		可持续影响目标	举办公共文化活动增长率	计算方式：举办公共文化活动增长量/上年举办活动总量*100%	≥7.00%	7.14	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众对活动场所满意度	计算方法：群众对活动场所满意及较满意/参加调查人数*100%	≥85.00%	100	5	5	无
			群众对活动内容的满意度	计算方式：群众对活动内容满意度/参与调查群众数*100%	≥85.00%	100	5	5	无
		总 分						100	72.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							中	
相关建议意见	存在问题		受年底疫情和物流影响，设备未发货，无法支付经费。						
	建议意见		预计 1 月 27 日到货，安装周期为十五天，鉴于疫情及年关，安装工人短缺及空调空置美术馆的安全问题，年后安装使用。						
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市艺术馆（美术馆）			
财务负责人		王媛敏		项目负责人		梁明			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	50	50.7	35.6	10.0	70.22	7.02	
		一般公共预算拨款	50	36.4	21.3	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	14.3	14.3	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、承办政府主办的各类导向性社会文化艺术活动，组织开展各类群众文化艺术活动。2、组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队。3、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间非物				截止至 2021 年 12 月，该项目已完成“文化暖心” 暑期未成年舞蹈、美术、声乐等艺术培训班、“文化志愿进校园”开展十番音乐、汉剧、越剧等艺术课程等 28 场，参加培训班 3173 人次，举办“初心永恒”赣州、龙岩红色美术作品联展、华光琦影—2021 苏华琦航拍八闽摄影巡展、“八闽丹青奖”第三届福建省美术双年展、“宜居乡村•生态文化”书画大展、“踏遍青山”郑金明钢笔画作品展、“百年荣光，红色闽西”全国中国画名家写生作品展、庆祝中国共产党成立 100 周年——“习近平用典”主题书法创作巡回展、以梦为马艺心向党——文化与旅游学院学生作品展、“翰墨迎新”闽西书画院画师作品展等各类美术、书法、摄影展览 15 场，参观展览群众 56119 人，组织以建党 100 周年为主题举办“红心向党庆七一”及“情系居民过端午”系列活动、“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年音乐会、闽西经典革命歌曲音乐晚会、“风雨百年路 奏响新征程”青少年交响管乐团专场音乐会等文艺活动 7 次，参与文艺活动线上、线下观众 1201600 人，文化活动宣传推广 22 次，有效完成 2021 年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到了公共文化服务体系要求的基本保障标准。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办培训班班次	计算方法：以全馆举办培训班	≥24.00 场	28	6	6	无

				数据为标准，举办音乐、舞蹈、美术等各类培训班					
			参加培训班人次	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥500.00 人	3173	6	6	无
			举办展览场数	计算方法：以实际举办展览数据为标准，举办美术、书法摄影展等各类展览场数	≥12.00 场	15	6	6	无
			参观展览人数	计算方法：按照实际参观人数情况进行统计	≥25000.00 人	56119	5	5	无
			组织文艺活动次数	计算方式：以实际组织文艺活动次数为依据，举办各类文艺活动	≥4.00 次	7	6	6	无
			文艺活动观众人数	计算方法：按照观众人数情况进行统计	≥1000.00 人	1201600	6	6	无
		质量目标	文化志愿者参与率	计算方法：志愿者数量÷工作人员总人数×100%	≥90.00%	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位金额/预算金额*100%	≥100.00%	100	5	5	无
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：预算完成率=实际支出金额÷预算金额×100%	≥70.00%	70.22	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	公众对艺术馆（美术馆）知晓度	计算方法：实际参观艺术馆（美术馆）总人数÷调查问卷总数	≥90.00%	100	15	15	无

				X100%					
		可持续影响目标	文化活动宣传推广次数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥12.00 场	22	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意程度	计算方法：（满意及较满意/抽样调查人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	无
	总 分						100	97.02	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、经费不足，活动项目设置、开展受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。							
	建议意见	1、继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关免费开放项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			群众文化活动经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
财务负责人			王媛敏		项目负责人		段好莹		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			资金总额	20	20	20	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	20	20	20	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过组织和开展群众文化活动，起到文化惠民的社会效益，让广大市民群众享受到政府提供的公共文化服务，为群众文化建设提供了文化活动平台，活跃和丰富了群众的文化生活。					为庆祝中国共产党成立 100 周年，丰富我市广大群众精神文化生活，充分展现我市广大干部群众昂扬向上、团结奋进的精神风貌。（一）2021 年 5 月 25 日晚“舞动新龙岩·欢庆建党百年”广场舞复赛在龙岩市侨声大剧院激情开赛，本次大赛采用线上直播的方式，共吸引了 114 万余人次观看和参与互动。（二）2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 25 日，举办庆祝中国共产党成立 100 周年“宜居乡村·生态文化”书画展，展览期间，有 2713 名市民群众走进美术馆观赏画展。通过开展活动，充分展现了龙岩全市崇尚健康、求真求美得风采，进一步激发了老区苏区人民积极参与群众文化的热情，为打造有温度的幸福龙岩贡献力量。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办线上广场	计算方式：实际	≥1.00 次	1	8	8	无

			舞大赛次数	举办线上广场舞大赛数量					
			广场舞大赛线上观众人次	计算方法：按照实际情况统计	≥10.00 万次	114	8	8	无
			举办展览场数	计算方式：反应实际举办“宜居乡村.生态文化”书画展的次数	≥1.00 场	1	8	8	无
			参观展览人数	计算方法：根据实际参观“宜居乡村.生态文化”书画展参观人数统计	≥2000.00 人	2713	8	8	无
		质量目标	文化活动线上点击率	计算方法：（实际点击率÷预计目标点击量）*100%	≥80.00%	100	6	6	无
		时效目标	实际完成时间	计算方式：实际完成时间	≥1.00 年	1	6	6	无
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	≥100.00%	100	6	6	无
	效益指标	社会效益目标	公众对艺术馆（美术馆）知晓度	计算方法：实际参观艺术馆（美术馆）总人数÷调查问卷总数X100%	≥80.00%	60	15	11.25	群众文化活动宣传力度不够，有待加强，我馆将进一步以多渠道进行群众文化宣传，让广大市民群众走进艺术馆（美术馆）享受到政府提供的群众文化活动。
		可持续影响目标	宣传广场舞、“宜居乡村”书画展活动次数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥2.00 次	3	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（群众满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	无
	总 分						100	96.25	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题		1、1、经费不足，活动项目设置、开展群众文化活动受限，目前，我馆开展的所有活动均按财政下达资金内有限开展；2、项目创新性不够，						

		项目没有新的突破。面对群众日益增长的精神文化需求和欣赏水平，我馆在继续开展现有的各类项目时，缺少创新。
	建议意见	1、1、继续强化专项资金和项目管理，督促指导相关项目的开展，确保项目圆满、顺利完成、资金执行到位。 2. 及时反馈项目绩效评价结果及整改意见等，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。 3. 根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况与时俱进。
说明	无	
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。		

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			合唱团、龙津大家唱等文化活动经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市艺术馆（美术馆）		
财务负责人			王媛敏		项目负责人		梁明		
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			年度资金总额	8	8	8	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	8	8	8	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“龙津大家唱”于每周一、三、五在龙津湖举办活动，“龙岩市品乐合唱团”于每周日举办公益活动，并聘请专业老师进行指导，积极开展“龙津大家唱”、品乐合唱团演出、交流活动。					截止至 2021 年 12 月，已完成合唱团培训 61 班次，共计约 3600 人次参加；完成“龙津大家唱”活动 40 场次，共计参与群众约 5200 人次；聘请指导老师及助教约 282 人次；举办庆祝中国共产党建党 100 周年合唱音乐会 3 场，组织艺术馆品乐合唱团参加福建省第八届艺术节群众合唱会演 1 次；在“龙津大家唱”现场设立了一块（10 米*3 米）活动宣传背景。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办合唱团培训班班次	计算方法：以举办合唱团培训班班次数据为标准。	≥40.00 次	61	8	8	
			参加合唱团培训班人次	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥2000.00 人	3660	8	8	
			举办龙津大家唱场次	计算方法：以实际举办场次数据为标准。	≥100.00 次	40	5	2	由于该活动为户外公共场所服务项目，范围大，人员管控困难，受疫情影响，按照我市“非必要

									不举办”原则，酌情调整活动次数。	
			参加龙津大家唱人次	计算方法：按照实际参加人次情况进行统计	≥10000.00 人	5200	5	2.6	由于该活动为户外公共场所服务项目，范围大，人员管控困难，受疫情影响，按照我市“非必要不举办”原则，酌情调整活动次数。	
			聘请指导老师人次	计算方式：以外请指导老师实际授课次数为依据。	≥360.00 人	282	5	3.92	由于该活动为户外公共场所服务项目，范围大，人员管控困难，受疫情影响，按照我市“非必要不举办”原则，酌情调整活动次数。	
		质量目标	文化志愿者参与率	计算方法：志愿者数量÷工作人员总人数X100%	≥80.00%	100	5	5		
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位金额/预算金额*100%	≥100.00%	100	7	7		
		成本目标	资金预算完成率	计算方法：预算完成率=实际支出金额÷预算金额×100%	≥100.00%	100	7	7		
		效益指标	社会效益目标	公众对合唱团、龙津大家唱等活动的知晓度	计算方法：实际参加活动人数/调查人数 x100%	≥80.00%	100	15	15	
			可持续影响目标	市民期望值	计算方式：期望合唱团、龙津大家唱等活动/调查总人数*100%	≥80.00%	100	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（群众满意及较满意/参加调查人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	
		总 分						100	93.52	
		自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题		由于该活动为户外公共场所服务项目，受疫情及常年天气状况影响，开展线下活动受限。							
	建议意见		根据实际情况，及时调整活动方案，依据疫情防控及天气实时情况允许可调整运作方案。							
说明	无									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。