

2024 年度成都市非物质文化遗产保护中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	53
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 为机关提供支持保障的职能

（1）负责成都市非遗名录体系的建立和完善，开展非遗调查记录、数据库的建立和管理、保护传承路径探索等工作。

（2）参与拟订全市非遗保护总体规划，承担全市非遗政策、法规宣传及非遗保护信息发布。

（3）负责成都市非遗保护的理论研究工作，编辑非遗保护工作刊物，整理出版书籍、声像资料等研究成果。

（4）承担“中国成都国际非物质文化遗产节”的前期筹备，参与“中国成都国际非物质文化遗产节”的组织实施，开展非遗合作项目的策划和组织实施。

（5）承担原成都市文化艺术人才中心离退休人员和原成都艺术剧院转企改制前在编人员的人事档案和社保管理、日常管理服务、政策咨询服务管理工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

（1）指导、组织和开展全市非遗传播活动，组织参加国内外非遗交流、展演、研讨活动。

（2）承担全市非遗保护工作的政策咨询工作。

（3）负责全市非遗保护的业务培训工作。

（4）承担市本级传统音乐、曲艺、木偶、皮影等非遗艺术

项目的保护、研究、传承、传播、展演等活动。

3. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由 12 个内设科室组成，分别是：中心（院）办公室、人事科、财务科、非遗艺术科、非遗传承发展科、科技宣传科、非遗研究科、非遗传播科、离退休志愿者活动科、木偶皮影传习工作部（成都市木偶皮影剧团、成都市少儿艺术剧团）、曲艺传习工作部（成都市曲艺团）、传统音乐传习工作部（成都民族乐团）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,398.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,649.91 万元，下降 20.5%。主要变动原因是 2024 年较 2023 年减少第八届中国成都国际非物质文化遗产节一次性项目经费所致。

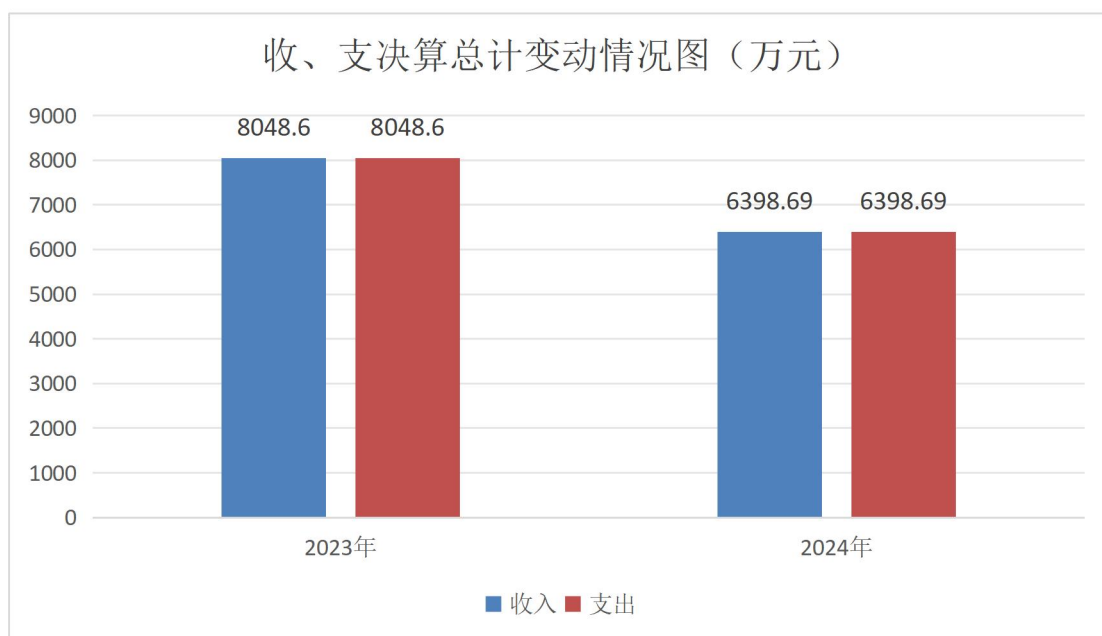


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6,398.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,368.64 万元，占 99.5%；其他收入 30.05 万元，占 0.5%。

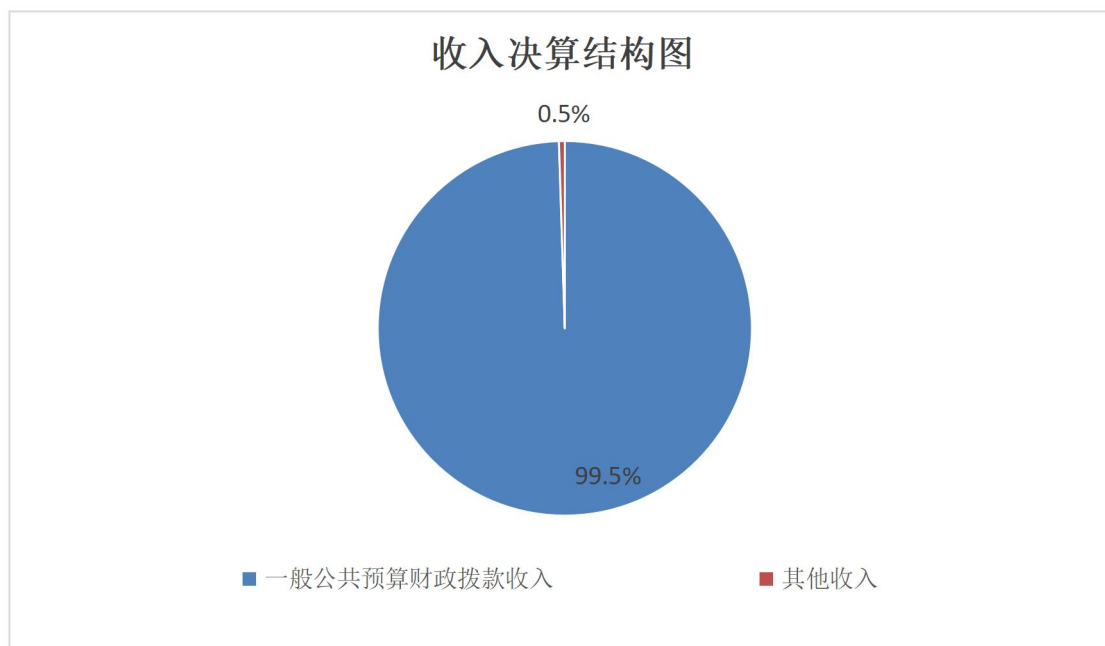


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6,388.25 万元，其中：基本支出 4,886.52 万元，占 76.5%；项目支出 1,501.73 万元，占 23.5%。

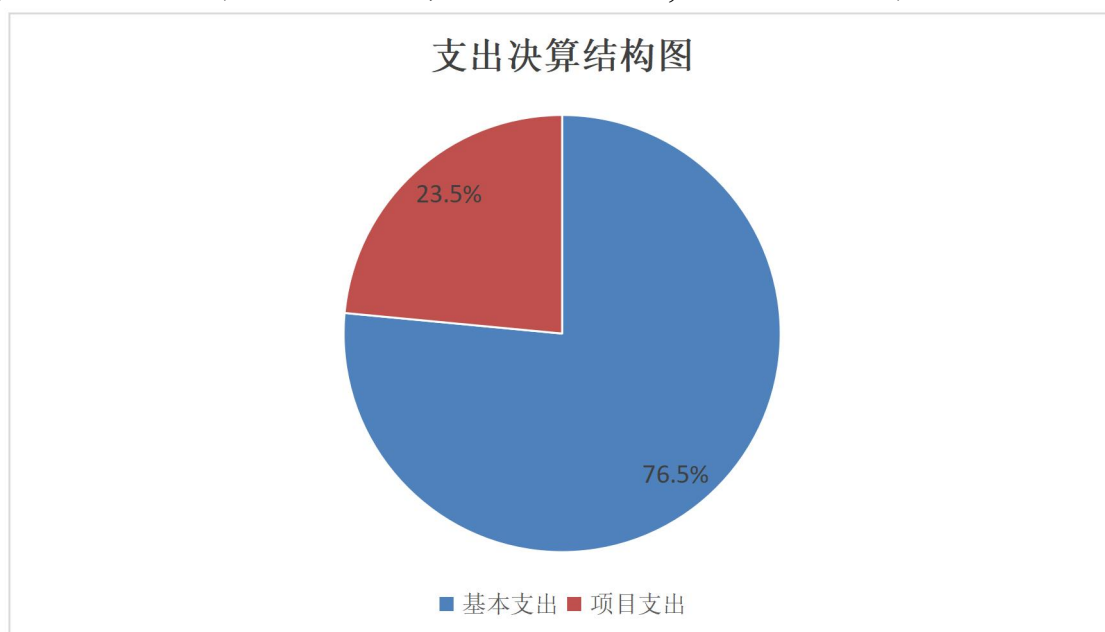


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,368.64 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,597.38 万元,下降 20.1%。主要变动原因是 2024 年较 2023 年减少第八届中国成都国际非物质文化遗产节一次性项目经费所致。

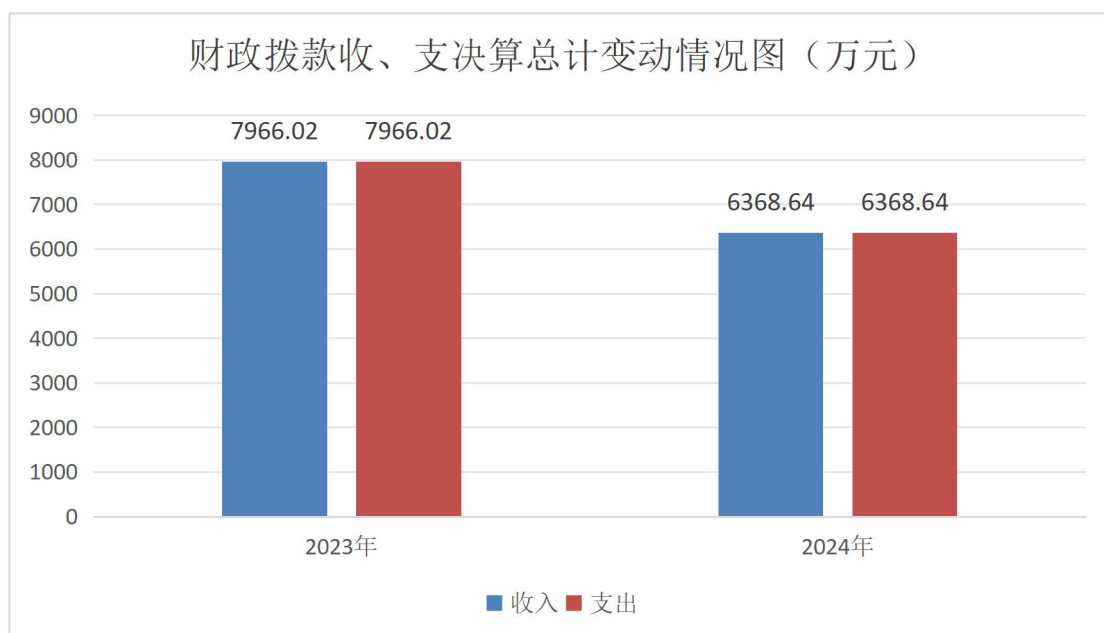


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,368.64 万元, 占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨

款支出减少 1,597.38 万元，下降 20.1%。主要变动原因是 2024 年较 2023 年减少第八届中国成都国际非物质文化遗产节一次性项目经费所致。

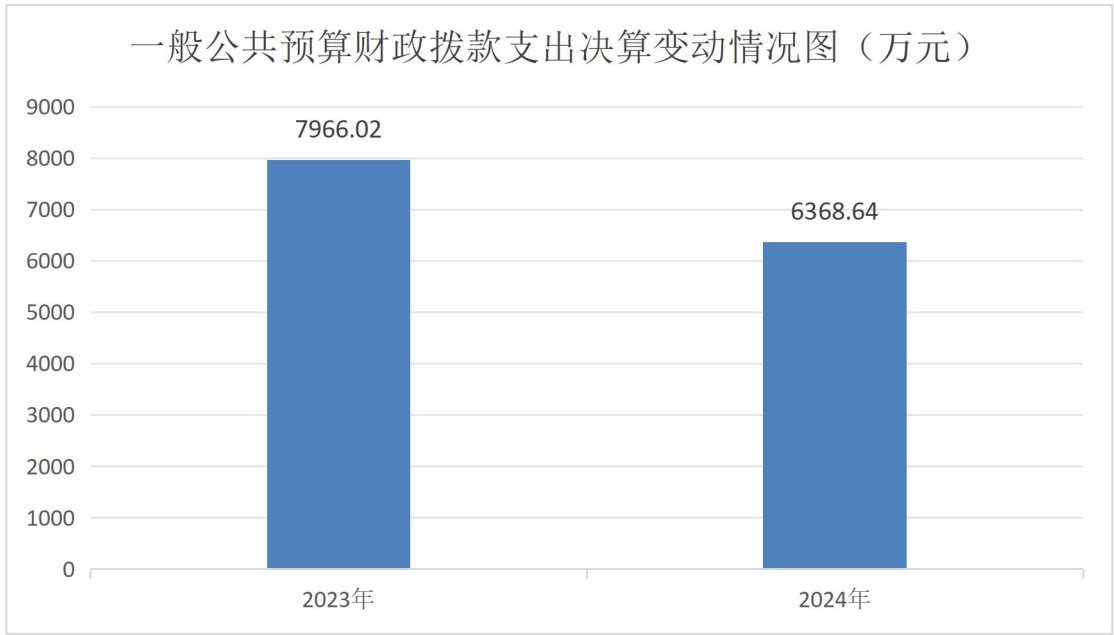


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,368.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,333.53 万元，占 68%；社会保障和就业支出 1,610.22 万元，占 25.3%；卫生健康支出 172.04 万元，占 2.7%；住房保障支出 252.85 万元，占 4%。

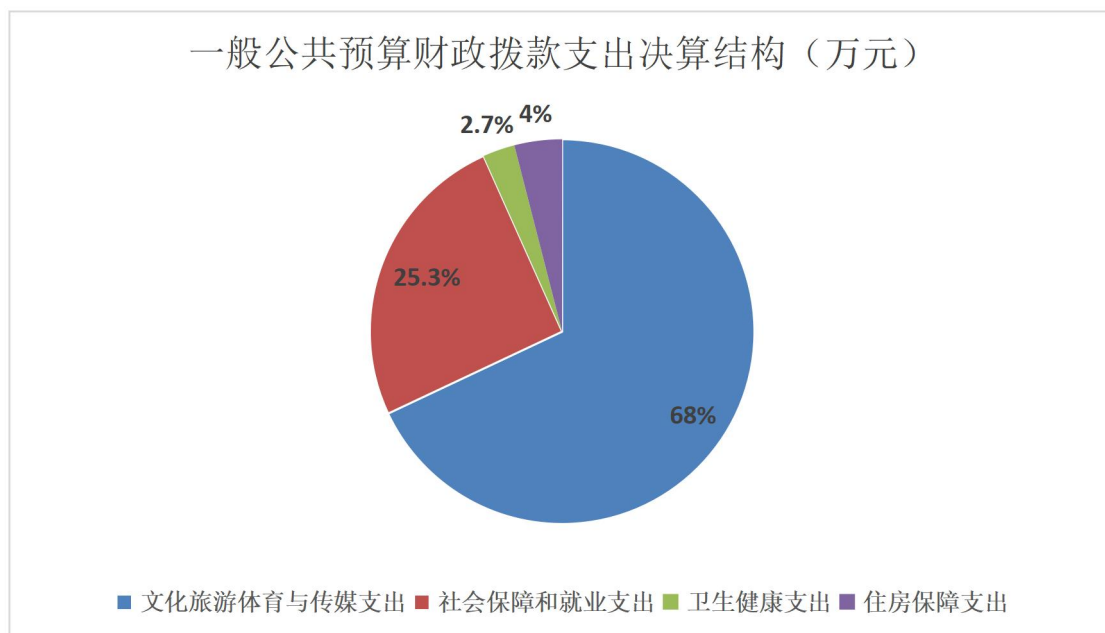


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 6,368.64 万元，完成预算 93.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 3867.56 万元，完成预算 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是上级安排的专项资金项目按规定结转至 2025 年执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 401.16 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 64.81

万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1113.42 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 332.64 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 164.16 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 172.04 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 252.85 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,886.52 万元，其中：

人员经费支出 4,436.62 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，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 449.9 万元，主要包括：办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，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，办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，决算为 4.13 万元，完成预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 3.59 万元，增长 664.8%，主要原因我单位公务车 2023 年使用以前年度预存燃油费加油，2024 年按要求将以前年度预存燃油费全部退回财政，重新支付加油费，造成公务车运行维护费增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

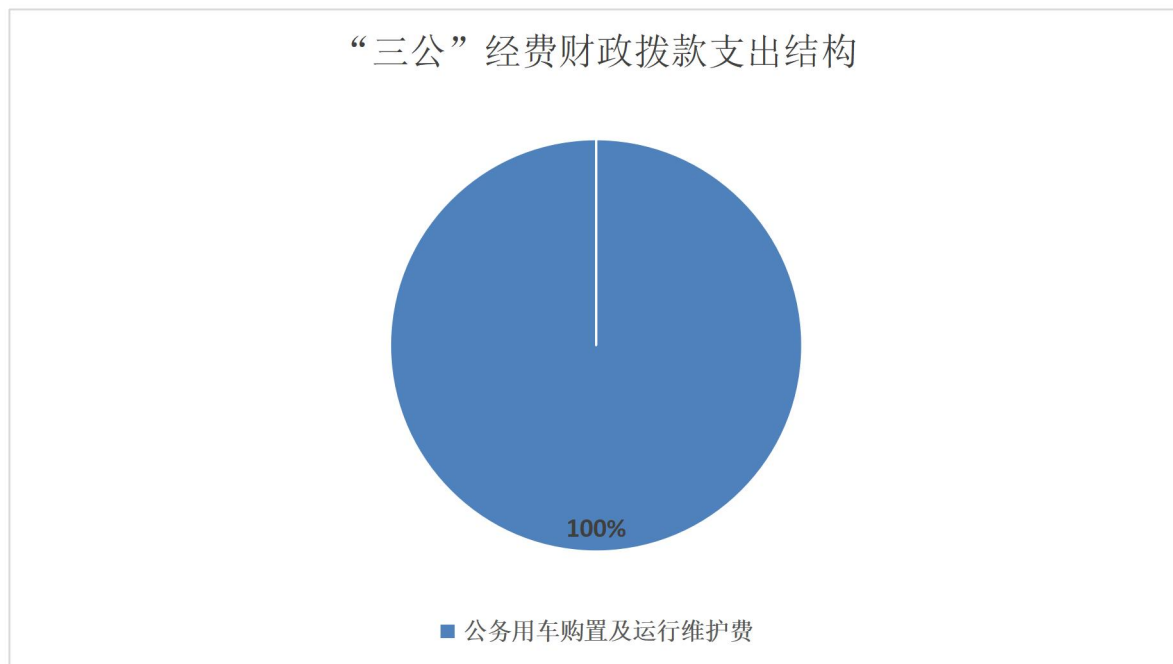


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 3.59 万元，增长 664.8%，主要原因是我单位公务车 2023 年使用以前年度预存燃油费加油，2024 年按要求将以前年度预存燃油费全部退回财政，重新支付加油费，造成公

公务用车运行维护费增加所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.13 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2024 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，

对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 33 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 33 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“传统工艺工作站项目经费”、“成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费”、“成都非遗创演项目经费”等 33 个特定目标类项目绩效自评情况。33 个特定目标类项目绩效自评平均得分 61.68 分，其中，最高 99 分，为“成都非遗创演项目经费”项目；最低 0 分，为“成财教发【2024】71 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-蜀绣”、“成财教发【2024】65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川竹琴《张松献地图》”、“成财教发【2024】65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川扬琴《秋江》”、“成财教发【2024】65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-金钱板《小菜打仗》”、“成财教发【2024】65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华家风》”、“成财教发【2024】65 号成都市财政局下达 2024 年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华医药》”、“成财教发【2024】104 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2024 年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦

保护传承——蜀锦宣传推广”、“《周家刀锻制技艺传承人口述实录》课题项目经费”、“《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》课题研究经费”、“《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》课题项目经费”、“首届金芙蓉文学艺术奖奖励项目经费”项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都市非物质文化遗产保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额 741.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 738.29 万元。授予中小企业合同金额 738.81 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 738.81 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市非物质文化遗产保护中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于流动演出。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他专项项目经费收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金

缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按

规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51010023T000008381889-“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费											
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		自2024年1月起至2024年12月止，我单位顺利完成了2024“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目演出场次32场，其中：完成音乐厅驻场音乐会12场，完成进社区、学校、部队等地小型音乐会巡演20场。该项目的顺利执行既保证了音乐会的公益性，让更多市民走进音乐厅，又有利于培养市民的文化消费习惯；网络直播的方式也扩大了受众面，促进了乐团服务增值提升，获得了成都众多市民的广泛好评										
2.项目实施内容及过程概述		自2024年1月起至2024年12月止，我单位策划、组织并顺利完成了2024“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目演出场次32场，其中：完成音乐厅驻场音乐会12场，完成进社区、学校、部队等地小型音乐会巡演20场。其中有原创作品两首《舞曲》、《红色印记》，编配作品《晚风吹过峭塔》、《强军战歌》等。现场观看人数合计超过2万人次，网络直播平台线上观看人数总计约26万人次。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	302.00	302.00	297.05			98.36%	10	9.84	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款			
	其中：财政资金	302.00	302.00	297.05			98.36%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	=	12	场	12	5	5				
			每场驻场音乐会演出时长	≥	70	分钟	70	5	5				
			宣传渠道数量	≥	2	种	2	5	5				
			每场小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	60	5	5				
		小型音乐会巡演场次	=	20	场	20	5	5					
		质量指标	观众投诉率	≤	5	%	0	5	5				
	项目验收合格率		≥	95	%	95	5	5					
	时效指标	演出全年完成时间	≤	12	月	12	5	5					
	效益指标	社会效益指标	节目吸引力	定性	提升		提升	10	10				
			活动影响力	定性	提升		提升	10	10				
			线上线下观众人数	≥	30	万人次	28	10	9	线上宣传力度不够广泛并对线上观看人数预估不够准确			
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	95	%	95	10	10				
成本指标	经济成本指标	乐动蓉城项目成本	≤	302	万元	297.05	10	10					
合计										100	98.84		
评价结论	本项目自评得分98.84分。自2024年1月起至2024年12月止，我单位配合相关部门策划、组织并顺利完成了2024“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目演出场次32场，其中：完成音乐厅驻场音乐会12场，完成进社区、学校、部队等地小型音乐会巡演20场。其中有原创作品两首《舞曲》、《红色印记》，编配作品《晚风吹过峭塔》、《强军战歌》等。现场观看人数												
存在问题	驻场演出中部分演出宣传力度不够广泛且观众流失较多，导致线上观看人数没达到预期。巡演中出现场地时间协调困难，场地设备不足，演出节目缺少创新等问题，应随着观众的喜好不断推陈出新，给大家带来不一样的民乐体验。												
改进措施	1.开拓新作品，鼓励乐团成员发现新作品、创作新作品。2.积极沟通场地时间问题，沟通设备确保演出高质量完成。												
项目负责人：				财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010024T000009997249-市级非遗传承人补助经费							实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门										
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为市级代表性传承人发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。						为260名市级代表性传承人和3个传承团体发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《成都市非物质文化遗产保护中心（成都市非物质文化遗产艺术研究院）关于分解下达2024年年初预算指标的通知》，共有267名市级代表性传承人和3个传承团体补助经费下达我中心，下达资金85.7万元。传承发展科拟根据成都市文化广电旅游局关于印发《成都市市级非物质文化遗产传承补助经费管理规定》的通知（成文广旅发〔2023〕38号）结合成都市文广旅局2023年度市级代表性传承人传承活动评估结果，完成260名传承人与3个传承团体的经费发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	85.70	85.70	83.60			97.55%	10	9.76	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	85.70	85.70	83.60			97.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放补助的传承人人数	=	267	人	260	10	9.74	根据2023年度传承人传承情况评估结果，1人放弃经费，1人放弃传承人称号，5人评估不合格，按照《成都市市级非物质文化遗产传承补助经费管理规定》，7人不发放本年度经费。		
			发放传承团体数	=	3	个	3	10	10			
		质量指标	传承人经费申请资料完善度	≥	95	%	95	10	10			
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15				
	效益指标	社会效益指标	传承人开展公益性宣传活动场次	≥	50	场	60	10	10	非遗传承人影响力的提升是一个长期的过程		
		可持续影响指标	非遗传承人影响力	定性	显著提升		提升	5	4.5			
			培养新生代传承人人数	≥	50	人	60	10	10			
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	95	5	5			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85.7	万元	83.6	15	15			
	合计								100	99		
评价结论	该项目自评得分99分。将资金发放到人和团体，用于支持260名市级传承人和3个传承团体开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。											
存在问题	未预料到评估结果与经费预算的偏差，导致预算有出入。											
改进措施	平时加强与传承人的沟通，了解传承人开展传承工作情况，做好经费预算。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010179170-传统工艺工作站项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		增强传统工艺类非遗传承发展活力，完成传承人对话活动2场；“成都手作”产品外包装样品10件；“成都手作”非遗体验活动30场；“成都手作”非遗集市活动10场，参与民众达2万人次，参与传承人达120人次，帮助传承人增收，带动产品销售，提升传统工艺的传承和再创造能力，扩大传统工艺的影响力				项目完成传承人对话活动2场；“成都手作”产品外包装样品10件；“成都手作”非遗体验活动30场；“成都手作”非遗集市活动10场，参与民众达2万人次，参与传承人达120人次，帮助了传承人增收，带动产品销售，提升了传统工艺的传承和再创造能力，扩大了传统工艺的影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		资金下达后，随即组织开展此项目，项目执行时间为2024年6月至11月，在成都市各区（市）县共计开展活动42场，帮助了传承人增收，带动产品销售，提升了传统工艺的传承和再创造能力，扩大了传统工艺的影响力。项目完成后，对照合同约定进行验收结项。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.00	104.00	102.00			98.08%	10	9.81	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	104.00	104.00	102.00			98.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与的传承人	≥	120	人次	120	5	5	受消费环境整体低迷及消费者理性消费等影响，传承人收入有增长，但未达预期
			非遗各类活动场数	≥	42	场	42	10	10	
			参与民众数量	≥	20000	人/次	20000	5	5	
		质量指标	参与的传承人年收入增长率	≥	30	%	28	10	9.33	
			项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动产品销售金额	≥	2000	万元	1850	10	9.25	受消费环境整体低迷及消费者理性消费等影响，销售收入有增长，但未达预期
		社会效益指标	宣传报道次数	≥	120	次	120	5	5	
			传统工艺的传承和再创造能力	定性	明显提升		提升	10	9.5	受传承人本人认知能力、综合素质等影响，传统工艺传承和再创造能力有明显提升，但依然还有较大提升空间
		满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	95	%	95	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本指标	≤	104	万元	102	10	10	
合计								100	97.89	
评价结论	该项目自评得分97.89分。项目开展“成都手作”非遗体验活动30场；“成都手作”非遗集市活动10场，参与民众达2万人次，参与传承人达120人次，帮助传承人增收，带动产品销售，提升传统工艺的传承和再创造能力，扩大传统工艺的影响力。									
存在问题	活动开展时间集中在2024年暑假期间，未能预计到2024年暑假天气极端炎热的情况，故有些活动销售未达预期。									
改进措施	1.多方了解项目和传承人的情况和薄弱环节，有针对性地开展培训和强化扶持工作；2.充分考虑天气等客观原因对活动开展有可能带来的影响，做好活动预案。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）																
项目名称		51010024T000010460372-非遗节筹备项目经费														
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心							
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		以动态记录的方式，呈现第九届非遗节的活动策划过程，包括但不限于聘请各领域权威专家作为展示展演活动智囊团给予的智力及资源支持、重要展示展演项目策划的采风影像、基于拟邀请的重点展品或重点项目开展的深入调研及合作情况、其他能佐证总体方案策划的背后故事等，完成《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》及相关子活动的汇报方案。				通过对国内非遗项目的调研，推动形成了第九届非遗节策划思路；通过对专家进行咨询，完善了第九届非遗节各项活动方案的工作；通过活动方案的编写，为第九届非遗节的落地实施工作奠定了基础。									
	2. 项目实施内容及过程概述		过程：2024年4月，完成项目方案并通过班子会审议；4月11日，完成磋商文件的编写、审定并将招标信息公开挂网；4月25日，完成竞争性磋商，确定项目供应商并于5月9日签订服务合同；5月-11月底，按照合同约定落地执行各项内容；12月16日完成项目验收。内容：以动态记录的方式，呈现第九届非遗节的活动策划过程，包括但不限于聘请各领域权威专家作为展示展演活动智囊团给予的智力及资源支持、重要展示展演项目策划的采风影像、基于拟邀请的重点展品或重点项目开展的深入调研及合作情况、其他能佐证总体方案策划的背后故事等，完成《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》及相关子活动的汇报方案。													
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
	总额		20.00		20.00		19.60		98.00%		10		9.8		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		20.00		20.00		19.60		98.00%		/		/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
其他资金										/		/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标		数量指标		总体方案文字字数		≥	0.8	万字	0.8	2	2				
					总体方案视频素材时长		≥	500	分钟	500	2	2				
					完成《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》数量		=	1	个	1	4	4				
					总体方案照片数		≥	500	张	500	2	2				
			质量指标		国内重点参展项目、参展企业数量增长率		≥	5	%	5	15	15				
					时效指标		项目完成时间	≤	12	月	12	15				15
	效益指标		社会效益指标		非遗国际影响力		定性	提升		提升	10	10	提升了一定的创新性，但仍需进一步优化			
					非遗活动覆盖面		定性	提升		提升	10	10				
			可持续影响指标		非遗活动创新性		定性	提升		有所提升	10	9				
	满意度指标		满意度指标		《第九届中国成都国际非物质文化遗产节总体方案》专家满意度		≥	90	%	95	10	10				
	成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤	20	万元	19.6	10	10				
合计											100	98.8				
评价结论	该项目自评得分98.8分，完成了首内外深度调研，专家聘请和咨询，非遗节项目方案的策划，筹备过程的视频录制和图片拍摄等所有合同服务内容，从而优化了非遗节的品牌，有力推进了第九届非遗节的前期筹备工作，为活动举办奠定了扎实的基础。															
存在问题	因调研前期的准备工作不够充分，导致首内外深度调研深度和广度还不足															
改进措施	调研前做好充分的前期准备，精准遴选调研项目，带着问题和目标进行深度调研。															
项目负责人：						财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010460395-成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024年举办成都儿童舞台艺术精品演出季项目经费，拟邀请3个文艺团体携3部剧目开展9场集中惠民展演，活动预计受惠观众达0.4万余人次。通过开展活动，丰富我市少年儿童暑期文化生活，培育我市儿童戏剧演出市场。					线下邀请3个文艺团体于新声剧场开展9场演出，线上进行6场公益展播，线上线下受惠观众达1.2万人次。通过开展活动，加强儿童文体服务的普惠供给，丰富儿童文化产品，同时搭建艺术实践平台，发挥校外教育的育人功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024成都儿童舞台艺术精品演出季以“戏剧联萌 童心一夏”为主题，从6月29日开始至8月3日结束，历时36天，线下汇聚了北京、扬州等省内外专业艺术院团和社会机构的3部剧目开展9场演出，惠及观众0.3万人次；线上同步进行了6场公益展播，总观看人次超过0.9万；同时举行了2024成都儿童校园舞台艺术作品展演，遴选出的8个节目同台展示，集中展现了我市学校美育浸润行动取得的丰硕成果。本次演出季通过呈现高品质、低价位的惠民戏剧体验，为广大少年儿童及家庭带来了耳目一新的文化享受与心灵滋养，得到了社会广泛的认可和欢迎。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	76.00	76.00		75.00		98.68%	10	9.87	
	其中：财政资金	76.00	76.00		75.00		98.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出节目数	=	3	部	3	8	8	
			举办活动场次	≥	9	场	9	8	8	
			新闻稿件数量	≥	10	篇	13	8	8	
		质量指标	项目计划完成率	=	100	%	100	8	8	
			国家级院团剧目占比	≥	30	%	33	8	8	
		时效指标	完成时间	≤	11	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	剧目吸引力	定性	提升		提升	6	6	
			线上线下观众人数	≥	4000	人次	12000	7	6	线上展播效果良好，观众数超预期，超过了绩效目标设定的30%扣1分。
		可持续影响指标	品牌市场影响力	定性	提升		有所提升	7	5	活动名称变更，影响力仍待进一步加强
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	98.23	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	76	万元	75	10	10		
合计								100	96.87	
评价结论	该项目自评总分96.87分，取得以下成效：（一）乐享暑期，引领文化消费新时尚。作为2024天府全民艺术季的配套活动，本次演出季通过线上线下融合、演出演播并举的方式，为成都的少年儿童奉上了整季的戏剧艺术滋养，推进全民艺术普及，繁荣暑期成都文旅市场。（二）荟萃精品，呈现舞台艺术新气象。本着“以最优供给满足市民、最好资源服务市民”的宗旨，2024演出季的线下展演荟萃了一批兼具艺术性和市场性的精品。（三）点亮童心，展示美育浸润新风采。2024成都儿童校园舞台艺术作品展演通过搭建平台引导学生走进艺术场馆、开展艺术实践，充分展示了学校美育浸润行动的丰硕成果，有效助力了社会美育资源整合行动的深入实施，扎实推进了儿童友好城市的全面建设。									
存在问题	基于本次演出季的详细票房数据分析，线下展演剧目之间存在显著的销售不均衡问题，部分剧目备受追捧，而另一部分则相对冷清，或与宣传手段有关。									
改进措施	为优化资源配置，提升整体演出效果与观众满意度，若活动保留，计划在今后调整宣传手段，特别是针对票房表现欠佳但艺术价值高的剧目，通过多元化、精准化的营销策略，吸引更多观众关注与支持。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010550629-全市非遗保护项目经费					实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	加强对濒危非遗项目资料的收集整理工作，有效保存相关调查资料；通过专业刊物的制作，为成都市非遗保护提供政策依据和方向性引导，提高我市非遗保护队伍工作水平；加强宣传推广，进一步扩大我市非物质文化遗产的影响力。					通过对2个非遗项目资料的收集整理和分类保护调查工作，有效保存相关调查资料，夯实了非遗保护的基础；通过4期中心通讯和11期动态的编印，为成都市非遗保护提供了政策依据和方向性引导，促进非遗领域信息沟通交流；通过遗产日和共享计划活动举办，进一步扩大了成都非遗的影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：编印了4期《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》、11期《成都非遗工作动态》，开展了2个项目的调查记录和成都非遗分类保护调查，策划举办了2024年“文化和自然遗产日”活动和2024年非遗共享计划。 项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心各科室制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	114.00	114.00	106.01		92.99%	10	9.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	114.00	114.00	106.01		92.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年非遗项目收集照片调查记录张数	≥	1000	张	1020	3	3	
			2024年《成都非遗工作动态》每期信息条数	≥	20	条	20	3	3	
			开展2024年度非遗项目调查记录项目数量	=	2	个	2	3	3	
			2024年非遗宣传视频版权购置数量	≥	19	个	22	3	3	
			2024年“文化和自然遗产日”中非遗展演展示数量	≥	30	个	32	3	3	
			2024年官方网站和微信公众号日常维护发布管理、业务、党务等信息条数	≥	200	条	220	3	3	
			2024年编印《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》期数	=	4	期	4	3	3	
			2024年《成都非遗工作动态》编印期数	=	11	期	11	3	3	
			2024年开展成都非遗分类保护调查类别	≥	1	类	1	3	3	
			2024年成都非遗共享计划数量	≥	10	场	10	3	3	
			2024年“文化和自然遗产日”媒体宣传报道篇数	≥	20	篇	22	3	3	
			2024年项目及传承人视频素材分钟数	≥	1000	分钟	1050	3	3	
		质量指标	2024年非遗保护项目验收合格率	≥	95	%	100	4	4	
			2024年非遗项目调查市级非遗项目占比	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	2024年项目完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	2024年《成都非遗工作动态》涵盖区市县	≥	23	个	23	5	5	
			2024“文化和自然遗产日”群众参与数量	≥	10	万人次	11	5	5	
			2024年非遗保护资料完善度	定性	提高		有所提高	5	4	非遗调查的专业性和理论性有待进一步提高
		可持续影响指标	2024年调查资料保存年限	≥	30	年	30	5	5	
	满意度指标	满意度指标	2024年参与活动群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年非遗保护项目成本	≤	114	万元	106.01	10	10	
合计							100	98.3		
评价结论	自评得分98.3分。通过项目的实施，全市的非遗项目得到积极有效的保护传承，通过对2个非遗项目资料的收集整理和分类保护调查工作，有效保存相关调查资料，夯实了非遗保护的基础；通过4期中心通讯和11期动态的编印，为成都市非遗保护提供了政策依据和方向性引导，促进非遗领域信息沟通交流；通过遗产日和共享计划活动举办，进一步扩大了成都非遗的影响力。									
存在问题	1.非遗调查的专业性和理论性有待进一步提高。2.非遗信息的整理机制有待进一步整合。3.活动频次有待进一步提高。4.宣传方式较为传统单一。									
改进措施	1.通过策划成都非遗丛书等项目提升中心业务干部的专业和理论能力。2.取消中心通讯编印，将部分内容整合进中心动态中，提高非遗信息的整理沟通效率。3.提高活动频次，除了遗产日，在重要节日也举办相关活动。4.加强宣传投入，提升宣传效果。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010809814-成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（省级非遗传承人记录）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人胡世勋（川派盆景技艺）、周乐全（军屯锅魁制作技艺）、傅尚志（卓文君与司马相如的故事）、杨贵生（羌年）4人进行抢救性记录。					按照《操作指南》要求，完成采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人胡世勋（川派盆景技艺）、周乐全（军屯锅魁制作技艺）、傅尚志（卓文君与司马相如的故事）、杨贵生（羌年）4人进行抢救性记录并形成记录资料。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《操作指南》要求，对省级代表性传承人胡世勋（川派盆景技艺）、周乐全（军屯锅魁制作技艺）、傅尚志（卓文君与司马相如的故事）、杨贵生（羌年）4人进行抢救性记录并形成记录资料。过程：一是项目实施初期紧密对接四位传承人，制定科学合理的《实施方案》；二是督促供应商按照《操作指南》要求组建记录团队，按照要求聘请学术专员参与记录工作；三是参与现场拍摄，做好执行团队、学术专员、代表性传承人之间的沟通协调工作；四是督促执行团队按照《操作指南》要求，做好文献片、综述片、工作卷宗的拍摄制作和档案整理工作；五是组织专家对形成的材料进行验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	76.80			96.00%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	80.00	80.00	76.80			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文献片数量	=	1	部	1	10	10	
			工作卷宗及附件	=	4	个	4	10	10	
			综述片数量	=	1	部	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			项目达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产记录水平	定性	提升		有待提升	10	9	对非物质文化遗产记录水平还有提
		可持续发展指标	文献资料保存期限	≥	50	年	50	5	5	
		可持续影响指标	抢救性资料完善度	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	80	5	5		
合计								100	98.6	
评价结论	该项目自评得分98.6分。按照《操作指南》要求，完成采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人胡世勋（川派盆景技艺）、周乐全（军屯锅魁制作技艺）、傅尚志（卓文君与司马相如的故事）、杨贵生（羌年）4人进行抢救性记录并形成记录资料。									
存在问题	执行过程中需要进一步加强与传承人老师的沟通，需要进一步提升记录水平。									
改进措施	加强与传承人的沟通协调，进一步提升记录水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010837833-成都非遗创演项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	拟组织3个传习工作室新创5个作品并汇同近年来群众喜闻乐见的节目开展11场驻场演出，加强曲艺、木偶皮影、民乐的剧本创作，丰富非遗传统表演节目，根据艺术特点，创作体现时代精神、根治人民日常生活、反映当代人民喜怒哀乐、满足人民群众精神文化需要的现代作品，为市民带来更多更好的非遗新创作品演出，提高非遗新创作品的影响力。同时，有效提升青年演员专业水平，加强艺术人才队伍建设。					组织3个传习工作室创编四川扬琴《千古奇观都江堰》、木偶节目《打棍出箱》、皮影节目《皮筋滚灯》和2首民族音乐《锦绣》《颂》，并于中秋国庆期间开展11场驻场演出，线上线下观众人数达3000人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该活动分为创作生产和文艺演出两个阶段。创作生产阶段，集结优秀主创团队，组织创编了5个作品，并邀请业内专家开展论证会，根据论证意见进行修改提升；文艺演出阶段，组织3个传习工作室于中秋、国庆期间携新创作品汇同近年来群众喜闻乐见的节目于简阳大剧院、金沙国际音乐厅、都江堰四川工商职业技术学院等开展11场驻场演出，其中天府曲艺专场4场、木偶嘉年华专场4场、传统音乐专场3场，为市民提供丰富多彩、特色鲜明的传统表演艺术盛宴，共庆中秋佳节，献礼新中国成立75周年。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	98.63		98.63%	10	9.86	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	100.00	100.00	98.63		98.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出场次	=	11	场	11	5	5	
			新创民乐节目总时长	≥	15	分钟	17.5	5	5	
			新创木偶作品总时长	≥	10	分钟	17	5	4	根据实际演出需求和编导一致研究，木偶《打棍出箱》最终时长为7分18秒，皮影《皮筋滚灯》最终时长为9分51秒，超过了绩效目标设定的30%和1分。
			新创作品数量	=	5	个	5	5	5	
			新创曲艺节目总时长	≥	5	分钟	6	5	5	
		质量指标	项目计划完成率	=	100	%	100	5	5	
			曲艺人才培养青年演员参演率	≥	40	%	80	5	4	积极发挥“传帮带”作用，5名演员中，4名均为青年演员，超过了绩效目标设定的30%和1分。
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	5	5
	效益指标	社会效益指标	相关媒体报道	≥	3	篇	3	10	10	
			线上线下观众人数	≥	3000	人	3000	10	10	
		可持续影响指标	新创节目后续展演频率	定性	提升		有所提升	10	9	当年参与演出较少。
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	99.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	98.63	10	10	
	合计								100	96.86
评价结论	该项目自评总分96.86分，取得以下成效：（一）以满足人民日益增长的美好生活需要为工作导向，通过传统表演艺术下乡，推动基本公共文化服务城乡均等化，加快城乡文化融合发展，增强群众的获得感、幸福感。（二）以促进文艺成果的人民共享为指向，通过在中秋、国庆期间开展演出，提高地方曲艺、木偶、皮影、民乐的实践频次和展演水平，丰富传统节日文化内涵，在国家重大节庆活动中体现仪式感、庄重感、荣誉感。									
存在问题	优秀文化资源直达基层还做得不够。									
改进措施	加强流动文化服务向农村倾斜。组织文艺院团深入乡镇村巡演，结合乡镇村特点和需求，把剧目演出、文艺辅导送到田间地头，提高针对性和时效性，打通公共文化服务的“最后一公里”，促进城乡公共文化服务均等化，加快城乡文化融合发展，让文化成为乡村振兴的强大动力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011644073-成财教发【2024】9号下达2023年非物质文化遗产保护资金预算-四川扬琴								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展“轻骑传佳音，曲赞新时代”蓉湘扬琴交流演出2场。					成都市非物质文化遗产保护中心与湖南省曲艺家协会，长沙笑工场青年相声俱乐部有限责任公司合作的国家级非物质文化遗产代表性项目四川扬琴——“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉湘曲艺交流展演在长沙成功举办。为观众们献上2场多曲种、跨地域、赏心悦目的视觉盛宴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：策划了交流展演活动方案，并按照方案组织传承人、演员、观众，准备相关节目单、宣传资料等，策划成功如期举办了轻骑传佳音，曲赞新时代”蓉湘扬琴交流演出2场。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	该项目为年中追加的专项资金。
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交流展演场次	≥	2	场次	2	20	20	
		质量指标	项目计划完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	2024年5月完	10	10	
	效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥	500	人次	600	10	10	
			四川扬琴展演吸引力	定性	明显提升		提升	10	8	为加强四川扬琴的吸引力，计划邀请更多的传承人参与四川扬琴的展演，有一些优秀扬琴节目没有盘活
		可持续影响指标	四川扬琴传播度	定性	持续提高		提高	10	8	本次线下展演惠及的观众有限，可通过新媒体等方式宣传推广四川扬琴
	满意度指标	满意度指标	演出观众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7	万元	7	10	10	
合计								100	96	
评价结论	该项目自评得分96，该项目曲艺团与湖南曲艺家协会合作，成功组织开展“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉湘曲艺交流展演4场，有效扩大了四川扬琴的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。活动取得圆满成功。									
存在问题	交流演出场次，优秀传统文化展示频次有待提高，导致传播度不够。									
改进措施	在经费预算允许的情况下，与更多省内外优秀文艺院团演员和非遗传承人进行艺术交流合作，增加演出场次，更好推广非遗和传统曲艺文化。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011644282-成财教发【2024】15号下达2023年省级文化和旅游发展专项资金-四川省戏曲名家任平工作室								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	该项目用于工作室开展新创节目的作词、作曲、编导等劳务费用、四川清音传承普及、人才培养等产生的劳务费及四川清音视频资料录制的委托业务费用等必要的费用开支，目标是新创1个四川清音少儿精品节目，录制四川清音节目视频资料，参加展览展示活动推广四川清音。					该项目完成创作排练新创四川清音少儿作品《中华诗词》，作品延续成都市曲艺团“中华系列”，引经据典，以中华诗词为主题，打造一个时长4分钟的作品。作品创作邀请盐道街小学卓锦分校语文课题组和四川清音课题组的老师完成作词。邀请知名作曲及音乐制作人刘峰完成作曲及音乐制作，二级编导祁野完成作品编排。四川清音名家任平全程参与此节目的创排演工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：策划了新创节目的方案，并按照方案组织专家召开论证会及创作研讨会等，成功创作四川少儿清音节目《中华诗词》。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	9.60		96.00%	10	9.6	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.60		96.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新创节目个数	≥	1	个	7	5	5	
			新创节目排演时长	≥	4	分钟	5	5	5	
			参加展览展示推广活动场次	≥	5	场	6	10	10	
			录制四川清音节目视频数量	≥	2	个	2	5	5	
	效益指标	质量指标	新创节目通过率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	按期完成率	=	100	%	100	5	5
		社会效益指标	对四川清音关注度的影响	定性	明显提升		提升	10	9	本次新创作品与小学老师及四川清音社团合作，对四川清音的关注度影响有一定提升但需进一步加强
			对非遗传承氛围的影响	定性	明显提升		提升	10	9	本次新创作品对提升非遗传承氛围有限，需进一步加大宣传
		可持续影响指标	对非遗传承人技能的影响	定性	明显提升		明显提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	9.6	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	该项目自评得分97.6，作品将用于本单位的展览展示活动，以及推荐参加全国、省、市的重要比赛和重大展演活动，扩大四川清音的影响力。新创剧目的排演将以作出人，不断演出培养新人，以四川清音新曲目的表演带出优秀演员。创作人民喜闻乐见的作品，深入生活，扎根人民让更多的观众了解和喜欢四川清音。									
存在问题	四川清音精品节目的创作题材有待进一步的深挖、探讨、研究									
改进措施	希望更多的深入生活、扎根人民，挖掘群众喜闻乐见的四川清音精品节目题材。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012022181-成都市市级公共文化服务专项资金——传统表演艺术作品创作提升项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		拟组织3个传习工作室创作提升4个作品并开展5场演出，其中木偶皮影传习工作室加工提升1部儿童剧并开展2场演出，曲艺传习工作室加工提升2个曲艺节目并开展2场演出，传统音乐传习工作室新创1部民族音画并开展1场演出，创作提升后的作品参与全国木偶皮影剧目展演、中国曲艺牡丹奖、马街书会等奖项争夺并力争佳绩，参加各类演出，通过与观众的交流和互动，在实践中再次进行作品的提升优化，在服务人民、造福人民中繁荣发展社会主义文艺。				组织3个传习工作室加工提升四川清音《中华巨轮破浪来》、竹板对打《逐梦苍穹》和儿童剧《萌宠精灵》的加工提升，新创音画国乐《九天开出一成都》，并开展了5场演出，线上线下惠及观众50000人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费用于4个作品的创作提升，集结优秀主创团队，对四川清音《中华巨轮破浪来》、竹板对打《逐梦苍穹》、儿童剧《萌宠精灵》进行了加工提升；同时以呈现成都从古蜀文明到烟火成都，再到公园城市、创意城市的发展演变为主题新创了1部音画国乐《九天开出一成都》。后结合其余项目于成都城市音乐厅、成都市文化馆、新声剧场开展了5场演出（天府曲艺专场2场、儿童剧专场2场、民族音画专场1场），其中原创音画国乐《九天开出一成都》亮相第30届“蓉城之秋”成都国际音乐季。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	90.00	89.25		99.17%	10	9.92	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	90.00	89.25		99.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出场次	=	5	场	5	5	5	
			新创民族音画作品总时长	≥	28	分钟	30	5	5	
			创作提升作品数量	=	4	个	4	5	5	
			加工提升后的曲艺节目总时长	≥	10	分钟	17	5	4	根据实际演出需求和编导一致研究，竹板对打《逐梦苍穹》最终时长为10分50秒，四川清音《中华巨轮破浪来》最终时长为6分12秒，超过了绩效目标设定的30%和1分。
			加工提升后的儿童剧总时长	≥	60	分钟	74	5	5	
		质量指标	项目计划完成率	=	100	%	100	5	5	
			曲艺人才培养青年演员参演率	≥	40	%	85.7	5	4	积极发挥“传帮带”作用，14名演员中，12名均为青年演员，超过了绩效目标设定的30%和1分。
			时效指标	项目完成时间	≤	6	月	5	5	5
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥	3	篇	4	10	9	报道数量超预期，超过了绩效目标设定的30%和1分
			线上线下观演人数	≥	50000	人	50000	10	10	
		可持续影响指标	作品参与后续演出持续性	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	98.3	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90	万元	89.25	10	10		
合计							100	96.92		
评价结论	该项目自评总分96.92分，取得以下成效：围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创作了4个接地气、传得开、留得下的优秀作品，通过开展演出，丰富公共文化服务供给，更好满足人民群众对幸福美好生活的新期待的同时，通过与观众的交流和互动，在实践中再次进行作品的提升优化，在服务人民、造福人民中繁荣发展社会主义文艺。									
存在问题	受经费限制，演出场次略少。									
改进措施	在后续活动中，安排以上节目参与演出。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012022783-成都市市级公共文化服务专项资金——成都非遗传承传播计划项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成成都锦绣技能大赛、巴蜀文化生态保护（实验）区保护规划纲要编制、天府非遗推广行动（包括天府非遗“八个一”传播活动及成都非遗生活季活动）					完成2场天府非遗“八个一”评选推广行动活动，2场成都非遗生活季活动，4场成都锦绣技能大赛活动，15万字的巴蜀文化生态保护区保护纲要。通过传承传播计划，进一步提升			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：完成2场天府非遗“八个一”评选推广行动活动，2场成都非遗生活季活动，4场成都锦绣技能大赛活动，15万字的巴蜀文化生态保护区保护纲要。 项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心各科室制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	270.00	268.11		99.30%	10	9.93	该项目为年中追加的专项资金	
	其中：财政资金	0.00	270.00	268.11		99.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天府非遗“八个一”评选推广行动活动场次	≥	2	场	2	5	5	
			成都非遗生活季活动场次	≥	2	场	2	5	5	
			成都锦绣技能大赛活动场次	≥	4	场	4	5	5	
			巴蜀文化生态保护（实验）区保护规划纲要字数	≥	15	万字	15	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道篇数	≥	15	篇	20	10	9	活动类型较多，完成情况超过预期
			线上线下参与群众数量	≥	10	万人次	10	10	10	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的时间	≥	120	天	120	5	5
	满意度指标	满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	270	万元	268.11	15	15	
合计								100	98.93	
评价结论	该项目自评得分98.93分。完成2场天府非遗“八个一”评选推广行动活动，2场成都非遗生活季活动，4场成都锦绣技能大赛活动，15万字的巴蜀文化生态保护区保护纲要。通过传承传播计划，进一步提升成都非遗影响力									
存在问题	项目执行周期短。活动类型较多，媒体报道完成情况超过预期。									
改进措施	加强部门间协调与沟通，提前对各类非遗项目开展深度调研工作，研究策划出影响力更大、质量更高的项目，制定更合理的指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51010025T000012420673-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-金钱板											
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		1. 计划举办金钱板交流展演2场，预计观看覆盖人次达500人次，吸引更多金钱板爱好者。2. 录制金钱板创新作品10部，计划制作光碟400套，保留收集金钱板作品曲目和资料；让传统文化以现代技术形式得到保存和不断传播。3. 开展传承实践活动10次，包括创作培训和表演培训，计划不少于20课时，广泛传播推广金钱板曲艺形式。				举办金钱板交流展演2场，预计观看覆盖人次达500人次，吸引更多金钱板爱好者						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了金钱板交流展演及培训活动的方案，并按照方案召集专家展开研讨会等，成功举办“轻骑传佳音 荃新时代”成都无锡金钱板交流展演。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		48.00		16.00		33.33%		10	3.33	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间为2025年10月，金钱板培训活动的32万结转至2025年执行。
	其中：财政资金		0.00		48.00		16.00		33.33%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办金钱板交流展演		=	2	场	2	10	10			
			开展传承实践活动		=	10	次	0	10	0	已完成项目采购和合同签订，根据工作计划将于2025年8月完成		
			录制金钱板创新作品		=	10	部	0	10	0	已完成项目采购和合同签订，根据工作计划将于2025年8月完成		
		质量指标	交流展演活动成功率		≥	90	%	100	10	10			
			时效指标	项目完成时限		≤	1	年	项目在2025年8月前完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标		吸引观看展演观众数量		≥	500	人次	600	10	10		
		可持续影响指标		对金钱板传承发展的影响		定性	显著		显著	10	10		
	满意度指标		满意度指标		观众满意度		≥	95	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤	48	万元	47.58	10	10	
合计											100	73.33	
评价结论	该项目自评得分73.33，与无锡市曲艺家协会开展了金钱板交流展演，有效扩大了金钱板的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。活动取得圆满成功。金钱板培训活动已完成项目采购和合同签订，根据工作计划将于2025年8月完成												
存在问题	交流演出场次，优秀传统曲艺文化展示频次有待提高，导致传播度不够。项目调研不够细致。												
改进措施	对项目进行细致的调研，在时间的管控上更加精准。并且进一步增加交流演出的频次												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012420696-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川清音								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		本项目资金将用于开展新创四川清音节目1个并举办四川清音交流展演2场。此次活动预计四川清音展演线下覆盖人次大于等于500人次，扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。				邀请杨舒婕、刘峰新创四川清音节目《布谷鸟唱新春》并与北京曲艺团合作，举办四川清音交流展演2场。扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了四川清音新创及交流展演活动的方案，并按照方案召集专家展开研讨会等，新创了四川清音《布谷鸟唱新春》成功举办“轻骑传佳音 荃新时代”成都北京金钱板交流展演。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	25.00	22.88		91.52%	10	9.15	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目于2025年8月前完成，项目申请财政结转资金1.92万元
	其中：财政资金		0.00	25.00	22.88		91.52%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办四川清音交流展演	=	2	场	2	15	15	
			新创四川清音节目	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	新创四川清音节目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	2025年8月前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	四川清音展演线下覆盖人次	≥	500	人次	600	10	10	新创作品及交流展演对四川竹琴的传承发展影响有限，需开展更多的传承展演活动
		可持续发展指标	对四川清音传承发展的影响	定性	显著		比较显著	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演观众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	24.8	10	10	
合计								100	97.15	
评价结论	该项目自评得分97.15，邀请国家一级编剧杨舒婕，优秀作曲家刘峰新创四川清音作品《布谷鸟唱新春》，与北京曲艺团开展了“轻骑传佳音 曲赞新时代”交流展演2场，有效扩大了四川清音的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。活动取得圆满成功。									
存在问题	曲艺创作者较少，对曲艺作品创作推陈出新需不断探索									
改进措施	挖掘更多的曲艺创作者，打造出更多优秀的四川清音作品。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012420734-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性传承人补助								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	9名传承人经费发放及时、准确到位，与传承人签订传承补助协议，明确传承计划与任务，推动成都市国家级非遗代表性传承人开展传承、传播实践活动，促进非遗项目传承发展。					按照传承人评估实际情况和传承人健康状况及传承能力，据实发放并签订发放协议。将资金发放到9名国家级传承人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）分配明细，共下达9名国家级传承人补助经费19万元。市非遗中心与9名传承人分别签订经费使用协议及传承计划，并收集传承人经费使用情况及传承工作报告。工作过程严谨、合规、有效。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	19.00			100.00%	10	10	该项目为年中追加的专项资金。
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放的国家级代表性传承人人数	=	9	人	9	15	15	2024年9月下达资金，导致补助不够及时
		质量指标	国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	补助及时率	=	100	%	90	15	13.5	
	效益指标	社会效益指标	国家级传承人参与宣传活动数量	≥	20	场	25	10	10	
		可持续影响指标	培养新生代传承人的人数	≥	9	人	11	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19	万元	19	15	15	
合计								100	98.5	
评价结论	该项目自评得分98.5分。将资金发放到人，专人专用，用于支持9名国家级传承人开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。									
存在问题	下达资金过晚，导致发放不够及时。									
改进措施	加强部门间协调与沟通，优化发放流程。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012420760-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-蜀绣									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	项目计划开展编制蜀绣保护计划1份，整理蜀绣展品清单1套，拍摄蜀绣宣传视频1个系列，设计研发蜀绣创意产品30件，举办蜀绣传承体验活动10场，达到提升蜀绣创新能力，扩大蜀绣社会影响力，提高蜀绣保护工作科学性的目标。					通过竞争性磋商采购了蜀绣传承体验活动的服务供应商，签订了合同，完成了蜀绣传承体验活动启动仪式和1场传承体验活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：通过竞争性磋商采购了蜀绣传承体验活动的服务供应商，签订了合同，完成了蜀绣传承体验活动启动仪式和1场传承体验活动。 项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心研究科制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进蜀绣传承体验活动项目采购及执行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。			
	总额	0.00	50.00	0.00	0.00%	10	0				
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制蜀绣保护计划	=	1	份	0	6	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
			设计研发蜀绣创意产品	≥	30	件	0	6	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
			整理蜀绣展品清单	=	1	套	0	6	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
			举办蜀绣传承体验活动	=	10	场	0	6	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
			拍摄蜀绣宣传视频	=	1	套	0	6	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
	效益指标	社会效益指标	参加蜀绣传承体验的人数	=	200	人	0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
		可持续影响指标	蜀绣的创新能力	定性	提升		0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蜀绣传承体验活动观众满意度	≥	95	%	0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	0	10	0	2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
	合计							100		2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。	
评价结论		该项目自评得分0分，完成了蜀绣传承体验活动启动仪式和1场传承体验活动。2024年9月11日，《成都市财政局、成都市文化广电旅游局关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号）下达，我中心立即启动了项目方案研究制定工作，10月23日资金正式下达，鉴于资金下达时间较晚，且涉及的项目较多，无法于2024年完成，故该项目已申请结转至2025年。									
存在问题		项目推进力度有待进一步加强，项目需提前进行详细地策划。									
改进措施		提前形成较为完善的方案，2025年加快推进项目执行。									
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012421816-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川扬琴								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		录制四川扬琴视频资料（4个节目及口述史录像），计划制作碟片1500张，用现代数码手段保留传统文化艺术，有利于更好的传播推广四川扬琴，吸引更多曲艺爱好者。				邀请四川扬琴省级传承人康先洪、付兵，市级传承人刘明辉及优秀扬琴演员侯子寒、陈婉琪、何欣悦、张蓝青等录制了四川扬琴视频资料（4个节目及口述史录像），用现代数码手段保留传统文化艺术			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了四川扬琴口述史及传统节目录制的方案，并按照方案召集专家展开研讨会等，邀请四川扬琴省级传承人康先洪、付兵，市级传承人刘明辉及优秀扬琴演员侯子寒、陈婉琪、何欣悦、张蓝青等参与录制，用现代数码手段保留传统文化艺术。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00		12.15		81.00%	10	8.1	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目于2025年8月前完成，申请结转资金2.3万元
	其中：财政资金	0.00	15.00		12.15		81.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	录制四川扬琴节目	=	4	个	4	20	20	
			录制四川扬琴口述史	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	四川扬琴项目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制作视频资料播放次数	≥	500	次	500	10	10	
		可持续影响指标	对四川扬琴传承发展的影响	定性	显著		比较显著	10	8	
	满意度指标	满意度指标	传承人对相关保护传承工作满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	14.45	5	5	
合计								100	96.1	
评价结论	该项目自评得分96.1分，该项目邀请邀请四川扬琴省级传承人康先洪、付兵，市级传承人刘明辉及优秀扬琴演员侯子寒、陈婉琪、何欣悦、张蓝青录制四川竹琴传统节目4个，完成录制省级传承人人口述史，并制作视频光碟。填补了四川扬琴没有完整节目视频资料的空白，丰富了四川扬琴口述史内容，加强了四川扬琴的保护，传承人对相关保护传承工作满意度100%。									
存在问题	在录制过程中没有开展直播等有效互动的形式；前期调研不够细致，对传统节目的了解不够深入									
改进措施	项目申报前做好前期的调研、可行性分析等工作，充分与项目人员沟通。在开展活动的过程中进行直播等有效互动形式，增加群众参与感。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010025T000012421842-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-非遗代表性传承人记录工作										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人张重民（川派盆景技艺）、谭代明（瓷胎竹编工艺）、张盛跃（陈麻婆豆腐制作技艺）、何草（蛾蛾灯）4人进行记录，形成文献片、综述片等资料。					2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	80.00	54.60		68.25%	10	6.83	该项目为年中追加的专项资金。			
	其中：财政资金	0.00	80.00	54.60		68.25%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	记录的省级非遗代表性传承人人数	=	4	人	0	15	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
		质量指标	项目达标率	≥	95	%	0	15	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	0	15	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
	效益指标	社会效益指标	省级非遗传承人记录资料增长率	≥	10	%	0	10	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
		可持续影响指标	文献资料保存年限	≥	50	年	0	10	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	0	10	0	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	54.6	15	15	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。		
	合计								100	21.83	2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。	
评价结论		该项目自评得分为21.83分。2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。										
存在问题		该项目自评得分为21.83分。2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。										
改进措施		该项目自评得分为21.83分。2024年9月收到成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2024年非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发〔2024〕71号），配套2024年非物质文化遗产保护资金预算（非遗代表性传承人记录工作）80万元，10月资金正式下达，于12月16日经过竞争性磋商程序确定供应商并支付首付款。因传承人记录周期长耗时多，故该项目结转至2025年执行。										
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012422086-成财教发【2024】70号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）-省级非遗代表性传承人补助								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	资金发放到人，专人专用，用于支持43名省级传承人开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。					按照传承人评估实际情况和传承人健康状况及传承能力，据实发放并签订发放协议。将资金发放到43名省级传承人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局 成都市文化广电旅游局关于下达 2024年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)预算的通知》（成财教发〔2024〕70号）分配明细，共下达43名省级传承人补助经费27.2万元。市非遗中心与43名传承人分别签订经费使用协议及传承计划，并收集传承人经费使用情况及传承工作报告。工作过程严谨、合规、有效。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.20	27.20			100.00%	10	10	该项目为年中追加的专项资金。
	其中：财政资金	0.00	27.20	27.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放的省级非遗代表性传承人人数	=	43	人	43	15	15	
		质量指标	省级非遗代表性传承人补助发放到位率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	补助及时率	=	100	%	90	15	13.5	2024年9月下达资金，导致补助不够及时
	效益指标	社会效益指标	省级传承人参与宣传活动数量	≥	80	场	100	10	10	
		可持续影响指标	培养新生代传承人的人数	≥	30	人	35	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	27.2	万元	27.2	15	15	
	合计								100	98.5
评价结论	该项目自评得分98.5分。将资金发放到人，专人专用，用于支持43名省级传承人开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。									
存在问题	下达资金过晚，导致发放不够及时。									
改进措施	加强部门间协调与沟通，优化发放流程。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51010025T000012423406-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川竹琴												
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		本项目主要用于开展新创四川竹琴节目1个；2. 举办四川竹琴交流展演2场；3. 开展走基层展演活动5场。通过以上活动，以戏出人，用新作品带出新演员、新观众，扩大四川竹琴的影响力，促进四川竹琴的传承、保护和发展。					邀请四川竹琴省级传承人谢惠仁新创四川竹琴节目《最美成都》；与青岛市曲艺家协会合作举办四川竹琴交流展演2场；						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了四川竹琴新创及交流展演活动、下基层展演的方案，并按照方案召集专家展开研讨会等，新创了四川竹琴《最美成都》成功举办“轻骑传佳音 荃新时代”成都青岛四川竹琴交流展演。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作室联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		27.00		20.93		77.52%		10	7.75	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目于2025年8月前完成，申请财政结转6.0696万元。	
	其中：财政资金		0.00		27.00		20.93		77.52%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办四川竹琴交流展演		=	2	场次	2	15	15				
			新创四川竹琴节目		=	1	个	1	15	15				
			开展走基层展演		=	5	场次	0	10	0	四川竹琴走基层项目将于2025年3月——8月间开展			
		质量指标		新创四川竹琴节目验收合格率		≥	95	%	100	10	10			
		时效指标		项目完成时限		≤	1	年	1	5	5			
	效益指标	社会效益指标		四川竹琴展演覆盖人次		≥	2000	人次	1000	10	5	四川竹琴走基层项目暂未开展，四川竹琴交流展演活动两场更盖1000人次		
		可持续发展指标		四川竹琴传承发展的影响		定性	显著		比较显著	10	8	新创作品及交流展演对四川竹琴的传承发展影响有限，需开展更多的传承展演活动		
	满意度指标		满意度指标		展演观众满意度		≥	95	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤	27	万元	20.93	5	5		
合计												100	80.75	
评价结论		该项目自评得分80.75，邀请四川竹琴省级传承人新创四川竹琴作品《最美成都》，与青岛市曲艺家协会开展了“轻骑传佳音 曲赞新时代”交流展演2场，四川竹琴走基层项目将于2025年3月——8月开展，有效扩大了四川竹琴的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。活动取得圆满成功。												
存在问题		项目执行在时间的把控上更加细致，优秀传统文化文化展示频次有待提高。												
改进措施		项目执行是进行更加细致的调研，更加有效把控项目的发展。												
项目负责人：						财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010025T000012423527-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川竹琴《张松献地图》										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			开展区（市）县展演活动7场，计划观看观众覆盖高于1000人次。开展曲艺交流展演2场，计划观看观众覆盖高于500人次。通过展演展示活动将四川竹琴等曲艺形式进行广泛的传播推广，吸引更多曲艺爱好者。				2024年10月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金”项目26万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为11月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作室联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	26.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金26万，于2025年8月前完成项目		
	其中：财政资金		0.00	26.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标	开展曲艺交流展演活动	=	2	场	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
				开展区（市）县展演活动	=	7	场	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			质量指标		项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
					项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	效益指标		社会效益指标	展演活动传播覆盖人次	≥	1500	人次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			可持续影响指标	对四川竹琴传播推广的影响	定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	满意度指标		满意度指标	观众满意度	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤	26	万元	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	合计								100	0		
评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金26万，于2025年8月前完成项目											
存在问题	前期调研不够深入											
改进措施	加大前期调研，增强对项目的把控											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012425256-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川扬琴《秋江》								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		此项目主要用于开展对四川扬琴演员学员的培训，邀请专家老师进行试唱练耳、形体、声乐、唱腔指导、表演等专业的培训，以此培养四川扬琴演员学员，提升演员素质，培养四川扬琴传承人，促进四川扬琴的发展。				2024年10月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金”项目20万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为11月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展传承教学培训课时	≥	100	课时	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
			开展传承教学培训课程	=	5	门	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	培训参与累计覆盖人次	≥	1500	人次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
		可持续发展指标	对曲艺传承发展的影响	定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员成果验收满意度	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	合计								100	0
评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目									
存在问题	前期调研不够深入									
改进措施	加大前期调研，增强对项目的把控									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012425262-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-金钱板《小菜打仗》									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		加工提升金钱板《小菜打仗》，新创1个作品，通过作品创作促进对金钱板的保护和创新发展，以好的剧目带出新演员，不断提升传承人技能。开展金钱板展演活动，计划展演活动传播覆盖超过1000人次，吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化。				2024年10月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金”项目20万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为11月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作室联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	0	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展金钱板展演活动	=	5	场	0	10	0	已完成3场演出，剩余2场演出于2025年8月前完成	
			新创作品时长	≥	8	分钟	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			加工提升金钱板作品	=	1	个	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			新创作品	=	1	个	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	效益指标	社会效益指标	展演活动传播覆盖人次	≥	1000	人次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
		可持续影响指标	对金钱板传承人技能提升的影响	定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	95	%	0	5	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	0	5	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	合计								100	0	
	评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目									
存在问题	前期调研不够深入										
改进措施	加大前期调研，增强对项目的把控										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012432015-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华家风》									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		本次项目将邀请四川清音省级传承人录制四川清音口述史，并收集整理四川清音老旧音频视频资料及制作。藉由现代技术把珍贵的四川清音老旧资金记录及翻新并对传承人进行记录工作，留下珍贵的四川清音资料，扩大四川清音的影响力。					2024年10月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金”项目20万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为11月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作部联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目	
	其中：财政资金		0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	收集整理四川清音老旧音频视频资料及制作时长	≥	30	分钟	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			录制四川清音口述史时长	≥	30	分钟	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	效益指标	社会效益指标	录制视频的播放次数	≥	500	次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
		可持续发展指标	对四川清音保护传承的影响	定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	满意度指标	满意度指标	传承人对相关保护传承工作满意度	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目	
	合计									100	0
评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目										
存在问题	前期调研不够深入										
改进措施	加大前期调研，增强对项目的把控										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51010025T000012433128-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华医药》												
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		收集整理四川清音老旧文字图片资料，计划制作成册400册，有利于四川清音图文资料的整理和保护保存。开展四川清音精品展演，计划观看观众覆盖高于500人次，有利于传播推广传统文化，吸引更多的曲艺爱好者。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况2024年10月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金”项目20万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为11月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作室联合制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		20.00		0.00		0.00%		10	0	该项目为年中追加的专项资金。资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目	
	其中：财政资金		0.00		20.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四川清音精品展演		=	2	场	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
			收集整理四川清音资料册		=	1	册	0	15	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
		质量指标	项目验收合格率		≥	90	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
			时效指标	项目完成时限		≤	1	年	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目		
	效益指标	社会效益指标		展演吸引观众人次		≥	500	人次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目		
		可持续影响指标	对四川清音传承发展的影响		定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	20	万元	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目			
	合计											100	0	
	评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目												
存在问题	前期调研不够深入													
改进措施	加大前期调研，增强对项目的把控													
项目负责人：						财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012436468-成财教发【2024】79号市财政局市委宣传部市文广旅局下达2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）-成都非遗创意展示空间								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		本项目旨在通过打造非遗展示体验馆推动非遗传承传播；在2023年7月15日—8月15日期间举行为期1个月的展览，向公众展示成都市各类非物质文化遗产代表性项目，培育非遗的关注者、欣赏者、消费者、传承者，夯实非遗保护传承的社会基础，弘扬中华优秀传统文化。					在2023年7月15日—8月15日期间举行了为期1个月的展览，共展示了蜀锦织造技艺、蜀绣、成都漆器、成都银花丝等10个非遗项目，并组织了棕编、剪纸、面人、皮影等多个项目开展体验活动，显著提升了非遗的影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：在2023年7月15日—8月15日期间举行了为期1个月的展览，共展示了蜀锦织造技艺、蜀绣、成都漆器、成都银花丝等10个非遗项目，并组织了棕编、剪纸、面人、皮影等多个项目开展体验活动。 项目实施过程：2023年6月，中心接到上级领导交办的在大运会期间打造成都非遗创意展示空间的临时任务，中心组织研究科、传播科、科宣科等科室研究制定了工作方案，并按照采购管理办法等文件推进项目采购，项目最终取得了良好的效果，通过了验收。项目自启动起，同步申报相关经费，最终成功获批2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）规定项目资金。该资金下达后，中心按流程及时支付了款项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49.00	49.00		100.00%	10	10	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	49.00	49.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展示项目数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引参展主体数量	≥	10	个	12	10	10	
		可持续影响指标	非遗影响力	定性	显著提升		提升	20	18	由于策划时间较短，展览展示方式还有进一步提升的空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49	万元	49	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分98分，项目如期展示了蜀锦织造技艺、蜀绣、成都漆器、成都银花丝等10个非遗项目，保障了展品安全，参展传承人满意度100%，培育了非遗的关注者、欣赏者、消费者、传承者，显著提升了非遗的影响力。									
存在问题	由于策划时间较短，展览展示方式还有进一步提升的空间。									
改进措施	提升中心人员的策展能力，加强展品清单整理更新工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012450112-成财教发【2024】79号2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）-四川清音《中华神话》项目									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		本项目加工提升四川清音作品1个，以戏带人，以人出戏，用好的作品带出新演员，新作品。获得专家、观众的认可。				本项目加工提升四川清音作品《中华神话》1个，以戏带人，以人出戏，用好的作品带出新演员，新作品。获得专家、观众的认可。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了四川清音作品《中华神话》修改提升的方案，并按照方案召集专家展开研讨会等，根据节目的特点，邀请编导对节目进行编排，最终呈现好的舞台效果。项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心曲艺传习工作室制定工作方案，按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	5.90		98.33%	10	9.83	该项目为年中追加的专项资金。		
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.90		98.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	加工提升四川清音作品	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	加工提升后四川清音作品验收合格率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	四川清音作品演出覆盖观众人数	≥	400	人次	500	15	15		
		可持续影响指标	提升后的四川清音作品对传承人的影响	定性	显著		比较显著	10	8	四川清音作品修改提升后展演的频次需加大，进一步扩大影响	
	满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6	万元	5.9	10	10		
合计								100	97.83		
评价结论	该项目自评得分97.83，对四川清音作品《中华神话》进行修改提升，以戏出人，用好的作品带出新演员新观众。										
存在问题	对曲艺作品的守正创新的路径需要更多的探索										
改进措施	加大与优秀创作者的合作，创作出更多优秀作品										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010025T000012451818-成财教发【2024】79号2024年成都市市级文化产业发展专项资金（第二批）-木偶剧《想成仙的熊猫》项目										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		用于专家论证会、录音、3个木偶造型设计制作、1个仿真竹道具制作。提升剧目质量。					召开了专家论证会、进行了录音、3个木偶造型设计制作、1个仿真竹道具制作。提升了剧目质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述		获成都市文艺创作扶持资金后，对剧目进行了加工提升，重新进行了录音、制作了3个偶，以及一个仿真竹小道具，之后于2025年1月赴国家大剧院进行了公演，取得不错的成绩，获得了徐晓钟、陈迎宪、尹晓东等专家的好评以及观众的喜爱。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	9.91			99.10%	10	9.91	该项目为年中追加的专项资金。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.91			99.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	木偶造型设计制作	=	3	个(套)	3	5	5			
			道具仿真竹制作	=	1	个(套)	1	5	5			
			录音	≥	60	分钟	60	10	10			
		质量指标	录音效果通过率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道具投入使用率	≥	90	%	100	10	10			
			对剧目质量的影响	定性	提升		有所提升	20	19	可以提升打磨得更加精致		
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	9.91	10	10			
合计								100	98.91			
评价结论	该项目自评总分为98.91分。项目按计划进行了录音、道具制作、偶型制作，以及召开了专家论证会，剧目的提升得到了专家的认可，2025年1月赴国家大剧院进行了公演，在北京取得了很好的反响，获得了徐晓钟、陈迎宪、尹晓东等专家的好评以及观众的喜爱。在成本的控制上，严格按照预算执行，合理的运用了资金。											
存在问题	项目资金下达时间较晚，导致剧目提升创作时间较短，过程很仓促，否则道具制作可以做得更加精细、剧目的合成更加熟练。											
改进措施	之后我们将继续对剧目进行打磨，参加各类展演和比赛，以便剧目更加完美。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000013161601-成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门			实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	完成蜀锦创新产品4件；举办1场蜀锦主题汉服走秀；蜀锦的网络推广	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央									
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00	0.00		0.00%		10	0		
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	研发蜀锦创新产品数量	=	4	件	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
			联动网络达人数量	=	30	人	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
		质量指标	研发产品合格率	=	100	%	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。
	效益指标	社会效益指标	蜀锦相关网络话题热搜上榜数量	≥	10	次	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
			蜀锦网络关注度	≥	1	亿次	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
		可持续影响指标	网络传播内容在线观看时限	≥	5	年	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150	万元	0	10	0	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
	合计							100	0		
	评价结论	该项目得分为0分。2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。									
	存在问题	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。									
	改进措施	2024年12月6日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广”项目150万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月23日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。									
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000013233804-《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》课题研究经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》1份，字数不少于6万字，达到提升巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设工作前瞻性、科学性的社会效益和目标。					2024年12月3日，四川省文化和旅游厅印发《关于公布2024年度四川省文化和旅游科研项目立项名单的通知》（川文旅发〔2024〕72号），课题负责人穆天钊申请的《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》获得批复立项，资助科研经费2万元。鉴于经费实际下达至我单位时间为12月3日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	课题拟深入研究巴蜀文化生态保护区（成都片区）的创建可行性、具体实施路径及策略，旨在促进非物质文化遗产的整体性保护与传承，维护区域文化生态的平衡与可持续发展。立项批复后，组建了工作团队，完成了基础资料收集和可行性研究分析。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.20	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的单位资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.20	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告的字数	≥	5	万字	0	20	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
			研究报告	=	1	份	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
	效益指标	社会效益指标	成都非遗档案库采纳率	=	100	%	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
		可持续影响指标	调查整理资料	≥	20	年	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥	95	%	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万	0	10	0	2024年12月批复立项，拟于2025年12月结项
	合计							100	0	
评价结论	该项目得分为0分，2024年12月3日批复立项，四川省文化和旅游厅印发《关于公布2024年度四川省文化和旅游科研项目立项名单的通知》（川文旅发〔2024〕72号），课题负责人穆天钊申请的《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年12月结项。									
存在问题	该项目得分为0分，2024年12月3日批复立项，四川省文化和旅游厅印发《关于公布2024年度四川省文化和旅游科研项目立项名单的通知》（川文旅发〔2024〕72号），课题负责人穆天钊申请的《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年12月结项。									
改进措施	该项目得分为0分，2024年12月3日批复立项，四川省文化和旅游厅印发《关于公布2024年度四川省文化和旅游科研项目立项名单的通知》（川文旅发〔2024〕72号），课题负责人穆天钊申请的《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年12月结项。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000013256542-《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》课题项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		聚焦川剧艺术的关键元素之一——川剧戏服进行数字化视角下的保护与传播路径研究，拟通过针对性的分析进行有效探索，最终从川剧戏服资源的保存、生产、传播等方面提出切实的、有可行性的思路或建议，完成《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》论文1篇，丰富相关领域研究内容，为解决川剧戏服当下所面临的保存和传播困境提供一点有益的启发或借鉴。					年度目标完成情况：2024年11月15日，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，资助科研经费0.5万元。鉴于经费实际下达至我单位时间为12月27日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容及过程概述：课题结合当下数字技术广泛应用的现实情况，聚焦川剧艺术的关键元素之一——川剧戏服进行数字化视角下的保护与传播路径研究，拟通过针对性的分析进行有效探索，最终从川剧戏服资源的保存、生产、传播等方面提出切实的、有可行性的思路或建议。立项批复后，组建了工作团队，进行了基础资料收集和文献研究分析。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.00			0.00%	10	0	该项目为年中追加的单位资金项目
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.50	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文字数	≥	0.8	万字	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
			发表论文	=	1	篇	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	15	0
	效益指标	社会效益指标	成都非遗档案库采纳率	=	100	%	0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
		可持续影响指标	川剧戏服资源数字化保护与传播的科学性	定性	提升		0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.5	万元	0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
合计								100	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
评价结论	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
存在问题	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
改进措施	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000013256542-《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》课题项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		聚焦川剧艺术的关键元素之一——川剧戏服进行数字化视角下的保护与传播路径研究，拟通过针对性的分析进行有效探索，最终从川剧戏服资源的保存、生产、传播等方面提出切实的、有可行性的思路或建议，完成《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》论文1篇，丰富相关领域研究内容，为解决川剧戏服当下所面临的保存和传播困境提供一点有益的启发或借鉴。					年度目标完成情况：2024年11月15日，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，资助科研经费0.5万元。鉴于经费实际下达至我单位时间为12月27日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容及过程概述：课题结合当下数字技术广泛应用的现实情况，聚焦川剧艺术的关键元素之一——川剧戏服进行数字化视角下的保护与传播路径研究，拟通过针对性的分析进行有效探索，最终从川剧戏服资源的保存、生产、传播等方面提出切实的、有可行性的思路或建议。立项批复后，组建了工作团队，进行了基础资料收集和文献研究分析。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.00			0.00%	10	0	该项目为年中追加的单位资金项目
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.50	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文字数	≥	0.8	万字	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
			发表论文	=	1	篇	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	15	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	15	0
	效益指标	社会效益指标	成都非遗档案库采纳率	=	100	%	0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
		可持续影响指标	川剧戏服资源数字化保护与传播的科学性	定性	提升		0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.5	万元	0	10	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
合计								100	0	因经项目通过和经费到达中心的时间为2024年12月，未能完成
评价结论	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
存在问题	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
改进措施	该项目得分为0分，2024年11月15日批复立项，传统地方戏曲资源数字化保护与智能共享四川省文化和旅游厅重点实验室印发《立项通知书》，课题负责人李斌申请的《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》批复立项，执行周期一年，拟于2025年11月结项。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000013376763-首届金芙蓉文学艺术奖奖励项目经费						实施单位 (盖章)		成都市非物质文化遗产保护中心
主管部门		成都市文化广电旅游局部门								
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		新创小品作品1个；征集小品作品3部提升修改，积极参加各类展演和比赛，计划通过展演活动吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化，有助于对曲艺传承发展产生积极影响。						经费实际下达至我单位时间为12月底，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2025年。	
2. 项目实施内容及过程概述		按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.10	0.00			0.00%	10	0	该项目为单位资金项目，2024年12月我单位向文广旅局申请该项目，资金下达时间较晚，根据工作计划，申请结转项目资金8.1万元，于2025年8月前完成项目
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.10	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新创小品作品	=	1	个	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
			新创作品时长	≥	10	分钟	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
			征集和加工提升作品	=	3	个	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	效益指标	社会效益指标	作品传播覆盖人次	≥	1000	人次	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
		可持续影响指标	对曲艺传承发展的影响	定性	显著			10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	90	%	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8.1	万元	0	10	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
合计								100	0	根据工作计划，于2025年8月前完成项目
评价结论	该项目自评得分0,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金20万，于2025年8月前完成项目									
存在问题	前期调研不够深入									
改进措施	加大前期调研力度									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,368.64	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	4,353.14
八、其他收入	8	30.05	八、社会保障和就业支出	39	1,610.22
	9		九、卫生健康支出	40	172.04
	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	252.85
	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	
本年收入合计	27	6,398.69	本年支出合计	58	6,388.25
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	10.44
总计	31	6,398.69	总计	62	6,398.69

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,398.69	6,368.64					30.05
207			文化旅游体育与传媒支出	4,363.58	4,333.53					30.05
20701			文化和旅游	4,298.77	4,268.72					30.05
2070111			文化创作与保护	3,897.61	3,867.56					30.05
2070199			其他文化和旅游支出	401.16	401.16					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	64.81	64.81					
2079903			文化产业发展专项支出	64.81	64.81					
208			社会保障和就业支出	1,610.22	1,610.22					
20805			行政事业单位养老支出	1,610.22	1,610.22					
2080502			事业单位离退休	1,113.42	1,113.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16					
210			卫生健康支出	172.04	172.04					
21011			行政事业单位医疗	172.04	172.04					
2101102			事业单位医疗	172.04	172.04					
221			住房保障支出	252.85	252.85					
22102			住房改革支出	252.85	252.85					
2210201			住房公积金	252.85	252.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,388.25	4,886.52	1,501.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,353.14	2,851.41	1,501.73			
20701			文化和旅游	4,288.33	2,851.41	1,436.92			
2070111			文化创作与保护	3,887.17	2,851.41	1,035.76			
2070199			其他文化和旅游支出	401.16		401.16			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	64.81		64.81			
2079903			文化产业发展专项支出	64.81		64.81			
208			社会保障和就业支出	1,610.22	1,610.22				
20805			行政事业单位养老支出	1,610.22	1,610.22				
2080502			事业单位离退休	1,113.42	1,113.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16				
210			卫生健康支出	172.04	172.04				
21011			行政事业单位医疗	172.04	172.04				
2101102			事业单位医疗	172.04	172.04				
221			住房保障支出	252.85	252.85				
22102			住房改革支出	252.85	252.85				
2210201			住房公积金	252.85	252.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,368.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,333.53	4,333.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,610.22	1,610.22		
	9		九、卫生健康支出	41	172.04	172.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252.85	252.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,368.64	本年支出合计	59	6,368.64	6,368.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,368.64	总计	64	6,368.64	6,368.64		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,368.64	6,368.64	4,886.52	1,482.12						
301	工资福利支出	2	3,256.88	3,256.88	3,256.88							
30101	基本工资	3	695.22	695.22	695.22							
30102	津贴补贴	4	22.13	22.13	22.13							
30103	奖金	5	1.20	1.20	1.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,495.88	1,495.88	1,495.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	332.64	332.64	332.64							
30109	职业年金缴费	9	164.16	164.16	164.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	172.04	172.04	172.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.79	15.79	15.79							
30113	住房公积金	13	252.85	252.85	252.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	104.96	104.96	104.96							
302	商品和服务支出	16	1,861.72	1,861.72	435.76	1,425.96						
30201	办公费	17	9.99	9.99	9.99							
30202	印刷费	18	25.53	25.53		25.53						
30203	咨询费	19	8.83	8.83	8.83							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22	6.71	6.71	6.71							
30207	邮电费	23	8.63	8.63	8.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	32.66	32.66	32.66							
30211	差旅费	26	26.45	26.45	26.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.97	4.97	4.97							
30214	租赁费	29	63.00	63.00	4.90	58.10						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.20	2.20	2.20							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	8.27	8.27	2.78	5.49						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	342.98	342.98	40.04	302.94						
30227	委托业务费	37	1,084.55	1,084.55	80.35	1,004.21						
30228	工会经费	38	73.20	73.20	73.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	20.80	20.80	20.80							
30231	公务用车运行维护费	40	4.13	4.13	4.13							
30239	其他交通费用	41	14.98	14.98	7.90	7.08						
30240	税金及附加费用	42	5.07	5.07	5.07							
30299	其他商品和服务支出	43	118.56	118.56	95.95	22.61						
303	对个人和家庭的补助	44	1,179.75	1,179.75	1,179.75							
30301	离休费	45	38.90	38.90	38.90							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	58.91	58.91	58.91							
30305	生活补助	49	7.25	7.25	7.25							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,074.52	1,074.52	1,074.52							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	70.30	70.30	14.14	56.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.14	14.14	14.14							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	56.16	56.16		56.16						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	4,333.53	2,851.41	1,482.12
20701			文化和旅游	4,268.72	2,851.41	1,417.31
2070111			文化创作与保护	3,867.56	2,851.41	1,016.15
2070199			其他文化和旅游支出	401.16		401.16
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	64.81		64.81
2079903			文化产业发展专项支出	64.81		64.81
208			社会保障和就业支出	1,610.22	1,610.22	
20805			行政事业单位养老支出	1,610.22	1,610.22	
2080502			事业单位离退休	1,113.42	1,113.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16	
210			卫生健康支出	172.04	172.04	
21011			行政事业单位医疗	172.04	172.04	
2101102			事业单位医疗	172.04	172.04	
221			住房保障支出	252.85	252.85	
22102			住房改革支出	252.85	252.85	
2210201			住房公积金	252.85	252.85	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项				目	合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,368.64	3,256.88	695.22	22.13	1.20		1,495.88	332.64	164.16	172.04		15.79	252.85
207			文化旅游体育与传媒支出	4,333.53	2,335.18	695.22	22.13	1.20		1,495.88					15.79	
20701			文化和旅游	4,268.72	2,335.18	695.22	22.13	1.20		1,495.88					15.79	
2070111			文化创作与保护	3,867.56	2,335.18	695.22	22.13	1.20		1,495.88					15.79	
2070199			其他文化和旅游支出	401.16												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	64.81												
2079903			文化产业发展专项支出	64.81												
208			社会保障和就业支出	1,610.22	496.80						332.64	164.16				
20805			行政事业单位养老支出	1,610.22	496.80						332.64	164.16				
2080502			事业单位离退休	1,113.42												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64						332.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.16	164.16							164.16				
210			卫生健康支出	172.04	172.04								172.04			
21011			行政事业单位医疗	172.04	172.04								172.04			
2101102			事业单位医疗	172.04	172.04								172.04			
221			住房保障支出	252.85	252.85											252.85
22102			住房改革支出	252.85	252.85											252.85
2210201			住房公积金	252.85	252.85											252.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项				目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		104.96	1,861.72	9.99	25.53	8.83		0.21	6.71	8.63		32.66	26.45		
207				文化旅游体育与传媒支出		104.96	1,861.72	9.99	25.53	8.83		0.21	6.71	8.63		32.66	26.45	
20701				文化和旅游		104.96	1,804.76	9.99	25.53	8.83		0.21	6.71	8.63		32.66	26.45	
2070111				文化创作与保护		104.96	1,430.05	9.99	25.53	8.83		0.21	6.71	8.63		32.66	26.45	
2070199				其他文化和旅游支出			374.71											
20799				其他文化旅游体育与传媒支出			56.96											
2079903				文化产业发展专项支出			56.96											
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	4.97	63.00		2.20		8.27			342.98	1,084.55	73.20	20.80	4.13	14.98	
207				文化旅游体育与传媒支出	4.97	63.00		2.20		8.27			342.98	1,084.55	73.20	20.80	4.13	14.98
20701				文化和旅游	4.97	63.00		2.20		8.27			340.98	1,029.59	73.20	20.80	4.13	14.98
2070111				文化创作与保护	4.97	56.00		2.20		8.27			313.78	689.08	73.20	20.80	4.13	14.98
2070199				其他文化和旅游支出		7.00						27.20	340.51					
20799				其他文化旅游体育与传媒支出								2.00	54.96					
2079903				文化产业发展专项支出								2.00	54.96					
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计	5.07	118.56	1,179.75	38.90			58.91	7.25				0.17		
207				文化旅游体育与传媒支出	5.07	118.56	66.33				58.91	7.25				0.17	
20701				文化和旅游	5.07	118.56	66.33				58.91	7.25				0.17	
2070111				文化创作与保护	5.07	118.56	66.33				58.91	7.25				0.17	
2070199				其他文化和旅游支出													
20799				其他文化旅游体育与传媒支出													
2079903				文化产业发展专项支出													
208				社会保障和就业支出			1,113.42	38.90									
20805				行政事业单位养老支出			1,113.42	38.90									
2080502				事业单位离退休			1,113.42	38.90									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													
210				卫生健康支出													
21011				行政事业单位医疗													
2101102				事业单位医疗													
221				住房保障支出													
22102				住房改革支出													
2210201				住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计			1,074.52												
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070111			文化创作与保护															
2070199			其他文化和旅游支出															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															
2079903			文化产业发展专项支出															
208			社会保障和就业支出			1,074.52												
20805			行政事业单位养老支出			1,074.52												
2080502			事业单位离退休			1,074.52												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								70.30		14.14	56.16			
207			文化旅游体育与传媒支出							70.30		14.14	56.16				
20701			文化和旅游							62.45		14.14	48.31				
2070111			文化创作与保护							36.00		14.14	21.86				
2070199			其他文化和旅游支出							26.45			26.45				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							7.85			7.85				
2079903			文化产业发展专项支出							7.85			7.85				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903			文化产业发展专项支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070111			文化创作与保护															
2070199			其他文化和旅游支出															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															
2079903			文化产业发展专项支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00		4.13		4.13		4.13	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.13		4.13		4.13							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。