

**2022 年度
成都市非物质文化遗产
保护中心部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附 件	24
第五部分 附 表	54
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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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) 2022 年重点工作完成情况。

1. 非遗保护研究精业笃行守初心

完善非遗名录体系。推荐 9 名省级非遗传承人申报第六批国家级非遗代表性传承人、40 个市级非遗代表性项目申报第六批省级代表性项目；完成第七批市级传承人和首批市级非遗工坊共计 262 份申报材料收集审核；推荐 2 家非遗企业申报国家级生产性保护示范基地、3 个点位入选“2022 年全国非遗与旅游融合发展优选项目”名录、3 人获四川非遗十大年度人物称号、9 个案例入选四川非遗保护传承优秀案例。

加强传承人动态管理。完成 238 名市级、省级、国家级代表性传承人补助经费发放和 84 名省级、国家级传承人年度传承工作评估；评选 2021 年度非遗优秀传承人 10 名、非遗优秀传承单位 10 家、非遗优秀实践案例 1 个；推荐 4 名传承人入围 2022 年薪传奖传统工艺（髹漆工艺）大展。

持续开展田野调查。完成孔明灯制作技艺等 5 个项目的记录工作，形成卷宗资料 5 份、文献片 10 个、综述片 5 个；实地调研乡村非遗工坊 24 个。

搭建保护发展平台。协助设立成都大学彭州传统工艺工作站；策划共建·共享·共赢—非遗沙龙暨传承人对话交流会；开展 2022

成都非遗进校园系列传习活动并发布非遗主题研学线路 10 条；推荐 10 件展品参与国家非遗馆遴选展（藏）品征集，组织传承人和展品参与第七届中国非遗博览会。

全年编印 4 期共计 3200 册《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》；编撰并印刷 200 册近 10 万字的《成都市非物质文化遗产发展报告（2022）》；编撰并印刷 100 册近 5 万字的《成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究》的工作报告；完成近 8 万字的《2022 年成都市非物质文化遗产传承保护研究》。

2. 非遗传播推广奋楫争先谱新篇

完成 2022 年文化和自然遗产日成都非遗主场活动、黄龙溪女巧节的筹办；完成第八届非遗节相关活动延期和 2023 年第八届非遗节执行方案及预算的编制；完成《髹漆与共——中外名家漆器联展》《漆以固交——中外名家漆器联展》《漆外求漆——成渝双城漆艺展》策展布展；协助邀请成都银花丝参加“金色之光——2022 年长江流域非遗金属工艺主题展示交流活动”；完成第九届成都国际创意设计周“移新遗艺·融合共生——成都非遗传统工艺文创展”活动。

完成网站非遗信息发布 122 条，微信非遗信息推送 247 条，“今日头条”非遗信息推送 149 条，非遗抖音 287 条、非遗视频号 266 条；完成成都市 2021 年度非遗评优工作（评选 2021 年度非遗优秀传承人 10 名、非遗优秀传承单位 10 家、非遗优秀实践案例 1 个）；完成 11 期《成都非遗工作动态》编印；完成 2022

年度成都非遗抖音作品征集、评选、推广活动和 23 个成都非遗短视频以及 1 条《成都手作非遗集市》短视频的拍摄；完成非遗公益讲座 4 场，线下受众 220 余人次，中新网等媒体宣传 18 篇；组织《四川日报》等省市级媒体重点对“成都手作”品牌等进行专题报道 9 篇。

3. 非遗传承利用创新策源焕生机

制定《成都非遗助力乡村振兴工作方案》，开展 2022 年成都市非遗助力乡村振兴青年人才培养行动；牵头制定《成都市第一批市级非遗工坊评审认定方案》《成都市第七批市级非物质文化遗产代表性传承人评审工作实施方案》。

4. 艺术创演事业披荆斩棘攀新峰

完成 2022 “乐动蓉城”月末惠民音乐会 32 场（驻场音乐会 12 场，小型音乐会巡演 20 场，现场观看人数超过 4000 人次，线上网络直播平台观看人数约 35 万人次），第十一届中国儿童戏剧节成都分会场展演 18 场（含祝贺展演 1 场），“非遗在社区”2022 传统表演艺术走基层展演 47 场，我为群众办实事——2022 “弘扬天府文化·传承非遗经典”非遗周末剧场走基层活动 14 场（线上线下受众达 40 万余人次），蜀园——川剧艺术公园项目活动 37 场，中曲协等展（播）演 8 场，第 28 届“蓉城之秋”——《弦韵西蜀》贺超波作品胡琴专场音乐会；与市妇联联合举办“世界木偶日”惠民展演活动，完成“学党史颂党恩童心向党”庆六一系列木偶皮影演出 10 余场、“2022 年成都市戏曲进校园活动——精

品戏曲剧目进校园”5场、“2022年成都市戏曲进校园活动——名家名段赏析活动”10场、公益讲座1场，在深圳参与“偶遇华夏”讲座活动和首届深圳宝安木偶艺术节。

新创1个四川清音《蜀天光辉》，复排四川清音节目8个、四川扬琴节目2个、四川竹琴节目5个、金钱板节目3个；完成皮影剧《偷酒喝的老鼠》、木偶剧《霸王别姬》的创排，复排布袋木偶戏《大名府》。

四川清音《中华家风》获第十届四川省巴蜀文艺奖、《杜甫草堂》获十二届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛（临平赛区）新人奖入围奖；木偶节目《钟馗行路》获第八届全国木偶皮影中青年技艺传承展演最佳技艺传承奖、优秀指导老师奖；皮影节目《孙悟空戏斗蟠桃会》获优秀技艺传承奖、传承新人奖、优秀指导老师奖；木偶节目《别洞观景》获传承新人奖、优秀指导老师奖。

5. 党建引领循道而行筑信念

一是抓牢思想建设，围绕党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神、省十二次党代会历届全会和市十四次党代会历次全会等系列重要精神开展专题学习20余次，开展“书记讲党课”6次、学习心得体分享会12次；投入近2万余元设计制作各类党建宣传栏10幅，营造浓厚学习氛围；二是抓好组织建设，编印下发《党建工作实务指南》《党支部书记必读》手册，推进5个党支部规范建设，完成党总支换届和离退休志愿者活动科党支部的成立工作，完成组织架构和完善干部队伍；三

是抓实作风建设，在认真组织全体党员干部学习党内法规、强化案例警示，推进源头治理，开展以案促改的同时，完成了3个内控制度的建立健全；四是抓严党风廉政建设，深度融合非遗工作，强化问题导向，着眼年轻干部和群众反映的热点难点，开展“以八风为主”的政治生态研判4次，“三性”问题自查出问题39个并形成整改措施12条，评选10名“五个走在前列”标兵，完成7期《非遗党建工作动态》，实现用项目促进党建；五是抓管班子带队伍，继续强化四个意识，强化政治规矩，严格执行党内法规，增强班子成员和党组织负责人的素质能力；六是抓对权力运行的制约监督，新建纪检工作专班，有效运用四种形态，完善对各级党员干部和领导班子成员监督；七是抓紧意识形态工作，努力做到有部署、有落实、有检查、有整改；八是抓统战和群团工作，营造了团结和谐氛围。

6. 行政管理工作备豫不虞稳效率

全年召开班子会27次、周例会3次、专题会8次，收发上级来文440余份、其他来文270余份，印发上行文60余份，下行文50余份，报送月重点工作情况12次，收集整理各科、团周工作情况40余次；收集归档合同件250余份；完成2021年度资产报废、盘点等工作。不断加强单位人才队伍建设，全年完成7名工作人员的公招和44个岗位的竞聘工作（含专业技术岗位、内设机构领导干部岗位）；积极做好工资福利、信访维稳以及工会工作，落实离退休干部职工待遇，全年组织座谈交流6次，组织看

望病患 154 人次，节日走访慰问 970 人次，组织在职和离退休干部共计 357 人完成健康体检。

7. 安全生产工作防微杜渐消隐患

全年制定印发《安全生产大检查工作实施方案》等方案 5 个，成立二十大信访安全保障专班；购置防疫口罩 2 万余个，添置防汛沙袋，增补灭火器材，举办消防知识培训 2 次，开展日常安全检查，确保全年安全稳定。

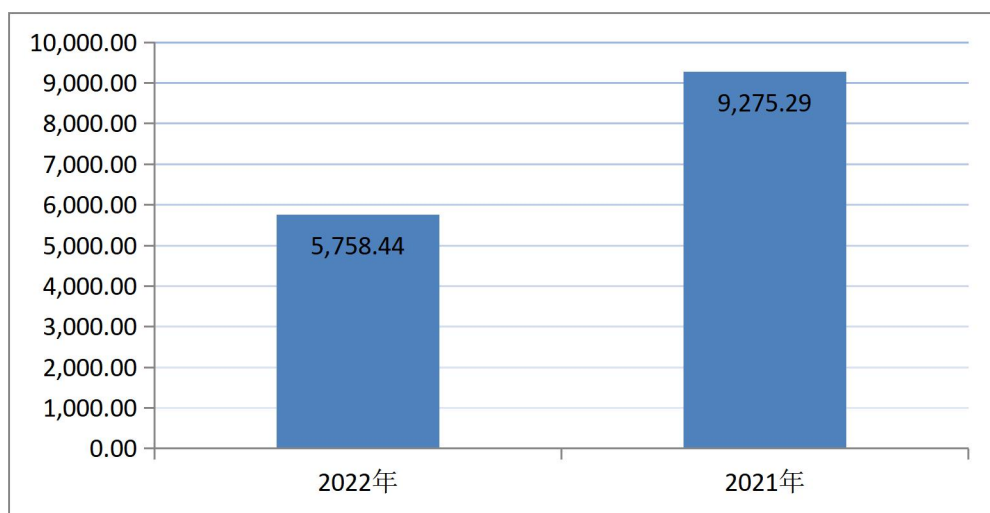
二、机构设置

成都市非物质文化遗产保护中心由 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

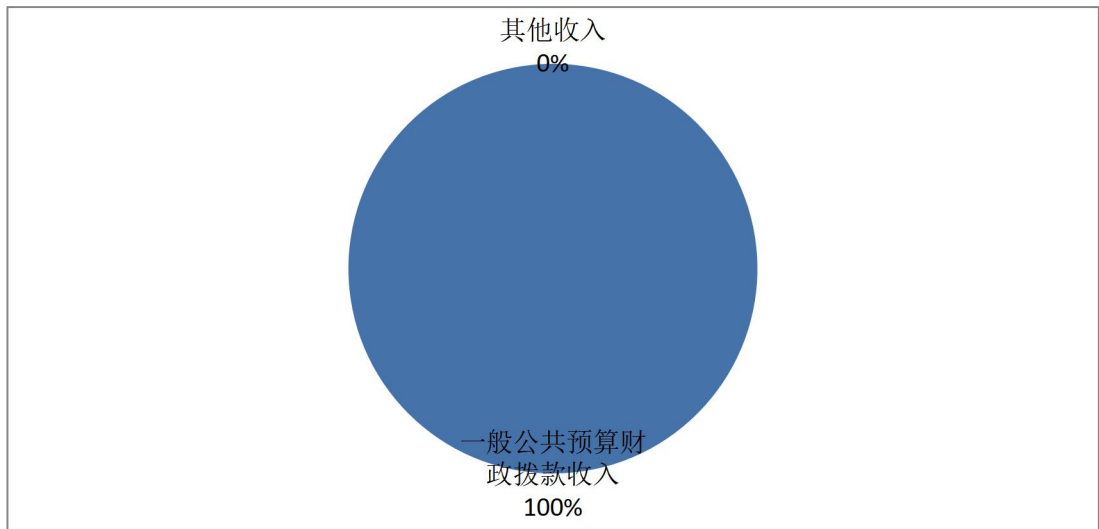
2022 年度收、支总计均为 5758.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3516.85 万元，下降 37.9%。主要变动原因一是 2021 年我单位预算中包含第八届非遗节专项经费，该项目预算金额较大，在 2021 年支付项目采购合同首款后，因不可抗力因素影响，项目延期至 2023 年；二是 2021 年因机构改革，我单位代管成都交响乐团项目经费，2022 年无上述因素影响。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

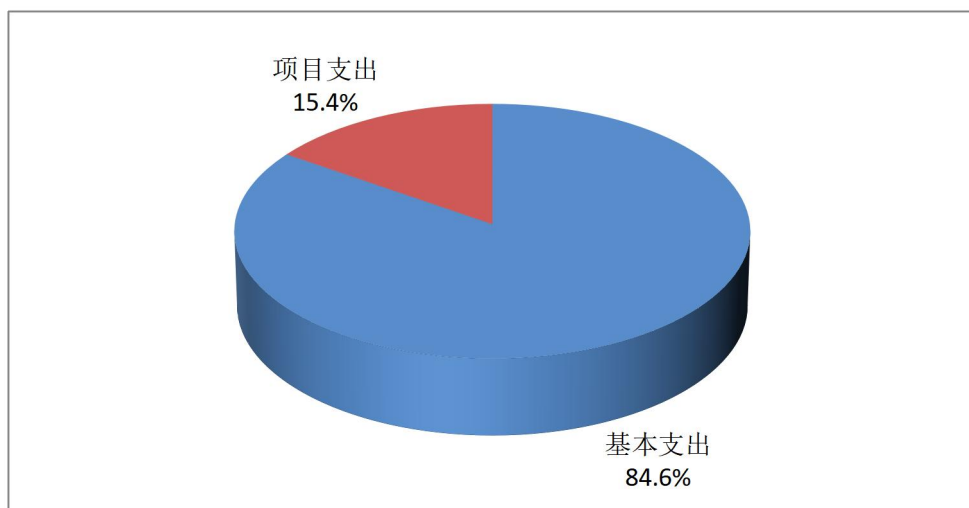
2022 年本年收入合计 5675.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5673.36 万元，占 100%；其他收入 2.25 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

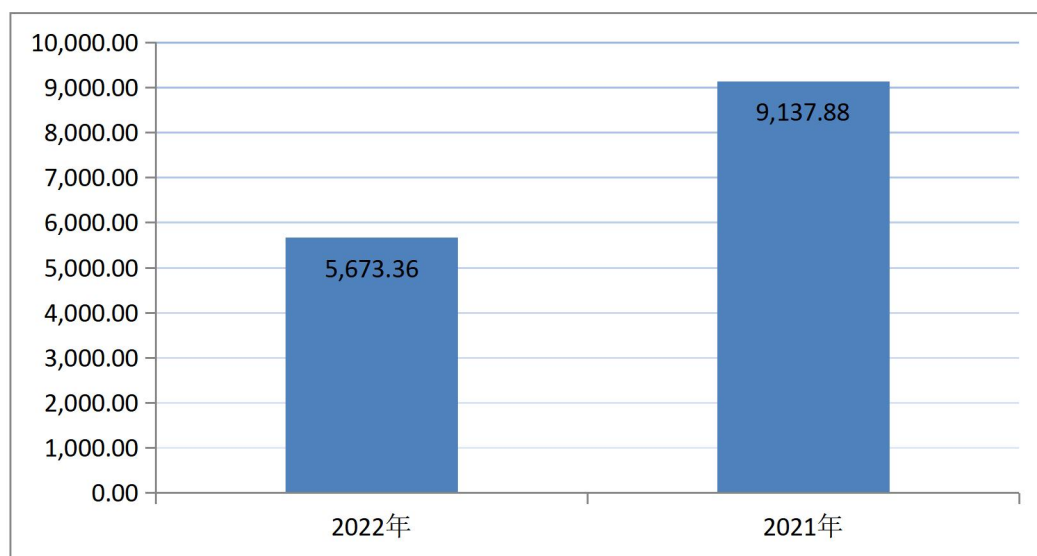
2022 年本年支出合计 5677.86 万元，其中：基本支出 4803.88 万元，占 84.6%；项目支出 873.98 万元，占 15.4%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 5673.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3464.52 万元，下降 37.9%。主要变动原因一是 2021 年我单位预算中包含第八届非遗节专项经费，该项目预算金额较大，在 2021 年支付项目采购合同首款后，因不可抗力因素影响，项目延期至 2023 年；二是 2021 年因机构改革，我单位代管成都交响乐团项目经费，2022 年无上述因素影响。



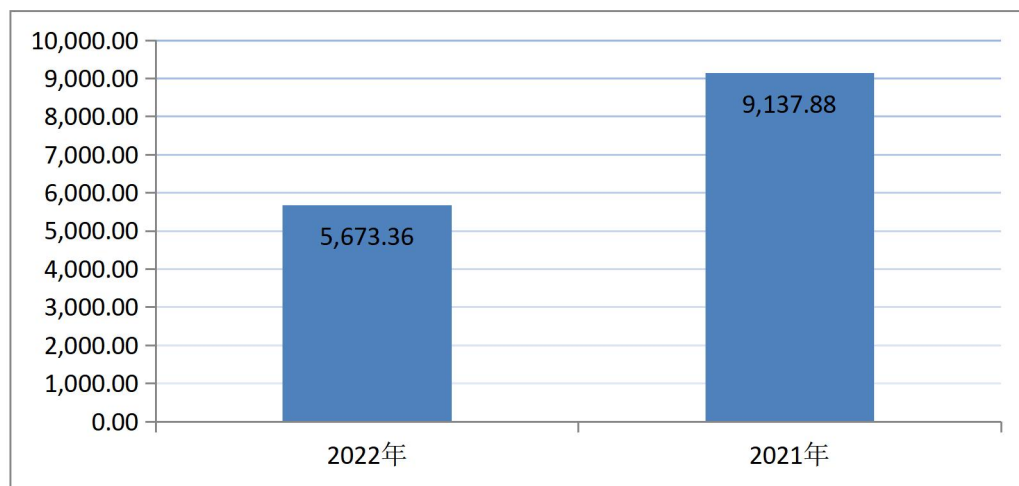
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5673.36 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3464.52 万元，下降 37.9%。主要变动原因一是 2021 年我单位

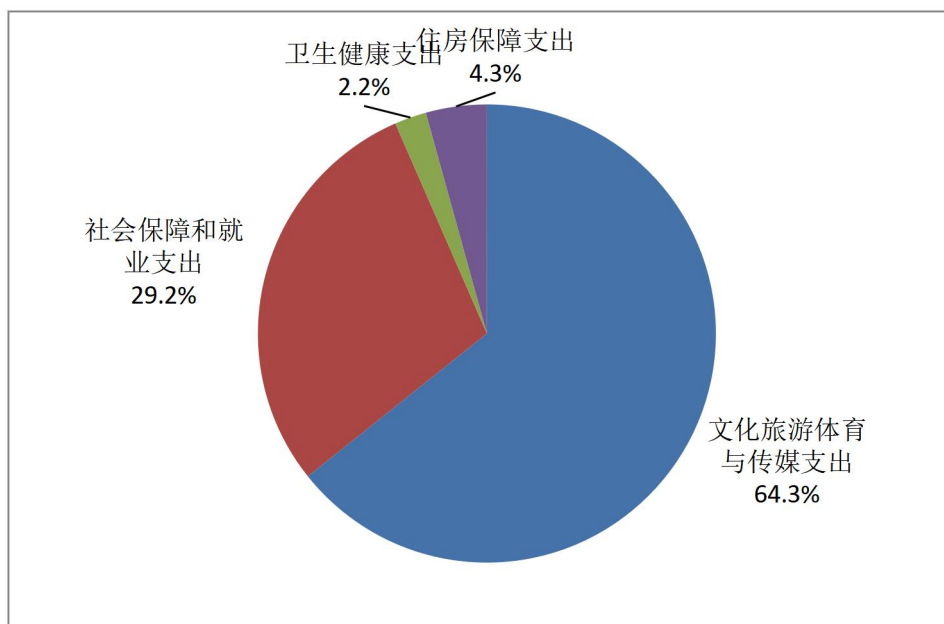
预算中包含第八届非遗节专项经费，该项目预算金额较大，在2021年支付项目采购合同首款后，因不可抗力因素影响，项目延期至2023年；二是2021年因机构改革，我单位代管成都交响乐团项目经费，2022年无上述因素影响。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5673.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3647.21万元，占64.3%；社会保障和就业支出1655.07万元，占29.2%；卫生健康支出127.17万元，占2.2%；住房保障支出243.91万元，占4.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5673.36, 完成预算 96.6%。

其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算为 3291.51 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2022 年聘用人员减少，导致聘用人员经费支出减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 355.69 万元，完成预算 76.4%，决算数小于预算数的主要原因是成财教发【2022】72 号下达国家非物质文化遗产保护资金（蜀绣）项目预算在 2022 年下达，但按照项

目方案，该项目执行期主要在 2023 年，故项目经费大部分结转至 2023 年支付。

3.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）：支出决算为 1191.12 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部分离休人员去世，离退休支出较预算减少，结余年底已退回财政。

4.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）：支出决算为 255.08 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生社保缴费结余，年底已退回财政。

5.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）：支出决算为 127.5 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生年金缴费结余，年底已退回财政。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 81.38 万元，完成预算 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金按照当年去世人员情况据实支出，结余部分已退回财政。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 127.17 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生医疗保险缴费结余，年底已退回财政。

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 243.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4803.88 万元,其中:

人员经费 4370.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 433.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

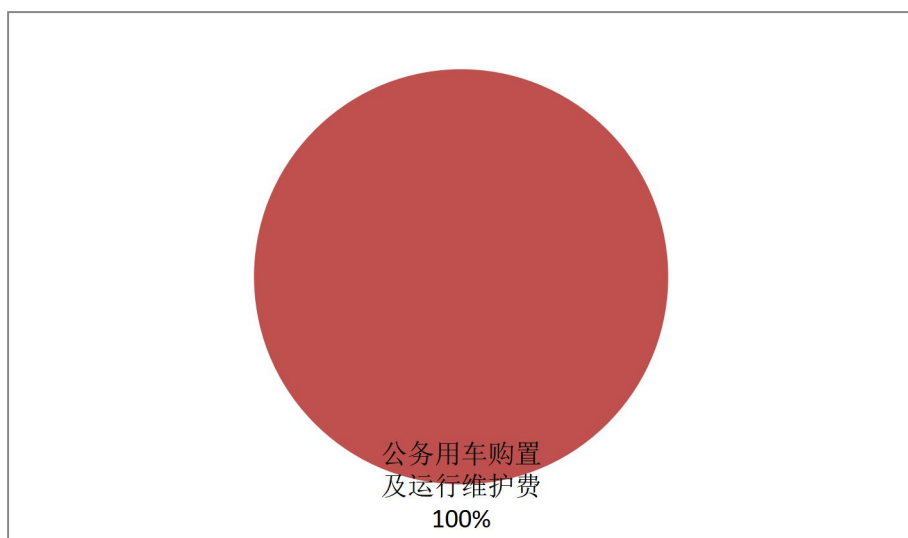
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 7.7 万元,支出决算为 2.03 万元,完成预算的 26.4%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年公务车燃油费仍有剩余,2022 年未再进行油费充值。“三公”经费支出决算较上年减少 3.11 万元,下降 60.5%,主要原因是 2021 年公务车燃油费尚有结余,2022 年未再进行油费充值,故较上年度支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.7 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 26.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年公务车燃油费尚有结余，2022 年未再进行油费充值。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 3.11 万元，下降 60.5%，主要原因是 2021 年公务车燃油费尚有结余，2022 年未再进行油费充值，故较上年度支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财

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 2.03 万元。主要用于演出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2022 年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

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办专项经费”特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 9 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 11 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 2022 年度部门决算中反映“川财教（2022）24 号

下达 2022 年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)——非遗代表性传承人补助经费” “2021 年第八届非遗节专项经费(2021 结转)” 第十一届中国儿童戏剧节成都分会场” 等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.96 分, 其中, 最高 98.84 分, 为“川财教(2022) 24 号下达 2022 年省级文化和旅游发展专项资金(第一批)——非遗代表性传承人补助经费项目”; 最低 39 分, 为“2021 年第八届非遗节专项经费(2021 结转)” 项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)》(附件 1)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年, 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 2021 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 成都市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额 13.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.65 万元。主要用于日常办公购买办公设备、支付车辆维修费和保险费和支付非遗节文创大赛尾款。授予中小企业合同金额 10.19 万元, 占政府采购支出总额的 73.6%, 其中: 授予小微企业合同金额 10.19 万元, 占政府采购支出总额的 73.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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（含）以上设备 1 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到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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51010022T000004814831-成都市庆祝中国共产党成立 100 周年大型交响音乐会追加经费								
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			
		一、为庆祝建党 100 周年开展 1 场的“两优一先”表彰大会，以讴歌党的光辉业绩，增加党的凝聚力和战斗力为主题音乐会；二、完成 1 场高质量的音乐会，受惠观众万余人次。					为庆祝建党 100 周年，我单位通过“两优一先”表彰大会及“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立 100 周年群众歌咏汇演”的举办，以音乐的艺术形式庆祝党的百年华诞，提升了观演群众的民族自豪感，宣扬了爱国奋斗精神，受惠观众万余人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为临时增加项目，2021 年 6 月 24 日开始前期筹备，于 2021 年 6 月 29 日按计划完成演出。音乐会将用约 90 分钟的演出总时长来诠释党的百年进程，用五个篇章，阐述党的成立、新中国成立、改革开放、现代化建设等重要历史时期，烘托热烈、昂扬、欢乐、奋进的舞台氛围，提升爱党爱祖国的民族自豪感，宣扬在党的领导下为了美好生活而努力的奋斗精神。								
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	51.00	51.00	51.00			100.00%	10	10	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	51.00	51.00	51.00			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	“两优一先”表彰大会	=	1	场	1	10	10	

			“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”	=	1	场	1	10	10	
		质量指标	“两优一先”表彰大会时长	≥	20	分钟	30	10	10	
			“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”时长	≥	90	分钟	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	5	5	
		成本指标	视频剪辑包装费成本	≤	14.5	万元	14.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”单场演出观众	≥	900	人	2000	10	10	
		可持续发展指标	宣传渠道	≥	2	种	2	5	5	
		可持续影响指标	合作单位	≥	2	家	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	85	10	8	节目吸引力有待加强，对观众满意度有一定影响
	合计							100	98	
	评价结论	该项目得分98分。我单位通过“两优一先”表彰大会及“永远跟党走——成都市庆祝中国共产党成立100周年群众歌咏汇演”的举办，展示成都交响乐团改革创新、激发艺术创作生产活力的崭新面貌，展现成都建设国际音乐之都的强劲音乐实力，用大气磅礴的旋律，且歌且吟的合唱，铿锵有力的朗诵等多种艺术形式，向党的百年华诞献礼。音乐会用90分钟的演出总时长来诠释党的百年进程，用上、下两个篇章烘托热烈、昂扬、欢乐、奋进的舞台氛围，提升爱党爱祖国的民族自豪感，宣扬在党的领导下为了美好生活而努力的奋斗精神。								
	存在问题	（一）绩效目标编制不够细致。（二）宣传力度有待提高。（三）演出节目吸引力不够强。								

改进措施	（一）加强绩效目标编制工作，提高绩效目标准确性，确保设置的绩效指标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，提升项目实施效果。在大型音乐会中，可以具体细化到每个章节，甚至每首曲子。（二）提前进行宣传，增加宣传力度和宣传渠道。 （三）仍需不断加强演出节目质量，提高观众满意度。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000000260559-第十一届中国儿童戏剧节成都分会场									
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				
		2022 年举办拟与成都市妇女儿童中心联合承办第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动，共计展演 20 场，我中心拟邀请国内优秀演出团队开展 2 部剧目 6 场演出，活动采取低票价、公益性、高品质的理念，预计线上线下参与的家长与儿童 1 万名，为我市未成年人树立正确的人生观、价值观的培育，促进思想道德建设，提供一个生动的社会实践窗口，为助推成都努力建设国家中心城市和世界文化名城发挥积极的作用。					2022 年与成都市妇女儿童中心联合承办了第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动，线下展演汇集了国内 6 部优秀儿童剧目，集聚了 5 个文艺院团和社会演出机构，在成都市妇女儿童中心儿童剧场及成都市新声剧场开展 20 场演出，其中我单位邀请了 3 部儿童剧共计 11 场演出，让孩子们在家门口就能通过戏剧释放天性、放飞想象、陶冶情操，获得美与快乐、获得精神洗礼，线上线下惠及观众 10 万人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该活动从 2022 年 11 月 12 日开始至 12 月 24 日结束，历时 43 天，汇聚了全国 23 家儿童戏剧团体的 24 部展演剧目，线上线下共计演出 38 场，惠及观众 10 万人次；同时进行的成都市儿童青少年戏剧教育成果祝贺展演邀请了 3 所学校的 3 部原创儿童剧登台，集中展示了我市戏剧教育成果。本届戏剧节的演出反复遭遇疫情影响，在诸多不确定因素下艰难推进，最终顺利完成演出任务，为成都市的少年儿童带来了丰盛的精神大餐。									
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		78.11		97.64%	10	9.76		
	其中：财政资金	80.00	80.00		78.11		97.64%	/	/		
	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	举办活动场次		≥	6	次	11	6	6	
			第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动		=	1	次	1	6	6	
			演出节目数（个）		≥	2	部	3	6	6	
			来自国内外优秀儿童剧院团		≥	1	支	3	6	6	
		质量指	活动受少年儿童欢迎		≥	90	%	98.2	6	6	

		标	率							
			宣传力度	≥	3	篇	20	6	6	
			每场节目时长	≥	40	分钟	70	6	6	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	12	6	4.8	受疫情影响，所有演出在11-12月期间完成。
		成本指标	场地租赁成本	≤	4	万元/天	3	6	6	
			宣传活动举办费用成本（元）	≤	7.2	万元	7.1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	10000	人次	50000	6	6	
			宣传渠道	≥	2	种	2	6	6	
		可持续发展指标	合作单位持续性	≥	1	家	1	6	6	
		可持续影响指标	扩大儿童戏剧节成都分会场的品牌影响力（开展次数）	=	1	次	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	98.2	6	6	
合计								100	98.56	
评价结论	该项目最终得分 98.56 分。除受疫情影响，活动逾期以外，其余绩效目标均圆满完成，并取得了以下成效：（一）活动有效助力了幸福美好生活十大工程的实施。本届戏剧节分会场活动围绕“以最优供给满足市民、最好资源服务市民”的宗旨，利用有限的办节经费，筛选高品质戏剧作品，低票价甚至免费开放，为市民提供“闲有雅乐”精神供给，让公共产品更加优质普惠、共享可及。（二）活动深入推进了儿童友好城市的建设。本届戏剧节分会场活动坚定“1 米高度看城市”的儿童视角，以儿童的需求和兴趣为出发点，邀请符合儿童特点的剧目，策划培养儿童创新精神和实践能力的配套活动，开展以儿童为主角的祝贺展演，将儿童友好理念贯穿活动始终，是成都儿童友好城市建设五年行动计划的生动实践。									
存在问题	（一）线下展演剧目数量降低，缺少外地剧目 今年受疫情影响，线下展演的剧目和排期多次调整，各地疫情防控政策的不同给省外演出团体来蓉带来了极大的困难。原定参演的省外院团均无法赴约，中国儿童艺术剧院抵蓉后也被迫返京，故最终演出的剧目以本土剧团作品为主，仅 1 部市外剧目，无省外、国外剧目，与往届相比，剧目的丰富性有所欠缺。 （二）配套活动较少，社会影响力不够 按照原方案，本届戏剧节策划了丰富的配套活动，如开幕式、中小学影视戏剧教育座谈会等，希望共享戏剧教育成果、丰富儿童文化产品、助力补齐公共服务短板，后受疫情影响均无法组织实施，未能扩大活动覆盖面，产生更大的社会影响力。									
改进措施	（一）在经费预算允许的情况下，邀请更多国外省外的剧目；（二）做好备选配套活动方案，线上线下并举开展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51010022T000000260515-2022 年全市非遗保护专项经费									
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				
		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。					开展五个项目的调查记录，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；完成 4 期《成都市非物质文化遗产通讯》编印，和多个专业课题研究，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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：2022 年全市非遗保护专项经费支出方向包括非遗保护、传承、传播、研究、宣传等方向。具体实施了 2022 年成都市非遗项目调查、编印 4 期共计 3200 册《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》编印了 200 册近 10 万字的《成都市非物质文化遗产发展报告（2022）》和 100 册近 5 万字的《成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究》以及近 8 万字的《2022 年成都市非物质文化遗产传承保护研究》；完成 2022 年度成都非遗抖音作品征集、评选、推广活动；完成“2023 文化和自然遗产日成都市非遗主场活动”执行。 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	120.00	120.00		116.02		96.68%	10	9.67	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达 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	120.00	120.00		116.02		96.68%	/	/		
	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	成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究		=	100	本	100	3	3	

			成都市非物质文化遗产与文 创产业融合发展研究	≥	3	万字	4.7	3	3	
			开展抖音（快手）征集、评 选活动	≥	100	条	182	3	3	
			开展非遗代表性项目记录 （完成文献片 5 个）	=	5	套	5	3	3	
			短视频拍摄	=	5	条	5	3	3	
			共编印《成都市非物质文化 遗产保护中心通讯》	=	3200	册	3200	3	3	
			编印《成都市非物质文化遗 产发展报告·2022》	=	200	册	200	3	3	
			官网管理的维护	≥	200	条	115	3	1.73	受高温及疫情 影响,单位其他 大型活动未能在 年内展开,故 上报信息数量 有限。
			文化和自然遗产日活动中非 遗项目	≥	10	个	50	3	3	
			官微管理维护	≥	120	条	244	3	3	
			编印的《成都市非物质文化 遗产保护中心通讯》	=	4	期/年	4	3	3	
		质量指标	开展非遗代表性项目记录	≥	2500	分钟	2500	3	3	
			开展非遗代表性项目记录 （收集照片≥2500 张）	≥	2500	张	2500	3	3	
			编印《成都市非物质文化遗 产发展报告·2022》	≥	8	万字	10	3	3	
			2022 年成都市非物质文化遗 产传承保护研究	≥	3.5	万字	8	3	3	
			完成 5 个非遗代表性项目（剪 辑制作项目综述片 5 个）	=	5	个	5	3	3	
		时效指标	文化遗产日活动完成时间	≤	10	月	7	3	3	
			非遗代表性项目记录、《成 都市非物质文化遗产发展报 告·2022》编印完成时间	≤	11	月	10	3	3	
			抖音（快手）征集、评选活 动、短视频拍摄完成时间	≤	11	月	11	3	3	
			《成都市非物质文化遗产保 护中心通讯》编印、官网、 官微管理维护完成时间	≤	12	月	12	3	3	

			成都市非物质文化遗产与文创产业融合发展研究、2022年成都市非物质文化遗产传承保护研究完成时间	≤	11	月	10	3	3	
			公益性非遗系列讲座开展时间	≤	12	月	12	3	3	
		成本指标	全年专家咨询成本	≤	4.08	万元	4.69	3	2.55	2022年度，上级下达计划外申报评审事项较多，如国家级传承人申报推荐、省级代表性项目申报推荐等，故年中调增专家费预算
			短视频拍摄	≤	10000	元/个	2174	3	3	
			《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》印刷成本	≤	60000	元/个	59800	3	3	
		效益指标	社会效益指标							
			刊物发送影响范围（单位）	≥	120	个	120	3	3	
			刊物发送影响范围（地区）	≥	31	个	31	3	3	
		可持续影响指标	非遗调查及相关资料、《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》刊物保存年限	≥	30	年	30	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标							
			参与活动民众满意度	≥	85	%	85	6	6	
合计								100	97.95	
评价结论	2022年全市非遗保护专项经费自评得分97.95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，将进一步宣传扩大了成都市非物质文化遗产的影响力，开展传播展示活动，提高了成都非遗的可见度，引导群众参与非物质文化遗产的保护和传承和体验，体现了人民的非遗，人民共享的理念。									
存在问题	1.对不可抗力事件的预判能力有待增强；2.非遗调查记录产生的成果如何开展推广运用有待进一步深化；3.非遗传播数量范围和质量有待提高，如何提取热点，加大宣传力度还需深入策划。									
改进措施	1.加强风险意识，做好应急预案；2.策划调查记录宣传活动，实现成果活化运用；3.学习新媒体工作思路和工作技巧，创新宣传方式，与社会化力量合作，策划年度宣传热点。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51010022T000006982218-非遗传承传播活动						
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			
		市非遗保护中心常年开展各类非遗传承传播活动。为让市民爱上非遗、认真学习非遗，从而力所能及参与非遗的切实传承和保护，2022 年市非遗保护中心拟开展“非遗大讲堂”6 场、非遗体验课 12 场。 “非遗大讲堂”将邀请 6 位非遗领域专家学者、非遗从业者、非遗传承人等，从不同的角度和领域切入，向市民普及和传播非遗相关知识。非遗体验课将邀请非遗代表性项目的传承人向市民教授该项目，让市民亲自动手学习非遗的乐趣。 项目目标：开展“非遗大讲堂”6 场、非遗体验课 12 场、参与人次不少于 600 人次。			由成都市文化广电旅游局为指导，成都市非物质文化遗产保护中心主办的“2022 成都非遗传承传播活动”在成都天府社创中心成功举行。开展“非遗大讲堂”6 场、非遗体验课 12 场。非遗大讲堂从不同的角度和领域切入，向市民普及和传播非遗相关知识。非遗体验课邀请了 6 名专家和 12 名非遗传承人向市民教授该项目，让市民亲自动手学习非遗的乐趣。参与观众人数 600 余人，媒体宣传在多家省级及省级以上媒体刊发相关报道，总体网络浏览量远超 20000 次。让群众近距离体会到非物质文化遗产的魅力，进一步激发了广大群众热爱优秀传统文化的热情，展示了成都市深厚的文化底蕴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该活动从 2022 年 11 月 1 日开始至 11 月 21 日，历时 21 天，邀请 6 名专家和 12 名非遗传承人到场与观众零距离分享、展示、展演、互动非遗项目，活动通过线上线下联结的方式，带给观众无比奇妙精彩的沉浸式的非遗之旅，活动开展 6 场非遗大讲堂，12 场非遗体验课，共 18 场非遗传承传播活动，观众人数 600 余人，媒体宣传中启动仪式现场媒体多于 5 家，宣传报道远超 10 条，在多家省级及省级以上媒体（《中新网四川》、中国新闻图片网、四川观察、新华网、新浪网、腾讯网、华西新闻、华夏视窗网锦观新闻、人民融媒体）及看度等市级媒体刊发相关报道，总体网络浏览量远超 20000 次。此活动圆满完成，让观众走进非遗、了解非遗、传承非遗。						
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	30.00	29.77	99.23%	10	9.92	该项目为年中追加专项资金。
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.77	99.23%	/	/	
	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	活动场次	=	18	场	18	10	10	
		质量指标	非遗大讲堂活动时长	≥	2	小时	2	10	10	
			非遗体验课活动时长	≥	1	小时	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	邀请非遗大讲堂名师数量	≥	6	名	6	5	5	
			活动参与人次	≥	600	人	600	5	5	
			向市民普及和传播非遗知识	定性	优良中低差	个	良	10	8	18场非遗传承传播活动中没有开展现场直播，没有让广大群众通过直播了解传承传播活动
		可持续发展指标	活动成果视频公开时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每场非遗大讲堂授课专家劳务费	≤	5000	元/人	5000	7	7	
每场非遗体验课传承人劳务费			≤	500	元/人·次	500	3	3		
合计								100	97.92	
评价结论	该项目最终得分 97.92 分。（一）该活动紧紧围绕中国共产党成都市第十四次代表大会提出让“世界文化名城彰显新魅力”“市民精神文化生活更加丰富，现代公共文化服务体系和文化产业体系更加健全”的目标任务（二）活动以非遗传承传播与公共文化服务相结合，以成都非遗为内容核心，以线上视频传播结合线下讲座、体验为形式，开展 18 场非遗传承传播活动。此活动充分注重活动整体的全面性、科学性、合理性、可操作性，展现独特的天府非遗风格，活动主题积极健康向上，内容具有超高思想内涵和艺术水准，最大化地传承传播成都非物质文化遗产。									
存在问题	（一）线下传承人老师体验课时间较短，体验效果达不到完美呈现。 体验活动中，体验者对非遗项目技艺不熟悉，在体验过程中需要更多的时间去了解和熟悉动手能力。 （二）18 场非遗传承传播活动中没有开展现场直播，没有让广大群众通过直播了解传承传播活动。 邀请到的 6 名专家和非遗传承人能通过线上直播的形式，使广大群众在了解成都非物质文化遗产的同时，提高艺术鉴赏力、增强文化自信。									
改进措施	（一）在经费预算允许的情况下，邀请更多国外省外的专家和传承人，开展现场直播。（二）以多种方式组织推广成都非物质文化遗产项目走出国门。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000000260449-2022 年“乐动蓉城”月末惠民音乐会						
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		
		1、1 至 12 月完成音乐厅驻场音乐会 12 场，4 至 12 月完成 20 场进社区、部队、学校等地巡演。（如出现疫情管控，则根据实际情况调整演出场次和时间） 2、形成常态化的品牌效应的同时，积极促进都市音乐消费理念，为成都市文化产业发展做出贡献。让音乐成为都市文化生活当中不可或缺的一部分。				自 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止，我单位顺利完成了 2022 “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，同时在疫情期间为广大市民观众提供了欣赏高雅音乐的便利，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 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止，我单位策划、组织并顺利完成了 2022 “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。原创作品两首《公园之城》、《江山颂》，编创作品《游击队之歌》，编配作品《春风十万里》等。今年因疫情及其他原因，音乐厅演出基本以线上直播为主，现场观看人数合计超过 4000 人次，网络直播平台线上观看人数总计超过约 35 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	318.87	305.00	293.78	96.32%	10	9.63	因 2022 年疫情影响，拟邀请外地演出专家减少，故于 2022 年“三项清理”中退回预算 13.87 万元外请演员演出费。
	其中：财政资金	318.87	305.00	293.78	96.32%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	驻场音乐会演出场次	≥	12	场	12	7	7	
			进社区、部队、学校等地小型音乐会巡演场次	≥	20	场	20	7	7	
			举办活动场次	≥	32	次	32	7	7	
		质量指标	每场驻场音乐会演出时长	≥	70	分钟	90	7	7	
			小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	60	7	7	
		时效指标	全年演出完成时间	≤	12	月	12	7	7	
		成本指标	驻场音乐会场租	≤	2.1	万元/场	2	7	7	
			全年耗材成本	≤	5.5	万元	5	7	7	
	效益指标	社会效益指标	每场宣传渠道	≥	2	种	2	7	7	
			观众人次	≥	300000	人次	350000	7	7	
			演出覆盖面	≥	3	种	3	6	6	
		可持续影响指标	惠民演出每年持续	定性	优良中低差		良	7	5.6	受疫情影响,演出持续性不强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	95	7	7	
合计								100	98.23	
评价结论	本项目自评得分 98.23 分。自 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止,我单位配合相关部门策划、组织并顺利完成了 2022 “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。原创作品两首《公园之城》、《江山颂》,编创作品《游击队之歌》,编配作品《春风十万里》等。今年因疫情及其他原因,音乐厅演出基本以线上直播为主,现场观看人数合计超过 4000 人次,网络直播平台线上观看人数总计超过约 35 万人次。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,同时在疫情期间为广大市民观众提供了欣赏高雅音乐的便利,获得了成都众多市民的广泛好评。									
存在问题	巡演中出现演出节目形式缺少变化,演出作品过于常态化,缺少新意与创新思维,呈现的音乐应该起到引导观众艺术鉴赏力的提高,而不是迎合自以为的观众艺术欣赏喜好。									
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、收集新作品。2、支持青年演员成长,创新不同以往的演出形式,综合更多演出效果,打破成规,多种艺术表演形式相结合,谋求新发展道路。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007049528-川财教（2022）24 号下达 2022 年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）——非遗代表性传承人补助经费								
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				
		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。				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。项目严格按照转资金管理办法规定的范围和标准分配资金。并根据省厅的工作通知及时收集传承人传承经费使用情况及佐证资料。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《市财政局、市文广新局关于下达 2022 年省级文化发展专项资金（第一批）预算的通知》（成财教发〔2022〕39 号）分配明细，共下达 52 名省级传承人补助经费 26 万元。江嘉祐、谢秀琼、董云龙 3 人按照评估结果、文件规定和省文旅厅、市非遗处意见不予发放，相关 1.5 万元传承经费退回财政。市非遗中心与 49 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	26.00	24.50			94.23%	10	9.42	根据四川省文旅厅 2021 年度省级传承人评估结果，江嘉祐、谢秀琼保留传承人称号，放弃经费补助。董云龙评估不合格。故以上 3 人 2022 年度经费未发放。
	其中：财政资金	0.00	26.00	24.50			94.23%	/	/	
	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	传承人开展活动数量	≥	20	场	50	15	15	根据四川省文旅厅 2021 年度省级传承人评估结果，江嘉祐、谢秀琼保留传承人称号，放弃经费补助。董云龙评估不合格。故以上 3 人 2022 年度经费未发放。
			发放补助的传承人人数	=	52	人	49	10	9.42	

		质量指标	传承人协议资料完善度	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成发放时间	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承人开展公益性宣传活动场次	≥	20	场次	30	10	10	
			非遗项目社会传播度有效提高	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	培养新生代传承人人数	≥	10	人	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每名传承人发放补助金额	=	0.5	万元/个	0.5	10	10	
合计								100	98.84	
评价结论	该项目自评得分 98.84 分。项目严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。与传承人签订补充协议，通过项目的实施，提高了我市省级代表性传承人传承热情，增强了传承人自我身份的认同感，有力的支持了传承人开展传承传播活动，培养后继人才，扩大了非遗项目的社会影响力。									
存在问题	1.受新馆肺炎疫情影响，传承人传承传播活动受到一定限制；2.部分传承人年龄偏大，对开展活动的资料记录和整理不足，缺少建立资金使用台账的意识。									
改进措施	1.加强风险管理，及时发放补助经费；2.协助传承人做好传承传播和资金使用情况的记录，建立补助经费使用台账。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51010022T000006975409-传统表演艺术走基层									
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				
		拟新创作 3 个木偶皮影、民乐节目并汇同群众喜闻乐见的节目完成 48 场，其中“曲艺进万家”完成公益展演 20 场，“木偶皮影校园直通车”完成公益展演 25 场，“华乐蜀韵——民乐进校园”完成进校园专场演出 3 场，进 10 所校园开展“非遗进校园”传习活动 10 场，同时进行直播，通过线下展演展示活动及线上直播预计受众 8 万余人次。					组织新创作的 3 个木偶皮影、民乐节目进学校、社区、景区等开展了 48 场演出，其中“曲艺进万家”完成公益展演 20 场，“木偶皮影校园直通车”完成公益展演 25 场，“华乐蜀韵——民乐进校园”完成进校园专场演出 3 场，进 10 所学校开展了 10 场“非遗进校园”传习活动，同时进行了 5 场直播，线上线下惠及 10 万人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	受疫情影响，该活动于 2022 年 11 月启动，年底前完成了 20 场“曲艺进万家”展演、25 场“木偶皮影校园直通车”展演、2 场“华乐蜀韵——民乐进校园”展演、3 场“非遗进校园”传习活动，完成了 4 场直播；2023 年学校开学以后，完成了 1 场“华乐蜀韵——民乐进校园”展演、7 场“非遗进校园”传习活动，完成了 1 场直播。该活动推动了我市非遗项目的传播与推广，提升了广大群众特别是青少年对非遗的感知、欣赏能力，增强了群众对非遗的保护意识以及对中华优秀传统文化认同，加大了非遗的传播力度，增强了非遗的生命力和影响力。									
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		126.30		84.20%	10	8.42	该项目为年中追加专项资金。受疫情影响，1 场展演活动、7 场“非遗进校园”活动延期至 2023 年开展。	
	其中：财政资金	0.00	150.00		126.30		84.20%	/	/		
	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	作品创作		=	3	个	3	1	1	
			直播场次		≥	2	次	5	1	1	
			传习活动参与学校		=	10	所	10	5	5	

			研学体验人数	≥	200	人次	268	2	2	
			传习活动	=	10	场	10	5	5	
			传习活动参与学生	≥	2000	人次	14236	5	5	
			展演场次	=	48	场	48	1	1	
		质量指标	安全事故次数	<	1	次	0	5	5	
			每场演出活动时长	≥	45	分钟	60	5	5	
			单场演职人员	≥	20	人	25	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2023年3月	5	3.75	受疫情影响，仅47场展演活动、3场“非遗进校园”活动于2022年完成，剩余1场展演、7场“非遗进校园”活动于2023年3月30日之前全部完成。
	效益指标	社会效益指标	演出活动基层协助配合单位数	≥	20	个	48	6	6	
			学校参与数量	≥	30	所	40	6	6	
			非遗传播线上线下社会关注度	≥	8	万人	10	6	6	
			传习活动信息共享单位数	≥	3	个	19	6	6	
		可持续影响指标	传习活动资料保存年限	≥	10	年	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	99.4	10	10	

成本指标	经济成本指标	每场传习活动成本	≤	3	万元	2.99	1	1	
		每辆活动运输费	≤	0.15	万元	0.1	5	5	
		民乐节目创作费	≤	10	万元	10	1	1	
		木偶皮影节目创作费	≤	22	万元	21.35	1	1	
		研学体验人均费用	≤	500	元	500	1	1	
		每场传习活动传播推广费	≤	1	万元	0.35	1	1	
合计							100	97.17	
评价结论	该项目得分 97.17 分。除受疫情影响，活动逾期以外，其余绩效目标均圆满完成，并取得了以下成效：（一）通过开展贴近生活、贴近人民、贴近实际的非遗传播活动，提高了地方曲艺、木偶、皮影、传统音乐的实践频次，让广大市民更加近距离地了解我市非物质文化遗产，弘扬中华优秀传统文化，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围；（二）10 场校园主场活动和 15 场主题研学活动得到各区（市）县的大力支持、全市 50 余所中小学校共同参与，实现了“基地校示范引领，其他学校广泛参与”的良好局面，搭建了交流展示平台，推动了非遗传承与学校教育相融合，让非遗在校园生根发芽，让文化自信树立在每个青少年心中。								
存在问题	（一）受疫情影响，该项目线下参与人数受限，且进校园活动因学校寒假暂停了一段时间，导致未能集中、连续地进行宣传，传播效果略打折扣；（二）虽然活动足迹遍布 50 余个社区和学校，也受到各级单位和个人的一致好评，但仍然存在“演完忘完”的现象，活动效果不够入脑入心，还须进一步深化。								
改进措施	（一）充分考虑各项突发因素，做好应急预案，确保圆满完成各项绩效目标，按时结项；（二）拟设立如“非遗周末剧场”一类的常态性演出项目，定时定点驻场演出，培育观众群体，打造“场所+内容”的综合体，以文塑旅、以旅彰文。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51010023T000007523703-成财教发【2022】72 号下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金——国家级非遗代表性传承人经费、道教音乐（成都道教音乐）、盆景技艺（川派盆景技艺）						
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	通过国家级代表性项目补助，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。			通过国家级代表性项目补助，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。2022 年已完成国家级传承人经费发放，道教音乐编配 3 首、影印《道藏辑要》中全真正韵 600 册、举办培训班 1 期、开展展演活动 3 场。盆景完成文创产品 563 件、座谈会 4 场、传承人培训 2 场、资料收集整理 300 本、举办 1 场展会、参加 2 场展会。项目经费已结转至 2023 年继续使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金于 2022 年 9 月下达至成都市非物质文化遗产保护中心，2022 年已完成国家级传承人经费发放，道教音乐编配 3 首、影印《道藏辑要》中全真正韵 600 册、举办培训班 1 期、开展展演活动 3 场。盆景完成文创产品 563 件、座谈会 4 场、传承人培训 2 场、资料收集整理 300 本、举办 1 场展会、参加 2 场展会。项目经费已结转至 2023 年继续使用。						
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	89.00	85.00	95.51%	10	9.56	该项目为年中追加国家级非遗保护资金
	其中：财政资金	0.00	89.00	85.00	95.51%	/	/	
	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	川派盆景文创产品设计制作	≥	1000	件	563	1	0.56	大部分文创产品将用于各种活动现场展示及赠送。因我会举办展会活动时间推迟，剩余产品相应推迟至2023年6月前生产完毕。
	产出指标	时效指标	传承人补助发放时间	定性	2022年12月底前			1	1	
	产出指标	时效指标	道教音乐非遗传承人研修培训结业时间	定性	2022年12月底前		1	1	1	
	产出指标	数量指标	国家级传承人发放人数	=	11	人	9	5	4	根据文化和旅游部对国家级非物质文化遗产代表性传承人2021年度传承活动评估结果，蜀锦代表性传承人叶永洲因年龄原因保留传承人称号，2022年度起停发传习补助，取消川派盆景技艺传承人周厚西国家级代表性传承人称号，停发传习补助。
	产出指标	数量指标	开展盆景行业交流座谈	≥	5	次	4	5	4	为达到培训效果最优，剩余一次培训讲座调整至2023年十月“四川省川派盆景艺术展”期间举办。
	产出指标	数量指标	道教音乐创作编配	≥	5	个	3	5	3	由于疫情和资金原因，项目结转至2023年完成。
	产出指标	数量指标	《道藏辑要》全真正韵影印	≥	100	册	500	5	5	
	产出指标	数量指标	道教音乐研修培训	≥	1	次	1	5	1	

	产出指标	数量指标	道教音乐展演活动	≥	5	场	3	5	3	由于 2022 年疫情防控原因, 不适合聚集性展演活动, 项目结转至 2023 年内完成
	产出指标	数量指标	盆景资料收集整理	≥	400	本	300	5	3.75	项目结转至 2023 年完成, 剩余书籍正进行资料校对工作, 预计六月初印刷成书。
	产出指标	数量指标	举办展会	≥	2	次	1	5	2.5	项目结转至 2023 年, 原定于 2022 年举行的两次展会推迟一次至 2023 年国庆举行
	产出指标	数量指标	参加展会	≥	2	次	2	5	5	
	产出指标	数量指标	举办川派盆景技能讲座	≥	5	次	4	5	4	项目结转至 2023 年, 为达到培训效果最优, 剩余一次培训讲座调整至 2023 年十月“四川省川派盆景艺术展”期间举办。
	产出指标	质量指标	盆景交流涉及地区协会	≥	17	个	17	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展传承人培训次数	≥	3	次	2	7	4.7	因疫情、资金到位时间等多方面因素影响, 项目结转至 2023 年, 截止目前已看开展 2 场传承人培训, 剩余 1 场将于今年完成。
	效益指标	社会效益指标	举办川派盆景制作技能培训讲座	≥	5	次	4	12	9.6	项目结转至 2023 年, 为达到培训效果最优, 剩余一次培训讲座调整至 2023 年十月“四川省川派盆景艺术展”期间举办。
	效益指标	社会效益指标	培养传承学徒人数	≥	50	人	50	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	展演活动现场观众满意度	≥	90	%	90	2	2	
	成本指标	经济成本指标	每位传承人补助费用	≤	2.5	万元	2.5	5	5	
合计								100	79.67	
评价结论	该项目自评得分 79.67 分，通过国家级代表性项目补助，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。2022 年已完成国家级传承人经费发放，道教音乐编配 3 首、影印《道藏辑要》中全真正韵 600 册、举办培训班 1 期、开展展演活动 3 场。盆景完成文创产品 563 件、座谈会 4 场、传承人培训 2 场、资料收集整理 300 本、举办 1 场展会、参加 2 场展会。项目经费已结转至 2023 年继续使用。									
存在问题	对项目实施方案计划还不够完善，未全面考虑到疫情、经费下达时间等因素影响，造成项目执行时间未达预期效果。									
改进措施	在申请项目时需加强对各种影响项目执行的因素的考虑判断，做好项目策划，尽量保证项目在预期完成时间内执行完毕。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51010023T000007523830-成财教发【2022】72 号下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金——清音、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	复排金钱板传统、现代曲目 8 个，开展金钱板进社区或（军营）展演 8 场，展演内容包含金钱板传统及现代经典曲目，提高金钱板的社会认知度和满意度。打造 1 个四川清音精品曲目，开展成渝两地四川清音交流演出 2 场，以此繁荣成渝两地文化高质量发展，书写更鲜活生动的“双城记”					复排金钱板传统、现代曲目 8 个，开展金钱板进社区或（军营）展演 8 场，展演内容包含金钱板传统及现代经典曲目，提高金钱板的社会认知度和满意度。打造 1 个四川清音精品曲目，开展成渝两地四川清音交流演出 2 场，以此繁荣成渝两地文化高质量发展，书写更鲜活生动的“双城记”			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	35.00	32.13			91.79%	10	9.18	该项目为年中追加的国家级非遗保护资金
	其中：财政资金	0.00	35.00	32.13			91.79%	/	/	
	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	质量指标	非遗展演覆盖社区或军营	≥	8	场	8	10	10	
	产出指标	数量指标	复排提升金钱板、现代曲目	≥	8	个	8	5	5	
	产出指标	数量指标	金钱板到社区（军营）展演	≥	8	场	8	5	5	
	产出指标	数量指标	收集保存金钱板的相关录像、音频时长	≥	100	分钟	120	5	5	

	产出指标	时效指标	清音、金钱板完成时间	≤	12	月	15	5	3.75	因疫情影响，该项目结转至2023年，已于2023年3月完成所有演出。
	产出指标	数量指标	清音新创精品曲目数量	≥	1	个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	清音开展成渝交流演出	≥	2	场	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗展演演出观众人数	≥	2000	人	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传渠道	≥	2	种	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动影响力	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新创四川清音节目成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	97.93	
评价结论	该项目自评得分 97.93 分，通过项目的实施，复排金钱板传统、现代曲目 8 个，开展金钱板进社区或（军营）展演 8 场，展演内容包含金钱板传统及现代经典曲目，提高金钱板的社会认知度和满意度。打造 1 个四川清音精品曲目，开展成渝两地四川清音交流演出 2 场，以此繁荣成渝两地文化高质量发展，书写更鲜活生动的“双城记”									
存在问题	对不可抗力事件的预判能力有待增强。									
改进措施	在项目策划时，要加强风险意识，做好应急预案，争取在目标完成时间内完成项目。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010023T000007523439-成财教发【2022】72 号下达国家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	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				
		开展蜀绣传承体验活动 5 场，举办蜀绣主题讲座 3 场，开展成渝双城蜀绣展 1 场，蜀绣作品展 2 场，蜀绣研讨会 2 场					由于该项目经费审批时间较长（2022 年 9 月 26 日资金才下达非遗中心）和疫情原因，致使中心在工作推进过程中无法在预定的时间（2022 年 12 月完成）完成工作绩效目标，经中心班子会研究通过，将 2022 年蜀绣保护的时间延长至 2023 年 6 月完成，经费已结转至 2023 年。截止目前已完成 1 场研讨会，3 场主题讲座，4 场体验活动，1 场成渝双城蜀绣展，其他活动将于 6 月底完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年蜀绣国家级非物质文化遗产保护资金于 2022 年申报，计划 2022 年使用，该项资金主要用于开展 6 项工作：一是开展蜀绣传承体验活动；二是举办蜀绣主题讲座；三是开展成渝双城蜀绣展；四是技能比赛和蜀绣作品展；五是开展蜀绣（蜀绣赏析及针法）研讨会，六是蜀绣调查立档。由于该项目经费审批时间较长（2022 年 9 月 26 日资金才下达非遗中心）和疫情原因，致使中心在工作推进过程中无法在预定的时间（2022 年 12 月完成）完成工作绩效目标，经中心班子会研究通过，将 2022 年蜀绣保护的时间延长至 2023 年 6 月完成，经费已结转至 2023 年。截止目前已完成 1 场研讨会，3 场主题讲座，4 场体验活动，1 场成渝双城蜀绣展，其他活动将于 6 月底完成。									
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	84.70	6.99			0.83%	10	0.83	该项目为年中追加国家级非遗保护资金	
	其中：财政资金	0.00	84.70	6.99			0.83%	/	/		
	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	举办蜀绣主题讲座	≥	3	场	3	5	5		
	产出指标	时效指标	蜀绣主题讲座完成时间	定性	2022 年 12 月底前				5	5	

产出指标	质量指标	参加蜀绣研讨会中国国家级代表性传承人	≥	2	人	2	5	5	
产出指标	数量指标	开展蜀绣赏析及针法研讨会	≥	2	次	1	5	2.5	经费已结转至 2023 年。截止目前已完成 1 场研讨会，另 1 场研讨会将于 5 月 19 日完成。
产出指标	数量指标	开展蜀绣作品展	≥	2	场	0	10	0	经费已结转至 2023 年。2 场蜀绣作品展将于 6 月底完成。
产出指标	数量指标	开展蜀绣传承体验活动	≥	5	场	4	10	8	经费已结转至 2023 年。截止目前已完成 4 场体验活动，剩下 1 场将于 5 月 13 日完成。
产出指标	数量指标	开展成渝蜀绣展	≥	1	场	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	蜀绣交流范围	定性	通过成渝两地蜀绣展，对两地蜀绣传承情况进行交流学习，提升蜀绣传播面		通过成渝两地蜀绣展，对两地蜀绣传承情况进行交流学习，提升蜀绣传播面	10	10	
效益指标	可持续发展指标	通过活动提升非遗传承人蜀绣技能	定性	通过蜀绣体验活动及研讨会，提升蜀绣传承人的技能，有利于蜀绣项目传承发展		通过蜀绣体验活动及研讨会，提升蜀绣传承人的技能，有利于蜀绣项目传承发展	10	10	
效益指标	社会效益指标	蜀绣传播覆盖人群	≥	400	人	400	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	蜀绣成渝展成本	≤	38.42	万元	38.42	5	5	
合计								100	76.33	
评价结论	该项目总得分 76.33 分。由于该项目经费审批时间较长（2022 年 9 月 26 日资金才下达非遗中心）和疫情原因，致使中心在工作推进过程中无法在预定的时间（2022 年 12 月完成）完成工作绩效目标，经中心班子会研究通过，将 2022 年蜀绣保护的时间延长至 2023 年 6 月完成，经费已结转至 2023 年。截止目前已完成 1 场研讨会，3 场主题讲座，4 场体验活动，1 场成渝双城蜀绣展，其他活动将于 6 月底完成。通过成渝两地蜀绣展，对两地蜀绣传承情况进行交流学习，提升蜀绣传播面。通过蜀绣体验活动及研讨会，提升蜀绣传承人的技能，有利于蜀绣项目传承发展									
存在问题	对不可抗力等因素的预判能力还需加强，应对突发事件的能力还需提高。									
改进措施	在活动策划前期就充分考虑潜在的风险，让活动在实施过程中尽量少受外来因素影响，如确实不可避免的情况，提前预备 B 方案。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51010022T000005579992-2021 年第八届非遗节专项经费（2021 结转）								
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	本届非遗节通过线上和线下有机结合，结合疫情防控的形势，突出展现非遗在创造人类美好生活和健康福祉方面起到的重要作用，并推动成渝双城经济圈和成都世界历史文化名城建设。					由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行，故 2022 年仅支付了集中办公费用，其余项目经费已于三项清理退回财政。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行，故 2022 年仅支付了集中办公费用，其余项目经费已于三项清理退回财政。								
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	708.00	25.89	25.89			100.00%	10	10	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行，故 2022 年仅支付了集中办公费用，其余项目经费已于三项清理退回财政。
	其中：财政资金	708.00	25.89	25.89			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	非遗节创意文化衫制作数量	≥	2000	件	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行

			非遗节 活动指 南数量	≥	2000	册	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
			社会机 构主题 活动	≥	5	场	4	5	4	原方案中 5 个社会机构举办的活动，其中 4 个举办时间在非遗节主体活动之前，未受疫情延期的影响，1 个活动和非遗节主体活动一致，受疫情影响延期举办。
			舞台搭 建数量	≥	2	个	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
		质量指 标	参演队 伍数量	≥	10	支	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
			直播场 次	≥	40	场次	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行

		时效指标	非遗节完成时间	≤	7	月	0	10	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
效益指标	社会效益指标		宣传渠道	≥	4	个	0	10	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
			非遗公开课数量	≥	3	场	0	5	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行
			非遗之旅体验线路	≥	8	条	8	10	10	
			宣传片数量	≥	2	部	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		传承人满意度	≥	90	%	0%	10	0	由于 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行，尚未进行传承人满意度调查

	成本指标	经济成本指标	云上非遗服务费	≤	265	万元	265	5	5	
合计								100	39	
评价结论	该项目总得分 39 分。主要原因是 2022 年国内疫情形势严峻，根据《文化和旅游部关于同意延期举办第八届中国成都国际非物质文化遗产节的批复》（文旅国际函〔2022〕110 号）要求，原定于 2022 年在四川省成都市举办的第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期至 2023 年举行，故 2022 年仅支付了集中办公费用，其余项目经费已于三项清理退回财政。									
存在问题	对不可抗力等因素的预判能力还需加强，应对突发事件的能力还需提高									
改进措施	在活动策划前期就充分考虑潜在的风险，让活动在实施过程中尽量少受外来因素影响，如确实不可避免的情况，提前预备 B 方案。									
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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 354605

部门名称： 成都市非物质文化遗产保护中心

收入支出决算总表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,673.36	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	3,651.70
八、其他收入	8	2.25	八、社会保障和就业支出	39	1,655.07
	9		九、卫生健康支出	40	127.17
	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	243.91
	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	5,675.61	本年支出合计	58	5,677.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.83	年末结转和结余	60	80.58
	30			61	
总 计	31	5,758.44	总 计	62	5,758.44

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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,675.61	5,673.36					2.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3,649.46	3,647.21					2.25
20701	文化和旅游	3,649.46	3,647.21					2.25
2070111	文化创作与保护	3,293.77	3,291.52					2.25
2070199	其他文化和旅游支出	355.69	355.69					
208	社会保障和就业支出	1,655.08	1,655.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,573.70	1,573.70					
2080502	事业单位离退休	1,191.12	1,191.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50					
20808	抚恤	81.38	81.38					
2080801	死亡抚恤	81.38	81.38					
210	卫生健康支出	127.17	127.17					
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17					
2101102	事业单位医疗	127.17	127.17					
221	住房保障支出	243.91	243.91					
22102	住房改革支出	243.91	243.91					
2210201	住房公积金	243.91	243.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,677.86	4,803.88	873.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,651.71	2,777.73	873.98			
20701	文化和旅游	3,651.71	2,777.73	873.98			
2070111	文化创作与保护	3,296.02	2,777.73	518.29			
2070199	其他文化和旅游支出	355.69		355.69			
208	社会保障和就业支出	1,655.08	1,655.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,573.70	1,573.70				
2080502	事业单位离退休	1,191.12	1,191.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50				
20808	抚恤	81.38	81.38				
2080801	死亡抚恤	81.38	81.38				
210	卫生健康支出	127.17	127.17				
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17				
2101102	事业单位医疗	127.17	127.17				
221	住房保障支出	243.91	243.91				
22102	住房改革支出	243.91	243.91				
2210201	住房公积金	243.91	243.91				

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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开04表
金额单位：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	5,673.36	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	3,647.21	3,647.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,655.07	1,655.07		
	9		九、卫生健康支出	41	127.17	127.17		
	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	243.91	243.91		
	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	5,673.36	本年支出合计	59	5,673.36	5,673.36		
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	5,673.36	总 计	64	5,673.36	5,673.36		

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

编制单位：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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	5,673.36	5,673.36	4,803.88	869.48						
301	工资福利支出	2	3,084.75	3,084.75	3,084.75							
30101	基本工资	3	768.53	768.53	768.53							
30102	津贴补贴	4	23.17	23.17	23.17							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,450.94	1,450.94	1,450.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	255.08	255.08	255.08							
30109	职业年金缴费	9	127.50	127.50	127.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	127.17	127.17	127.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.71	10.71	10.71							
30113	住房公积金	13	243.91	243.91	243.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	77.74	77.74	77.74							
302	商品和服务支出	16	1,270.27	1,270.27	412.16	858.12						
30201	办公费	17	18.08	18.08	18.08							
30202	印刷费	18	41.25	41.25	0.46	40.79						
30203	咨询费	19	9.78	9.78	6.08	3.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.71	1.71	1.60	0.11						
30206	电费	22	19.95	19.95	19.60	0.35						
30207	邮电费	23	10.40	10.40	9.91	0.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	25.47	25.47	25.47							
30211	差旅费	26	5.58	5.58	5.58							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	3.84	3.84	3.84							
30214	租赁费	29	102.93	102.93	2.60	100.33						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.70	1.70	1.70							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	12.23	12.23	5.57	6.66						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	303.74	303.74	45.39	258.35						
30227	委托业务费	37	438.28	438.28	81.72	356.56						
30228	工会经费	38	46.04	46.04	46.04							
30229	福利费	39	19.83	19.83	19.83							
30231	公务用车运行维护费	40	2.03	2.03	2.03							
30239	其他交通费用	41	15.06	15.06	2.00	13.06						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	192.38	192.38	114.66	77.72						
303	对个人和家庭的补助	44	1,285.70	1,285.70	1,285.70							
30301	离休费	45	91.24	91.24	91.24							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	81.38	81.38	81.38							
30305	生活补助	49	12.98	12.98	12.98							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.23	0.23	0.23							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开05表
金额单位：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		
经济分类科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,099.88	1,099.88	1,099.88							
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	32.64	32.64	21.28	11.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.28	21.28	21.28							
31003	专用设备购置	78	11.36	11.36		11.36						
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										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开05表
金额单位：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		
经济分类科目代码	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
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,673.36	4,803.88	869.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,647.21	2,777.73	869.48
20701	文化和旅游	3,647.21	2,777.73	869.48
2070111	文化创作与保护	3,291.52	2,777.73	513.79
2070199	其他文化和旅游支出	355.69		355.69
208	社会保障和就业支出	1,655.08	1,655.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,573.70	1,573.70	
2080502	事业单位离退休	1,191.12	1,191.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50	
20808	抚恤	81.38	81.38	
2080801	死亡抚恤	81.38	81.38	
210	卫生健康支出	127.17	127.17	
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	
2101102	事业单位医疗	127.17	127.17	
221	住房保障支出	243.91	243.91	
22102	住房改革支出	243.91	243.91	
2210201	住房公积金	243.91	243.91	

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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,673.36	3,084.75	768.53	23.17			1,450.94	255.08	127.50	127.17		10.71	243.91
207	文化旅游体育与传媒支出	3,647.21	2,331.09	768.53	23.17			1,450.94					10.71	
20701	文化和旅游	3,647.21	2,331.09	768.53	23.17			1,450.94					10.71	
2070111	文化创作与保护	3,291.52	2,331.09	768.53	23.17			1,450.94					10.71	
2070199	其他文化和旅游支出	355.69												
208	社会保障和就业支出	1,655.08	382.58						255.08	127.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,573.70	382.58						255.08	127.50				
2080502	事业单位离退休	1,191.12												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08						255.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50							127.50				
20808	抚恤	81.38												
2080801	死亡抚恤	81.38												
210	卫生健康支出	127.17	127.17								127.17			
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17								127.17			
2101102	事业单位医疗	127.17	127.17								127.17			
221	住房保障支出	243.91	243.91											243.91
22102	住房改革支出	243.91	243.91											243.91
2210201	住房公积金	243.91	243.91											243.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			77.74	1,270.27	18.08	41.25	9.78		1.71	19.95	10.40		25.47	5.58	
207	文化旅游体育与传媒支出		77.74	1,270.27	18.08	41.25	9.78		1.71	19.95	10.40		25.47	5.58	
20701	文化和旅游		77.74	1,270.27	18.08	41.25	9.78		1.71	19.95	10.40		25.47	5.58	
2070111	文化创作与保护		77.74	925.95	18.08	41.25	9.78		1.71	19.95	10.40		25.47	5.58	
2070199	其他文化和旅游支出			344.32											
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		3.84	102.93		1.70		12.23			303.74	438.28	46.04	19.83	2.03	15.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3.84	102.93		1.70		12.23			303.74	438.27	46.04	19.83	2.03	15.06
20701	文化和旅游	3.84	102.93		1.70		12.23			303.74	438.27	46.04	19.83	2.03	15.06
2070111	文化创作与保护	3.84	97.93		1.70		12.23			208.95	226.75	46.04	19.83	2.03	8.07
2070199	其他文化和旅游支出		5.00							94.79	211.52				6.99
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			192.38	1,285.70	91.24			81.38	12.98				0.23	
207	文化旅游体育与传媒支出		192.38	13.20					12.98				0.23	
20701	文化和旅游		192.38	13.20					12.98				0.23	
2070111	文化创作与保护		166.36	13.20					12.98				0.23	
2070199	其他文化和旅游支出		26.02											
208	社会保障和就业支出			1,272.50	91.24			81.38						
20805	行政事业单位养老支出			1,191.12	91.24									
2080502	事业单位离退休			1,191.12	91.24									
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													
20808	抚恤			81.38				81.38						
2080801	死亡抚恤			81.38				81.38						
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													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			1,099.88												
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														
208	社会保障和就业支出		1,099.88												
20805	行政事业单位养老支出		1,099.88												
2080502	事业单位离退休		1,099.88												
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								32.64		21.28	11.36				
207	文化旅游体育与传媒支出							32.64		21.28	11.36				
20701	文化和旅游							32.64		21.28	11.36				
2070111	文化创作与保护							21.28		21.28					
2070199	其他文化和旅游支出							11.36			11.36				
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
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														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,084.75	302	商品和服务支出	412.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.53	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.17	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.08	310	资本性支出	21.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,450.94	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.08	30206	电费	19.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.50	30207	邮电费	9.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.74	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,285.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.24	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	19.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,099.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	114.66			
人员经费合计		4,370.45	公用经费合计					433.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		869.48	869.48
207	文化旅游体育与传媒支出	869.48	869.48
20701	文化和旅游	869.48	869.48
2070111	文化创作与保护	513.79	513.79
2070199	其他文化和旅游支出	355.69	355.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位2022年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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开11表
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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；

说明：本单位2022年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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明： 本单位2022年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

部门：成都市非物质文化遗产保护中心

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70		7.70		7.70		2.03		2.03		2.03	

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。