

**2023 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 2023 年度单位决算情况说明	5
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	7
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	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	38
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。

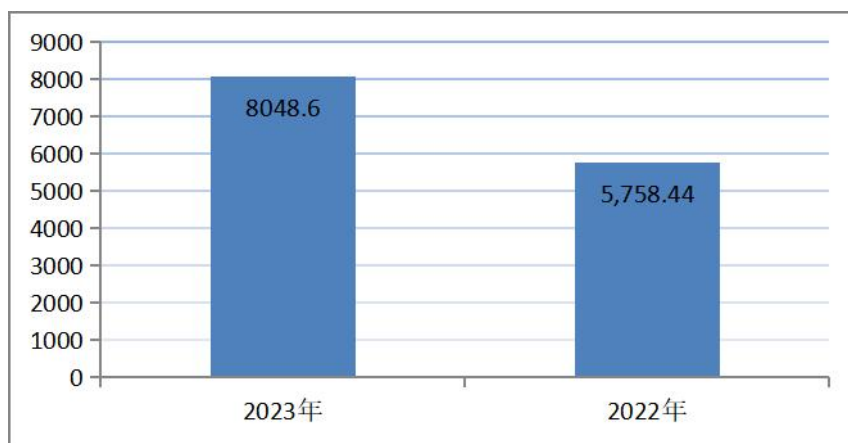
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

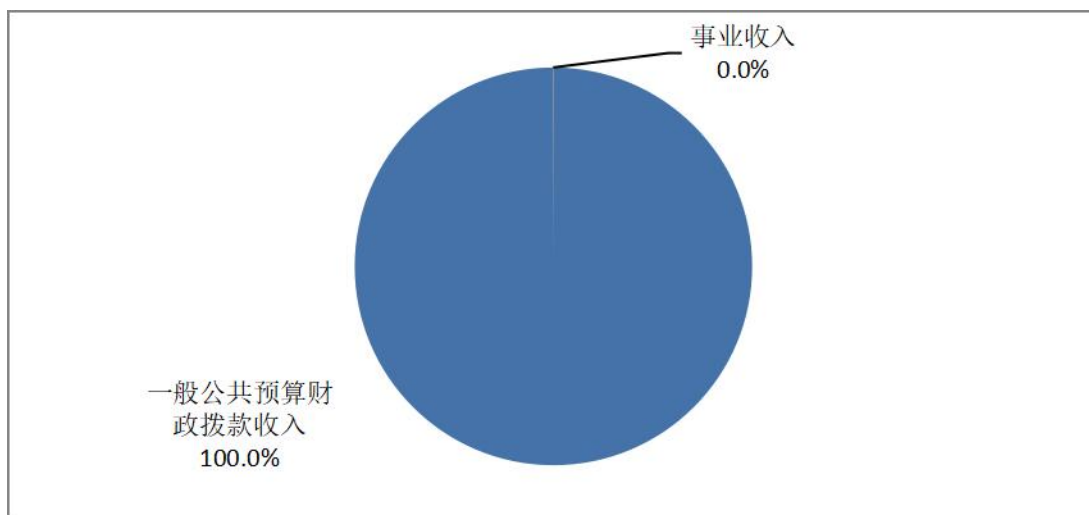
2023 年度收、支总计均为 8048.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2290.16 万元，增长 39.8%。主要变动原因是 2023 年我单位新增第八届非遗节延期举办项目经费，金额较大，故收入和支出增幅较大。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

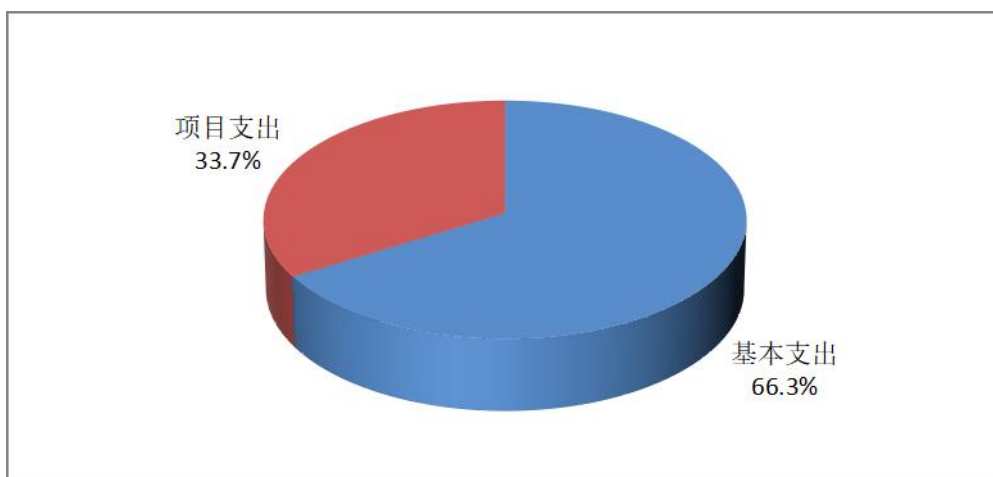
2023 年度本年收入合计 7968.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7966.02 万元，占 100%；其他收入 2 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8048.6 万元，其中：基本支出 5336.49 万元，占 66.3%；项目支出 2712.11 万元，占 33.7%。

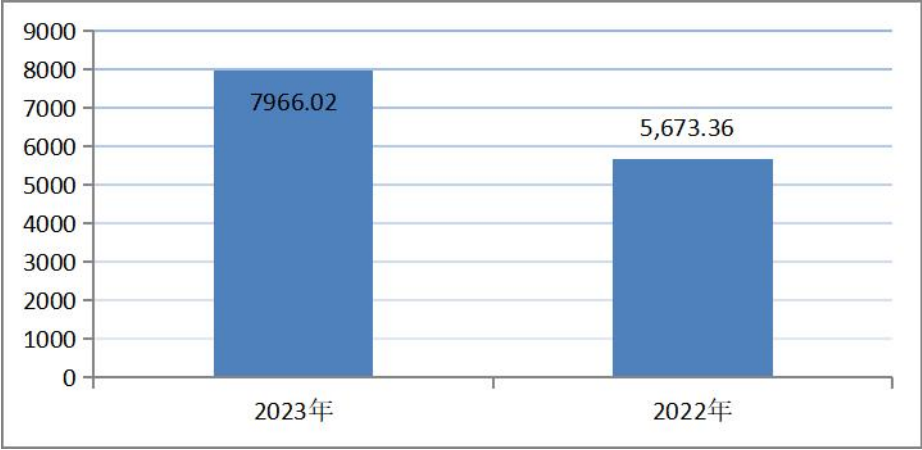


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7966.02 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2292.66 万元，增长 40.4%。主要变动原因是 2023 年我单位新增第八届非遗节延期举办项目经费，金额较大，故财政拨款收入和财政拨款支出增幅较大。

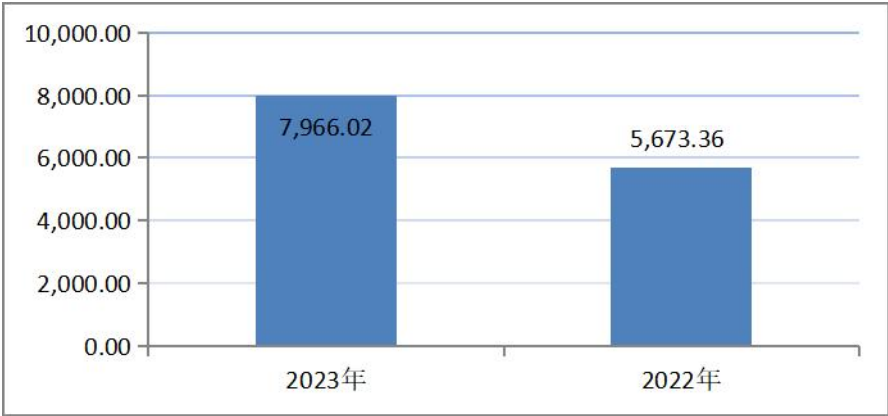


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

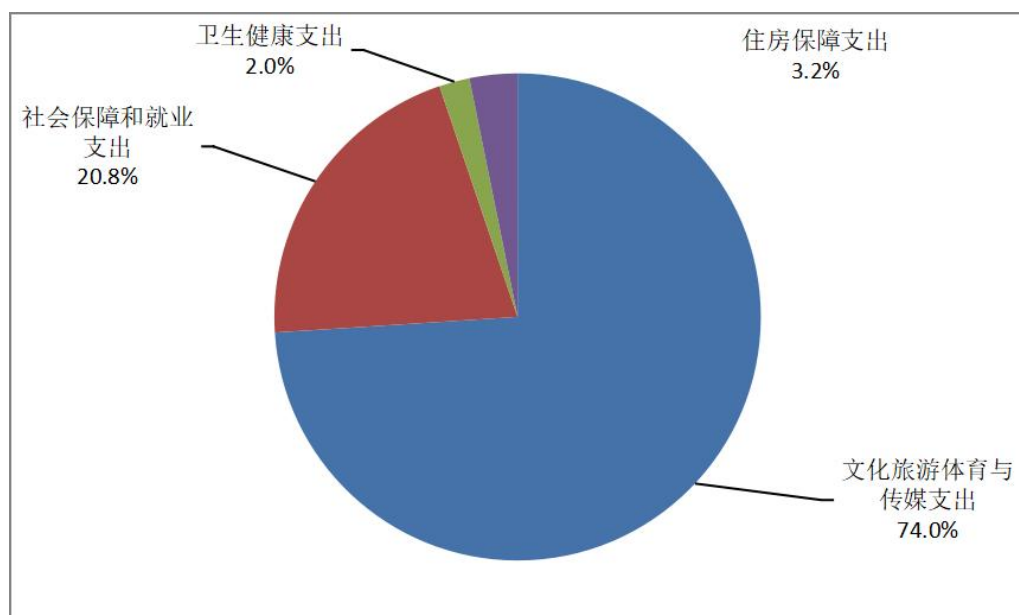
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7966.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2292.66 万元，增长 40.4%。主要变动原因是 2023 年我单位新增第八届非遗节延期举办项目经费，金额较大，故财政拨款收入和财政拨款支出增幅较大。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7966.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5893.02 万元，占 74%；社会保障和就业支出 1658.8 万元，占 20.8%；卫生健康支出 160.87 万元，占 2%；住房保障支出 253.33 万元，占 3.2%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7966.02，完成预算 97.3%。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 5260 万元，完成预算 96.1%，决算数小

于全年预算数的主要原因是成财教发（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）为2023年底下达，故项目经费结转至2024年支付。

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594.12万元，完成预算98.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目存在采购结余，年底已退回财政。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为38.9万元，完成预算99.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是成财教发(2023)11号成都市财政局下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（重大文艺项目扶持和精品奖励）----四川清音《小放风筝》存在采购结余，结余已退回财政。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1157.87万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

5.社会保障和就业（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333.88万元，完成预算99.9%，决算数小于全年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。

6.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167.05万元，完

成预算 99.2%，决算数小于全年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。

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 160.87 万元，完成预算 99.8%，决算数小于全年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 253.34 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5336.5 万元，其中：

人员经费 4893 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 443.5 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。

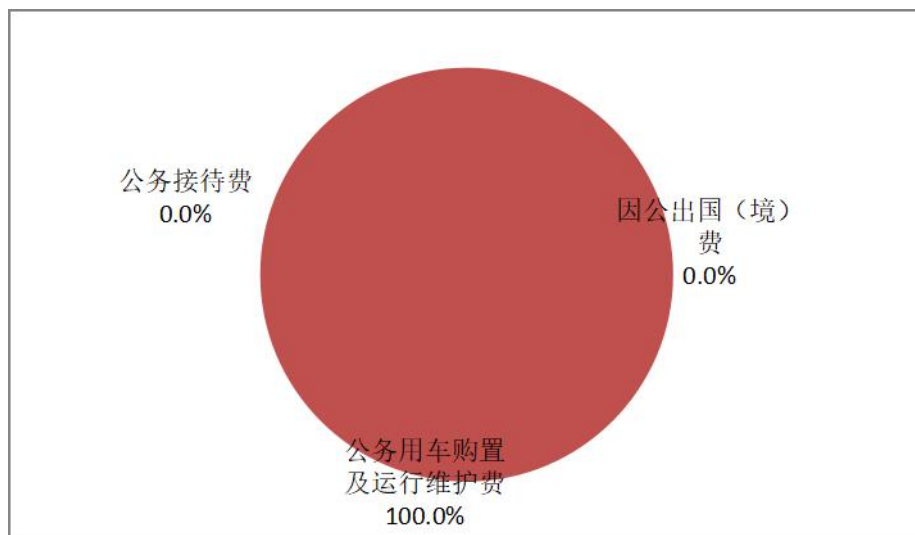
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，决算为 0.54 万元，完成预算的 9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.49 万元，下降 73.4%，主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.54 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）

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 0.54 万元，完成预算的 9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控“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减少 1.49 万元，下降 73%，主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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 0.54 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，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。

2023 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

2023 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

2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办项目经费开展了预算事前绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 20 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 2023 年度部门决算中反映“2021 年第八届非遗节成都论坛补助专项经费””文旅部补助第八届非遗节专项经费”“第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办项目经费”等 20 个特定目标类项目绩效自评情况。20 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93.6 分，其中，最高 98.98 分，为中国儿童戏剧节成都分会场项目经费项目；最低 0 分，为成财教发（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）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 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

2023 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 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额 935.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 926.72 万元。授予中小企业合同金额 834.32 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 834.32 万元，占政府采购支出总额的 89.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，截共有车辆 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 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、结转到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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010021T000000137630-2021年第八届非遗节成都论坛补助专项经费									
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		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	深入研读《公约》，解读工作宗旨、把握其原则要旨，解析其精神内涵。探讨非遗保护的有效路径，为今后更加有效的开展非遗保护工作提供指导，顺利完成非遗论坛的开展。					2023年10月举办非遗成都论坛，作为成都国际非遗节学术活动品牌的非遗成都论坛，共吸引来自21个国家的700余名国内、外非遗专家学者齐聚一堂，回顾国际社会履约实践，深化非遗保护交流互鉴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年10月12日至14日，非遗成都论坛以“中国非遗履约实践二十年回顾与探索”为主题，从《公约》与国家实践、非遗保护与文化权利保护、保护世界遗产与保护非物质文化遗产、《公约》精神与我国非遗法治建设等角度对文化遗产的内涵与价值、文化遗产保护的法律法规体系建构等内容展开学术探讨，并分享国际社会在文化遗产保护领域的优秀案例。									
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	19.97	19.97			100.00%	10	10	该项目为单位资金项目“2021年第八届非遗节成都论坛补助专项经费”，由于第八届非遗节从2021年延期至2023年举办，故该项目结转了17.97万首款至2023年，按照协议约定，成都论坛完成决算验收后划拨尾款，故2023年完成活动后，我单位收到项目尾款2万元，整个项目调整后预算金额为19.97万元。	
	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	19.97	19.97			100.00%	/	/		
	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	论坛拟邀人数	≥	120	人	130	15	15		
		质量指标	论坛代表组织	≥	5	个	6	15	15		
		时效指标	论坛完成时间	≤	12	月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	论坛覆盖地区	≥	5	个	6	10	10		
		可持续发展指标	论坛引申参观活动	≥	1	次	1	10	10		
		可持续影响指标	论坛研读非遗公约讨论	≥	1	次	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	论坛参与人员满意度	≥	90	%	80	10	8	因时间匆忙，未考虑到满意度收集的情况。	
	成本指标	经济成本指标	中央投入论坛成本	≤	19.97	万元	19.97	10	10		
	合计								100	98	
评价结论	该项目最终得分98分。绩效目标基本圆满完成，并取得了以下成效：在第八届中国成都国际非遗节框架下，论坛特别设立纪念《公约》20周年的板块，正凸显了对《公约》及非遗保护工作的高度重视，将继续把非遗保护工作放到现代化发展的大背景下，针对新问题新需求去实践和探索，对标《公约》全面成果框架的各项指标，在科学评估的基础上采取回应性保护措施，继续制度中长期保护计划，构建非遗保护工作大格局，不断增厚非遗保护工作的社会基础，为非遗保护提供持续动力。本届论坛在《公约》通过20周年之际，正是证明了中国非遗保护正由保护行动的“实践”向科学学术的“理论”转向。										
存在问题	论坛参与人员满意度比重较小，因时间匆忙，未考虑到满意度收集的情况。										
改进措施	做好论坛参与人员满意度收集。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010022T000004676762-文旅部补助第八届非遗节专项经费											
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			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		完成第八届非遗节美好生活主题展览，全面展示我国近年来的非遗保护成果。					完成了第八届非遗节美好生活主题展览，全面展示我国近年来的非遗保护成果。					
	2. 项目实施内容及过程概述		第八届非遗节美好生活主题展以呈现近年来我国非遗保护工作成果和发展方向为核心，组织了全国28个省（自治区、直辖市）的134家单位的200余个非遗项目、278名传承人及千余件展品参展，开展5场主题展播以及14场市民体验活动，五天的展期累计接待领导嘉宾200余人，观众近10万人次，销售额100余万元。										
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	62.61		62.61		100.00%	10	10	该项目为文旅部补助第八届非遗节专项经费，由于第八届非遗节从2021年延期至2023年举办，故该项目结转了62.61万至2023年。		
	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	62.61		62.61		100.00%	/	/			
	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		参展地区		≥	25	个	28	15	15	该项目由2021年延期至2023年举办，在本年度项目实施过程中，对项目实施方案进行了进一步的完善，对参展展品数量提出了更高的要求。
			质量指标		参展展品		≥	300	件	1000	15	15	
			时效指标		完成时间		≤	12	月	11	10	10	
	效益指标		社会效益指标		参与传承人		≥	50	人	278	10	10	该项目由2021年延期至2023年举办，在本年度项目实施过程中，为了达到更好的社会效益，邀请更多的传承人参加。
					主题展影视展播		≥	4	场	5	10	10	
					市民体验活动		≥	2	场	14	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥	95	%	93	10	8	前期未做好群众调研，导致目标值设置偏高
	成本指标		经济成本指标		每平方米展览成本		≤	400	元/平方米	379	10	10	
	合计										100	98	
评价结论		该项目自评得分98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 and 标准使用资金。展览组织了全国28个省（自治区、直辖市）的134家单位的200余个非遗项目、278名传承人参展，新疆维吾尔木卡姆艺术、中医针灸等11项人类非遗代表作项目在展览中得以呈现。组织14场体验活动，观众近10万人次，销售额100余万元，中央电视台、《光明日报》、中国文化报等媒体对展览情况进行了宣传报道。											
存在问题		展览前期宣传有待进一步加强；场馆现场导引设施有待完善；场馆现场公益服务志愿者有待补充。前期未做好群众调研，导致目标值设置偏高。由于该项目为延期举办项目，导致项目实施情况变化，存在项目目标超额完成的情况。											
改进措施		加强展览前期宣传，合理布局展览区位，加强展览导视和引导，补充志愿者数量，加强培训管理和配套服务。做好群众调研，合理设置目标值。根据项目实施情况及时对设置不合理的绩效目标进行调整。											
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010022T000007422542-第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办项目经费										
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		第八届非遗节将深入贯彻落实习近平总书记关于推进中华优秀传统文化创造性转化创新性发展、推进文化旅游融合发展、深化文明交流互鉴等重要论述，认真落实文化和旅游部、四川省委省政府、成都市委市政府的重大决策部署，全面展现中国非遗保护理念、生动实践和优秀成果，致力于创造人类美好生活，服务于保障人类健康福祉，第八届非遗节活动策划紧紧围绕三个转变：一是从注重线下活动到扩大线上活动的转变；二是从以活动形式为构架向以活动主题为构架的转变；三是以政府包办向广泛引进社会资源参与活动举办的转变，开展丰富多彩的线上活动、线下活动。按照《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），第八届非遗节将延期至2023年举办。					第八届非遗节紧扣国家重大战略部署，围绕《公约》发布20周年，策划制定了四大篇章35项活动内容，扩大线上活动、突出活动主题、广泛引进社会资源，深化了非遗国际交流、突出了全民参与、弘扬了非遗时代价值。				
	2. 项目实施内容及过程概述		第八届非遗节受疫情影响经历三次延期，从原定的2021年延期到2023年举办，期间根据实际情况的变化，不断调整活动方案。2023年10月12日开始至10月16日，第八届非遗节正式举办，以“共享履约实践 深化文明互鉴”为主题，策划开展了五洲非遗、神州非遗、巴蜀非遗、云上非遗四大板块35项特色鲜明的重要节会活动。全省开展论坛、展览、竞技、展演、互动体验、社区实践等各类活动1221场，现场参与人数达288万人次，产品销售额达9383万元，各级媒体报道近4700余篇次，直播观看总量达2704万人次。									
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	1,200.00	1,595.66	1,485.05		93.07%	10	9.31	该项目为第八届中国成都国际非物质文化遗产节延期举办项目经费，年中追加巡游经费395.66万元。			
	其中：财政资金	1,200.00	1,595.66	1,485.05		93.07%	/	/				
	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		
	数量指标		完成线上展播活动	≧	50	次	50	5	5			
			完成线下内设活动的筹办	≧	10	个	11	5	5			
			巡游参与队伍数量	≧	25	支	47	5	5	非遗节巡游为2023年临时增加活动，前期调研筹备时间较短，对接参与的队伍数量有限，实际执行时邀请了更多的队伍参与。		
	产出指标		巡游参与演出项目	≧	20	个	47	5	5	非遗节巡游为2023年临时增加活动，前期调研筹备时间较短，对接参与演出的项目数量有限，实际执行时邀请了更多的演出项目参与。		
			质量指标	参与非遗节的非遗项目	≧	1000	个	1000	10	10		
				非遗节活动覆盖范围（分会场覆盖区域）	≧	10	个	15	15	15	该项目由2021年延期至2023年举办，在本年度项目实施过程中，为了提高非遗节活动影响力，扩大了非遗节活动覆盖范围。	
	时效指标	活动完成时间	≦	12	月	10	5	5				
	效益指标	社会效益指标	媒体报道篇数	≧	100	篇	4700	2	2	该项目由2021年延期至2023年举办，在本年度项目实施过程中，为了提高非遗节活动宣传度，加强了媒体报道转载。		
			大巡游参与省份	≧	8	个	19	3	3	非遗节巡游为2023年临时增加活动，前期调研筹备时间较短，对接参与的省份数量有限，实际执行时邀请了更多的省份参与。		
			巡游现场观看人数	≧	10	万人	13	3	3			
			活动关注受益人次（线上线下）	≧	2	亿人次	2.1	2	2			
		可持续影响指标	对保护传承非遗技艺的作用	定性	优		较好	10	9	非遗节的吸引力、影响力、辐射力还不够强，对非遗技艺的保护还不够。		
		满意度指标	服务对象满意度	参展商满意度	≧	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	观众满意度	≧	90	%	90	5	5			
	成本指标	经济成本指标	整个项目成本	≦	1595.66	万元	1485.05	10	10			
合计							100	98.31				
评价结论	该项目最终得分为98.31分，设定绩效指标均已完成。本届非遗节是二十大之后，我市承办的最大规模最具影响力的国家级文化节日活动，也是大运会成功举办后的又一国际盛会。成功举办各类活动1221场，来自国内和47个国家和地区的逾1000个非遗项目、6000余名代表和传承人参与其中，向世界展示了中国式现代化万千气象的天府文化气象，展现了履约践约的国际成果和中国智慧，共享了人类文明滋养的多样文化，彰显了中国非遗的悠久历史和蓬勃生命力。											
存在问题	非遗节经过16年的发展培育，已成为深度解读中华优秀传统文化，展现中华民族凝聚千年的博大智慧，扩大中华文化国际影响力的重要平台，但非遗节的吸引力、影响力、辐射力还不够强，离非遗第一品牌节会活动还有差距，如：与联合国教科文组织联系还需进一步加强；非遗节的支撑活动品牌还需进一步塑造；城市友城的资源还未得到充分利用；非遗节的社会力量参与度还需进一步加强；由于该项目为延期举办项目，导致项目实施情况变化，且巡游活动筹备时间紧张，市场调研不够充分，绩效目标设置不够完善，存在项目目标超额完成的情况。											
改进措施	一、加强与联合国教科文组织沟通对接，进一步深化合作力度；二、筛选重点项目，通过培育地方非遗特色文旅活动品牌，打造非遗节品牌活动；三、重视友城资源，加强友城合作，扩大办节资源；四、进一步探索实践社会力量参与办节，扩大社会力量的参与范围和力度。五、根据项目实施情况及时对设置不合理的绩效目标进行调整。六、加强前期市场调研。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		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	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					开展了蜀绣传承体验活动5场，蜀绣主题讲座3场，成渝双城蜀绣展1场，蜀绣作品展2场，蜀绣研讨会2场，起到了加强成渝两地蜀绣领域交流，加强蜀绣社会推广，增加蜀绣欣赏者、爱好者的作用，有效地推进了蜀绣的传承保护工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：策划了蜀绣保护系列活动方案，并按照方案组织传承人、场地方、观众，对接展品，准备相关会议材料、体验材料、氛围营造等，策划蜀绣展陈方案，成功如期举办了蜀绣传承体验活动5场，蜀绣主题讲座3场，成渝双城蜀绣展1场，蜀绣作品展2场，蜀绣研讨会2场。 项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心非遗研究科联合传播科制定工作方案，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	77.71	74.89	74.89			100.00%	10	10	该项目为2022年结转项目，项目完成后通过“三项清理”退回采购结余2.82万元。	
	其中：财政资金	77.71	74.89	74.89			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	开展蜀绣传承体验活动	≥	5	场	5	10	10		
			开展蜀绣作品展	≥	2	场	2	10	10		
			开展蜀绣赏析及针法研讨会	≥	2	次	2	5	5		
			举办蜀绣主题讲座	≥	3	场	3	5	5		
			开展成渝蜀绣展	≥	1	场	1	10	10		
		质量指标	参加蜀绣研讨会中国国家级代表性传承人	≥	2	人	3	5	5	为了加强研讨会的专业性，较计划多邀请了一名国家级代表性传承人。	
		时效指标	蜀绣主题讲座完成时间	定性	2023年12月前		2023年12月前	5	5		
	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	8	蜀绣涉及的公司和人员较多，本次蜀绣展规模有限，有一些优秀的作品没能囊括进去。	
			蜀绣传播覆盖人群	≥	400	人	450	5	5		
		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		
		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	98	
评价结论	2022年国家非物质文化遗产保护资金（蜀绣）自评得分98分。通过成渝两地蜀绣展、作品展、研讨会，加强了两地蜀绣传承人的交流学习，通过蜀绣讲座、体验活动，有效地扩展了蜀绣传播面和社会认知度，推进了蜀绣的传承发展。										
存在问题	1.展览视觉设计水平有待进一步提高。2.展览成果有待进一步利用。3.宣传推广方式较为传统。4.绩效目标不够准确。										
改进措施	1.提前收集整理蜀绣的纹样、颜色等资料，提前设计蜀绣视觉系统。2.将展品、展览等进行数字化，推动运用推广。3.增加活动前的宣传推广，重视过程宣传和观众互动。4.合理制定绩效目标，充分做好项目准备工作。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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，开展金钱板进社区和军营展演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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在2022年，复排金钱板传统、现代曲目8个，节目有《庞统审百案》《聪明的问墩儿》《逗成都》《秀才过沟》《大美成都》《成都人》《小圈子大文化》《异乡的清晨》。2023年3月，开展金钱板进社区和（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。2022年打造1个精品曲目四川清音《蜀天光辉》，2023年3月成功开展成渝两地四川清音交流演出2场，展演内容包含四川清音传统及现代经典曲目，提高四川清音的社会认知度和满意度。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”。									
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	2.04	2.03	2.03			100.00%	10	10	该项目为2022年结转项目，项目完成后通过“三项清理”退回采购结余0.01万元。		
	其中：财政资金	2.04	2.03	2.03			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		金钱板进社区（军营）展演	≥	8	场	8	5	5			
			清音开展成渝交流演出	≥	2	场	2	5	5			
			清音新创精品曲目数量	≥	1	个	1	5	5			
			收集保存金钱板的相关录像、音频时长	≥	100	分钟	100	5	5			
			复排提升金钱板、现代曲目	≥	8	个	8	5	5			
			质量指标	非遗展演覆盖社区或军营	≥	8	个	8	10			10
			时效指标	清音、金钱板完成时间	≤	12	月	12	5			5
	效益指标		活动影响力	定性	优		优	10	8	展演活动没有开设直播等形式，仅限于线下，影响力有限		
			宣传渠道	≥	2	种	2	10	10			
			非遗展演演出观众人数	≥	2000	人	3420	10	10	因社区参与观众人数存在不确定性，未准确预估演出观众人数		
	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	98		
评价结论	该项目自评得分98分，该项目完成复排金钱板传统、现代曲目8个，开展金钱板进社区和（军营）展演8场，打造1个四川清音精品曲目。成功开展成渝两地四川清音交流演出2场。项目的实施提高了金钱板、四川清音的社会认知度和满意度，非遗展演活动现场满意度完成值100%。											
存在问题	活动影响力有待进一步提升和扩大。未准确预估演出观众人数。											
改进措施	积极使用新媒体方式进行金钱板活动开展的宣传和推广，提升活动影响力。做好前期的准备调研工作，尽量准确预估演出观众人数。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000007726281-全市非遗保护专项经费						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										
		项目年度目标						年度目标完成情况				
项目基本情况	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。						编印了4期《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》、12期《成都非遗工作动态》，印刷出版了1000册《成都市非物质文化遗产代表性项目记录资料汇编》，开展了2个项目的调查记录，撰写了3.1万字的《非遗数字化研究报告》和6.3万字的《2023年非遗发展难点热点研究报告》，策划举办了2023年“文化和自然遗产日”活动和2023年非遗共享计划。通过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，夯实了非遗保护的基础；通过对多个非遗课题的研究，为成都市非遗保护提供政策依据和方向性引导；通过书籍的出版，专业刊物的编印，扩展了成都非遗的阵地；通过活动举办，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》、12期《成都非遗工作动态》，印刷出版了1000册《成都市非物质文化遗产代表性项目记录资料汇编》，开展了2个项目的调查记录，撰写了3.1万字的《非遗数字化研究报告》和6.3万字的《2023年非遗发展难点热点研究报告》，策划举办了2023年“文化和自然遗产日”活动和2023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	120.00	120.00	117.70		98.09%	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	120.00	120.00	117.70		98.09%	/	/				
	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	2023年非遗项目书籍资料印制数	≥	1000	本	1000	3	3			
			2023年“文化和自然遗产日”活动非遗项目参与数	≥	30	个	35	3	3			
			2023年《成都非遗工作动态》编印期数	=	12	期	12	3	3			
			2023年发布信息数量	≥	200	条	210	3	3			
			2023年《成都市非物质文化遗产保护中心通讯》期数	=	4	期	4	3	3			
			2023年非遗数字化研究次数	≥	1	次	1	1	1			
			2023年非遗发展难点任务点文章研究字数	≥	3	万字	6	3	3	2023年非遗发展难点任务点文章附加了大量原始资料，导致字数超过预期。		
			2023年评优宣传册数	≥	50	册	60	2	2			
			2023年非遗调查收集照片数	≥	1000	张	1000	3	3			
			2023年非遗项目调查记录数量	=	2	个	2	3	3			
			2023年非遗共享计划活动数量	≥	10	场	21	3	3	活动内容涉及传承人向市民授课，在教学过程中发现招募的市民对非遗知识吸收能力与掌握程度有所欠缺，为保证活动效果，让参与的市民有收获，特增加了活动场次。		
		质量指标	2023年“文化和自然遗产日”媒体宣传报道	≥	20	篇	20	3	3			
			2023年项目及传承人素材收集时长	≥	1000	分钟	1000	3	3			
			2023年《成都非遗工作动态》每期信息	≥	20	条	20	3	3			
		时效指标	2023年项目完成时间	≤	12	月	12	3	3			
	效益指标	社会效益指标	2023年《成都非遗工作动态》涵盖区县数	≥	20	个	23	10	10			
			2023“文化和自然遗产日”群众参与数量	≥	10	万人次	10	10	10			
		可持续影响指标	2023年调查资料保存年限	≥	30	年	30	10	9	由于市政府云网盘容量有限，许多资料无法上传至政府云网盘，目前的电脑和移动硬盘质量以及不可抗力等因素，难以确保保存年限。		
	满意度指标	满意度指标	2023年参与活动群众满意度	≥	90	%	90	9	9			
	成本指标	经济成本指标	2023年非遗保护项目成本	≤	120	万元	117.7	9	9			
	合计							100	98.81			
评价结论	2023年全市非遗保护专项经费自评得分98.81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，夯实了非遗保护的基础；通过对多个课题的研究，为成都市非遗保护提供政策依据和方向性引导；通过书籍的出版，专业刊物的编印，扩展了成都非遗的阵地；通过活动举办，进一步扩大了成都非遗的影响力。											
存在问题	1.非遗保护传承的手段和模式有待进行升级和探索。2.项目涉及面较广，重点不够突出。3.项目的亮点不足。4.前期设置目标未充分做好准备工作，造成目标超额完成。											
改进措施	1.学习各级文旅部门相关文件的指导精神，加强对非遗保护传承的思维和模式进行顶层设计和规划。2.突出非遗保护的工作重点，策划重点项目。3.加强项目创新，打造品牌活动。4.设置目标时，应充分考虑项目实际情况，准确设置绩效目标。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	2023年1月起至12月底每月月末举行1场常态化音乐厅驻场音乐会演出，共计演出12场。2023年4月起至12月底，面向社区、校园、企业、敬老院等地举行巡演，共计演出20场。通过举办该项目，形成城市音乐风的热点话题，极力提升城市文化形象。					自2023年1月起至2023年12月止，我单位顺利完成了2023“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2023年1月起至2023年12月止，我单位策划、组织并顺利完成了2023“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。其中有原创作品一首《天府新画卷》，编配作品《春城节日》、《春江花月夜》等。现场观看人数合计超过20000人次，网络直播平台线上观看人数总计超过约43万人次。									
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	318.00	318.00	313.96		98.73%	10	9.87	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	318.00	318.00	313.96		98.73%	/	/			
	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	音乐会巡演场次	=	20	场	20	10	10		
			音乐会驻场场次	=	12	场	12	10	10		
		质量指标	每场小型音乐会巡演时长	≥	60	分钟	60	10	10		
			时效指标	音乐会完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	音乐会社会传播影响力	定性	优		较优	10	9	社会传播力还不够广泛	
			观众人数（含线上线下）	≥	30	万人次	45	10	10	对线上观看人数预估不够准确	
			媒体宣传报道篇数	≥	12	篇	15	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	9	9		
	成本指标	经济成本指标	全年音乐会成本	≤	318	万元	313.96	11	11		
合计								100	98.87		
评价结论	本项目自评得分98.87分，自2023年1月起至2023年12月止，我单位配合相关部门策划、组织并顺利完成了2023“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。其中有原创作品一首《天府新画卷》，编配作品《春城节日》、《春江花月夜》等。现场观看人数合计超过20000人次，网络直播平台线上观看人数总计超过约43万人次。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，同时获得了成都众多市民的广泛好评。										
存在问题	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崇创新，给大家带来不一样的民乐体验。社会传播力还不够广泛。对线上观看人数预估不够准确。										
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。增加宣传渠道，扩大社会传播力。3.根据历史线上观看人数尽量准确预估。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008382113-中国儿童戏剧节成都分会场项目经费									
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	2023年举办第十二届中国儿童戏剧节成都分会场活动，拟邀请国内优秀演出团队开展2部剧目演出，共计6场公益展演，活动预计受惠观众达0.3万余人次，吸引大量成都及周边城市观众，丰富我市少年儿童暑假文化生活，助推成都儿童友好型城市建设，建强都市圈中体现担当作为，力争让活动成为推动我市儿童事业发展的国际性品牌。					2023年与市妇女儿童中心联合承办了第十二届中国儿童戏剧节成都分会场活动，线下汇聚了北京、扬州、成都等省内外专业艺术院团的6部剧目开展演出20场，其中我单位邀请了2部儿童剧共计8场演出，惠及观众0.4万人次，通过呈现高品质的儿童剧目和多层次的配套活动，为广大少年儿童及家庭提供了丰富的文化服务，促进了儿童戏剧的交流和发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该活动以“点亮童心 塑造未来”为主题，从2023年7月22日开始至8月30日结束，历时40天，线下汇聚6部剧目开展演出20场，惠及观众0.4万人次；线上同步主会场进行公益展播8场，总观看人次超过1200万；同时开展的2023成都市儿童戏剧教育成果展演及座谈会，邀请了4部原创校园儿童剧登台，集中展示了我市儿童戏剧教育的新成果新气象，多位中小学及高校代表、儿童戏剧专家齐聚一堂，共同探讨了儿童戏剧的传承、发展、创新之路。									
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	79.80			99.75%	10	9.98	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	79.80			99.75%	/	/		
	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	≥	6	场	8	12	12	根据中国儿童艺术剧院的要求，2023年我单位采购其剧目须由3场/部增加至4场/部。	
			演出节目数	≥	2	个	2	12	12		
		质量指标	节目质量（国家级院团剧目）	≥	1	个	2	12	12	为了提升儿童戏剧节目质量，我方邀请了2部国家级院团剧目。	
			时效指标	演出完成时间	≤	12	月	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥	3000	人	4000	10	10	我单位与成都市妇女儿童中心共同举办该活动，除线下展演外，开展的成都市儿童戏剧教育成果展演吸引了广大观众参与，观众人数超预期。	
			宣传报道篇数	≥	10	篇	40	10	10	在前中后期宣传中，相关报道被不同平台多次转载，数量超预期。	
		可持续影响指标	儿童剧持续影响力	定性	优		较优	10	9	受经费限制，大型剧目参演数量较少，剧目种类不够丰富。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	99.47	9	9		
	成本指标	经济成本指标	整个项目成本	≤	80	万元	79.8	10	10		
合计								100	98.98		
评价结论	该项目最终得分98.98分，并取得以下成效：（一）以文惠民，公共文化服务供给不断加强。本届戏剧节凭借生动新颖的展演剧目、形式多样的戏剧活动、高性价比的观剧体验，成为了众多家庭夏日出游的最优选择，让市民群众享有更加充实、更加丰富、更高质量的精神文化生活。（二）以戏为媒，儿童友好城市建设扎实推进，持续40天的戏剧节为成都的少年儿童带来了一场儿童戏剧的狂欢盛宴，点亮了属于他们的童心一隅。（三）以节会友，儿童戏剧教育成果持续向好。祝贺展演集中展示了我市儿童戏剧教育取得的丰硕成果，真正做到了儿童剧、儿童演，儿童的舞台、儿童做主；座谈会上，成都多位学校代表、儿童戏剧行业专家齐聚一堂，共话儿童戏剧教育经验与成果，共探戏剧与教育融合的新趋势新变化，为成都未来儿童戏剧教育的蓬勃发展建言献策。										
存在问题	受经费及合作协议限制，参演团队不够丰富。前期筹备不够充分，项目目标设置不够准确，存在绩效目标超额完成情况。										
改进措施	在调整活动模式的基础上，规划好经费预算，保证参演团队和剧目的多样性。设置目标时，应充分考虑项目实际情况，准确设置绩效目标。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009246333-成财教发(2023)11号成都市财政局下达2023年省级公共文化服务体系专项资金（重大文艺项目扶持和精品奖励）——四川清音《小放风筝》									
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				
		修改提升四川清音传统节目《小放风筝》及其配套节目《摘海棠》，对其进行重新编曲及编排。并打造“长江经济带”交流展演。“长江经济带”交流展演以曲艺为切入点，成都市曲艺团与扬州市曲艺研究所及上海市独角戏艺术传承中心进行4场交流演出。					修改提升四川清音传统节目《小放风筝》及其配套节目《摘海棠》，对其进行重新编曲及编排。成都市曲艺团与扬州市曲艺研究所、上海独角戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团)合作，组织开展“2022年度四川省重大文艺项目扶持和精品奖励项目——“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉扬沪曲艺交流展演。进行4场交流演出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	曲艺团修改提升四川清音传统节目《小放风筝》及其配套节目《摘海棠》，对其进行重新编曲及编排。成都市曲艺团与扬州市曲艺研究所、上海独角戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团)合作，组织开展“2022年度四川省重大文艺项目扶持和精品奖励项目——“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉扬沪曲艺交流展演（扬州2场上海2场，共4场），展演汇聚成都、扬州、上海三地众多优秀曲艺名家，集中展示四川清音、金钱板、扬州清曲、扬州评话、扬州弹词、独角戏等多项国家级曲艺类非物质文化遗产。活动搭建了交流、学习平台，有效扩大了曲艺的知名度，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。									
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	39.00	38.90		99.74%	10	9.97	该项目为年中追加的专项资金。		
	其中：财政资金	0.00	39.00	38.90		99.74%	/	/			
	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	修改提升作品数	=	2	个	2	10	10		
			交流展演场次	=	4	场	4	10	10		
		质量指标	提升清音作品通过率	≥	95	%	100	10	10		
			时效指标	修改提升作品时间完成率	≥	95	%	100	10	10	
		交流展演完成率		≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	清音作品传播度	≥	4	次	4	10	9	传播度不够	
		可持续发展指标	青年演员清音交流参与度	≥	5	人	6	10	10		
	满意度指标	满意度指标	作品专家满意度	≥	95	%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	39	万元	38.9	12	12		
	合计							100	98.97		
评价结论	该项目自评得分 98.97 ，该项目曲艺团修改提升四川清音传统节目《小放风筝》及其配套节目《摘海棠》，对其进行重新编曲及编排。曲艺团与扬州市曲艺研究所、上海独角戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团)合作，成功组织开展“2022年度四川省重大文艺项目扶持和精品奖励——“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉扬沪曲艺交流展演 4场 ，有效扩大了曲艺的知名度，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，优秀传统曲艺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（2023年度）													
项目名称		51010023T000009450665-成都市市级公共文化服务专项资金——一起向未来——非遗进校园传习实践项目											
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	指项目完成后的预期产出和效果 (1) 完成14场“一起向未来”非遗进校园主题成果展； (2) 开展6场天府非遗乡村推广活动。包含2场资料收集活动，2场线上遴选活动和2场线下天府非遗乡村推广主题活动； (4) 参与学校不少于20所； (5) 开展线上宣传，线上浏览量不少于10万人次； (6) 参与市民满意度达到90%。				天府非遗乡村推广行动完成了1场专家评选和1场线上评选活动，并在彭州海窝子古镇和蒲江县箭塔村组织完成了4场主题推广活动，线上浏览量超25万人次，群众满意度达100%。完成了14场“一起向未来”非遗进校园主题成果展活动（含开幕式1场），参与学校23所以上，项目完成率100%						
		2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过14场非遗进校园主题成果展示活动，推动成都市优秀传统文化在青少年和市民中的传承传播。天府非遗乡村推广行动从2023年10月—12月正式开展，顺利完成了宣传素材收集、遴选活动、主题展示活动和成果制作等工作。其中，主题展示活动分别在海窝子古镇和箭塔村开展，获得了到场群众的一致好评，媒体报道浏览量超过25万人次，根据“八个一”特点创作出的文化产品总量达到250套，成功为下一步打造我市传统文化标识体系奠定了良好的基础，并在全市范围内初步推广了天府非遗“八个一”。										
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	该项目为年中追加的专项资金。			
		总额	0.00	80.00	77.39		96.74%	10	9.67				
		其中：财政资金	0.00	80.00	77.39		96.74%	/	/				
		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”照片数量	≧	1000	张	1760	4	4	天府“八个一”素材较多，需要更多照片记录展示。	
					天府非遗“八个一”宣传点数量	≧	16	个	16	4	4		
					“一起向未来”非遗进校园主题成果天府非遗乡村推广主题活动场次	≧	14	场	14	4	4		
					天府非遗乡村推广	≧	6	场	6	4	4		
					天府非遗乡村推广	≧	2	个	2	4	4		
					活动线上直播次数	≧	2	次	4	4	4	活动群众现场积极性较高，临时增加2场直播，邀请更多人参与观看	
					媒体报道数量	≧	30	次	60	4	4	该活动影响力较大，吸引媒体转发报道数量大幅超过预期	
					宣传成果制作数量	≧	200	个	250	4	4		
					天府非遗“八个一”视频素材时长	≧	120	分钟	251	4	4	天府“八个一”素材较多，需要更多视频素材展示。	
					天府非遗“八个一”视频素材时长	≧	120	分钟	251	4	4		
		质量指标		专家验收合格率	专家验收合格率	≧	80	%	100	4	4		
					项目计划完成率	=	100	%	100	4	4		
					参与指导的专家人数	≧	3	人	3	4	4		
					安全事故发生	=	0	次	0	4	4		
				时效指标		完成时间	≦	12	月	12	4	4	
		效益指标		社会效益指标	天府非遗“八个一”评选活动投票人次	≧	1000	人次	148399	3	3	该活动为网络投票，投票链接发布后，群众积极性较高，投票人数大幅超过预期	
					参与学校	≧	20	所	30	3	3	发布活动通知后，学校参与积极性较高，报名人数超预期	
					线下展示活动参与人数	≧	20000	人次	43000	3	3	该活动宣传影响力较强，现场参与人数超过预期	
					线上宣传浏览量	≧	100000	人次	378000	3	3	该活动宣传影响力较强，浏览量超过预期	
				可持续发展指标	成都天府非遗进校园活动影响力提升，带动更多学校参与	定性	优	项	优	2	2		
					民众和中小学生对非遗的关注度、参与度有所提升	定性	优	项	较优	3	2	活动展示的非遗项目还需增加	
					天府非遗“八个一”品牌用于后续活动开展，提高乡村非遗传播度	定性	优	项	优	3	3		
		满意度指标		满意度指标	参与学校满意度	≧	90	%	98	5	5		
民众满意度	≧				90	%	100	5	5				
成本指标		经济成本指标	平均每场活动成本	≦	4	万元	3.87	4	4				
		合计											
		100 98.67											
评价结论		该项目自评得分98.67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。通过开展“一起向未来”2023成都非遗进校园主题成果展活动，加强了非物质文化遗产在青少年群体中的传播传承，促进成都非遗的传承创新发展。天府非遗“八个一”是市文广旅局近年来原创打造天府文化标识体系的非遗实践行动，通过2023年天府非遗乡村推广行动的开展，初步发挥了“八个一”在培育良好民风民俗、增强地方文化积淀、促进社区乡村治理、助推乡村振兴和城市更新中的重要作用。											
存在问题		一、对天府非遗“八个一”资源的深入挖掘还不够；二、对天府非遗“八个一”的宣传力度还不够。三、活动展示的非遗项目还需增加。四、前期筹备不够充分，项目目标设置不够准确，存在绩效目标超额完成的情况。											
改进措施		一、充分调动区县积极性，就天府非遗“八个一”资源开展深入的田野调查，充分掌握我市“八个一”资源。二、创新传播方式，提升宣传效果，让“八个一”在全市范围内得到充分宣传。三、进一步扩大宣传，让全市各中小学校普遍知道并几乎每年成都都要开展非遗传承进校园类活动；四、增加活动展示的非遗项目；五、设置目标时，应充分考虑项目实际情况，准确设置绩效目标。											
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009453925-成都市市级公共文化服务专项资金—“幸福成都·非遗相伴”（2023）成都传统表演艺术创作演出季项目					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	我单位拟开展“幸福成都·非遗相伴”（2023）成都传统表演艺术创作演出季，组织3个传习工作部创编5个作品，其中曲艺传习工作部（成都市曲艺团）创编3个曲艺类精品节目，木偶皮影传习工作部（成都市木偶皮影剧团）创编1部卡通动漫偶型剧《想成仙的熊猫》，传统音乐传习工作部（成都民族乐团）创编1部民族音乐作品，创作作品用于参加各类比赛演出。					2023年，我单位组织3个传习工作部创编了5个作品，包括音乐快板《复兴号上唱赞歌》、竹板对打《逐梦苍穹》、小品《到时候再说》、卡通动漫偶型剧《想成仙的熊猫》、大型民族管弦乐作品《天府新画卷》，并携新创作品汇同群众喜闻乐见的节目的节目全年开展了58场演出。			
	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，我单位集结国内优秀主创团队，组织创编了5个作品，并邀请专家指导、接受观众检验，在服务人民、造福人民中繁荣发展社会主义文艺；文艺演出阶段，我单位与区（市）县联动开展了公共文化服务，组织3个传习工作部携新创作品汇同近年来群众喜闻乐见的节目到全市的社区、学校、部队、景区等全年开展了58场演出，丰富群众文化生活，推动传统表演艺术有效传播，在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”中担当作为，为做强“都市圈”、建设“示范区”、提质“幸福城”贡献力量。								
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	140.00	138.00		98.57%	10	9.86		
	其中：财政资金	0.00	140.00	138.00		98.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	该项目为年中追加的专项资金。	
	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	新创曲艺节目总时长	≥	20	分钟	27	5	5	经导演编排，最终呈现作品时长超预期。
			新创民乐作品总时长	≥	30	分钟	60	5	5	经曲作者创作，最终作品呈现时长超预期。
			新创作品数量	≥	5	个	5	5	5	
			新创木偶节目时长	≥	60	分钟	84	5	5	经编剧、导演共同创作，演员排练，专家评审，最终呈现作品时长超预期。
		质量指标	曲艺人才培养青年演员参演率	≥	40	%	88	4	4	根据创作出的曲艺作品进行排练，实际参与的青年演员人数超预期。
			创作作品专家验收	=	100	%	100	5	5	
			项目计划完成率	=	100	%	100	5	5	
			参与创排的国家二级及以上演员	≥	10	人	26	5	5	根据创作出的作品进行排练，实际参与的二级以上演员人数超预期。
			安全事故发生次数	=	0	次	0	5	5	
		新创曲艺类型	≥	3	种	3	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥	3	篇	11	4	4	除我单位的宣传报道外，部分承办演出单位亦自发宣传。
		可持续发展指标	作品包含非遗项目用于非遗传播	定性	持续	项	包含成都木偶戏等非遗项目	8	7	当年演出场次较少，传播度不够
			新创节目用于后续展演	定性	持续	项	已在2024年演出中安排	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	97.6	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	140	万元	138	6	6		
合计							100	98.86		
评价结论	该项目最终得分98.86分，并取得了以下成效：（一）以文艺精品为目标，出人出戏。创作过程中，一批优秀演员参与创排，积极发挥“传帮带”作用，直接有力地促进了人才培养；创作完成后，组织行业内副高级以上职称专家针对传习工作部新创作品的脚本、成果进行指导、评审，不断打磨提升，并通过与观众的交流和互动，建立反馈机制，呈现出精品力作。（二）以群众需求为导向，广泛传播。通过开展演出活动，满足了人民日益增长的美好工作需要，提高了地方曲艺、木偶、传统音乐的实践频次和展演水平，增强了表演艺术类非物质文化遗产的生命力和影响力，为推动非遗传播为世界文化名城建设、全域旅游场景建设和乡村文化振兴贡献了力量。									
存在问题	新创作品完成时间较晚，导致当年演出场次较少。因为创作项目的特殊性，所以设置绩效目标时无法根据现有作品准确预估，导致部分绩效目标完成超过预期。									
改进措施	在2024年的演出中优先重点安排2023年新创作品，不断打磨提升。尽量根据新创作品业务规律设置绩效目标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010023T000009703105-成财教发（2023）47号2023年国家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		新创作 1 个四川扬琴节目，举办四川扬琴 8 场赏析活动，新创剧目的排演将以作出人，不断演出培养新人，以四川扬琴新曲目的表演带出优秀演员。						新创作1个四川扬琴节目，组织曲艺优秀演员参加四川扬琴8场赏析活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年9月至11月新创作1个精品节目四川扬琴《长江万里流》，新创剧目的排演将以作出人，不断演出培养新人，以四川扬琴新曲目的表演带出优秀演员。2023年10月至11月举办四川扬琴8场赏析活动，赏析活动邀请四川扬琴省级传承人付兵，曲艺团优秀演员和文艺工作者共同参加。促进四川扬琴的保护、传承和发展，扩大四川扬琴的影响力。										
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	12.00	12.00		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	12.00	12.00		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		新创节目数		≥	1	个	1	10	10	
					新创节目时长		≥	6	分钟	7	10	10	
					扬琴赏析场次		≥	8	场	8	10	10	
			质量指标		新创作品验收通过率		≥	95	%	100	10	10	
					时效指标		新创作品完成时间		≤	12	月	12	10
	效益指标		可持续影响指标		四川扬琴传播度		定性	持续提高传播度	项	持续提高传播度	10	8	展演活动没有开设新媒体等形式，仅限于线下，传播度有限。
					四川扬琴社会参与度		定性	参与度扩大	项	参与度扩大	5	5	
					对非遗保护传承氛围的影响		定性	影响力提升	项	影响力提升	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标		观众满意度		≥	95	%	100	10	10	
	成本指标		经济成本指标		扬琴项目成本		≤	12	万元	12	10	10	
	合计										100	98	
评价结论	该项目自评得分98，该项目完成新创作1个四川扬琴精品节目，举办四川扬琴8场赏析活动。有助于持续提高四川扬琴传播度和社会参与度。促进四川扬琴的保护、传承和发展，扩大四川扬琴的影响力。												
存在问题	四川扬琴持续提高活动传播度还有提升的空间。												
改进措施	将来积极拓展四川扬琴传播传播方式，使用新媒体宣传，提升活动传播度。												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000009703117-成财教发（2023）47号2023年国家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	邀请四川竹琴省级传承人录制四川竹琴传统节目4个，录制四川竹琴省级传承人口述史，补充四川竹琴资料库，填补四川竹琴没有完整节目视频的资料空白					邀请四川竹琴省级传承人谢惠仁录制四川竹琴传统节目4个，共计59分钟。录制四川竹琴省级传承人口述史，共计31分钟，完成了既定目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	邀请四川竹琴省级传承人谢惠仁及四川省电视台著名主持人李丹于2023年10月-11月录制四川竹琴传统节目4个：《三国之三英战吕布》《白蛇传之水漫金山》《包公案之御街告状》《岳飞传之何立回话》，共59分钟。完成录制省级传承人口述史31分钟，于12月上旬进行了视频光碟制作。补充四川竹琴资料库，填补四川竹琴没有完整节目视频资料的空白。										
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	13.00	12.65		97.31%	10	9.73				
	其中：财政资金	0.00	13.00	12.65		97.31%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	该项目为年中追加的专项资金。			
	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		拍摄非遗传播短视频时长	≥	20	分钟	31	10	10	项目执行之前未与传承人进行充分的沟通，对传承人的口述史时间的把握不够准确		
			数量指标	拍摄非遗资料片个数	≥	1	个	1	10	10		
			拍摄非遗传播短视频个数	≥	4	个	4	10	10			
			质量指标	拍摄非遗资料片时长	≥	24	分钟	59	10	10	前期调研不够深入，与导演及传承人的沟通不够细致，最终录制资料片超出既定时长。	
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标		对四川竹琴资料的影响	定性	填补了四川竹琴无完整节目视频资料辑的空白	项	填补了四川竹琴无完整节目视频资料辑的空白	6	6			
			对四川竹琴口述史的影响	定性	丰富了四川竹琴口述史内容	项	丰富了四川竹琴口述史内容	7	7			
			对四川竹琴的保护程度	定性	加强了四川竹琴的保护度	项	加强了四川竹琴的保护度	7	6	在录制过程中没有开展直播等有效互动的形式，对四川竹琴的保护度加强还不够。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人对相关保护传承工作满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	四川竹琴视频资料制作成本	≤	13	万元	12.65	10	10			
合计								100	98.73			
评价结论	该项目自评得分98.73分，该项目邀请四川竹琴省级传承人谢惠仁录制四川竹琴传统节目4个，完成录制省级传承人口述史，并制作视频光碟。填补了四川竹琴没有完整节目视频资料的空白，丰富了四川竹琴口述史内容，加强了四川竹琴的保护，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；与传承人的沟通不够细致											
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（2023年度）											
项目名称		51010023T000009703122-成财教发（2023）47号2023年国家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	新创作 1 个四川清音精品节目，作品将用于本单位的展演展示活动，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。					新创节目《中华神话》邀请全国知名作词陈亦兵，全国知名作曲蓝天进行打造，并由四川清音艺术家任平演唱。该作品延续曲艺团四川清音的“中华系列”。完成了年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新创作1个精品节目四川清音《中华神话》。邀请全国知名作词陈亦兵于8月底至9月30日完成作词，全国知名作曲蓝天于10月初—10月20日完成作曲，于11月20日完成音乐制作，并于12月中旬由四川清音艺术家任平完成节目的排练。作品将用于本单位的展演展示活动，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。促进四川清音的保护、传承和发展，扩大四川清音的影响力。									
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	13.00	12.90			99.23%	10	9.92	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	13.00	12.90			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	新排演剧（曲）目个数	≥	1	个	1	10	10		
			购置演出服装数	≥	1	套	1	10	10		
			新排演剧（曲）目时长	≥	0.08	小时	0.1	10	10		
		质量指标	新创节目验收通过率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	新创节目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对非遗传承人技能的影响	定性	影响力提升	项	影响力提升	10	10		
			对四川清音关注度的影响	定性	对四川清音关注度提升	项	对四川清音关注度提升	5	4	四川清音精品节目的题材匮乏，民众提升关注度不够。	
			对清音节目展演效果的影响	定性	展演效果提升	项	展演效果提升	5	5		
	满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目创作成本	≤	13	万元	12.9	10	10		
	合计								100	98.92	
评价结论	该项目自评得分98.92，该项目完成新创作1个四川清音精品节目，作品将用于本单位的展演展示活动，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	精品节目能够有效的促进项目的传承、传播和传唱。四川清音精品节目的题材匮乏。										
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（2023年度）										
项目名称		51010023T000009703130-成财教发（2023）47号2023年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			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		举办蜀绣传承体验活动10场，举办蜀绣研讨会1场，举办蜀绣主题讲座2场				举办了蜀绣传承体验活动10场，蜀绣研讨会1场，蜀绣主题讲座2场，起到了加强成渝两地蜀绣领域交流，促进蜀绣社会推广，增加蜀绣欣赏者、爱好者的作用，有效地推进了蜀绣的传承保护工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：策划了蜀绣保护系列活动方案，并按照方案组织传承人、场地方、观众，准备相关会议材料、体验材料、氛围营造等，如期成功举办了蜀绣传承体验活动10场，蜀绣研讨会1场，蜀绣主题讲座2场。 项目实施过程：项目资金下达后，根据经费安排，中心非遗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	26.00	25.70		98.85%	10	9.89	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	26.00	25.70		98.85%	/	/		
	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	参加学术研讨会人数	≥	20	人	20	8	8	
			开展非遗普及教育活动数量	≥	12	次	12	8	8	
			非遗普及教育活动参加人次	≥	400	人	450	8	8	
			召开学术研讨会次数	≥	1	次	1	8	8	
		质量指标	参加蜀绣研讨会中国国家级非遗传承人数量	≥	2	人	3	8	8	前期邀请时仅有2名国家级传承人确认可参加，另一名传承人暂无档期。研讨会开展时其档期有变，3名传承人均参加研讨会。
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对非遗保护传承氛围的影响	定性	影响增强		对非遗保护传承氛围的影响增强	10	10	
			对非遗社会关注度的影响	定性	关注度提升		对非遗社会关注度显著提升	10	9	活动形式较为传统，影响力还不够。
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	3	%	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	26	万元	25.7	5	5	
合计								100	98.89	
评价结论	2023年国家非物质文化遗产保护资金（蜀绣）自评得分98.89分。通过项目的实施，起到了加强成渝两地蜀绣领域交流，加强蜀绣社会推广，增加蜀绣欣赏者、爱好者的作用，有效地推进了蜀绣的传承保护工作。									
存在问题	1.活动形式较为传统。2.项目可联合其他文化事业单位和社会力量举办，提高活动的规格和规模。3.项目可在非遗节等大型活动期间开展，借力其他大型活动的影响力和人流量。4.未考虑传承人档期因素，导致目标设置不够准确。									
改进措施	1.积极学习优秀的活动案例，丰富活动形式。2.提前对接其他文化事业单位和社会力量，统筹力量形成合力，做好前期的策划工作。3.提前对接大型活动的策划方，在时间上做好谋篇布局，借力其影响力。4.充分考虑传承人档期情况，合理制定绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009703137-成财教发（2023）47号2023年国家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		邀请金钱板国家级传承人录制金钱板传统节目4个、录制国家级传承人口述史，补充金钱板资料库填补金钱板没有完整节目视频资料的空白						邀请金钱板国家级传承人张徐录制金钱板传统节目4个，共计56分钟、录制国家级传承人口述史，共计24分钟，完成既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		邀请金钱板国家级传承人张徐及四川省电视台节目主持人李丹于2023年10月-11月录制录制金钱板传统节目4个：《武松传之闹庙》《武松传之赶会》《秀才过沟》《假瞎子算命》，完成录制国家级传承人口述史，并于12月份进行制作视频光碟。补充金钱板资料库，填补金钱板没有完整节目视频资料的空白。										
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	13.00	12.65			97.31%	10	9.73	该项目为年中追加的专项资金。			
	其中：财政资金	0.00	13.00	12.65			97.31%	/	/				
	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	对金钱板的保护度	≥	20	分钟	24	10	10				
			拍摄非遗资料片个数	≥	1	个	1	10	10				
			拍摄非遗传播短视频个数	≥	4	个	4	10	10				
		质量指标	拍摄非遗资料片时长	≥	24	分钟	56	10	10	前期调研不够深入，与传承人及导演沟通不够细致，最终录制资料片超出既定时长。			
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	对金钱板资料的影响	定性	提升金钱板视频资料完善度		提升金钱板视频资料完善度	6	6				
			对金钱板的保护程度	定性	加强金钱板项目保护程度		加强金钱板项目保护程度	7	7				
			对金钱板口述史的影响	定性	丰富金钱板口述史		丰富金钱板口述史	7	6	传统节目录制的个数较少。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人对相关保护传承工作满意度	≥	95	%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	四川金钱板视频资料制作成本	≤	13	万元	12.65	10	10				
	合计									100	98.73		
	评价结论	该项目自评得分98.73分，该项目邀请金钱板国家级传承人张徐录制金钱板传统节目4个，完成录制国家级传承人口述史，并制作视频光碟。提升金钱板视频资料完善度，加强金钱板项目保护，丰富金钱板口述史，传承人对相关保护传承工作满意度100%。											
存在问题	金钱板口述史的录制时间较短及传统节目录制的个数较少。前期调研不够深入，与传承人及导演沟通不够细致，最终录制资料片超出既定时长。												
改进措施	希望在资金允许的情况下，对邀请金钱板国家级传承人进行更全面史料资料录制。项目申报前做好前期的调研、可行性分析等工作，充分与传承人沟通。												
项目负责人：				财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009703202-成财教发（2023）47号2023年国家非物质文化遗产保护资金（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	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				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。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。将资金发放到人，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《市财政局、市文广旅局关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（成财教发（2023）47号）分配明细，共下达9名国家级传承人补助经费20万元。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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	发放补助的传承人人数	=	9	人	9	15	15		
		质量指标	传承人协议资料完善度	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成发放时间	≤	12	月	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	传承人参与及开展公益性宣传活动	≥	20	场	22	10	10		
			传承人参与及开展活动数量	≥	20	场	22	10	10		
			培养新生代传承人人数	≥	10	人	12	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	89	10	8	满意度问卷设置不完善，导致分数未达目标。	
	成本指标	经济成本指标	传承人补助总成本	≤	20	万元	20	10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目自评得分98分。与传承人签订补充协议，将资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。通过项目的实施，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，推动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。										
存在问题	满意度问卷设置不完善，导致分数未达目标。										
改进措施	进一步加强满意度问卷设置的合理性，有效提高满意度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009937325-成财教发【2023】70号2023年省级文化和旅游发展专项资金——第八届中国成都国际非物质文化遗产节成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展								
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	在第八届中国成都国际非物质文化遗产节举办期间，完成“成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展”的组织实施，具体包括“成渝双城同根同源非遗经济活动”“成渝双城同根同源非遗优秀作品展”“成渝双城同根同源非遗传承体验活动”，为推动成渝双城经济圈建设贡献非遗力量					在第八届中国国际非遗节举办期间，完成了成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展的组织实施，含7场成渝双城同根同源非遗竞技活动、8场成渝双城同根同源非遗传承体验活动、成渝双城同根同源非遗优秀作品展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：10月12日至16日，在成都国际非遗博览园五洲情会会展中心展厅举办了成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展。期间开展了7场非遗竞技活动、8场传承体验活动以及非遗优秀作品展。 过程概述：项目资金下达后，贵即依据《第八届中国成都国际非物质文化遗产节专项经费管理办法》以及中心采购管理制度，按照实施方案及预算安排，推进项目采购及执行。项目完成后，委托第三方机构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	0.00	180.00	178.80		99.33%	10	9.93	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	180.00	178.80		99.33%	/	/		
	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	参与非遗项目数量	=	4	个	4	10	10	
			竞技活动数量	≥	3	场	4	10	10	根据现场非遗项目数量，需开展4场竞技活动才能满足竞技要求。
			展示作品	≥	300	幅	300	5	5	
			展陈面积	≥	500	平方米	730	5	5	临时新增走廊区域作为作品展区，导致展陈面积增加
		质量指标	活动验收通过率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成时间	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与互动环节群众人数	>	300	人	514	8	8	活动群众现场积极性较高，导致参与互动环节群众人数超过预期
		可持续影响指标	活动影响力	定性	提升本次活动影响力	项	活动影响力提升	4	3	非遗作品展的展陈形式有待创新，影响力提升还有空间
			成渝非遗交流	定性	加强成渝非遗交流互鉴，带动两地非遗交流	项	通过竞技、展示、互动等形式加强成渝非遗交流互鉴，促进成渝两地传承人融合互补、创新创造活力。	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	180	万元	178.8	15	15	
合计								100	98.93	
评价结论	第八届中国成都国际非物质文化遗产节成渝双城经济圈同根同源非遗竞技展项目绩效自评得分98.93。通过项目实施，为成渝地区的非遗传承人搭建了交流展示的平台，激发了两地传承人融合互补、创新创造的活力，强化了参与群众对成渝非遗的认同感，增强了成渝地区非遗的知名度和影响力。									
存在问题	1. 非遗作品展的展陈形式有待创新；2. 事前编定绩效数量指标时考虑不充分。									
改进措施	1. 加强对同类型非遗展览的观摩学习，创新展陈形式，提升展陈水平。2. 结合社会调查和项目实施内容，科学编定各项定量、定性绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009941614-成财教发【2023】70号2023年省级文化和旅游发展专项资金-省级非遗保护传承人补助									
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	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					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、市文广旅局关于下达2023年省级文化和旅游发展专项资金（第二批）预算的通知》（成财教发（2023）70号）分配明细，共下达47名省级传承人补助经费28.3万元。李佳蓉、何依玲2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1.2万元传承经费退回财政。市非遗中心与45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	28.30	27.10			95.76%	10	9.58	该项目为年中追加的专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	28.30	27.10			95.76%	/	/		
	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	=	46	人	44	15	14.35	其中2人因为自身原因放弃本年度补助	
		质量指标	传承人协议资料完善度	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成发放时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	传承人参与及开展活动数量	≥	20	场	25	8	8		
			培养新生代传承人人数	≥	10	人	12	9	9		
			传承人参与开展公益性宣传活动	≥	20	场	25	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	28.3	万元	27.1	5	5		
			每名传承人补助经费	≤	0.7	万元	0.62	5	5		
合计								100	98.93		
评价结论	该项目自评得分98.93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	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（2023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项目（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	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						2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。				
	2. 项目实施内容及过程概述						2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024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	80.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的专项资金。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	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						/	/			
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	工作卷宗及附件	=	4	个	0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
		叙述片数量	=	1	部	0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
		文献片数量	=	1	部	0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	5	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
		项目达标率	=	100	%	0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
	时效指标	按期完成率	=	100	%	0	5	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
绩效指标 (90分)	社会效益指标	非物质文化遗产记录水平	定性	提升		0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
	效益指标	可持续发展指标	文献资料保存期限	≥	50	年	0	5	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。	
	可持续影响指标	抢救性资料完善度	定性	提升		0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	0	10	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	0	5	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。		
	合计							100	0	2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。	
评价结论	该项目得分0分，2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。										
存在问题	该项目得分0分，2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。										
改进措施	该项目得分0分，2023年11月24日收到文件通知，下达我单位专款“成财教发（2023）101号2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（省级传承人记录）”项目60万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为12月28日，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2024年。										
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

附件：

2023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

财决公开 01 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 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	7,966.02	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	5,975.59
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,658.80
	9		九、卫生健康支出	40	160.87
	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	253.34
	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	7,968.02	本年支出合计	58	8,048.60
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	80.58	年末结转和结余	60	
总计	31	8,048.60	总计	62	8,048.60

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2023 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	7,968.02	7,966.02					2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,895.02	5,893.02					2.00
20701			文化和旅游	5,856.12	5,854.12					2.00
2070111			文化创作与保护	5,262.00	5,260.00					2.00
2070199			其他文化和旅游支出	594.12	594.12					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90	38.90					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90	38.90					
208			社会保障和就业支出	1,658.80	1,658.80					
20805			行政事业单位养老支出	1,658.80	1,658.80					
2080502			事业单位离退休	1,157.87	1,157.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.88	333.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.05	167.05					
210			卫生健康支出	160.87	160.87					
21011			行政事业单位医疗	160.87	160.87					
2101102			事业单位医疗	160.87	160.87					
221			住房保障支出	253.34	253.34					
22102			住房改革支出	253.34	253.34					
2210201			住房公积金	253.34	253.34					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位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

2023 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	8,048.60	5,336.49	2,712.11			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,975.59	3,263.49	2,712.11			
20701			文化和旅游	5,936.69	3,263.49	2,673.21			
2070111			文化创作与保护	5,342.58	3,263.49	2,079.09			
2070199			其他文化和旅游支出	594.12		594.12			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90		38.90			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90		38.90			
208			社会保障和就业支出	1,658.80	1,658.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,658.80	1,658.80				
2080502			事业单位离退休	1,157.87	1,157.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.88	333.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.05	167.05				
210			卫生健康支出	160.87	160.87				
21011			行政事业单位医疗	160.87	160.87				
2101102			事业单位医疗	160.87	160.87				
221			住房保障支出	253.34	253.34				
22102			住房改革支出	253.34	253.34				
2210201			住房公积金	253.34	253.34				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	7,966.02	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	5,893.02	5,893.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,658.80	1,658.80		
	9		九、卫生健康支出	41	160.87	160.87		
	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	253.34	253.34		
	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	7,966.02	本年支出合计	59	7,966.02	7,966.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,966.02	总计	64	7,966.02	7,966.02		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2023 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	7,966.02	7,966.02	5,336.49	2,629.53						
301	工资福利支出	2	3,272.63	3,272.63	3,272.63							
30101	基本工资	3	732.22	732.22	732.22							
30102	津贴补贴	4	22.73	22.73	22.73							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,489.65	1,489.65	1,489.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	333.88	333.88	333.88							
30109	职业年金缴费	9	167.05	167.05	167.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	160.87	160.87	160.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	14.39	14.39	14.39							
30113	住房公积金	13	253.34	253.34	253.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	98.51	98.51	98.51							
302	商品和服务支出	16	2,981.65	2,981.65	428.63	2,553.02						
30201	办公费	17	9.87	9.87	9.87							
30202	印刷费	18	35.75	35.75	0.50	35.25						
30203	咨询费	19	27.76	27.76	18.66	9.10						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.35	0.35	0.17	0.18						
30206	电费	22	6.70	6.70	5.93	0.77						
30207	邮电费	23	8.86	8.86	7.50	1.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	27.53	27.53	27.53							
30211	差旅费	26	14.93	14.93	14.93							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.39	5.39	5.39							
30214	租赁费	29	90.35	90.35	4.77	85.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.12	1.12	1.12							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	9.36	9.36	2.08	7.29						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	309.19	309.19	70.31	238.87						
30227	委托业务费	37	1,850.76	1,850.76	60.37	1,790.39						
30228	工会经费	38	42.52	42.52	42.52							

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

2023 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	22. 35	22. 35	22. 35							
30231	公务用车运行维护费	40	0. 54	0. 54	0. 54							
30239	其他交通费用	41	15. 96	15. 96	3. 09	12. 87						
30240	税金及附加费用	42	3. 71	3. 71	3. 71							
30299	其他商品和服务支出	43	498. 66	498. 66	127. 29	371. 36						
303	对个人和家庭的补助	44	1, 620. 36	1, 620. 36	1, 620. 36							
30301	离休费	45	44. 38	44. 38	44. 38							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	449. 50	449. 50	449. 50							
30305	生活补助	49	12. 77	12. 77	12. 77							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1, 113. 49	1, 113. 49	1, 113. 49							
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	91. 38	91. 38	14. 87	76. 51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14. 87	14. 87	14. 87							

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

2023 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	76.51	76.51		76.51						
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	7, 966. 02	5, 336. 49
207			文化旅游体育与传媒支出	5, 893. 02	3, 263. 49	2, 629. 53
20701			文化和旅游	5, 854. 12	3, 263. 49	2, 590. 63
2070111			文化创意与保护	5, 260. 00	3, 263. 49	1, 996. 51
2070199			其他文化和旅游支出	594. 12		594. 12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 90		38. 90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38. 90		38. 90
208			社会保障和就业支出	1, 658. 80	1, 658. 80	
20805			行政事业单位养老支出	1, 658. 80	1, 658. 80	
2080502			事业单位离退休	1, 157. 87	1, 157. 87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333. 88	333. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167. 05	167. 05	
210			卫生健康支出	160. 87	160. 87	
21011			行政事业单位医疗	160. 87	160. 87	
2101102			事业单位医疗	160. 87	160. 87	
221			住房保障支出	253. 34	253. 34	
22102			住房改革支出	253. 34	253. 34	
2210201			住房公积金	253. 34	253. 34	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

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	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,966.02	3,272.63	732.22	22.73			1,489.65	333.88	167.05	160.87		14.39	253.34
207			文化旅游体育与传媒支出	5,893.02	2,357.50	732.22	22.73			1,489.65					14.39	
20701			文化和旅游	5,854.12	2,357.50	732.22	22.73			1,489.65					14.39	
2070111			文化创作与保护	5,260.00	2,357.50	732.22	22.73			1,489.65					14.39	
2070199			其他文化和旅游支出	594.12												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90												
208			社会保障和就业支出	1,658.80	500.93						333.88	167.05				
20805			行政事业单位养老支出	1,658.80	500.93						333.88	167.05				
2080502			事业单位离退休	1,157.87												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.88	333.88						333.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.05	167.05							167.05				
210			卫生健康支出	160.87	160.87								160.87			
21011			行政事业单位医疗	160.87	160.87								160.87			
2101102			事业单位医疗	160.87	160.87								160.87			
221			住房保障支出	253.34	253.34											253.34
22102			住房改革支出	253.34	253.34											253.34
2210201			住房公积金	253.34	253.34											253.34

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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

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			98.51	2,981.65	9.87	35.75	27.76		0.35	6.70	8.86		27.53	14.93	
207			文化旅游体育与传媒支出			98.51	2,981.65	9.87	35.75	27.76		0.35	6.70	8.86		27.53	14.93	
20701			文化和旅游			98.51	2,955.40	9.87	35.75	27.76		0.35	6.70	8.86		27.53	14.93	
2070111			文化创作与保护			98.51	2,416.66	9.87	35.75	27.76		0.35	6.70	8.86		27.53	14.93	
2070199			其他文化和旅游支出				538.74											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				26.25											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				26.25											
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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心
 2023 年度

项			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	5.39	90.35	1.12		9.36		309.19	1,850.76	42.52	22.35	0.54	15.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.39	90.35		1.12		9.36			309.19	1,850.76	42.52	22.35	0.54	15.96
20701			文化和旅游	5.39	77.35		1.12		7.80			298.85	1,850.76	42.52	22.35	0.54	15.89
2070111			文化创作与保护	5.39	77.35		1.12		7.56			235.14	1,376.78	42.52	22.35	0.54	15.25
2070199			其他文化和旅游支出						0.24			63.71	473.98				0.64
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		13.00				1.57			10.34					0.07
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		13.00				1.57			10.34					0.07
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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

项			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	3. 71	498. 66	1, 620. 36	44. 38			449. 50	12. 77				0. 23	
207			文化旅游体育与传媒支出	3. 71	498. 66	462. 49				449. 50	12. 77				0. 23	
20701			文化和旅游	3. 71	497. 39	462. 49				449. 50	12. 77				0. 23	
2070111			文化创作与保护	3. 71	497. 22	462. 49				449. 50	12. 77				0. 23	
2070199			其他文化和旅游支出		0. 17											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		1. 27											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		1. 27											
208			社会保障和就业支出			1, 157. 87	44. 38									
20805			行政事业单位养老支出			1, 157. 87	44. 38									
2080502			事业单位离退休			1, 157. 87	44. 38									
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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

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, 113. 49																									
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																													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																													
208			社会保障和就业支出				1, 113. 49																									
20805			行政事业单位养老支出				1, 113. 49																									
2080502			事业单位离退休				1, 113. 49																									
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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心2023 年度

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								91.38		14.87	76.51			
207			文化旅游体育与传媒支出							91.38		14.87	76.51				
20701			文化和旅游							78.73		14.87	63.86				
2070111			文化创作与保护							23.35		14.87	8.48				
2070199			其他文化和旅游支出							55.38			55.38				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							12.65			12.65				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出							12.65			12.65				
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

2023 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														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

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
			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														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,272.63	302	商品和服务支出	428.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.22	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	18.66	310	资本性支出	14.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,489.65	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	14.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.88	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.05	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.87	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	27.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	14.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.51	30214	租赁费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,620.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.38	30216	培训费	1.12	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	2.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	449.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.52	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	22.35	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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,113.49	30240	税金及附加费用	3.71			
			30299	其他商品和服务支出	127.29			
	人员经费合计	4,892.99					公用经费合计	443.50

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 09 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,629.53	2,629.53
207			文化旅游体育与传媒支出	2,629.53	2,629.53
20701			文化和旅游	2,590.63	2,590.63
2070111			文化创意与保护	1,996.51	1,996.51
2070199			其他文化和旅游支出	594.12	594.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90	38.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.90	38.90

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

财决公开 10 表
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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023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

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心			2023 年度		财决公开 11 表	
					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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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，应注明本表无数据。

本单位2023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

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2023 年度

财决公开 12 表
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			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023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

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00		0.54		0.54		0.54	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.54		0.54		0.54							

备注：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。