

# 2025 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 2025 年度单位决算情况说明 .....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 15 |
| 十、预算绩效管理情况说明 .....           | 15 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 .....         | 16 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 17 |
| 第四部分 附 件 .....               | 20 |
| 第五部分 附 表 .....               | 57 |

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。

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；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；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；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；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。

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；承担全市非遗保护工作的政策咨询工作；负责全市非遗保护的业务培训工作；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 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6818.49 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 419.8 万元，增长 6.6%。主要变动原因是本年度人员变动及抚恤金增加，且本年项目经费增加，造成全年收入支出较上年度有所增加。

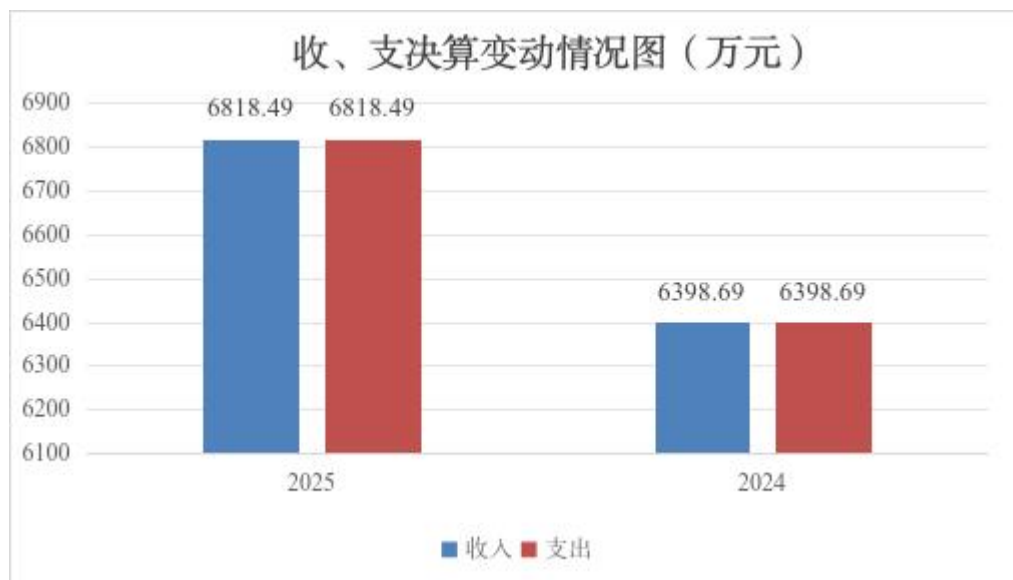


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6808.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6807.05 万元，占 99.9%；其他收入 1 万元，占比不足 0.1%。

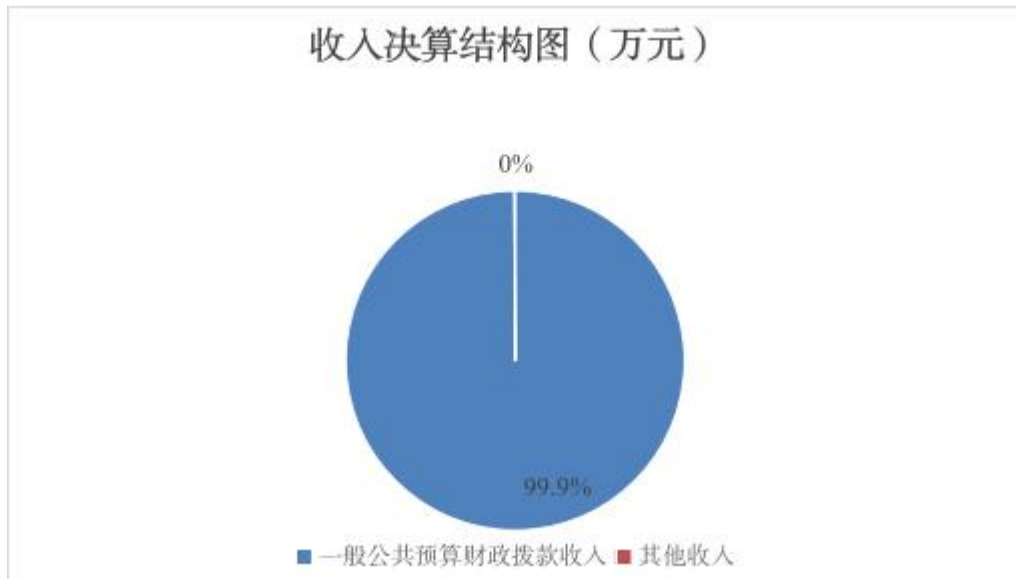


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6818.49 万元，其中：基本支出 5099.78 万元，占 74.8%；项目支出 1718.71 万元，占 25.2%。



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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 6807.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 438.41 万元，增长 6.9%。主要变动原因是本年度人员变动及抚恤金增加，且本年项目经费增加，造成全年收入支出较上年度有所增加。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6807.05 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438.41 万元，增长 6.9%。主要变动原因是本年度人员变动及抚恤金增加，且本年项目经费增加，造成全年收入支出较上年度有所增加。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6807.05 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 4726.66 万元，占 69.4%；社会保障和就业支出 1644.32 万元，占 24.2%；卫生健康支出 177.44 万元，占 2.6%；住房保障支出 258.64 万元，占 3.8%。

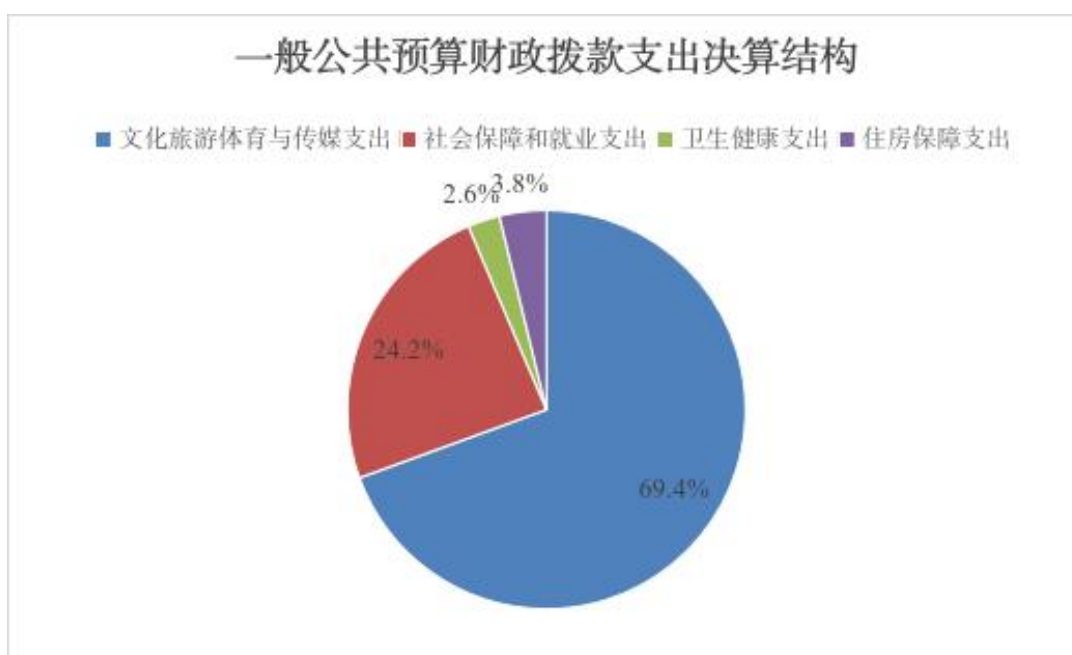


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 6807.05，完成预算 96.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算为 4422.73 万元，完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是上级安排的专项资金项目按规定结转至 2026 年执行。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 303.93 万元，完成预算 69%，决算数小于预算数的主要原因是上级安排的专项资金项目按规定结转至 2026 年执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1129.68 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 342.09 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 172.54 万元，

完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 177.44 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

**7.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 258.64 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5099.78 万元，其中：

**人员经费** 4690.59 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 409.19 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，培训费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出，办公设

备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.88 万元，决算为 20.62 万元，完成预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 16.49 万元，增长 399.3%，主要原因是本年度购置一台公务车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

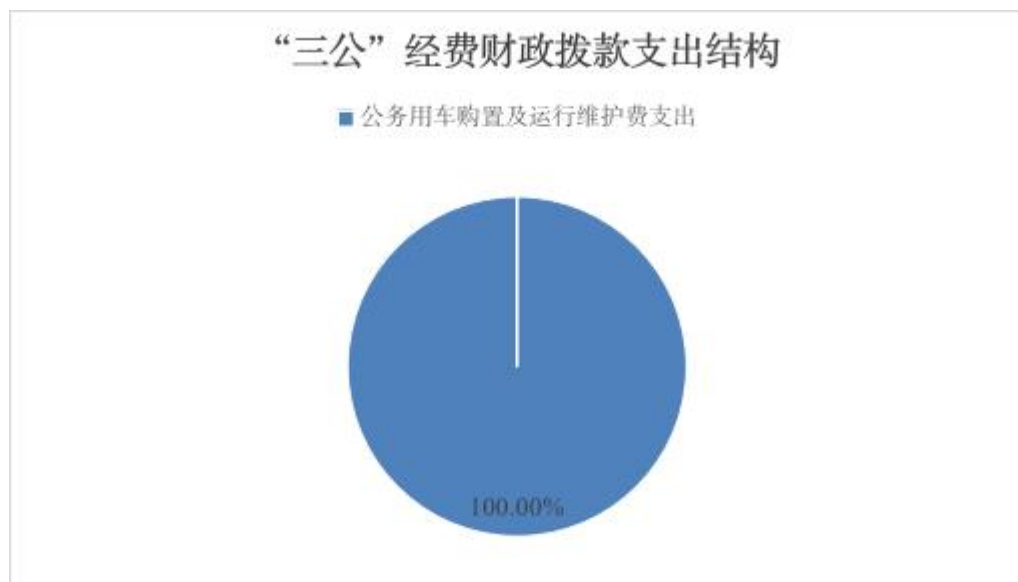


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决

算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 23.88 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 86.3%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 16.48 万元，增长 399.3%，主要原因是本年度购置一台公务车。其中：

**公务用车购置费**支出 17.88 万元，全年按规定更新购置公务用车 1 辆，用于日常公务出行。截至 2025 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 2.74 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

**国内公务接待**支出 0 万元。

2025 年度本单位无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，对蓉城 YC 计划社科人才专项经费-市非遗中心，成都非遗生活季项目经费，成都非遗创演项目经费，全市非遗保护项目经费，传统工艺工作站项目经费，市级非遗传承人补助经费，“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目经费等 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 37 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 37 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 2025 年度部门决算中反映“传统工艺工作站项目经费”、“全市非遗保护项目经费”、“成都非遗创演项目经费”等 37 个特定目标类项目绩效自评情况。37 个特定目标类项目绩效自评平均得分 91.10 分，其中，最高 99 分，为成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-省级非遗代表性传承人补助项目、成财教发【2024】71 号成都市财政局成都市文化广电旅

游局下达 2024 年非物质文化遗产保护资金-非遗代表性传承人记录工作；最低 20 分，为成财教发【2025】75 号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达 2025 年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-2025“焕新蜀锦”宣传推广项目项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都市非物质文化遗产保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，成都市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额 852.49 万元，其中：政府采购货物支出 21.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 830.63 万元。授予中小企业合同金额 828.49 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 828.49 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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用于流动演出。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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（2025 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025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<br>(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                                                                                                                                                                                                              |        |             |  |        |       | 2025年1-12月，我单位圆满完成2025“乐动蓉城”月末惠民音乐会32场，其中音乐厅驻场12场、进社区等巡演20场。项目兼顾公益性与文化传播，结合网络直播扩大受众，助力培养市民文化消费习惯、提升乐团服务价值，获市民广泛好评。                                                                                                                                                                                                           |        |                |       |                                         |  |
|                       |  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                             |        |             |  |        |       | 自2025年1月起至2025年12月止，我单位精心策划、周密组织并顺利完成2025“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目，累计完成演出32场。其中，音乐厅驻场音乐会12场，深入社区、学校、部队等基层单位开展小型音乐会巡演20场，切实将优质文化服务送到群众身边。演出内容兼具原创性与观赏性，包含原创作品《丰年歌》《蜀锦图》两首，编配作品《阿里山的姑娘》《地球音脉》《芳华四季—民歌地图》等，既传承经典文化，又融入创新表达，丰富了演出的层次感与感染力。项目累计吸引现场观众1.6万人次，同时通过网络直播平台扩大传播覆盖面，线上观看人数总计约5万人次，有效实现了“惠民、乐民、育民”的项目宗旨，进一步丰富了群众精神文化生活，提升了城市文化软实力。 |        |                |       |                                         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 241.60 | 241.60      |  | 240.64 |       | 99.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 10             | 9.96  |                                         |  |
|                       |  | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                   | 241.60 | 241.60      |  | 240.64 |       | 99.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | /              | /     |                                         |  |
|                       |  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00        |  | 0.00   |       | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | /              | /     |                                         |  |
|                       |  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00        |  | 0.00   |       | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | /              | /     |                                         |  |
|                       |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |        |             |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | /              | /     |                                         |  |
| 绩效指标（90分）             |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标        |  | 指标性质   | 指标值   | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成值    | 权重             | 得分    | 未完成原因分析                                 |  |
|                       |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标   | 驻场音乐会演出场次   |  | =      | 12    | 场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     | 10             | 10    |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |        | 小型音乐会巡演场次   |  | =      | 20    | 场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20     | 10             | 10    |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标   | 每场驻场音乐会演出时长 |  | ≥      | 70    | 分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70     | 10             | 10    |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |        | 每场小型音乐会巡演时长 |  | ≥      | 60    | 分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60     | 10             | 10    |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |        | 观众投诉率       |  | ≤      | 5     | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 5              | 5     |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标   | 演出全年完成时间    |  | ≤      | 12    | 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     | 5              | 5     |                                         |  |
|                       |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 相关媒体报道篇数    |  | ≥      | 12    | 篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     | 10             | 10    | 演出影响力有所提升，但因宣传覆盖面不足、受众转化有限，距绩效理想目标仍有差距。 |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |        | 线下观众人数      |  | ≥      | 16000 | 人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16000  | 10             | 10    |                                         |  |
|                       |  |                                                                                                                                                                                                                           |        | 活动影响力       |  | 定性     | 提升    | 有所提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 10             | 8     |                                         |  |
|                       |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标  | 演出观众满意度     |  | ≥      | 95    | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95     | 5              | 5     |                                         |  |
|                       |  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标 | 乐动蓉城项目成本    |  | ≤      | 241.6 | 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240.64 | 5              | 5     |                                         |  |
| 合计                    |  |                                                                                                                                                                                                                           |        |             |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 100            | 97.96 |                                         |  |
| 评价结论                  |  | 本项目自评得分97.96分。2025年1月至12月，我单位积极配合相关部门，精心策划、周密组织并顺利完成2025“乐动蓉城”月末惠民音乐会项目，累计完成演出32场。其中，完成音乐厅驻场音乐会12场，走进社区、学校、部队等场所开展小型音乐会巡演20场。演出期间，推出原创作品《丰年歌》《蜀锦图》2首，编配作品《阿里山的姑娘》《地球音脉》《芳华四季—民歌地图》等多首。项目累计吸引现场观众1.6万人次，网络直播平台线上观看人数约5万人次。 |        |             |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |                                         |  |
| 存在问题                  |  | 驻场演出中观众互动形式单一，宣传渠道仅局限于线下，未充分利用线上平台推广，致使现场上座率持续偏低，口碑传播效果不佳。巡演时存在行程规划仓促、不同场地衔接不畅，舞台配套设备老旧不完善，且节目形式长期固化、缺乏新意等问题，需贴合观众审美迭代升级，融入多元元素，打造更具感染力的民生呈现。                                                                             |        |             |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |                                         |  |
| 改进措施                  |  | 针对驻场演出问题，拓宽线上线下宣传渠道，增加互动环节，提升口碑传播力。针对巡演问题，提前规划行程、加强场地衔接沟通，协调完善舞台设备。同时贴合观众喜好，创新节目形式、融入多元元素，优化民乐呈现效果，吸引观众、减少流失。                                                                                                             |        |             |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |                                         |  |
| 项目负责人：                |  |                                                                                                                                                                                                                           |        |             |  | 财务负责人： |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |                                         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|----------------------------------------------------------|----------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                    | 51010024T000009997249-市级非遗传承人补助经费                                                                                                                                                                        |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
| 主管部门                  |                                                                                                                    | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                             |                |        |      | 实施单位<br>(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                                                 |                |    |      |                                                                           |
|                       |                                                                                                                    | 为市级代表性传承人发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。                                                                                                                                                            |                |        |      | 为257名市级代表性传承人和3个传承团体发放补助经费。该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。 |                |    |      |                                                                           |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                      | 2025年3月根据《成都市非物质文化遗产保护中心（成都市非物质文化遗产艺术研究院）关于分解下达2025年年初预算指标的通知》，共有267名市级代表性传承人和3个传承团体补助经费下达我中心，下达资金85.7万元。2025年7—8月成都市文广旅局开展2024年度市级代表性传承人传承活动评估，2025年10月传承发展科根据评估结果上报中心领导班子会审议通过后，完成257名传承人与3个传承团体的经费发放。 |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                          | 年初预算                                                                                                                                                                                                     | 调整后预算数         | 预算执行数  |      |                                                          | 预算执行率          | 权重 | 得分   | 原因                                                                        |
|                       | 总额                                                                                                                 | 85.70                                                                                                                                                                                                    | 85.70          | 82.70  |      |                                                          | 96.50%         | 10 | 9.65 |                                                                           |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                            | 85.70                                                                                                                                                                                                    | 85.70          | 82.70  |      |                                                          | 96.50%         | /  | /    |                                                                           |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00   |      |                                                          | 0.00%          | /  | /    |                                                                           |
|                       | 单位资金                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00   |      |                                                          | 0.00%          | /  | /    |                                                                           |
|                       | 其他资金                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                | /  | /    |                                                                           |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                                                                                                     | 三级指标           | 指标性质   | 指标值  | 度量单位                                                     | 完成值            | 权重 | 得分   | 未完成原因分析                                                                   |
|                       | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                     | 发放补助的传承人人数     | =      | 267  | 人                                                        | 257            | 10 | 9.6  | 根据2024年度传承人传承情况评估结果，1人放弃经费，6人评估不合格，按照《成都市市级非物质文化遗产传承补助经费管理规定》，7人不发放本年度经费。 |
|                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 发放传承团体数        | =      | 3    | 个                                                        | 3              | 10 | 10   |                                                                           |
|                       |                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                     | 补贴发放准确率        | =      | 100  | %                                                        | 100            | 10 | 10   |                                                                           |
|                       |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                     | 完成时间           | ≤      | 12   | 月                                                        | 12             | 15 | 15   |                                                                           |
|                       | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                   | 传承人开展公益性宣传活动场次 | ≥      | 200  | 场                                                        | 240            | 10 | 10   |                                                                           |
|                       |                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                  | 非遗传承人影响力       | 定性     | 显著提升 |                                                          | 提升             | 10 | 9    | 非遗传承人影响力的提升是一个长期的过程                                                       |
|                       | 满意度指标                                                                                                              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 传承人满意度         | ≥      | 90   | %                                                        | 95             | 10 | 10   |                                                                           |
|                       | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                   | 2025年项目总成本     | ≤      | 85.7 | 万元                                                       | 82.7           | 15 | 15   |                                                                           |
|                       | 合计                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                |    | 100  | 98.25                                                                     |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98.25分。将资金发放到人和团体，用于支持257名市级传承人和3个传承团体开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。 |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
| 存在问题                  | 未预料到评估结果与经费预算的偏差，导致预算有出入。                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
| 改进措施                  | 平时加强与传承人的沟通，了解传承人开展传承工作情况，做好经费预算。                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                |        |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |
| 项目负责人：                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                | 财务负责人： |      |                                                          |                |    |      |                                                                           |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|----------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                        | 51010024T000010179170-传统工艺工作站项目经费                                                                                                                                   |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                        | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                        |              |        |       | 实施单位<br>(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                                                                                                                                                           | 支持3个传统工艺工作站开展传统工艺传承传播活动，开展3个传统工艺项目的调查记录，完成传统工艺产品外包装设计与打样，完成1册传统工艺代表作品名录，改造提升传统工艺，促进传统工艺项目的发展。                                                                       |              |        |       | 阵地建设：成功支持3个传统工艺工作站开展系列传承传播活动；<br>记录研究：完成了银花丝、彭州白瓷和怀远藤编的；<br>创新设计：完成了传统工艺产品的设计升级及外包装打样；<br>成果编纂：整理印刷了10本非遗工艺精品图册；<br>提质增效：通过对传统工艺的改造提升，有效促进了相关项目的传承与发展。 |                |      |       |                            |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                          | 2025年全年，先后顺利完成“锦绣天府”非遗推广活动、“锦城百工集”非遗消费提振活动和“青创未来”非遗教育浸润活动；完成成都银花丝、彭州白瓷和怀远藤编的调查记录工作，形成了40个小时的录音录像资料；成功研发了10个非遗创新产品，对其外包装进行了实物打样，完成677件传统工艺产品的信息采集和数字化归档工作，印刷10本精品图册。 |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
| 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                                                                                                                                                                     | 74.24                                                                                                                                                               | 74.24        | 73.21  |       | 98.61%                                                                                                                                                 | 10             | 9.86 |       |                            |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                | 74.24                                                                                                                                                               | 74.24        | 73.21  |       | 98.61%                                                                                                                                                 | /              | /    |       |                            |
|                       | 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                                                                                                                                                                | 传统工艺传播推广活动数量 | =      | 3     | 场                                                                                                                                                      | 3              | 10   | 10    | 活动反响热烈，市民自发参与度高，线上线下反应超预期。 |
|                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 传统工艺调查记录项目数量 | =      | 3     | 个                                                                                                                                                      | 3              | 10   | 10    |                            |
|                       |                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                | 项目验收通过率      | ≥      | 95    | %                                                                                                                                                      | 100            | 10   | 10    |                            |
|                       |                                                                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                | 项目完成时间       | ≤      | 12    | 月                                                                                                                                                      | 11             | 15   | 15    |                            |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                              | 线上线下参与群众     | ≥      | 5     | 万人次                                                                                                                                                    | 8              | 10   | 6.25  |                            |
|                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 宣传报道次数       | ≥      | 10    | 次                                                                                                                                                      | 10             | 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                                                                                                                                                              | 2025年项目总成本   | ≤      | 74.24 | 万元                                                                                                                                                     | 73.21          | 15   | 15    |                            |
|                       | 合计                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |              |        |       |                                                                                                                                                        |                | 100  | 96.11 |                            |
| 评价结论                  | 该项目自评得分96.11分。项目围绕成都非遗传统工艺保护与传播，完成10件产品及包装的创意设计与打样，建成超500件产品的传统工艺展品数据库，针对3个传统手工艺项目，形成40余小时的音视频资料。同时，成功举办“锦绣天府”“锦城百工集”等推广活动，覆盖观众超8万人次，有效提升了成都非遗品牌影响力，推动传统工艺与现代消费市场深度融合。 |                                                                                                                                                                     |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
| 存在问题                  | 部分活动执行时间集中，存在赶工现象，影响活动质量与传播效果。产品设计与市场对接尚显不足，部分样品未能充分考虑量产可行性。此外，项目涉及多个子项，协调成本高，信息沟通不畅导致部分环节重复劳动，影响整体效率。                                                                 |                                                                                                                                                                     |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
| 改进措施                  | 建议加强项目前期统筹，合理规划时间节点，避免集中执行。推动设计成果与市场对接，引入企业参与打样与量产评估。建立项目管理平台，提升信息共享与协同效率。政策上建议设立非遗产品市场转化专项支持，鼓励社会力量参与，推动非遗保护与产业发展深度融合。                                                |                                                                                                                                                                     |              |        |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |              | 财务负责人： |       |                                                                                                                                                        |                |      |       |                            |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                           | 51010024T000010550629-全市非遗保护项目经费                                                                                                              |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
| 主管部门                  |                                                                                                           | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                  |                      |         |     |      | 实施单位<br>(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                                                                                              | 2025年计划围绕成都非遗的传播推广，完成5场2025成都非遗传播推广活动及2025成都非遗品牌推广项目，扩大成都非遗在群众的知晓度，提升知名度，促进成都非遗在社会的传承传播。                                                      |                      |         |     |      | 2025年围绕文化和自然遗产日、七夕、中秋国庆、重阳、立冬等节点开展5场成都非遗传播推广活动。同时推进成都非遗品牌推广，在微信公众号发布宣传报道150篇以上，阅读量超20万次；在小红书发布图文50篇以上，阅读量达50万次，显著提升成都非遗社会影响力。 |                |      |                                                                                                 |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                             | 2025年1—2月完成成都非遗传播推广活动整体策划及实施方案制定，开展活动组织筹备工作；3—6月完成传播内容策划、媒体对接及宣传物料制作等准备工作；7—10月结合文化和自然遗产日、七夕、中秋、国庆等节点组织开展成都非遗传播推广活动；11—12月完成全年活动总结评估及资料整理归档工作 |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
| 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                                                                                                        | 94.00                                                                                                                                         | 94.00                | 88.48   |     |      | 94.13%                                                                                                                        | 10             | 9.41 | 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                                                                                                   | 94.00                                                                                                                                         | 94.00                | 88.48   |     |      | 94.13%                                                                                                                        | /              | /    |                                                                                                 |
|                       | 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                                                                                                                                          | 2025成都非遗传播推广活动场次     | ≥       | 5   | 场    | 5                                                                                                                             | 10             | 10   |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 2025成都非遗品牌推广项目图文营销内容 | ≥       | 200 | 篇    | 200                                                                                                                           | 10             | 10   |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                          | 项目验收通过率              | ≥       | 95  | %    | 100                                                                                                                           | 10             | 10   |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 时效指标                 | 项目按期完成率 | =   | 100  | %                                                                                                                             | 100            | 15   | 15                                                                                              |
|                       | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                        | 媒体宣传报道篇数             | ≥       | 50  | 篇    | 55                                                                                                                            | 10             | 10   |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 活动参与群众数量             | ≥       | 10  | 万人次  | 14                                                                                                                            | 10             | 9    | 因为国庆连开七天，在人员密集处开展活动，活动人数超过预期。                                                                   |
|                       | 满意度指标                                                                                                     | 满意度指标                                                                                                                                         | 社会群体满意度              | ≥       | 90  | %    | 95                                                                                                                            | 10             | 10   |                                                                                                 |
|                       | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                        | 2025年项目总成本           | ≤       | 94  | 万元   | 88.48                                                                                                                         | 15             | 15   |                                                                                                 |
|                       | 合计                                                                                                        |                                                                                                                                               |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                | 100  | 98.41                                                                                           |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98.41分，项目整体实施情况良好，年度目标任务基本完成。通过线上线下多渠道传播，有效提升了成都非遗的社会关注度与公众参与度，传播效果和品牌影响力得到进一步提升，项目实施总体达到预期目标。     |                                                                                                                                               |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
| 存在问题                  | 在活动实施过程中，由于活动时间节点集中、任务量较大，且部分活动安排在节假日期间，资源协调与人员统筹难度较高，个别活动在具体执行过程中存在时间安排不够精准的情况。                          |                                                                                                                                               |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
| 改进措施                  | 在今后的活动组织实施中，将进一步加强前期统筹谋划，优化工作流程，强化部门协同与资源调配。在多点位同步开展活动时，提前做好人员与资源配置，确保活动组织更加有序、时间安排更加精准，进一步提升活动执行效率与整体效果。 |                                                                                                                                               |                      |         |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |
| 项目负责人：                |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                      | 财务负责人：  |     |      |                                                                                                                               |                |      |                                                                                                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |                                                                                |                |    |                      |  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------|--|
| 项目名称                  |               | 51010024T000011893704-天府QC计划哲社文化领军人才专项经费-四川清音                                 |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |                                                                                |                |    |                      |  |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                   | 成都市非物质文化遗产保护中心 |    |                      |  |
| 项目基本情况                |               |                                                                               | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                 |           |        |      | 年度目标完成情况                                                                       |                |    |                      |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  |                                                                               | 1、重点培养四川清音新一代传承人；2、打造团校合作的四川清音精品作品，通过传承活动带动校园美育建设；3、发挥名家示范引领作用，深入开展普及性传承活动。                                                                                                                            |           |        |      | 重点培养四川清音新一代传承人；打造团校合作的四川清音精品作品1个，通过开展传承活动，带动校园美育建设；发挥四川清音名家示范引领作用，深入开展普及性传承活动。 |                |    |                      |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                               | 项目内容包括重点培养四川清音新一代传承人；开展传承活动5场，培养四川清音学员20人，打造团校合作的四川清音精品作品1个，以传承活动带动校园美育建设；同时发挥四川清音名家的示范引领作用，深入开展各类普及性传承活动。有助于四川清音的传承发展和传播推广。2024年6月-7月完成新创作品《中华少年》作词作曲音乐制作，2024年7月-9月，完成新创作品编排指导。2024年11月前完成开展的传承活动5场。 |           |        |      |                                                                                |                |    |                      |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                          | 调整后预算数                                                                                                                                                                                                 | 预算执行数     |        |      | 预算执行率                                                                          | 权重             | 得分 | 原因                   |  |
|                       | 总额            | 0.00                                                                          | 0.39                                                                                                                                                                                                   | 0.39      |        |      | 100.00%                                                                        | 10             | 10 | 该项目为去年结转的自有资金项目。     |  |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00      |        |      | 0.00%                                                                          | /              | /  |                      |  |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00      |        |      | 0.00%                                                                          | /              | /  |                      |  |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                          | 0.39                                                                                                                                                                                                   | 0.39      |        |      | 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                                                                          | 传承活动场次                                                                                                                                                                                                 | =         | 5      | 场    | 5                                                                              | 10             | 10 |                      |  |
|                       |               |                                                                               | 培养四川清音学员                                                                                                                                                                                               | ≥         | 20     | 人    | 20                                                                             | 10             | 10 |                      |  |
|                       |               |                                                                               | 新创作品数                                                                                                                                                                                                  | =         | 1      | 个    | 1                                                                              | 10             | 10 |                      |  |
|                       |               | 质量指标                                                                          | 新创四川清音作品通过率                                                                                                                                                                                            | ≥         | 95     | %    | 100                                                                            | 10             | 10 |                      |  |
|                       |               |                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 传承活动完成率   | ≥      | 95   | %                                                                              | 100            | 5  | 5                    |  |
|                       |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                        | 新创作品时间完成率 | ≥      | 95   | %                                                                              | 100            | 10 | 10                   |  |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                        | 四川清音作品传播次数                                                                                                                                                                                             | ≥         | 5      | 次    | 5                                                                              | 5              | 5  |                      |  |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                       | 对四川清音传承发展的影响                                                                                                                                                                                           | 定性        | 明显     |      | 较为明显                                                                           | 10             | 9  | 活动惠及人数有限，传承发展影响有待进一步 |  |
|                       |               |                                                                               | 对清音节目展演效果的影响                                                                                                                                                                                           | 定性        | 明显     |      | 较为明显                                                                           | 10             | 9  | 活动惠及人数有限，传承发展影响有待进一步 |  |
|                       |               | 满意度指标                                                                         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 新创作品专家满意度 | ≥      | 95   | %                                                                              | 96             | 5  | 5                    |  |
| 成本指标                  | 经济成本指标        | 项目总成本                                                                         | ≤                                                                                                                                                                                                      | 20        | 万元     | 20   | 5                                                                              | 5              |    |                      |  |
| 合计                    |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |                                                                                | 100            | 98 |                      |  |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分98分，该项目完成传承活动5场，培养四川清音学员20人，新创作品1个。团校合作，有助于促进四川清音的保护、传承和发展，扩大四川清音的影响力。 |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |                                                                                |                |    |                      |  |
| 存在问题                  |               | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                                              |                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |                                                                                |                |    |                      |  |
| 改进措施                  |               | 在经费预算允许的情况下，积极拓展四川清音传播传承方式，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（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                                      |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010024T000010837833-成都非遗创演项目经费                                                                                                                                                                     |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                         |               |        |       |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                              | 成都市非物质文化遗产保护中心 |       |                                                                                                 |
| 项目基本情况                | 项目年度目标        |                                                                                                                                                                                                      | 年度目标完成情况      |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 拟组织木偶皮影传习工作部新创1个木偶节目、1个皮影节目，并汇同群众喜闻乐见的节目开展45场公益演出，其中传统音乐专场10场、天府曲艺专场10场、木偶嘉年华专场15场、综艺10场，为市民带来更多更好的非遗演出；同时有效提升青年演员专业水平，加强艺术人才队伍建设。                                                                   |               |        |       |      | 组织木偶皮影传习工作部新创1个木偶节目《偶戏·茶韵·锦城风》、1个皮影节目《桃夭一梦》，并汇同群众喜闻乐见的节目开展45场公益演出，其中传统音乐专场10场、天府曲艺专场10场、木偶嘉年华专场15场、综艺10场。 |                |       |                                                                                                 |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年4月编写采购需求，5月—6月进行项目的政府采购工作，6月签订合同，6月—10月开展木偶、皮影节目创作，木偶皮影传习工作部新创1个木偶节目《偶戏·茶韵·锦城风》、1个皮影节目《桃夭一梦》，两个新创节目均参加了展演活动，、6月—12月在成都大地双语幼儿园、西南民大、崇州江源街道邓公村等地开展45场公益演出，其中传统音乐专场10场、天府曲艺专场10场、木偶嘉年华专场15场、综艺10场。 |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
| 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         | 79.45  |       |      | 99.31%                                                                                                    | 10             | 9.93  | 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         | 79.45  |       |      | 99.31%                                                                                                    | /              | /     |                                                                                                 |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                 | 演出场次          | =      | 45    | 场    | 45                                                                                                        | 8              | 8     |                                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 新创作品数量        | =      | 2     | 个    | 2                                                                                                         | 8              | 8     |                                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 项目计划完成率       | =      | 100   | %    | 100                                                                                                       | 8              | 8     |                                                                                                 |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 曲艺人才培养青年演员参演率 | ≥      | 40    | %    | 50                                                                                                        | 8              | 8     |                                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标          | 项目完成时间 | ≤     | 12   | 月                                                                                                         | 12             | 8     | 8                                                                                               |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 相关媒体报道        | ≥      | 5     | 篇    | 5                                                                                                         | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 线上线下观众人数      | ≥      | 10000 | 人    | 8000                                                                                                      | 10             | 8     | 观演人数主要集中在线下，没有充分调动线上观众。                                                                         |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              | 新创节目后续展演频率    | 定性     | 提升    |      | 提升                                                                                                        | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       | 满意度指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 演出观众满意度       | ≥      | 90    | %    | 96.4                                                                                                      | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                               | 项目总成本         | ≤      | 80    | 万元   | 79.45                                                                                                     | 10             | 10    |                                                                                                 |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                                      |               |        |       |      |                                                                                                           | 100            | 97.93 |                                                                                                 |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.93分，新创1个木偶节目《偶戏·茶韵·锦城风》、1个皮影节目《桃夭一梦》，新创节目及经典传统节目深入学校、街区、社区等地开展45场展演，扩大木偶皮影、曲艺、民乐等非遗艺术影响力，丰富市民精神文化生活，项目实施取得圆满成功。                                                                            |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
| 存在问题                  |               | 活动开展重点主要集中在线下，线上宣传较薄弱。                                                                                                                                                                               |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
| 改进措施                  |               | 在未来的展演活动中，不仅注意触达线下观众，也增加线上展演的力度，使得非遗艺术被更多人看见。                                                                                                                                                        |               |        |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                                      |               | 财务负责人： |       |      |                                                                                                           |                |       |                                                                                                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                 |                                                                                                                                                               |               |        |      |        |                                                                                                      |                |                                                                                                  |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称                  |                                                                 | 51010025T000012395033-蓉城YC计划社科人才专项经费-市非遗中心                                                                                                                    |               |        |      |        |                                                                                                      |                |                                                                                                  |                      |
| 主管部门                  |                                                                 | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                  |               |        |      |        | 实施单位<br>(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                                                    | 深入开展普及性传承活动、以重大展演活动为主阵地推广四川清音，重点培养四川清音新生代演员，发挥名家示范引领作用，以重大展演活动为主阵地推广四川清音。                                                                                     |               |        |      |        | 深入开展四川清音普及性传承活动，依托重大展演活动主阵地做好推广传播，重点培养出四川清音新生代演员，充分发挥名家示范引领作用，借助重大展演平台完成四川清音的宣传推广工作。完成制作曲目专辑画册1000张。 |                |                                                                                                  |                      |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                   | 项目内容进行前期调研、筹备，积极深入开展普及性传承活动，制作曲目专辑画册1000张，完成四川清音作品录制并播放。以重大展演活动为主阵地推广四川清音，注重对四川清音新生代演员的培养，对四川清音的传承发展影响显著。2025年8月-9月完成画册素材拍摄，9月-10月完成画册设计方案，10月-11月画册设计打样印刷装订。 |               |        |      |        |                                                                                                      |                |                                                                                                  |                      |
| 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                                                              | 9.00                                                                                                                                                          | 9.00          | 8.95   |      | 99.44% | 10                                                                                                   | 9.94           | 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                                                         | 9.00                                                                                                                                                          | 9.00          | 8.95   |      | 99.44% | /                                                                                                    | /              |                                                                                                  |                      |
|                       | 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                                                                                                                                                          | 制作曲目专辑画册      | =      | 1000 | 张      | 1000                                                                                                 | 20             | 20                                                                                               |                      |
|                       |                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                          | 画册制作验收合格率     | ≥      | 90   | %      | 100                                                                                                  | 20             | 20                                                                                               |                      |
|                       |                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                          | 录制四川清音作品完成时限  | ≤      | 12   | 月      | 12                                                                                                   | 10             | 10                                                                                               |                      |
|                       | 效益指标                                                            | 社会效益指标                                                                                                                                                        | 四川清音音频作品播放次数  | ≥      | 500  | 次      | 500                                                                                                  | 10             | 10                                                                                               |                      |
|                       |                                                                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                       | 对四川清音传承发展的影响  | 定性     | 显著   |        | 较为显著                                                                                                 | 10             | 8                                                                                                | 画册有助于四川清音保护传承，但影响有限。 |
|                       | 满意度指标                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                         | 四川清音作品音频专家满意度 | ≥      | 90   | %      | 96                                                                                                   | 10             | 10                                                                                               |                      |
|                       | 成本指标                                                            | 经济成本指标                                                                                                                                                        | 项目成本          | ≤      | 9    | 万元     | 8.95                                                                                                 | 10             | 10                                                                                               |                      |
| 合计                    |                                                                 |                                                                                                                                                               |               |        |      |        |                                                                                                      | 100            | 97.94                                                                                            |                      |
| 评价结论                  | 该项目自评得分97.94分，该项目完成制作曲目专辑画册1000张。有助于促进四川清音的保护、传承和发展，扩大四川清音的影响力。 |                                                                                                                                                               |               |        |      |        |                                                                                                      |                |                                                                                                  |                      |
| 存在问题                  | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                                |                                                                                                                                                               |               |        |      |        |                                                                                                      |                |                                                                                                  |                      |
| 改进措施                  | 在经费预算允许的情况下，积极拓展四川清音传播传承方式，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（2025年度） |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                         | 51010025T000012420673-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-金钱板                                                                                                                       |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
| 主管部门                  |                                                                                         | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                    |             |        |     |      | 实施单位<br>(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.计划举办金钱板交流展演2场，预计观看覆盖人次达500人次，吸引更多金钱板爱好者。2.录制金钱板创新作品10部，计划制作光碟400套，保留收集金钱板作品曲目和资料；让传统文化以现代技术形式得到保存和不断传播。3.开展传承实践活动10次，包括创作培训和表演培训，计划不少于20课时，广泛宣传推广金钱板曲艺形式。                                     |             |        |     |      | 举办金钱板交流展演2场，观看覆盖人次达500人次；录制金钱板创新作品10部，制作光碟400套，保留收集金钱板作品曲目和资料；开展传承实践活动10次，包括创作培训和表演培训，不少于20课时，广泛宣传推广金钱板曲艺形式。 |                |       |                                                                                                  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                           | 本项目内容包含邀请优秀编剧，作曲老师完成新创四川清音节目《布谷鸟唱新声》，举办“轻骑传佳音 曲赞新时代”成都北京四川清音交流展演2场，展演线下覆盖人次大于500人次，广泛吸引曲艺爱好者了解四川清音及四川曲艺，扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。2024年11月在北京开展四川清音交流展演2场，2025年4月前完成新创作品《布谷鸟唱新声》的作词、作曲，艺术指导工作。 |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
| 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                                                                                      | 32.00                                                                                                                                                                                           | 32.00       | 31.58  |     |      | 98.69%                                                                                                       | 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                                                                                 | 32.00                                                                                                                                                                                           | 32.00       | 31.58  |     |      | 98.69%                                                                                                       | /              | /     |                                                                                                  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                        | /              | /     |                                                                                                  |
|                       | 单位资金                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                        | /              | /     |                                                                                                  |
|                       | 其他资金                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              | /              | /     |                                                                                                  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                                          | 权重             | 得分    | 未完成原因分析                                                                                          |
|                       | 产出指标                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 开展传承实践活动    | =      | 10  | 次    | 10                                                                                                           | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 录制金钱板创新作品   | =      | 10  | 部    | 10                                                                                                           | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 举办金钱板交流展演   | =      | 2   | 场    | 2                                                                                                            | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       |                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 交流展演活动成功率   | ≥      | 90  | %    | 100                                                                                                          | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       |                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 项目完成时限      | ≤      | 1   | 年    | 1                                                                                                            | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 吸引观看展演观众数量  | ≥      | 500 | 人次   | 500                                                                                                          | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       |                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                         | 对金钱板传承发展的影响 | 定性     | 显著  |      | 较为显著                                                                                                         | 10             | 8     | 传承实践活动覆盖人次有限，传承发展影响有待进一步提高。                                                                      |
|                       | 满意度指标                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 观众满意度       | ≥      | 95  | %    | 96                                                                                                           | 10             | 10    |                                                                                                  |
|                       | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                                                                          | 项目总成本       | ≤      | 48  | 万元   | 47.58                                                                                                        | 10             | 10    |                                                                                                  |
| 合计                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              | 100            | 97.87 |                                                                                                  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分97.87分，开展了金钱板交流展演2场，开展金钱板传承实践活动10次，录制金钱板创新作品10部，有效扩大了金钱板的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。 |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
| 存在问题                  | 交流演出场次，优秀传统曲艺文化展示频次有待提高。导致传播度不够。项目调研不够细致。                                               |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
| 改进措施                  | 对项目进行细致的调研，在时间的管控上更加精准。并且进一步增加交流演出的频次。                                                  |                                                                                                                                                                                                 |             |        |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |
| 项目负责人：                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |             | 财务负责人： |     |      |                                                                                                              |                |       |                                                                                                  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |  |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                  |  | 51010025T000012420696-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川清音                            |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
| 主管部门                  |  | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                                | 成都市非物质文化遗产保护中心 |    |                                                                                                 |                                         |
| 项目基本情况                |  | 项目年度目标                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     | 年度目标完成情况                                                                                    |                |    |                                                                                                 |                                         |
|                       |  | 1.项目年度目标完成情况                                                                                          |           | 本项目资金将用于开展新创四川清音节目1个并举办四川清音交流展演2场。此次活动预计四川清音展演线下覆盖人次大于等于500人次，扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。                                                                                                       |        |     | 邀请优秀编剧，作曲老师新创四川清音节目1个，并举办四川清音交流展演2场，展演线下覆盖人次大于500人次，吸引曲艺爱好者广泛关注，扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。 |                |    |                                                                                                 |                                         |
|                       |  | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                         |           | 本项目内容包含邀请优秀编剧，作曲老师完成新创四川清音节目《布谷鸟唱新声》，举办“轻骑传佳音 曲赞新时代”成都北京四川清音交流展演2场，展演线下覆盖人次大于500人次，广泛吸引曲艺爱好者了解四川清音及四川曲艺，扩大四川清音的影响力，促进四川清音的保护、传承和发展。2024年11月在北京开展四川清音交流展演2场，2025年4月前完成新创作品《布谷鸟唱新声》的作词，作曲，艺术指导工作。 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
| 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                                                                                                    | 1.92      | 1.92                                                                                                                                                                                            | 1.92   |     | 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                                                                                               | 1.92      | 1.92                                                                                                                                                                                            | 1.92   |     | 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      | 新创四川清音节目                                                                                                                                                                                        | =      | 1   | 个                                                                                           | 1              | 15 | 15                                                                                              |                                         |
|                       |  |                                                                                                       |           | 举办四川清音交流展演                                                                                                                                                                                      | =      | 2   | 场                                                                                           | 2              | 15 | 15                                                                                              |                                         |
|                       |  |                                                                                                       | 质量指标      | 新创四川清音节目验收合格率                                                                                                                                                                                   | ≥      | 95  | %                                                                                           | 100            | 10 | 10                                                                                              |                                         |
|                       |  |                                                                                                       |           | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 项目完成时限 | ≤   | 1                                                                                           | 年              | 1  | 10                                                                                              | 10                                      |
|                       |  | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 四川清音展演线下覆盖人次                                                                                                                                                                                    | ≥      | 500 | 人次                                                                                          | 900            | 10 | 8                                                                                               | 展演效果良好，观众数量超预期，超过了绩效目标设定。               |
|                       |  |                                                                                                       | 可持续发展指标   | 对四川清音传承发展的影响                                                                                                                                                                                    | 定性     | 显著  |                                                                                             | 较为显著           | 10 | 8                                                                                               | 新创作品1个对四川清音的传承发展影响有限，将积极探索打造更多优秀的四川清音作品 |
|                       |  | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 展演观众满意度                                                                                                                                                                                         | ≥      | 95  | %                                                                                           | 97             | 10 | 10                                                                                              |                                         |
|                       |  | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标    | 项目总成本                                                                                                                                                                                           | ≤      | 25  | 万元                                                                                          | 24.8           | 10 | 10                                                                                              |                                         |
|                       |  | 合计                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    | 100                                                                                             | 96                                      |
| 评价结论                  |  | 该项目自评得分96分，邀请一级编剧杨好健，优秀作曲者刘峰新创四川清音作品1个，与北京曲艺团开展了“轻骑传佳音 曲赞新时代”交流展演2场，有效扩大了四川清音的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。 |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
| 存在问题                  |  | 展演效果预估不足，指标值设置不够合理。曲艺创作者较少，对曲艺作品创作推陈出新需不断探索。                                                          |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
| 改进措施                  |  | 深入项目前期调研工作，合理预估演出效果和观众规模。挖掘更多曲艺创作者，打造更多优秀的四川清音作品。                                                     |           |                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |
| 项目负责人：                |  |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                 | 财务负责人： |     |                                                                                             |                |    |                                                                                                 |                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                       | 51010025T000012421816-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川扬琴 |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                       | 成都市文化广电旅游局部门                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      | 实施单位<br>(盖章) | 成都市非物质文化遗产保护中心                                                                                                   |    |                                                                                                 |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                                                                                |                                                                            | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                          |                                                                            | 录制四川扬琴视频资料（4个节目及口述史录像），计划制作碟片1500张。用现代数码手段保留传统文化艺术，有利于更好的传播推广四川扬琴，吸引更多曲艺爱好者。                                                                                                                                                                        |        |     |      |              | 邀请四川扬琴传承人录制四川扬琴视频资料（4个节目及口述史录像），并制作碟片1500张，用现代数码手段保留传统文化艺术，有利于更好的传播推广四川扬琴，吸引更多曲艺爱好者。既为非遗传承载资料根基，也为后续的传播推广提供优质素材。 |    |                                                                                                 |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                         |                                                                            | 项目实施内容包含录制四川扬琴视频资料（4个节目及口述史录像），邀请四川扬琴省级传承人康先洪、付兵，市级传承人刘明辉及优秀四川扬琴演员参与录制，通过现代数码技术手段对四川扬琴这一传统曲艺艺术进行系统性留存与保护，不仅为非遗传保存珍贵的影音档案，更助力其后续的传播与推广，进一步扩大四川扬琴的受众范围，吸引更多曲艺爱好者了解、关注和喜爱这一传统艺术。2024年12月-2025年2月，录制四川扬琴口述史1个，录制四川扬琴节目4个，2025年3月，开展录制视频的后期制作，制作碟片1500张。 |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                    | 2.30                                                                       | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                | 2.30   |     |      | 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                                                                                                               | 2.30                                                                       | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                | 2.30   |     |      | 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                                                                       | 录制四川扬琴口述史                                                                                                                                                                                                                                           | =      | 1   | 个    | 1            | 20                                                                                                               | 20 |                                                                                                 |  |
|                       |                                                                                                                       |                                                                            | 录制四川扬琴节目                                                                                                                                                                                                                                            | =      | 4   | 个    | 4            | 20                                                                                                               | 20 |                                                                                                 |  |
|                       |                                                                                                                       | 质量指标                                                                       | 四川扬琴项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                         | ≥      | 95  | %    | 100          | 10                                                                                                               | 10 |                                                                                                 |  |
|                       |                                                                                                                       |                                                                            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                | 项目完成时限 | ≤   | 1    | 年            | 1                                                                                                                | 10 | 10                                                                                              |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                     | 制作视频资料播放次数                                                                                                                                                                                                                                          | ≥      | 500 | 次    | 500          | 10                                                                                                               | 10 |                                                                                                 |  |
|                       |                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                                    | 对四川扬琴传承发展的影响                                                                                                                                                                                                                                        | 定性     | 显著  |      | 较为显著         | 10                                                                                                               | 8  | 宣传普及力度有限，传承发展影响需进一步提升。                                                                          |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                 | 满意度指标                                                                      | 传承人对相关保护传承工作满意度                                                                                                                                                                                                                                     | ≥      | 95  | %    | 96           | 5                                                                                                                | 5  |                                                                                                 |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标                                                                     | 项目总成本                                                                                                                                                                                                                                               | ≤      | 15  | 万元   | 14.45        | 5                                                                                                                | 5  |                                                                                                 |  |
| 合计                    |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |              | 100                                                                                                              | 98 |                                                                                                 |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98分，该项目邀请四川扬琴省级传承人康先洪、付兵，市级传承人刘明辉及优秀四川扬琴演员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。填补了四川扬琴没有完整节目视频资料的空白，丰富了四川扬琴口述史内容。 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
| 存在问题                  | 前期调研不够细致，对传统节目的了解不够深入。                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |              |                                                                                                                  |    |                                                                                                 |  |
| 改进措施                  | 项目申报前做好前期的调研、可行性分析等工作，充分与项目人员沟通。在开展活动的过程中进行有效互动形式，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（2025年度） |             |                                                                                                                                                                                             |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                  |             | 51010025T000012421842-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-非遗代表性传承人记录工作                                                                                                          |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
| 主管部门                  |             | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                |                 |        |     |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                              | 成都市非物质文化遗产保护中心 |    |                                                                                                 |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人张重民（川派盆景技艺）、谭代明（瓷胎竹编工艺）、张盛跃（陈麻婆豆腐制作技艺）、何章（蛾蛾灯）4人进行记录，形成文献片、综述片等资料。                                                                                     |                 |        |     |      | 年度目标完成情况<br>采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人张重民（川派盆景技艺）、谭代明（瓷胎竹编工艺）、张盛跃（陈麻婆豆腐制作技艺）、何章（蛾蛾灯）4人进行记录，形成文献片、综述片等资料。 |                |    |                                                                                                 |  |
|                       | 项目实施内容及过程概述 | 2025年1月组建工作团队，包含技艺美术组和表演艺术组；技艺美术组于3月开展张重民、谭代明、张盛跃前期调研并形成记录拍摄工作方案，4月完成张重民、谭代明、张盛跃拍摄工作，5-6月完成文献整理和后期剪辑工作，7月形成记录成果并提交验收；表演艺术组于5月开展何章的前期调研并形成记录拍摄工作方案，6-7月开展何章拍摄工作，7月完成文献整理和后期剪辑工作，形成记录成果并提交验收。 |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）   | 年初预算                                                                                                                                                                                        | 调整后预算数          | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                                                                                                     | 权重             | 得分 | 原因                                                                                              |  |
|                       | 总额          | 23.40                                                                                                                                                                                       | 23.40           | 23.40  |     |      | 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     | 23.40                                                                                                                                                                                       | 23.40           | 23.40  |     |      | 100.00%                                                                                                   | 1              | 1  |                                                                                                 |  |
|                       | 财政专户管理资金    | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00            | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                     | 1              | 1  |                                                                                                 |  |
|                       | 单位资金        | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00            | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                     | 1              | 1  |                                                                                                 |  |
|                       | 其他资金        |                                                                                                                                                                                             |                 |        |     |      |                                                                                                           | 1              | 1  |                                                                                                 |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                        | 三级指标            | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                                       | 权重             | 得分 | 未完成原因分析                                                                                         |  |
|                       | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                        | 记录的省级非遗代表性传承人人数 | =      | 4   | 人    | 4                                                                                                         | 15             | 15 |                                                                                                 |  |
|                       |             | 质量指标                                                                                                                                                                                        | 项目达标率           | ≥      | 95  | %    | 100                                                                                                       | 15             | 15 |                                                                                                 |  |
|                       |             | 时效指标                                                                                                                                                                                        | 项目按期完成率         | =      | 100 | %    | 98                                                                                                        | 15             | 14 | 项目合同约定完成时间为2025年7月30日，但因记录对象何章老师身体原因和工作安排，未能于合同约定时间前完成全部记录工作，但及时跟进完成了所有工作，并完成项目结项，将所有成果提交至省文    |  |
|                       | 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                      | 省级非遗传承人记录资料增长率  | ≥      | 10  | %    | 10                                                                                                        | 10             | 10 |                                                                                                 |  |
|                       |             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                     | 文献资料保存年限        | ≥      | 50  | 年    | 50                                                                                                        | 10             | 10 |                                                                                                 |  |
|                       | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                   | 传承人满意度          | ≥      | 90  | %    | 98.25                                                                                                     | 10             | 10 |                                                                                                 |  |
|                       | 成本指标        | 经济成本指标                                                                                                                                                                                      | 项目总成本           | ≤      | 80  | 万元   | 78                                                                                                        | 15             | 15 |                                                                                                 |  |
| 合计                    |             |                                                                                                                                                                                             |                 |        |     |      |                                                                                                           | 100            | 99 |                                                                                                 |  |
| 评价结论                  |             | 该项目自评得分为99分，该项目采用录像、录音、照相等方式全面、真实、系统记录4名省级非遗代表性传承人口述、项目实践、传承教学等活动内容，为非遗保护、研究、展示、传播提供基础支撑。                                                                                                   |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
| 存在问题                  |             | 部分传承人年龄较大，且日常生活繁忙，导致前期沟通对接耗时较长，偶尔出现记录计划调整情况，影响了部分环节的工作效率。                                                                                                                                   |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
| 改进措施                  |             | 项目启动前，全面调研传承人日程安排、传承习惯及需求，制定灵活的记录计划，避开传承人繁忙时段；二是指定专人作为专项联络员，与每位传承人建立长期稳定的沟通渠道，及时响应传承人诉求，提前协调解决记录过程中可能出现的问题。                                                                                 |                 |        |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |
| 项目负责人：                |             |                                                                                                                                                                                             |                 | 财务负责人： |     |      |                                                                                                           |                |    |                                                                                                 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                         | 51010025T000012423406-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-四川竹琴                                                                                                                            |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
| 主管部门                  |                                                                                                                         | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                          |             |       |        |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                    | 成都市非物质文化遗产保护中心 |       |                                                                                                 |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                            | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                |             |       |        |        | 年度目标完成情况                                                                                                                        |                |       |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                         | 本项目主要用于开展新创四川竹琴节目1个；2.举办四川竹琴交流展演2场；3.开展走基层展演活动5场。通过以上活动，以戏出人，用新作品带出新演员、新观众，扩大四川竹琴的影响力，促进四川竹琴的传承、保护和发展。                                                                                                |             |       |        |        | 项目用于新创四川竹琴节目1个；举办四川竹琴交流展演2场；开展走基层展演活动5场。通过作品创作与展演实践，以戏育人，以戏出人，依托新作品发掘培养新生代表演人才，吸引培育新的观众群体，持续扩大四川竹琴的传播影响力，切实推动这一传统曲艺的传承、保护与创新发展。 |                |       |                                                                                                 |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                           | 项目实施内容包含新创四川竹琴《最美成都》，举办“轻骑传佳音 曲赞新时代”成都青岛四川竹琴交流展演2场；开展走基层展演5场，展演累计覆盖人次超过2000人次，演出将优秀四川竹琴等曲艺形式作品送到观众身边，扩大四川竹琴的影响力，促进四川竹琴的传承、保护和发展。2024年11月，在青岛开展四川竹琴交流展演2场。2024年12月，完成新创四川竹琴作品的作词。2025年4月-5月，开展走基层展演5场。 |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
| 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                                                                                                                      | 6.07                                                                                                                                                                                                  | 6.07        | 5.78  |        | 95.24% |                                                                                                                                 | 10             | 9.52  | 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                                                                                                                 | 6.07                                                                                                                                                                                                  | 6.07        | 5.78  |        | 95.24% |                                                                                                                                 | /              | /     |                                                                                                 |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                  | 新创四川竹琴节目    | =     | 1      | 个      | 1                                                                                                                               | 15             | 15    |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 举办四川竹琴交流展演  | =     | 2      | 场次     | 2                                                                                                                               | 15             | 15    |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 开展走基层展演     | =     | 5      | 场次     | 5                                                                                                                               | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 新创四川竹琴节目验收  | ≥     | 95     | %      | 100                                                                                                                             | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       | 时效指标                                                                                                                    | 项目完成时限                                                                                                                                                                                                | ≤           | 1     | 年      | 1      | 5                                                                                                                               | 5              |       |                                                                                                 |
|                       | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                | 四川竹琴展演覆盖人次  | ≥     | 2000   | 人次     | 2100                                                                                                                            | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                         | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                               | 四川竹琴传承发展的影响 | 定性    | 显著     |        | 较为显著                                                                                                                            | 10             | 8     | 新创作品1个宣传力度有限，传承发展的影响有待进一步提高。                                                                    |
|                       | 满意度指标                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 展演观众满意度     | ≥     | 95     | %      | 97                                                                                                                              | 10             | 10    |                                                                                                 |
|                       | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                | 项目总成本       | ≤     | 27     | 万元     | 26.2                                                                                                                            | 5              | 5     |                                                                                                 |
| 合计                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |        |                                                                                                                                 | 100            | 97.52 |                                                                                                 |
| 评价结论                  | 该项目自评得分97.52分，邀请四川竹琴省级传承人新创四川竹琴作品《最美成都》，与青岛市曲艺家协会开展了“轻骑传佳音 曲赞新时代”交流展演2场，开展四川竹琴走基层展演5场，有效扩大了四川竹琴的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。 |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
| 存在问题                  | 项目执行在时间的把控上更加细致，优秀传统文化文化展示频次有待提高。                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
| 改进措施                  | 项目执行是进行更加细致的调研，更加有效把控项目的发展。                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |
| 项目负责人：                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |             |       | 财务负责人： |        |                                                                                                                                 |                |       |                                                                                                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                           | 51010025T000012423527-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川竹琴《张松献地图》                                                                                                                        |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
| 主管部门                  |                                                                           | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                         |              |        |      |      | 实施单位（盖章）                                                                                       |     | 成都市非物质文化遗产保护中心 |                                                                                                  |  |
| 项目基本情况                |                                                                           | 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                                                              | 开展区（市）县展演活动7场，计划观看观众覆盖高于1000人次。开展曲艺交流展演2场，计划观看观众覆盖高于500人次。通过展览展示活动将四川竹琴等曲艺形式进行广泛的传播推广，吸引更多曲艺爱好者。                                                                                                     |              |        |      |      | 项目开展区（市）县展演活动7场，观看观众覆盖高于1000人次。开展曲艺交流展演2场，观看观众覆盖高于500人次。通过展览展示活动将四川竹琴等曲艺形式进行广泛的传播推广，吸引更多曲艺爱好者。 |     |                |                                                                                                  |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                             | 项目包含开展区（市）县展演活动7场，观看观众覆盖超过1000人次。开展“轻骑传佳音·曲赞新时代”蓉泉曲艺交流展演2场、观看观众覆盖高于500人次。依托多场次、多形式的展演展示活动，广泛传播推广四川竹琴等特色曲艺形式，进一步扩大曲艺的受众范围，吸引更多群众成为曲艺爱好者，助力传统曲艺的传承与传播。2025年6月在泉州开展曲艺交流展演活动2场。2025年4月-8月，开展区（市）县展演活动7场。 |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
| 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                                                                        | 26.00                                                                                                                                                                                                | 26.00        | 25.73  |      |      | 98.96%                                                                                         | 10  | 9.89           | 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                                                                   | 26.00                                                                                                                                                                                                | 26.00        | 25.73  |      |      | 98.96%                                                                                         | /   | /              |                                                                                                  |  |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                 | 开展区（市）县展     | =      | 7    | 场    | 7                                                                                              | 15  | 15             |                                                                                                  |  |
|                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | 开展曲艺交流展演活动   | =      | 2    | 场    | 2                                                                                              | 15  | 15             |                                                                                                  |  |
|                       |                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 项目验收合格率      | ≥      | 95   | %    | 100                                                                                            | 10  | 10             |                                                                                                  |  |
|                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 项目完成时限 | ≤    | 1    | 年                                                                                              | 1   | 10             | 10                                                                                               |  |
|                       | 效益指标                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 展演活动传播覆盖人次   | ≥      | 1500 | 人次   | 1500                                                                                           | 10  | 10             |                                                                                                  |  |
|                       |                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              | 对四川竹琴传播推广的影响 | 定性     | 显著   |      | 较为显著                                                                                           | 10  | 8              | 线下覆盖范围有限，需要进一步加强宣传提升传播推广。                                                                        |  |
|                       | 满意度指标                                                                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 观众满意度        | ≥      | 95   | %    | 96                                                                                             | 10  | 10             |                                                                                                  |  |
|                       | 成本指标                                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                               | 项目总成本        | ≤      | 26   | 万元   | 25.73                                                                                          | 10  | 10             |                                                                                                  |  |
| 合计                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |      |                                                                                                | 100 | 97.89          |                                                                                                  |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分97.89分，开展了四川竹琴交流展演2场，区（市）县展演活动7场，有效扩大了四川竹琴的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。 |                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
| 存在问题                  | 交流演出场次，优秀传统曲艺文化展示频次有待提高。导致传播度不够。项目调研不够细致。                                 |                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
| 改进措施                  | 对项目进行细致的调研，在时间的管控上更加精准。并且进一步增加交流演出的频次。                                    |                                                                                                                                                                                                      |              |        |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |
| 项目负责人：                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |              | 财务负责人： |      |      |                                                                                                |     |                |                                                                                                  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                    |             |        |      |      |                                                                                                      |                |      |                                                                                                  |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000012425256-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川扬琴《秋江》                                                                                                         |             |        |      |      |                                                                                                      |                |      |                                                                                                  |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                       |             |        |      |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                         | 成都市非物质文化遗产保护中心 |      |                                                                                                  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标        |                                                                                                                                                                                    | 年度目标完成情况    |        |      |      |                                                                                                      |                |      |                                                                                                  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 此项目主要用于开展对四川扬琴演员学员的培训，邀请专家老师进行试唱练耳、形体、声乐、唱腔指导、表演等专业的培训，以此培养四川扬琴演员学员，提升演员素质，培养四川扬琴传承人，促进四川扬琴的发展。                                                                                    |             |        |      |      | 此项目主要用于开展对四川扬琴演员学员的培训，邀请专家老师进行试唱练耳、形体、声乐、唱腔指导、表演等专业的培训，开设5门课程，共计100个课时，课程提升演员素质，培养四川扬琴传承人，促进四川扬琴的发展。 |                |      |                                                                                                  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目内容包含开展对四川扬琴演员学员的培训课程5门，共100个课时，邀请专家老师进行试唱练耳、形体、声乐、唱腔指导、表演等专业的专业内容开展系统指导和培训，以此扎实演员学员专业功底、全面提升综合艺术素养，着力培养四川扬琴后备传承人才，为四川扬琴的传承发展注入新生力量。2025年5月-7月，开展专业技术提升5门，共计100课时，参与累计覆盖人次1500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            | 20.00                                                                                                                                                                              | 20.00       | 19.79  |      |      | 98.93%                                                                                               | 10             | 9.89 | 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       | 20.00                                                                                                                                                                              | 20.00       | 19.79  |      |      | 98.93%                                                                                               | /              | /    |                                                                                                  |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                                                | /              | /    |                                                                                                  |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                                                | /              | /    |                                                                                                  |
|                       | 其他资金          |                                                                                                                                                                                    |             |        |      |      |                                                                                                      | /              | /    |                                                                                                  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                               | 三级指标        | 指标性质   | 指标值  | 度量单位 | 完成值                                                                                                  | 权重             | 得分   | 未完成原因分析                                                                                          |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                               | 开展传承教学培训课程  | =      | 5    | 门    | 5                                                                                                    | 15             | 15   |                                                                                                  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                    | 开展传承教学培训课时  | ≥      | 100  | 课时   | 100                                                                                                  | 15             | 15   |                                                                                                  |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                               | 项目验收合格率     | ≥      | 95   | %    | 100                                                                                                  | 10             | 10   |                                                                                                  |
|                       |               |                                                                                                                                                                                    | 时效指标        | 项目完成时限 | ≤    | 1    | 年                                                                                                    | 1              | 10   | 10                                                                                               |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                             | 培训参与累计覆盖人次  | ≥      | 1500 | 人次   | 1500                                                                                                 | 10             | 10   |                                                                                                  |
|                       |               | 可持续发展指标                                                                                                                                                                            | 对曲艺传承发展的影响  | 定性     | 显著   |      | 较为显著                                                                                                 | 10             | 8    | 传承人的培养和对曲艺的传承发展是一个长期过程。                                                                          |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                          | 培训学员成果验收满意度 | ≥      | 95   | %    | 96                                                                                                   | 10             | 10   |                                                                                                  |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                             | 项目总成本       | ≤      | 20   | 万元   | 19.79                                                                                                | 10             | 10   |                                                                                                  |
|                       | 合计            |                                                                                                                                                                                    |             |        |      |      |                                                                                                      |                | 100  | 97.89                                                                                            |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.89分，项目开展对四川扬琴演员学员的培训课程5门，共100个课时，邀请专家老师进行试唱练耳、形体、声乐、唱腔指导、表演等专业的培训，以此培养四川扬琴演员学员，提升演员素质，培养四川扬琴传承人，促进四川扬琴的发展。                                                               |             |        |      |      |                                                                                                      |                |      |                                                                                                  |
| 存在问题                  |               | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                                                                                                                                                   |             |        |      |      |                                                                                                      |                |      |                                                                                                  |
| 改进措施                  |               | 在经费预算允许的情况下，积极拓展四川扬琴传播传承方式，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（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                                      |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000012425262-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-金钱板《小菜打仗》                                                                                                                          |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                         |                |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                      | 成都市非物质文化遗产保护中心 |     |                                                                                                 |                   |
| 项目基本情况                |               | 项目年度目标                                                                                                                                                                                               |                |        |      | 年度目标完成情况                                                                                                          |                |     |                                                                                                 |                   |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 加工提升金钱板《小菜打仗》，新创1个作品，通过作品创作促进对金钱板的保护和创新发展，以好的剧目带出新演员，不断提升传承人技能。开展金钱板展演活动，计划展演活动传播覆盖超过1000人次，吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化。                                                                                   |                |        |      | 加工提升金钱板《小菜打仗》，新创1个作品，通过作品创作促进对金钱板的保护和创新发展，以作品创作与打磨推动金钱板的保护传承与创新发展。开展金钱板展演活动5场，传播覆盖超过1000人次，吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化。 |                |     |                                                                                                 |                   |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目对经典金钱板作品《小菜打仗》进行加工打磨与品质提升，同时全新创排作品1个，开展金钱板展演活动5场，实现传播覆盖超1000人次，通过优秀的作品和生动的舞台演绎吸引曲艺爱好者，让金钱板这一传统曲艺形式得到更广泛的传播与推广。2025年3月完成新创作作品作词，2025年6月完成新创作作品编排，2025年4月-7月开展加工提升金钱板《小菜打仗》，2025年1月-3月，开展金钱板展演活动5场。 |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                                                                 | 调整后预算数         | 预算执行数  |      | 预算执行率                                                                                                             | 权重             | 得分  | 原因                                                                                              |                   |
|                       | 总额            | 20.00                                                                                                                                                                                                | 20.00          | 19.01  |      | 95.05%                                                                                                            | 10             | 9.5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                   |
|                       | 其中：财政资金       | 20.00                                                                                                                                                                                                | 20.00          | 19.01  |      | 95.05%                                                                                                            | /              | /   |                                                                                                 |                   |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00   |      | 0.00%                                                                                                             | /              | /   |                                                                                                 |                   |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00   |      | 0.00%                                                                                                             | /              | /   |                                                                                                 |                   |
|                       | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                      |                |        |      |                                                                                                                   | /              | /   |                                                                                                 |                   |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                 | 三级指标           | 指标性质   | 指标值  | 度量单位                                                                                                              | 完成值            | 权重  | 得分                                                                                              | 未完成原因分析           |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 开展金钱板展演活动      | =      | 5    | 场                                                                                                                 | 5              | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 新创作品           | =      | 1    | 个                                                                                                                 | 1              | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 加工提升金钱板作品      | =      | 1    | 个                                                                                                                 | 1              | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                      | 新创作品时长         | ≥      | 8    | 分钟                                                                                                                | 8              | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 项目验收合格率        | ≥      | 95   | %                                                                                                                 | 100            | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 项目完成时限         | ≤      | 1    | 年                                                                                                                 | 1              | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 展演活动传播覆盖人次     | ≥      | 1000 | 人次                                                                                                                | 1000           | 10  | 10                                                                                              |                   |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              | 对金钱板传承人技能提升的影响 | 定性     | 显著   |                                                                                                                   | 较为显著           | 10  | 8                                                                                               | 传承人的培养和提升是一个长期过程。 |
|                       | 满意度指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 观众满意度          | ≥      | 95   | %                                                                                                                 | 96             | 5   | 5                                                                                               |                   |
| 成本指标                  | 经济成本指标        | 项目总成本                                                                                                                                                                                                | ≤              | 20     | 万元   | 19.01                                                                                                             | 5              | 5   |                                                                                                 |                   |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                                      |                |        |      |                                                                                                                   |                | 100 | 97.5                                                                                            |                   |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.5分，项目开展金钱板展演活动5场，1个新创作品，加工提升金钱板作品《小菜打仗》，让传统作品得到传播，创新创作新品佳作，促进金钱板的发展。                                                                                                                       |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
| 存在问题                  |               | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                                                                                                                                                                     |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
| 改进措施                  |               | 在经费预算允许的情况下，积极拓展金钱板传播传承方式，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。                                                                                                                                                        |                |        |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                                      |                | 财务负责人： |      |                                                                                                                   |                |     |                                                                                                 |                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                       | 51010025T000012432015—成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金—四川清音《中华家风》                                                                                                                                    |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                  |
| 主管部门                  |                                                                       | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                                    |                      |        |     |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                  | 成都市非物质文化遗产保护中心 |     |                                                                                                  |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成情况                                                          | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                          |                      |        |     |      | 年度目标完成情况                                                                                                                                                      |                |     |                                                                                                  |
|                       |                                                                       | 本次项目将邀请四川清音省级传承人录制四川清音口述史，并收集整理四川清音老旧音视频资料及制作。藉由现代技术把珍贵的四川清音老旧资金记录及翻新并对传承人进行记录工作，留下珍贵的四川清音资料，扩大四川清音的影响力。                                                                                                        |                      |        |     |      | 本项目邀请四川清音省级传承人参与口述史录制工作，同时开展四川清音老旧音视频资料的收集、整理与制作。依托现代技术手段，对珍贵的四川清音老旧资料进行数字化记录与修复，为四川清音的传承积淀根基，进一步扩大四川清音的文化影响力。收集整理四川清音老旧音视频资料及制作时长不少于30分钟，录制四川清音口述史时长不少于30分钟。 |                |     |                                                                                                  |
|                       | 2.项目实施内容 & 过程概述                                                       | 本项目特邀四川清音省级传承人参与口述史录制工作，系统开展四川清音老旧音视频资料的收集、整理与制作工作。依托现代技术手段，对珍贵的四川清音老旧资料进行数字化记录与修复，完成传承人口述史的系统化留存，全面抢救、保护并留存四川清音珍贵史料。2025年6月-7月完成四川清音口述史录制，2025年7月-8月，完成口述史光碟的设计制作。2025年4月-6月，收集老旧音视频素材，2025年7月-8月，整理翻新制作老旧音视频。 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                             | 年初预算                                                                                                                                                                                                            | 调整后预算数               | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                                                                                                                                                         | 权重             | 得分  | 原因                                                                                               |
|                       | 总额                                                                    | 20.00                                                                                                                                                                                                           | 20.00                | 19.60  |     |      | 98.00%                                                                                                                                                        | 10             | 9.8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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                                                               | 20.00                                                                                                                                                                                                           | 20.00                | 19.60  |     |      | 98.00%                                                                                                                                                        | /              | /   |                                                                                                  |
|                       | 财政专户管理资金                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                                                                         | /              | /   |                                                                                                  |
|                       | 单位资金                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 0.00                 | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                                                                                                         | /              | /   |                                                                                                  |
|                       | 其他资金                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               | /              | /   |                                                                                                  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                 | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                                                                                           | 权重             | 得分  | 未完成原因分析                                                                                          |
|                       | 产出指标                                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                            | 收集整理四川清音老旧音视频资料及制作时长 | ≥      | 30  | 分钟   | 30                                                                                                                                                            | 15             | 15  |                                                                                                  |
|                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 录制四川清音口述史时长          | ≥      | 30  | 分钟   | 30                                                                                                                                                            | 15             | 15  |                                                                                                  |
|                       |                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                            | 项目验收合格率              | ≥      | 95  | %    | 100                                                                                                                                                           | 10             | 10  |                                                                                                  |
|                       |                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                            | 项目完成时限               | ≤      | 1   | 年    | 1                                                                                                                                                             | 10             | 10  |                                                                                                  |
|                       | 效益指标                                                                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                          | 录制视频的播放次数            | ≥      | 500 | 次    | 500                                                                                                                                                           | 10             | 10  |                                                                                                  |
|                       |                                                                       | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                         | 对四川清音保护传承的影响         | 定性     | 显著  |      | 较为显著                                                                                                                                                          | 10             | 8   | 普及力度有限，对四川清音的传承发展有待进一步提升。                                                                        |
|                       | 满意度指标                                                                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 传承人对相关保护传承工作满意度      | ≥      | 95  | %    | 96                                                                                                                                                            | 10             | 10  |                                                                                                  |
|                       | 成本指标                                                                  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                          | 项目总成本                | ≤      | 20  | 万元   | 19.6                                                                                                                                                          | 10             | 10  |                                                                                                  |
|                       | 合计                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                | 100 | 97.8                                                                                             |
| 评价结论                  | 该项目自评得分97.8分，该项目邀请四川清音省级传承人录制四川清音口述史，收集整理四川清音老旧音视频资料及制作，丰富了四川清音口述史内容。 |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                  |
| 存在问题                  | 前期调研不够细致，对传统节目的了解不够深入。                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |     |      |                                                                                                                                                               |                |     |                                                                                                  |
| 改进措施                  | 项目申报前做好前期的调研、可行性分析等工作，充分与项目人员沟通。在开展活动的过程中进行有效互动形式，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（2025年度） |                                                              |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 项目名称                  |                                                              | 51010025T000012433128-成财教发【2024】65号成都市财政局下达2024年省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金-四川清音《中华医药》                                                                                                               |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
| 主管部门                  |                                                              | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                               |              |        |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                      | 成都市非物质文化遗产保护中心 |     |                                                                                                  |                           |
| 项目基本情况                | 项目年度目标                                                       |                                                                                                                                                                                            |              |        |     | 年度目标完成情况                                                                          |                |     |                                                                                                  |                           |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                 | 收集整理四川清音老旧文字图片资料，计划制作成册400册，有利于四川清音图文资料的整理和保护保存。开展四川清音精品展演，计划观看观众覆盖高于500人次，有利于传播推广传统文化，吸引更多的曲艺爱好者。                                                                                         |              |        |     | 收集整理四川清音老旧文字图片资料，并完成制作成册400册，开展四川清音精品展演2场，累计观看观众覆盖高于500人次，有利于传播推广四川清音，吸引更多的曲艺爱好者。 |                |     |                                                                                                  |                           |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                | 本项目系统收集、整理四川清音老旧文字与图片资料，完成制作400册；开展四川清音精品展演活动2场，累计覆盖观众超500人次。通过史料留存与舞台展演相结合的方式，全方位传播推广四川清音，进一步吸引曲艺爱好者关注，助力四川清音的传承与传播。2025年4月-6月，收集四川清音老旧文字图片资料，2025年6月-7月，整理制作四川清音资料册。2025年8月开展四川清音精品展演2场。 |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                    | 年初预算                                                                                                                                                                                       | 调整后预算数       | 预算执行数  |     | 预算执行率                                                                             | 权重             | 得分  | 原因                                                                                               |                           |
|                       | 总额                                                           | 20.00                                                                                                                                                                                      | 20.00        | 19.80  |     | 99.00%                                                                            | 10             | 9.9 | 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                                                      | 20.00                                                                                                                                                                                      | 20.00        | 19.80  |     | 99.00%                                                                            | /              | /   |                                                                                                  |                           |
|                       | 财政专户管理资金                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00   |     | 0.00%                                                                             | /              | /   |                                                                                                  |                           |
|                       | 单位资金                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00   |     | 0.00%                                                                             | /              | /   |                                                                                                  |                           |
|                       | 其他资金                                                         |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   | /              | /   |                                                                                                  |                           |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                         | 二级指标                                                                                                                                                                                       | 三级指标         | 指标性质   | 指标值 | 度量单位                                                                              | 完成值            | 权重  | 得分                                                                                               | 未完成原因分析                   |
|                       | 产出指标                                                         | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 收集整理四川清音资料   | =      | 1   | 册                                                                                 | 1              | 15  | 15                                                                                               |                           |
|                       |                                                              |                                                                                                                                                                                            | 四川清音精品展演     | =      | 2   | 场                                                                                 | 2              | 15  | 15                                                                                               |                           |
|                       |                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 项目验收合格率      | ≧      | 90  | %                                                                                 | 100            | 10  | 10                                                                                               |                           |
|                       |                                                              |                                                                                                                                                                                            | 时效指标         | 项目完成时限 | ≦   | 1                                                                                 | 年              | 1   | 10                                                                                               | 10                        |
|                       | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                     | 展演吸引观众人次     | ≧      | 500 | 人次                                                                                | 700            | 10  | 9                                                                                                | 展演效果良好，观众数量超预期，超过了绩效目标设定。 |
|                       |                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                    | 对四川清音传承发展的影响 | 定性     | 显著  |                                                                                   | 较为显著           | 10  | 8                                                                                                | 线下传播覆盖范围有限，对传承发展的影响有待进一步。 |
|                       | 满意度指标                                                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                      | 观众满意度        | ≧      | 95  | %                                                                                 | 96             | 10  | 10                                                                                               |                           |
|                       | 成本指标                                                         | 经济成本指标                                                                                                                                                                                     | 项目总成本        | ≦      | 20  | 万元                                                                                | 19.8           | 10  | 10                                                                                               |                           |
| 合计                    |                                                              |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   |                | 100 | 96.9                                                                                             |                           |
| 评价结论                  | 该项目自评得分96.9分，开展了四川清音精品展演2场，有效扩大了四川清音的知名度，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。 |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
| 存在问题                  | 交流演出场次，优秀传统文化展示频次有待提高。导致传播度不够。项目调研不够细致。                      |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
| 改进措施                  | 对项目进行细致的调研，在时间的管控上更加精准。并且进一步增加交流演出的频次。                       |                                                                                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |
| 项目负责人：                |                                                              |                                                                                                                                                                                            |              | 财务负责人： |     |                                                                                   |                |     |                                                                                                  |                           |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                            |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000012437480-成都非遗生活季项目经费                                                                                                                                                          |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                               |                        |        |     |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                | 成都市非物质文化遗产保护中心 |                                                                                                 |                         |
| 项目基本情况                |               | 项目年度目标                                                                                                                                                                                     |                        |        |     |        | 年度目标完成情况                                                                                                                                                    |                |                                                                                                 |                         |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 项目计划开展成都非遗生活季线下活动12场，每场成都非遗生活季线下活动摊位40个，每场成都非遗生活季线下活动特邀展示、演出项目2项，达到塑造天府文旅消费场景，推进天府文化体验消费目的地建设的目标。                                                                                          |                        |        |     |        | 完成成都非遗生活季活动12场，每场持续3天，涵盖主题市集、创新成果展示和传统表演艺术等内容。每场设置40个非遗市集摊位，开展创新成果展示12场，共计36天传统表演，每天不少于1小时。每场活动发布宣传稿1篇以上，并通过微信公众号、小红书等平台传播，媒体报道累计36篇次，其中国家级媒体2篇以上、省级媒体3篇以上。 |                |                                                                                                 |                         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年成都非遗生活季项目按照年度工作计划分阶段推进实施。1—3月完成项目整体策划、实施方案制定及前期筹备工作；4—7月完成非遗项目遴选、活动组织协调、宣传策划及相关保障准备；8—11月在祠堂街组织开展成都非遗生活季系列活动，共举办12场非遗市集活动，每场持续3天左右，涵盖非遗市集、传统技艺展示、互动体验及展演等内容；12月完成项目总结评估、资料整理及绩效自评等工作。 |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
| 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                 | 118.85 |     | 99.04% | 10                                                                                                                                                          | 9.9            | 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       | 120.00                                                                                                                                                                                     | 120.00                 | 118.85 |     | 99.04% | /                                                                                                                                                           | /              |                                                                                                 |                         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                       | 每场成都非遗生活季线下活动摊位        | ≥      | 40  | 个      | 40                                                                                                                                                          | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                            | 每场成都非遗生活季线下活动特邀展示、演出项目 | ≥      | 2   | 项      | 2                                                                                                                                                           | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                            | 成都非遗生活季线下活动            | ≥      | 12  | 场      | 12                                                                                                                                                          | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 项目验收合格率                | ≥      | 95  | %      | 100                                                                                                                                                         | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       | 时效指标          | 项目完成时间                                                                                                                                                                                     | ≤                      | 1      | 年   | 1      | 10                                                                                                                                                          | 10             |                                                                                                 |                         |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                     | 媒体宣传报道                 | ≥      | 36  | 篇次     | 40                                                                                                                                                          | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                    | 生活季摊主的创新能力             | 定性     | 提升  |        | 有所提升                                                                                                                                                        | 10             | 9                                                                                               | 活动的经济效益可以进一步提升，以便活动持续开展 |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                  | 摊主满意度                  | ≥      | 95  | %      | 95                                                                                                                                                          | 10             | 10                                                                                              |                         |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                     | 项目总成本                  | ≤      | 120 | 万元     | 118.85                                                                                                                                                      | 10             | 10                                                                                              |                         |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                            |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             | 100            | 98.9                                                                                            |                         |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分98.9分，项目整体实施情况良好，年度既定目标任务全面完成。通过开展成都非遗生活季系列活动，丰富了市民和游客参与非遗文化的体验场景，推动非遗展示、体验与消费相结合，有效提升了成都非遗的社会影响力和公众参与度，对塑造天府文旅消费场景、促进天府文化传播发挥了积极作用，项目实施总体达到预期效果。                                   |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
| 存在问题                  |               | 在活动实施过程中，由于活动时间集中、工作任务较多，现场统筹压力较大。在为参与市集的摊主提供工作餐时，个别场次因现场工作安排较为紧张、人员调度不足等原因，出现供餐时间略晚的情况，对现场服务体验产生一定影响。总体来看，主要原因在于活动现场事务繁多、后勤保障安排不够细化，个别环节衔接不够顺畅。                                           |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
| 改进措施                  |               | 针对上述问题，今后在组织开展相关活动时，将进一步加强前期统筹与后勤保障安排，细化活动执行方案，明确各环节责任分工。同时合理安排供餐时间和配送流程，预留充足机动时间，确保现场服务保障更加及时有序。通过优化现场管理和资源配置，提高活动组织效率，进一步提升参与人员的整体体验感。                                                   |                        |        |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                            |                        | 财务负责人： |     |        |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                    | 51010025T000013161601—成财教发【2024】104号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金—非物质文化遗产系统性保护/蜀锦保护传承——蜀锦宣传推广                            |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
| 主管部门                  |                                                                                                                                    | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                       |                |        |     | 实施单位<br>(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                                                                                                                       | 完成蜀锦创新产品4件；举办1场蜀锦主题汉服走秀；蜀锦的网络关注量不少于1亿次，让蜀锦受到更多人的关注和喜爱。                                                                             |                |        |     | 完成蜀锦创新产品4件；举办1场蜀锦主题汉服走秀；蜀锦的网络关注量1.3亿次，让蜀锦受到更多人的关注和喜爱。 |                |      |                                                                                                 |                   |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                      | 项目实施时间为2024年11月—2024年12月，该项目对蜀锦进行宣传推广，项目通过打造一个蜀锦传播推广基地，举办一场“锦城汉服秀”活动，依托主流网络平台开展蜀锦专题线上宣传推广活动，让蜀锦得到更多人的关注，提升蜀锦的创新转化能力，实现蜀锦保护传承的可持续性。 |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
| 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                                                                                                                                 | 150.00                                                                                                                             | 150.00         | 147.95 |     | 98.63%                                                | 10             | 9.86 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |                   |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                            | 150.00                                                                                                                             | 150.00         | 147.95 |     | 98.63%                                                | /              | /    |                                                                                                 |                   |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                               | 0.00           | 0.00   |     | 0.00%                                                 | /              | /    |                                                                                                 |                   |
|                       | 单位资金                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                               | 0.00           | 0.00   |     | 0.00%                                                 | /              | /    |                                                                                                 |                   |
|                       | 其他资金                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       | /              | /    |                                                                                                 |                   |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标           | 指标性质   | 指标值 | 度量单位                                                  | 完成值            | 权重   | 得分                                                                                              | 未完成原因分析           |
|                       | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                               | 联动网络达人数量       | =      | 30  | 人                                                     | 30             | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 研发蜀锦创新产品数量     | =      | 4   | 件                                                     | 4              | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       |                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                               | 研发产品合格率        | =      | 100 | %                                                     | 100            | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       |                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                               | 项目完成时间         | ≤      | 12  | 月                                                     | 12             | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                             | 蜀锦网络关注量        | ≥      | 1   | 亿次                                                    | 1.3            | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 蜀锦相关网络话题热搜上榜数量 | ≥      | 10  | 次                                                     | 10             | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       |                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                                                                                            | 网络传播内容在线观看时限   | ≥      | 5   | 年                                                     | 1              | 10   | 5                                                                                               | 传播内容已完成，截止评价日未滿5年 |
|                       | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 群众满意度          | ≥      | 90  | %                                                     | 100            | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                                                                             | 项目总成本          | ≤      | 150 | 万元                                                    | 147.95         | 10   | 10                                                                                              |                   |
|                       | 合计                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       |                | 100  | 94.86                                                                                           |                   |
| 评价结论                  | 该项目自评得分94.86分，经济效益：项目创新蜀锦产品已上市，举办1场集市活动，为传承人带来一定收益。社会效益：项目执行期间，“沉浸式体验蜀锦织造”、“非遗蜀锦的坚守与传承”等10个话题相继登上微博热搜榜，微博话题阅读、各平台视频播放量网络关注量1.32亿次。 |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
| 存在问题                  | 项目招采时间较长，导致执行时间有限，一些效果难以到达预期。                                                                                                      |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
| 改进措施                  | 未来应提高招采工作效率。未来在指标设计上应更加优化。                                                                                                         |                                                                                                                                    |                |        |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                | 财务负责人： |     |                                                       |                |      |                                                                                                 |                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                                    |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------|--------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000013212280-成财教发【2024】104号2024年文化和旅游领域中央和省级专项资金-四川省戏曲名家任平工作室                                                                                                                             |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                       |              |        |     | 实施单位<br>(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  | 四川清音进校园常态化培训100课时；四川清音进校园美育成果及原创作品汇编宣传画册200册；四川清音进校园美育成果展演2场。有助于四川清音进校园成果的保护和展示，展演展示活动有助于推广四川清音。                                                                                                   |              |        |     | 项目完成四川清音进校园常态化培训100课时；四川清音进校园美育成果及原创作品汇编宣传画册200册；四川清音进校园美育成果展演2场。切实做好四川清音进校园成果的保护与展示，依托展演展示进一步推广普及四川清音。 |                |      |                  |                          |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目内容包含四川清音进校园常态化培训100课时；四川清音进校园美育成果及原创作品汇编宣传画册200册；四川清音进校园美育成果展演2场，活动吸引覆盖人数超过500人次，有助于吸引更多学生关注四川清音，推广四川清音。2025年9月-11月完成四川清音进校园培训100课时，2025年9月-10月，完成画册设计，10月进行画册选图排版，11月打样印刷。2025年10月-11月完成成果展演2场。 |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                                                               | 调整后预算数       | 预算执行数  |     | 预算执行率                                                                                                   | 权重             | 得分   | 原因               |                          |
|                       | 总额            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 10.00        | 9.94   |     | 99.40%                                                                                                  | 10             | 9.94 | 该项目为年中追加的专项资金项目。 |                          |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 10.00        | 9.94   |     | 99.40%                                                                                                  | /              | /    |                  |                          |
|                       | 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                                                                                                                                                                                               | 美育成果宣传画册     | =      | 200 | 册                                                                                                       | 200            | 10   | 10               |                          |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                    | 进校园美育成果展演    | =      | 2   | 场                                                                                                       | 2              | 10   | 10               |                          |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                    | 四川清音进校园培训    | =      | 100 | 课时                                                                                                      | 100            | 10   | 10               |                          |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 项目验收合格率      | ≥      | 90  | %                                                                                                       | 100            | 10   | 10               |                          |
|                       |               | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 项目完成时限       | ≤      | 1   | 年                                                                                                       | 1              | 10   | 10               |                          |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 四川清音进校园吸引人数  | ≥      | 500 | 人次                                                                                                      | 500            | 10   | 10               |                          |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                            | 对四川清音传承发展的影响 | 定性     | 提升  |                                                                                                         | 一般提升           | 10   | 8                | 线下传播覆盖范围有限，对传承发展的影响有待进一步 |
|                       | 满意度指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 培训学生满意度      | ≥      | 90  | %                                                                                                       | 96             | 10   | 10               |                          |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                             | 项目总成本        | ≤      | 10  | 万元                                                                                                      | 9.94           | 10   | 10               |                          |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                                    |              |        |     |                                                                                                         |                | 100  | 97.94            |                          |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.94分，完成四川清音进校园常态化培训100课时；制作四川清音进校园美育成果及原创作品汇编宣传画册200册；四川清音进校园美育成果展演2场。有助于四川清音进校园成果的保护和展示，展演展示活动有助于推广四川清音。                                                                                 |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
| 存在问题                  |               | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                                                                                                                                                                   |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
| 改进措施                  |               | 在经费预算允许的情况下，积极拓展四川清音传播传承方式，让文化传统得到更好的传承、传播和发展。                                                                                                                                                     |              |        |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                                    |              | 财务负责人： |     |                                                                                                         |                |      |                  |                          |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）                                                                                                                         |               |                                                                                                           |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                          |               | 51010025T000012420760-成财教发【2024】71号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2024年非物质文化遗产保护资金-蜀绣                                  |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 主管部门                                                                                                                                          |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                              |             |         |     |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                   | 成都市非物质文化遗产保护中心 |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 项目基本情况                                                                                                                                        |               | 项目年度目标                                                                                                    |             |         |     |        | 年度目标完成情况                                                                                       |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 1.项目年度目标完成情况  | 项目计划开展编制蜀绣保护计划1份，整理蜀绣展品清单1套，拍摄蜀绣宣传视频1个系列，设计研发蜀绣创意产品30件，举办蜀绣传承体验活动10场，达到提升蜀绣创新能力，扩大蜀绣社会影响力，提高蜀绣保护工作科学性的目标。 |             |         |     |        | 编制蜀绣保护计划1份，整理蜀绣展品清单1套，拍摄蜀绣宣传视频1个系列，设计研发蜀绣创意产品30件，举办蜀绣传承体验活动10场，提升蜀绣创新能力，扩大蜀绣社会影响力，提高蜀绣保护工作科学性。 |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年12月至2025年6月，完成编制蜀绣保护计划1份，整理蜀绣展品清单1套，拍摄蜀绣宣传视频1个系列，设计研发蜀绣创意产品30件，举办蜀绣传承体验活动10场。                        |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 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            | 50.00                                                                                                     | 50.00       | 49.21   |     | 98.42% | 10                                                                                             | 9.84           | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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       | 50.00                                                                                                     | 50.00       | 49.21   |     | 98.42% | /                                                                                              | /              |                                                                                                  |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 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                                                                                                      | 拍摄蜀绣宣传视频    | =       | 1   | 套      | 1                                                                                              | 6              | 6                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 整理蜀绣展品清单    | =       | 1   | 套      | 1                                                                                              | 6              | 6                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 设计研发蜀绣创意产品  | ≥       | 30  | 件      | 30                                                                                             | 6              | 6                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 举办蜀绣传承体验活动  | =       | 10  | 场      | 10                                                                                             | 6              | 6                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 编制蜀绣保护计划    | =       | 1   | 份      | 1                                                                                              | 6              | 6                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               | 质量指标                                                                                                      | 项目验收合格率     | ≥       | 95  | %      | 100                                                                                            | 10             | 10                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               |               | 时效指标                                                                                                      | 项目完成时限      | ≤       | 1   | 年      | 1                                                                                              | 10             | 10                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                    | 参加蜀绣传承体验的人数 | =       | 200 | 人      | 276                                                                                            | 10             | 9                                                                                                | 参加蜀绣传承体验活动的人数超过了200人，原计划本次蜀绣传承体验活动开展10场，每场20人共计200人，但因活动异常火爆，吸引了许多市民朋友的关注，为满足市民朋友强烈的学习体验蜀绣的需求，故临时增加了预约名额，每 |
|                                                                                                                                               |               |                                                                                                           | 可持续影响指标     | 蜀绣的创新能力 | 定性  | 提升     |                                                                                                | 有所提升           | 10                                                                                               | 9                                                                                                          |
|                                                                                                                                               |               | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度     | ≥       | 95  | %      | 99.61                                                                                          | 10             | 10                                                                                               |                                                                                                            |
|                                                                                                                                               | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                    | 项目总成本       | ≤       | 50  | 万元     | 49.21                                                                                          | 10             | 10                                                                                               |                                                                                                            |
| 合计                                                                                                                                            |               |                                                                                                           |             |         |     |        | 100                                                                                            | 97.84          |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 评价结论<br>项目自评总分为97.84分。该项目实施有效整合了蜀绣展品资源，为蜀绣保护与发展工作提出了指导，对蜀绣的研究、展示和传承提供了重要的资源支持，为蜀绣的传承和发展拓展了市场空间，扩大了蜀绣的影响力和受众群体，加强了蜀绣人才培养和技艺传承，有效地推进了蜀绣的传承保护工作。 |               |                                                                                                           |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 存在问题<br>1.参加体验活动的人数远超目标人数，原因是活动异常火爆，吸引了许多市民朋友的关注，为满足市民朋友强烈的学习体验蜀绣的需求，故临时增加了预约名额。<br>2.蜀绣的创新能力还需进一步提升。                                         |               |                                                                                                           |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 改进措施<br>1.持续开展相关非遗传承体验活动，增加体验名额，增加活动时长，同时分层进行学员培养。<br>2.加强蜀绣传承人创新能力培养，通过双育双增计划让传承人和设计师互相赋能。                                                   |               |                                                                                                           |             |         |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 项目负责人：                                                                                                                                        |               |                                                                                                           |             | 财务负责人：  |     |        |                                                                                                |                |                                                                                                  |                                                                                                            |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 51010025T000013233346-《周家刀锻制技艺传承人口述实录》课题项目经费                                                                                                                                                                       |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                                       |            |        |      |      | 实施单位<br>(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                                                                                                                                                                                                                             | 编制《周家刀锻制技艺传承人口述实录》访谈文本1份，字数不少于1万字，采集制作《周家刀锻制技艺传承人口述实录》访谈视频成片1个，达到采集周家刀锻制技艺项目信息，为后继传承人的培养和教育提供参考借鉴，推动项目有序传承的社会效益和目标。                                                                                                |            |        |      |      | 完成1份《周家刀锻制技艺传承人口述实录》访谈文本编制，字数13000字，完成1个《周家刀锻制技艺传承人口述实录》访谈视频成片，顺利完成课题项目结题。 |                |    |                                          |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                                                                            | 2024年5月完成课题申报，6月项目立项，7月四川省社会科学重点研究基地民间文化研究中心将项目支持经费首款0.1万元划拨至市非遗中心。7月至10月，调研组开展资料收集、实地调查访谈、文本整理、口述片拍摄剪辑；11月，完成课题结项审批，提交项目文本报告和口述访谈视频、图片等文档；12月四川省社会科学重点研究基地民间文化研究中心将项目支持经费尾款0.15万元划拨至市非遗中心。2025年1月至11月完成经费结转和报账支付。 |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算                                                                                                                                                                                                               | 调整后预算数     | 预算执行数  |      |      | 预算执行率                                                                      | 权重             | 得分 | 原因                                       |
|                       | 总额                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.25       | 0.25   |      |      | 100.00%                                                                    | 10             | 10 | 该项目为去年结转的自有资金项目。                         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                      | /              | /  |                                          |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                      | /              | /  |                                          |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                               | 0.25       | 0.25   |      |      | 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                                                                                                                                                                                                               | 编制访谈文本     | =      | 1    | 份    | 1                                                                          | 15             | 15 |                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 采集制作访谈视频   | =      | 1    | 个    | 1                                                                          | 15             | 15 |                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                               | 访谈文本字数     | ≥      | 1    | 万字   | 1                                                                          | 10             | 10 |                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标       | 项目完成时限 | ≤    | 1    | 年                                                                          | 1              | 10 | 10                                       |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                             | 成都非遗档案库采纳率 | =      | 100  | %    | 100                                                                        | 10             | 10 |                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                            | 项目传承发展的影响  | 定性     | 显著提升 |      | 有所提升                                                                       | 10             | 8  | 项目记录的传承人数量1人，对项目整体产业传承发展的影响有一定提升，也有一定局限。 |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 受访传承人满意度   | ≥      | 95   | %    | 100                                                                        | 10             | 10 |                                          |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                             | 项目总成本      | ≤      | 0.25 | 万元   | 0.25                                                                       | 10             | 10 |                                          |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |      |                                                                            | 100            | 98 |                                          |
| 评价结论                  | 项目自评总分98分，取得以下成效：对周家刀锻制技艺项目项目研究材料得到全面有效补充和完善，是研究周家刀锻制技艺、了解传统手工制刀技艺项目原始面貌、传承脉络和发展状况的重要渠道的重要资料，为了解非遗传承人所处不同时代的经济生活状态和文化背景提供了宝贵资料，记录归纳了非遗传承人的技艺特点和传承经验，为工具设备革新、材料技术创新提供重要的技术知识支持，也为后继传承人的培养和教育提供重要参考和借鉴。2025年，对课题报告文本进行修改完善，进一步丰富补充了项目资料内容。 |                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
| 存在问题                  | 项目受访传承人集中为1人，对于项目在现代传承发展的情况切入角度有限。                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
| 改进措施                  | 在项目调研访谈中将非遗代表性传承人及其当地相关从业者均纳入访谈对象，获得全面的资料信息。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |      |                                                                            |                |    |                                          |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |            | 财务负责人： |      |      |                                                                            |                |    |                                          |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                             |                                                                            |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 项目名称                  |                                                                                             | 51010025T000013233804-《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》课题研究经费                          |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
| 主管部门                  |                                                                                             | 成都市文化广电旅游局部门                                                               |            |        |     |         | 实施单位<br>(盖章)                                                               | 成都市非物质文化遗产保护中心 |                  |                        |
| 项目基本情况                |                                                                                             | 项目年度目标                                                                     |            |        |     |         | 年度目标完成情况                                                                   |                |                  |                        |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                | 完成《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》1份，字数不少于5万字，达到提升巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设工作前瞻性、科学性的社会效益和目标。 |            |        |     |         | 完成《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》1份，字数13.5万字，达到提升巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设工作前瞻性、科学性的社会效益和目标。 |                |                  |                        |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                               | 完成《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》1份，字数13.5万字，2025年12月底完成结项。                          |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
| 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             | 该项目为去年结转的自有资金项目。 |                        |
|                       | 总额                                                                                          | 0.00                                                                       | 2.00       | 2.00   |     | 100.00% | 10                                                                         | 10             |                  |                        |
|                       | 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                                                                       | 2.00       | 2.00   |     | 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                                                                       | 研究报告       | =      | 1   | 份       | 1                                                                          | 10             | 10               | 研究内容较为全面、资料较为详实，附件内容较多 |
|                       |                                                                                             |                                                                            | 研究报告的字数    | ≥      | 5   | 万字      | 13.5                                                                       | 20             | 18               |                        |
|                       |                                                                                             | 质量指标                                                                       | 项目验收合格率    | ≥      | 95  | %       | 100                                                                        | 10             | 10               |                        |
|                       |                                                                                             | 时效指标                                                                       | 项目完成时限     | ≤      | 1   | 年       | 1                                                                          | 10             | 10               |                        |
|                       | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标                                                                     | 成都非遗档案库采纳率 | =      | 100 | %       | 100                                                                        | 10             | 10               |                        |
|                       |                                                                                             | 可持续影响指标                                                                    | 调查整理资料     | ≥      | 20  | 年       | 20                                                                         | 10             | 10               |                        |
|                       | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                  | 非遗传承人满意度   | ≥      | 95  | %       | 98                                                                         | 10             | 10               |                        |
|                       | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                                                                     | 项目总成本      | ≤      | 2   | 万       | 2                                                                          | 10             | 10               |                        |
|                       | 合计                                                                                          |                                                                            |            |        |     |         |                                                                            | 100            | 98               |                        |
| 评价结论                  | 项目自评总分为98分。该课题最终形成《巴蜀文化生态保护区（成都片区）建设研究》报告1篇，字数13.5万字，该报告为成都片区建设国家级文化生态保护区提供坚实决策支撑。          |                                                                            |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
| 存在问题                  | 预计字数为5万字，实际成果字数为13.5万字，其原因是：为增强研究的真实性与可操作性，研究内容较为全面、资料较为详实，附件内容较多；将大量一手资料纳入正文阐述，使得整体篇幅超出预期。 |                                                                            |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
| 改进措施                  | 在保证内容完整的情况下，严格控制整体字数，及时进行精简压缩。                                                              |                                                                            |            |        |     |         |                                                                            |                |                  |                        |
| 项目负责人：                |                                                                                             |                                                                            |            | 财务负责人： |     |         |                                                                            |                |                  |                        |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                                     | 51010025T000013256542-《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》课题项目经费                                                                                                                         |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                                     | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                              |                    |        |        |         | 实施单位<br>(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                                                                                                                                                                        | 聚焦川剧艺术的关键元素之一——川剧戏服进行数字化视角下的保护与传播路径研究，拟通过针对性的分析进行有效探索，最终从川剧戏服资源的保存、生产、传播等方面提出切实的、有可行性的思路或建议，完成《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》论文1篇，丰富相关领域研究内容，为解决川剧戏服当下所面临的保存和传播困境提供一点有益的启发或借鉴。      |                    |        |        |         | 已完成《川剧戏服资源的数字化保护与传播路径研究》论文初稿一篇，约8000字，对川剧戏服的文化价值、资源现状及数字化保护路径进行了初步系统论述。<br>项目实施过程中严格控制经费使用，课题总成本未超过0.5万元，符合项目经费管理要求。 |                |                  |                               |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                                       | 2025年1—3月完成川剧戏服资源数字化保护与传播路径研究的整体方案设计、研究框架搭建及资料收集整理工作；4—6月围绕川剧戏服历史文献资料、实物资料及相关研究成果开展系统梳理与分析，形成研究基础资料库；7—9月开展川剧戏服数字化保护路径、传播机制及应用场景研究，并形成论文研究框架；10—12月完成论文撰写、成果修改完善及成果提交等工作。 |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                           | 年初预算                                                                                                                                                                      | 调整后预算数             | 预算执行数  |        | 预算执行率   | 权重                                                                                                                   | 得分             | 原因               |                               |  |
|                       | 总额                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.50               | 0.50   |        | 100.00% | 10                                                                                                                   | 10             | 该项目为去年结转的自有资金项目。 |                               |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.00               | 0.00   |        | 0.00%   | /                                                                                                                    | /              |                  |                               |  |
|                       | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.00               | 0.00   |        | 0.00%   | /                                                                                                                    | /              |                  |                               |  |
|                       | 单位资金                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                      | 0.50               | 0.50   |        | 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                                                                                                                                                                      | 发表论文字数             | ≥      | 0.8    | 万字      | 0.8                                                                                                                  | 15             | 15               |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 发表论文               | =      | 1      | 篇       | 1                                                                                                                    | 15             | 15               |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                      | 项目验收合格率            | ≥      | 95     | %       | 100                                                                                                                  | 15             | 15               |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 时效指标               | 项目完成时限 | ≤      | 1       | 年                                                                                                                    | 1              | 15               | 15                            |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 成都非遗档案库采纳率         | =      | 100    | %       | 100                                                                                                                  | 10             | 10               |                               |  |
|                       |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                                                                                                                                                                   | 川剧戏服资源数字化保护与传播的科学性 | 定性     | 提升     |         | 有所提升                                                                                                                 | 10             | 8                | 通过论文激励川剧戏服的保护和传承，持续影响力有待进一步提高 |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                                                | 经济成本指标                                                                                                                                                                    | 项目总成本              | ≤      | 0.5    | 万元      | 0.5                                                                                                                  | 10             | 10               |                               |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                    |        |        |         |                                                                                                                      | 100            | 98               |                               |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98分。1.已完成一篇超8000字论文初稿；2.项目总成本未超0.5万元。本项目围绕川剧戏服资源数字化保护与传播路径开展系统研究，形成约8000字研究论文，对川剧戏服文化价值、资源现状及数字化保护路径进行了梳理和分析，为推动川剧戏服资源保护、研究与传播提供了理论参考。项目研究成果对丰富地方戏剧服饰研究资料、推动非遗数字化保护研究具有积极意义。 |                                                                                                                                                                           |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
| 存在问题                  | 该项目对川剧戏服的数字化传播提出了一定的建议，但可持续影响力有待进一步提高                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
| 改进措施                  | 未来可加大与高校、社会力量的合作，共同出力，持续增强川剧戏服的影响力                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                    |        |        |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                    |        | 财务负责人： |         |                                                                                                                      |                |                  |                               |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                  |                                                                                                                                                     |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------|
| 项目名称                  |                                                  | 51010025T000013376763-首届金芙蓉文学艺术奖奖励项目经费                                                                                                              |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
| 主管部门                  |                                                  | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                        |            |        |      |      | 实施单位<br>(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                                     | 新创小品作品1个；征集小品作品3部提升修改，积极参加各类展演和比赛，计划通过展演活动吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化，有助于对曲艺传承发展产生积极影响。                                                                   |            |        |      |      | 新创小品作品1个；征集小品作品3部提升修改，积极参加各类展演和比赛，通过展演活动吸引更多曲艺爱好者，更好地传播推广传统文化，有助于对曲艺传承发展产生积极影响。 |                |    |                                |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                    | 项目内容包含新创小品1个；征集小品作品3部进行提升修改，新创作品积极参加各类展演和比赛，力争获得优秀奖奖项。通过展演活动吸引更多曲艺爱好者关注小品，更好地传播推广传统文化，有助于对曲艺传承发展产生积极影响。2025年6月-7月完成新创小品作品，2025年6月-8月，征集和加工提升3个小品作品。 |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                        | 年初预算                                                                                                                                                | 调整后预算数     | 预算执行数  |      |      | 预算执行率                                                                           | 权重             | 得分 | 原因                             |
|                       | 总额                                               | 0.00                                                                                                                                                | 8.10       | 8.10   |      |      | 100.00%                                                                         | 10             | 10 | 该项目为去年结转的自有资金项目。               |
|                       | 其中：财政资金                                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                           | /              | /  |                                |
|                       | 财政专户管理资金                                         | 0.00                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00   |      |      | 0.00%                                                                           | /              | /  |                                |
|                       | 单位资金                                             | 0.00                                                                                                                                                | 8.10       | 8.10   |      |      | 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                                                                                                                                                | 征集和加工提升作品  | =      | 3    | 个    | 3                                                                               | 10             | 10 |                                |
|                       |                                                  |                                                                                                                                                     | 新创作品时长     | ≥      | 10   | 分钟   | 12                                                                              | 10             | 10 |                                |
|                       |                                                  |                                                                                                                                                     | 新创小品作品     | =      | 1    | 个    | 1                                                                               | 10             | 10 |                                |
|                       |                                                  | 质量指标                                                                                                                                                | 项目验收合格率    | ≥      | 95   | %    | 100                                                                             | 10             | 10 |                                |
|                       |                                                  | 时效指标                                                                                                                                                | 项目完成时限     | ≤      | 1    | 年    | 1                                                                               | 10             | 10 |                                |
|                       | 效益指标                                             | 社会效益指标                                                                                                                                              | 作品传播覆盖人次   | ≥      | 1000 | 人次   | 1000                                                                            | 10             | 10 |                                |
|                       |                                                  | 可持续影响指标                                                                                                                                             | 对曲艺传承发展的影响 | 定性     | 显著   |      | 较为显著                                                                            | 10             | 8  | 新创作品1个对曲艺传承发展影响有限，将积极探索打造优秀作品。 |
|                       | 满意度指标                                            | 满意度指标                                                                                                                                               | 专家满意度      | ≥      | 90   | %    | 96                                                                              | 10             | 10 |                                |
|                       | 成本指标                                             | 经济成本指标                                                                                                                                              | 项目总成本      | ≤      | 8.1  | 万元   | 8.1                                                                             | 10             | 10 |                                |
| 合计                    |                                                  |                                                                                                                                                     |            |        |      |      |                                                                                 | 100            | 98 |                                |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98分，完成新创小品1个，征集和加工提升作品3个；有助于小品作品成果的保护和展示。 |                                                                                                                                                     |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
| 存在问题                  | 活动传播度有待进一步提升和扩大。                                 |                                                                                                                                                     |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
| 改进措施                  | 在经费预算允许的情况下，拓展小品等曲艺形式的传播传承方式，积极参加展示展演活动。         |                                                                                                                                                     |            |        |      |      |                                                                                 |                |    |                                |
| 项目负责人：                |                                                  |                                                                                                                                                     |            | 财务负责人： |      |      |                                                                                 |                |    |                                |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                 |                    |        |     |      |                                                                           |                |     |                        |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000013671304-成财教发【2025】11号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2025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补助                                                                           |                    |        |     |      |                                                                           |                |     |                        |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                    |                    |        |     |      | 实施单位<br>(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  | 4名传承人经费发放及时、准确到位，与传承人签订传承补助协议，明确传承计划与任务，推动成都市国家级非遗代表性传承人开展传承、传播实践活动，促进非遗项目传承发展。                                                                                 |                    |        |     |      | 按照传承人评估实际情况和传承人健康状况及传承能力，据实发放并签订发放协议。将资金发放到4名国家级传承人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。 |                |     |                        |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年3月按照成都市财政局成都市文化广电旅游局《关于下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》(成财教发[2025]11号)分配明细，共下达4名国家级传承人补助经费9万元。2025年4月市非遗中心与4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。4月底完成补助经费发放。 |                    |        |     |      |                                                                           |                |     |                        |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                            | 调整后预算数             | 预算执行数  |     |      | 预算执行率                                                                     | 权重             | 得分  | 原因                     |
|                       | 总额            | 0.00                                                                                                                                                            | 9.00               | 9.00   |     |      | 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                                                                                                                                                            | 9.00               | 9.00   |     |      | 100.00%                                                                   | /              | /   |                        |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00               | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                     | /              | /   |                        |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00               | 0.00   |     |      | 0.00%                                                                     | /              | /   |                        |
|                       | 其他资金          |                                                                                                                                                                 |                    |        |     |      |                                                                           | /              | /   |                        |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标               | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                       | 权重             | 得分  | 未完成原因分析                |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                            | 发放的国家级非遗代表性传承人人数   | =      | 4   | 人    | 4                                                                         | 15             | 15  |                        |
|                       |               |                                                                                                                                                                 | 传承人经费申请经费资料完善度     | ≥      | 95  | %    | 95                                                                        | 10             | 10  |                        |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                            | 国家级非遗代表性传承人补助发放到位率 | =      | 100 | %    | 100                                                                       | 10             | 10  |                        |
|                       |               |                                                                                                                                                                 | 时效指标               | 项目完成时间 | ≤   | 100  | 天                                                                         | 90             | 10  | 10                     |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 国家级传承人参与宣传活动数量     | ≥      | 8   | 场    | 15                                                                        | 10             | 8   | 国家级代表人传承人宣传积极性高，活动数超预期 |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                         | 培养新生代传承人的人数        | ≥      | 4   | 人    | 7                                                                         | 10             | 8   | 新生代传承人学习热情高，人数超过预期     |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 非遗传承人满意度           | ≥      | 90  | %    | 90                                                                        | 10             | 10  |                        |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                          | 项目总成本              | ≤      | 9   | 万元   | 9                                                                         | 15             | 15  |                        |
|                       | 合计            |                                                                                                                                                                 |                    |        |     |      |                                                                           |                | 100 | 96                     |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分96分。将资金发放到人，专人专用，用于支持4名国家级传承人开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。                                                       |                    |        |     |      |                                                                           |                |     |                        |
| 存在问题                  |               | 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                  |               | 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（2025年度） |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|--|
| 项目名称                  |                                                                                                                                                                | 51010025T000013972888—成都市市级公共文化服务专项资金——非遗剧创作展演项目经费                                                                                        |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                                | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                              |               |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                     | 成都市非物质文化遗产保护中心 |       |                                  |  |
| 项目基本情况                |                                                                                                                                                                | 项目年度目标                                                                                                                                    |               |       |        |      | 年度目标完成情况                                                                                         |                |       |                                  |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                                                                   | 拟创作1部非遗民族器乐剧并展演10场。创作后的作品开展惠民演出，促进文旅融合，实现优质文化资源供给，促进公共文化服务高质量发展，增强人民群众文化获得感、幸福感。                                                          |               |       |        |      | 该项目已按时保质保量完成，已创作1部非遗民族器乐剧并展演10场，为观众们献上赏心悦目的视觉盛宴。促进文旅融合，实现优质文化资源供给，促进公共文化服务高质量发展，增强人民群众文化获得感、幸福感。 |                |       |                                  |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                                                                  | 项目实施内容：按照方案组织演员、观众，准备相关节目单、宣传资料等，如期创作了1部非遗民族器乐剧并展演10场。项目实施过程：2025年6月项目前期筹备。2025年7月实施采购计划。2025年8—11月项目实施，完成彩排演出等。2025年12月项目完结，进行项目验收及收尾工作。 |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
| 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                                                                                                                                      | 71.00         | 70.58 |        |      | 99.41%                                                                                           | 10             | 9.94  | 该项目为年中下达的公服资金。                   |  |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      | 71.00         | 70.58 |        |      | 99.41%                                                                                           | /              | /     |                                  |  |
|                       | 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                                                                                                                                      | 项目计划完成率       | =     | 100    | %    | 100                                                                                              | 10             | 10    |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 创作作品数量        | =     | 1      | 个    | 1                                                                                                | 5              | 5     |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 演出场次          | =     | 10     | 场    | 10                                                                                               | 5              | 5     |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                                      | 专家论证合格率       | =     | 100    | %    | 100                                                                                              | 10             | 10    |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 作品展演完整度       | =     | 100    | %    | 80                                                                                               | 5              | 4     | 该作品作者以60分钟剧本为标准撰写，但实际演出时间为50分钟。后 |  |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 时效指标          | 完成时间  | ≤      | 6    | 月                                                                                                | 6              | 10    | 10                               |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                    | 媒体宣传报道数量      | ≥     | 2      | 篇    | 2                                                                                                | 10             | 10    |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 惠及观众人数        | ≥     | 4000   | 人次   | 4500                                                                                             | 10             | 10    |                                  |  |
|                       |                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 创作作品参与后续演出持续性 | ≥     | 1      | 年    | 1                                                                                                | 10             | 10    |                                  |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                          | 满意度指标                                                                                                                                     | 观演群众满意度       | ≥     | 95     | %    | 98.3                                                                                             | 10             | 10    |                                  |  |
|                       | 成本指标                                                                                                                                                           | 经济成本指标                                                                                                                                    | 项目总成本         | ≤     | 71     | 万元   | 70.58                                                                                            | 5              | 5     |                                  |  |
| 合计                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |               |       |        |      |                                                                                                  | 100            | 98.94 |                                  |  |
| 评价结论                  | 该项目自评得分98.94分，非遗剧《锦江明月》自创演以来，以其深厚的人文底蕴和精湛的艺术呈现屡获公众好评。不少观众表示，该剧兼具艺术观赏性和思想深度。在领略本地传统表演艺术魅力的同时，深切感受到了士大夫“达则兼济天下，穷则独善其身”的精神追求。这四场演出不仅是一次成功的艺术呈现，更是我市非遗创新传承发展的生动实践。 |                                                                                                                                           |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
| 存在问题                  | 宣传力度不够。                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
| 改进措施                  | 加大宣传力度，增加新颖的宣传方式。                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |               |       |        |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |
| 项目负责人：                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |               |       | 财务负责人： |      |                                                                                                  |                |       |                                  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| 项目名称                  |                                                                                                                           | 51010025T000013976181-成都市市级公共文化服务专项资金——2025成都非遗“强基”计划项目经费                                                                                    |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
| 主管部门                  |                                                                                                                           | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                 |                           |       |        |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                         | 成都市非物质文化遗产保护中心 |                          |         |
| 项目基本情况                |                                                                                                                           | 项目年度目标                                                                                                                                       |                           |       |        |        | 年度目标完成情况                                                                                                                             |                |                          |         |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                                                                              | 项目计划编撰出版非遗进校园书籍2本；开展传承人新媒体传播能力提升，提升人数不少于80人；开展天府非遗“八个一”深度田野挖掘整理，挖掘整理的区县或街道乡镇不少于15个，从而填补成都市非遗读本空白，提升传承人掌握运营新技术的能力，为天府文化非遗品牌提供基础资料，助力世界文化名城建设。 |                           |       |        |        | 项目编撰出版非遗进校园书籍2本；开展传承人新媒体传播能力提升，提升人数80人；开展天府非遗“八个一”深度田野挖掘整理，挖掘整理的区县或街道乡镇15个，从而填补成都市非遗读本空白，提升传承人掌握运营新技术的能力，为天府文化非遗品牌提供基础资料，助力世界文化名城建设。 |                |                          |         |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                             | 2025年7月至12月，项目开展非遗进校园书籍编撰出版工作，最终形成读本2本；开展传承人新媒体传播能力提升，参与传承人80人；开展天府非遗“八个一”深度田野挖掘整理，挖掘整理的区县或街道乡镇15个的八个一项目资料并形成文本。                             |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
| 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<br><br>该项目为年中下达的公服资金。 |         |
|                       | 总额                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | 71.00                     | 69.98 |        | 98.57% | 10                                                                                                                                   | 9.86           |                          |         |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | 71.00                     | 69.98 |        | 98.57% | /                                                                                                                                    | /              |                          |         |
|                       | 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”深度田野挖掘整理的区县或街道乡镇 | ≥     | 15     | 个      | 15                                                                                                                                   | 10             | 10                       |         |
|                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 传承人新媒体传播能力提升人数            | ≥     | 80     | 人数     | 80                                                                                                                                   | 10             | 10                       |         |
|                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 编撰出版非遗进校园书籍               | ≥     | 2      | 本      | 2                                                                                                                                    | 10             | 10                       |         |
|                       |                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                         | 项目验收通过率                   | ≥     | 90     | %      | 100                                                                                                                                  | 10             | 10                       |         |
|                       |                                                                                                                           | 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                                                                                                                                       | 非遗的影响力和传播度                | 定性    | 提升     |        | 提升                                                                                                                                   | 5              | 5                        |         |
|                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 公众对非遗的认知度                 | 定性    | 提升     |        | 提升                                                                                                                                   | 5              | 5                        |         |
|                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 天府非遗八个一的资料深度和广度           | 定性    | 提升     |        | 提升                                                                                                                                   | 5              | 5                        |         |
|                       |                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 非遗出版资料保存和使用               | ≥     | 20     | 年      | 1                                                                                                                                    | 10             | 5                        |         |
|                       | 满意度指标                                                                                                                     | 满意度指标                                                                                                                                        | 传播能力提升参与人员满意度             | ≥     | 90     | %      | 98.75                                                                                                                                | 10             | 10                       |         |
|                       | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                       | 项目总成本                     | ≤     | 71     | 万      | 69.98                                                                                                                                | 10             | 10                       |         |
| 合计                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                           |       |        |        | 100                                                                                                                                  | 94.86          |                          |         |
| 评价结论                  | 该项目自评得分94.86分，项目编撰出版非遗进校园书籍2本，开展传承人新媒体传播能力提升，开展天府非遗“八个一”深度田野挖掘整理，填补成了都市非遗读本空白，提升传承人掌握运营新技术的能力，为天府文化非遗品牌提供基础资料，助力世界文化名城建设。 |                                                                                                                                              |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
| 存在问题                  | 非遗出版资料保存和使用得分不高，原因在于目前尚未达到保存和使用期限。                                                                                        |                                                                                                                                              |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
| 改进措施                  | 做好出版资料的保存和使用。未来在指标设计上应更加优化。                                                                                               |                                                                                                                                              |                           |       |        |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |
| 项目负责人：                |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                           |       | 财务负责人： |        |                                                                                                                                      |                |                          |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                        |             |       |        |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|--|
| 项目名称                  |               | 51010025T000013976347-成都市市级公共文化服务专项资金——传统表演艺术作品创作推广项目经费                                                                                                                |             |       |        |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                           |             |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                            | 成都市非物质文化遗产保护中心 |       |                           |  |
| 项目基本情况                |               | 项目年度目标                                                                                                                                                                 |             |       |        |      | 年度目标完成情况                                                                                                                |                |       |                           |  |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 拟组织3个传习工作部新创3个作品并开展10场演出，提升惠民演出品质，实现优质文化资源直达基层，促进公共文化服务高质量发展。新创作品投入各类惠民演出，参加第十四届中国艺术节、全国木偶皮影剧目展演等各类展演，参与省曲木杂比赛、四川省巴蜀文艺奖等奖项争夺并力争佳绩，提升文化服务和文化产品供给能力，增强人民群众文化获得感、幸福感。     |             |       |        |      | 组织曲艺传习工作部创作1个谐剧《刚得起》，木偶皮影传习工作部创作1个木偶节目《蒋干盗书》，民乐传习工作部创作民乐第一篇章《寻声非遗》；3个传习工作部并开展10场演出，提升惠民演出品质，实现优质文化资源直达基层，促进公共文化服务高质量发展。 |                |       |                           |  |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年6月编写采购需求，7月—8月进行项目的政府采购工作，9月签订合同，9月—11月策划了新创节目及展演活动的方案，并按照方案召集专家展开了三次研讨会，新创个谐剧《刚得起》，木偶节目《蒋干盗书》，民乐第一篇章《寻声非遗》，并于12月初完成了10场展演，惠及周边区市县社区、景区等。12月初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                                                                                                                                                                   | 89.00       | 88.65 |        |      | 99.61%                                                                                                                  | 10             | 9.96  | 1.预算该项目为年中下达的公用资金         |  |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                                   | 89.00       | 88.65 |        |      | 99.61%                                                                                                                  | /              | /     |                           |  |
|                       | 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                                                                                                                                                                   | 项目计划完成率     | =     | 100    | %    | 100                                                                                                                     | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               |                                                                                                                                                                        | 民族管弦乐作品时长   | ≥     | 30     | 分钟   | 31                                                                                                                      | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               |                                                                                                                                                                        | 演出场次        | =     | 10     | 场    | 10                                                                                                                      | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               |                                                                                                                                                                        | 创作提升作品数量    | =     | 3      | 个    | 3                                                                                                                       | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                                   | 作品展演完整度     | =     | 100    | %    | 100                                                                                                                     | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               |                                                                                                                                                                        | 专家论证合格率     | =     | 100    | %    | 100                                                                                                                     | 6              | 6     |                           |  |
|                       |               | 时效指标                                                                                                                                                                   | 项目完成时间      | ≤     | 6      | 月    | 6                                                                                                                       | 4              | 4     |                           |  |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 媒体报道数量      | ≥     | 3      | 篇    | 3                                                                                                                       | 10             | 10    |                           |  |
|                       |               |                                                                                                                                                                        | 线上线下惠及群众人数  | ≥     | 20000  | 人    | 20000                                                                                                                   | 10             | 10    |                           |  |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                | 作品参与后续演出持续性 | ≥     | 1      | 年    | 0.5                                                                                                                     | 10             | 8     | 作品创作完成后，目前参与展演时间较短，后续持续参与 |  |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 观演群众满意度     | ≥     | 95     | %    | 99.5                                                                                                                    | 10             | 10    |                           |  |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                 | 项目总成本       | ≤     | 89     | 万元   | 88.65                                                                                                                   | 10             | 10    |                           |  |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                        |             |       |        |      |                                                                                                                         | 100            | 97.96 |                           |  |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.96分，该项目邀请著名作曲李博禅、著名曲艺作家李多、著名编剧潘乃奇等创作了三个节目，节目呈现效果好，并进行了展演10场，使优质文化资源直达基层，促进了传统表演艺术的传承及发展。                                                                     |             |       |        |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |
| 存在问题                  |               | 宣传的途径较少，宣传的手段及方式不够新颖，导致传播度不够。                                                                                                                                          |             |       |        |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |
| 改进措施                  |               | 及时更新各种宣传手段，扩大演出的宣传度，使得演出惠及更多的观众。                                                                                                                                       |             |       |        |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                        |             |       | 财务负责人： |      |                                                                                                                         |                |       |                           |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000013978230—成财教发【2025】45号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）—省级非遗代表性传承人记录工作                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |     | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                       | 成都市非物质文化遗产保护中心 |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 项目基本情况                |               | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |          |     | 年度目标完成情况                                                                                                           |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                       | 1.项目年度目标完成情况  | 采用数字化多媒体等现代信息技术手段，对省级代表性传承人田临平、赵育刚、曾成伟、余光全、吴玉英、何俊治、何道君、熊家全、高加辉、沈晓等10人进行记录，形成文献片、综述片等资料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |     | 采用数字化多媒体等现代信息技术手段，完成省级代表性传承人田临平、曾成伟、沈晓、何道君、熊家全等5人记录。该项目已于2025年12月底完成资金结转，将于2026年6月30日前高质量完成所有记录任务，形成最终的文献片、综述片等资料。 |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年6月20日，成都市财政局、成都市文化广电旅游局印发《关于下达2025年中央财政公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）预算的通知》（成财教发〔2025〕45号），共下达成都市非物质文化遗产保护中心项目资金200万元用于传承人记录；6月27日，成都市非物质文化遗产保护中心传承发展科向中心（院）领导请示审定资金入库，并于6月30日经成都市非物质文化遗产保护中心2025年第16次领导班子会审议通过；7月4日，传承发展科向中心（院）领导请示审定2025年省级非遗代表性传承人记录工作实施方案、采购需求和实施计划，7月28日，经成都市非物质文化遗产保护中心2025年第18次领导班子会审议通过；10月15日完成政府采购，中标合同总金额为189.1万元，10月29日签订合同，并于11月11日支付首付款132.37万元，12月30日已完成资金结转。 |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.00                                                                                                                | 132.37   |     | 66.19%                                                                                                             | 10             | 6.62 | 该项目为年中追加的专项资金。2025年6月20日经费下达，由于政府采购周期较长，且文化和旅游局对项目操作标准有严格要求，因此无法在2025年度内完成项目执行。为确保项目完成质量，故约定该项目的执行时间为2025年10月至2026年6月，目前已完成采购、合同签订、首付款132.37万元支付，以及项目部分执行工作，且已申请结转项目资金结转。 |                                                                                                                                                             |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.00                                                                                                                | 132.37   |     | 66.19%                                                                                                             | /              | /    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | 0.00     |     | 0.00%                                                                                                              | /              | /    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                  | 0.00     |     | 0.00%                                                                                                              | /              | /    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|                       | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    | /              | /    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                                                                                                                  | 指标性质     | 指标值 | 度量单位                                                                                                               | 完成值            | 权重   | 得分                                                                                                                                                                        | 未完成原因分析                                                                                                                                                     |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 记录的省级非遗代表性传承人人数                                                                                                       | =        | 10  | 人                                                                                                                  | 5              | 15   | 7.5                                                                                                                                                                       | 2025年6月20日经费下达，由于政府采购周期较长，且文化和旅游局对项目操作标准有严格要求，因此无法在2025年度内完成项目执行。为确保项目完成质量，故约定该项目的执行时间为2025年10月至2026年6月，目前已完成采购、合同签订、首付款132.37万元支付，以及项目部分执行工作，且已申请结转项目资金结转。 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                  | 项目达标率    | ≥   | 95                                                                                                                 | %              | 50   | 15                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                       |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目按期完成率                                                                                                               | =        | 100 | %                                                                                                                  | 100            | 15   | 15                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 省级非遗传承人记录资料增长率                                                                                                        | ≥        | 10  | %                                                                                                                  | 5              | 10   | 5                                                                                                                                                                         | 2025年6月20日经费下达，由于政府采购周期较长，且文化和旅游局对项目操作标准有严格要求，因此无法在2025年度内完成项目执行。为确保项目完成质量，故约定该项目的执行时间为2025年10月至2026年6月，目前已完成采购、合同签订、首付款132.37万元支付，以及项目部分执行工作，且已申请结转项目资金结转。 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                               | 文献资料保存年限 | ≥   | 50                                                                                                                 | 年              | 50   | 10                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                       |               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                             | ≥        | 90  | %                                                                                                                  | 90             | 10   | 10                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目总成本                                                                                                                 | ≤        | 200 | 万                                                                                                                  | 132.37         | 15   | 15                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|                       | 合计            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                | 100  | 76.77                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|                       | 评价结论          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 该项目自评得分76.77分。该项目采用录像、录音、照相等方式全面、真实、系统记录了5名省级非遗代表性传承人口述、项目实践、传承教学等活动内容，将于2026年6月底完成另外5名省级传承人的记录，为非遗保护、研究、展示、传播提供基础支撑。 |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 存在问题                  |               | 项目实施周期较短，项目下达的绩效目标中，要求项目完成时间不晚于2025年12月底，实际执行过程中，因资金下达时间晚、政府采购周期长、项目操作标准要求严格、传承人日常生活繁忙等，导致短时间无法高质量高标准完成10名传承人记录任务。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 改进措施                  |               | 建议结合资金下达时间，充分考虑政府采购周期、记录任务繁杂程度，合理确定项目完成时间限制，以便更高质量完成记录任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 财务负责人：   |     |                                                                                                                    |                |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                                |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|----------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|
| 项目名称                  |               | 51010025T000014055388--非物质文化遗产研究项目经费                                                                                                                           |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                   |             |        |        |      | 实施单位<br>(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  | 通过对非物质文化项目进行资料收集、视频拍摄、理论研究等，形成一系列非物质文化遗产保护成果，加强对非遗项目的保护。                                                                                                       |             |        |        |      | 已按时完成对1位糖画技艺传承人的采访，并形成1.5万字的口述文字资料，同时整理形式对应的音视频内容。 |                |      |                   |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年8月，完成合同签订；9月，完成糖画口述史研究前期准备工作；10月，进行实地采访并完成文字、音视频的整理工作；11月，进行了项目验收。                                                                                        |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                           | 调整后预算数      | 预算执行数  |        |      | 预算执行率                                              | 权重             | 得分   | 原因                |
|                       | 总额            | 0.00                                                                                                                                                           | 0.20        | 0.20   |        |      | 100.00%                                            | 10             | 10   | 该项目为年中追加的自有资金项目。  |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |        |      | 0.00%                                              | /              | /    |                   |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00   |        |      | 0.00%                                              | /              | /    |                   |
|                       | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                           | 0.20        | 0.20   |        |      | 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                                                                                                                                                           | 受访传承人数量     | ≥      | 1      | 人    | 1                                                  | 15             | 15   |                   |
|                       |               |                                                                                                                                                                | 口述史成果字数     | ≥      | 1      | 万字   | 1.5                                                | 10             | 7.5  | 实际采访时想做得更为扎实，故最终文 |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                           | 项目验收合格率     | ≥      | 95     | %    | 100                                                | 15             | 15   |                   |
|                       |               |                                                                                                                                                                | 时效指标        | 项目完成时限 | ≤      | 1    | 年                                                  | 1              | 15   | 15                |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 增强非遗项目保护度   | 定性     | 显著     |      | 显著                                                 | 10             | 10   |                   |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                        | 受访传承人 口述史完善 | ≥      | 95     | %    | 95                                                 | 10             | 10   |                   |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 受访人满意度      | ≥      | 90     | %    | 90                                                 | 10             | 10   |                   |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                         | 项目总成本       | ≤      | 0.2    | 万元   | 0.2                                                | 5              | 5    |                   |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                |             |        |        |      |                                                    | 100            | 97.5 |                   |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分97.5分,项目已完成对糖画技艺代表性传承人的深度访谈，采集了口述史料1万余字，并同步录制音视频资料1套。项目成果系统记录了传承人的技艺经验与传承历程，丰富了糖画技艺的档案资料，增强了社会公众对非遗文化的认同感。通过项目的实施，进一步提升了单位在非遗研究领域的专业影响力，为后续相关研究奠定了良好基础。 |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
| 存在问题                  |               | 主要存在经费紧张、执行周期偏短等问题。项目资助总额仅0.2万元，难以覆盖完整的拍摄、整理及后期制作成本，部分内容未能按预期高质量完成。同时，项目周期仅为1年，受传承人时间安排、访谈协调等因素影响，实际执行时间不足，导致部分资料采集不够深入，影响了成果的完整性与代表性。                         |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
| 改进措施                  |               | 建议今后在项目申报阶段加强对经费需求的科学测算，争取更高额度的资金支持，确保项目成果质量。同时，建议设立灵活的项目周期管理机制，允许根据实际情况适当延长执行期限，提升研究深度。政策层面，建议推动建立非遗口述史项目专项支持机制，鼓励多单位协作，共享资源，提升项目实施的系统性与可持续性。                 |             |        |        |      |                                                    |                |      |                   |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                |             |        | 财务负责人： |      |                                                    |                |      |                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                             |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010026T000014267028-成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-金钱板                                                       |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                |          |        |      |      | 实施单位<br>(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  | 开展曲艺书场演出25场；预计观看覆盖人次达1000人次，吸引更多金钱板爱好者，广泛传播推广金钱板曲艺形式。                                                                                       |          |        |      |      | 2025年9月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2025】75号成都市财政局下达2025年中央财政非物质文化遗产保护资金-金钱板”项目39万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为9月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2026年。 |                |      |                                                                                    |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。2025年12月推行项目采购，签订合同，计划2026年3月-4月，推进落实曲艺书场场地情况，计划2026年4月-7月，开展曲艺书场演出25场。计划2026年8月前完成项目验收。 |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                        | 调整后预算数   | 预算执行数  |      |      | 预算执行率                                                                                                                    | 权重             | 得分   | 原因                                                                                 |
|                       | 总额            | 0.00                                                                                                                                        | 39.00    | 27.16  |      |      | 69.64%                                                                                                                   | 10             | 6.96 | 1.该项目为年中追加的专项资金。2.该项目资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金11.64万，于2026年8月前完成项目。 |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                        | 39.00    | 27.16  |      |      | 69.64%                                                                                                                   | /              | /    |                                                                                    |
|                       | 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                                                                                                                                        | 开展曲艺书场演出 | ≥      | 25   | 件    | 0                                                                                                                        | 15             | 0    | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |               |                                                                                                                                             | 演出正常开展率  | ≥      | 95   | %    | 0                                                                                                                        | 15             | 0    | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |               | 时效指标                                                                                                                                        | 项目完成时限   | ≤      | 1    | 年    | 0                                                                                                                        | 15             | 15   |                                                                                    |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                      | 观众数量     | ≥      | 1000 | 人    | 0                                                                                                                        | 15             | 0    | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |               |                                                                                                                                             | 观众投诉率    | ≤      | 5    | %    | 0                                                                                                                        | 15             | 15   |                                                                                    |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 观众满意度    | ≥      | 95   | %    | 0                                                                                                                        | 5              | 0    | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                      | 项目总成本    | ≤      | 39   | 万元   | 27.16                                                                                                                    | 10             | 10   |                                                                                    |
|                       | 合计            |                                                                                                                                             |          |        |      |      |                                                                                                                          |                | 100  | 46.96                                                                              |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分46.96分,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金11.64万，于2026年8月前完成项目。                                                                 |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
| 存在问题                  |               | 前期调研不够深入。                                                                                                                                   |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
| 改进措施                  |               | 加大前期调研，增强对项目的把控。                                                                                                                            |          |        |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                             |          | 财务负责人： |      |      |                                                                                                                          |                |      |                                                                                    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                               |                                                                                                                                             |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                               | 51010026T000014267175-成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-四川竹琴                                                      |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
| 主管部门                  |                                                                               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                |          |        |        |      | 实施单位<br>(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<br>本项目主要用于开展新创四川竹琴节目1个，作品时长大于等于5分钟；2.开展走基层展演活动5场。通过以上活动，以戏出人，用新作品带出新演员、新观众，扩大四川竹琴的影响力，促进四川竹琴的传承、保护和发展。                               |          |        |        |      | 年度目标完成情况<br>2025年9月收到文件通知，下达我单位专款“成财教发【2025】75号成都市财政局下达2025年中央财政非物质文化遗产保护资金-四川竹琴”项目18万元，鉴于经费实际下达至我单位时间为9月，已无法在当年完成执行，故该项目已申请结转至2026年。 |                |       |                                                                                    |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                 | 按照资金管理办法、采购管理办法等文件规定，推进项目采购及执行。项目完成后按照验收规范予以分别验收结项。2025年12月-2026年1月推行项目采购，签订合同，计划2025年4月-7月，完成新创四川竹琴作品。计划2026年5月完成走基层展演5场。计划2026年8月前完成项目验收。 |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                     | 年初预算                                                                                                                                        | 调整后预算数   | 预算执行数  |        |      | 预算执行率                                                                                                                                 | 权重             | 得分    | 原因                                                                                 |
|                       | 总额                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | 18.00    | 2.36   |        |      | 13.11%                                                                                                                                | 10             | 1.31  | 1.该项目为年中追加的专项资金。2.该项目资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金11.64万，于2026年8月前完成项目。 |
|                       | 其中：财政资金                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | 18.00    | 2.36   |        |      | 13.11%                                                                                                                                | /              | /     |                                                                                    |
|                       | 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                                                                                                                                        | 开展走基层展演  | ≥      | 5      | 场    | 0                                                                                                                                     | 15             | 0     | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |                                                                               |                                                                                                                                             | 新创四川竹琴作品 | ≥      | 1      | 部    | 0                                                                                                                                     | 15             | 0     | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |                                                                               | 质量指标                                                                                                                                        | 新创作品时长   | ≥      | 5      | 分钟   | 0                                                                                                                                     | 15             | 0     | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       |                                                                               |                                                                                                                                             | 时效指标     | 项目完成时限 | ≤      | 1    | 年                                                                                                                                     | 0              | 15    | 15                                                                                 |
|                       | 效益指标                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                      | 观众投诉率    | ≤      | 5      | %    | 0                                                                                                                                     | 10             | 10    |                                                                                    |
|                       |                                                                               |                                                                                                                                             | 受益群众人数   | ≥      | 500    | 人    | 0                                                                                                                                     | 10             | 0     | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 观众满意度    | ≥      | 95     | %    | 0                                                                                                                                     | 5              | 0     | 根据工作计划，计划于2026年8月前完成项目                                                             |
|                       | 成本指标                                                                          | 经济成本指标                                                                                                                                      | 项目总成本    | ≤      | 18     | 万    | 2.36                                                                                                                                  | 5              | 5     |                                                                                    |
| 合计                    |                                                                               |                                                                                                                                             |          |        |        |      |                                                                                                                                       | 100            | 31.31 |                                                                                    |
| 评价结论                  | 该项目自评得分31.31分,资金下达时间较晚，项目内容较多，策划研究时间较长，根据工作计划，申请结转项目资金15.09万，计划于2026年8月前完成项目。 |                                                                                                                                             |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
| 存在问题                  | 前期调研不够深入。                                                                     |                                                                                                                                             |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
| 改进措施                  | 加大前期调研，增强对项目的把控。                                                              |                                                                                                                                             |          |        |        |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |
| 项目负责人：                |                                                                               |                                                                                                                                             |          |        | 财务负责人： |      |                                                                                                                                       |                |       |                                                                                    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                |        |      |      |                                                                           |                |    |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------------|
| 项目名称                  |                                                                                                           | 51010026T000014349079-成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-省级非遗代表性传承人补助                                                                                                 |                |        |      |      |                                                                           |                |    |                   |
| 主管部门                  |                                                                                                           | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                 |                |        |      |      | 实施单位<br>(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                                                                                              | 为43名省级非遗代表性传承人发放补助经费，该资金发放到人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。                                                                                                                                           |                |        |      |      | 按照传承人评估实际情况和传承人健康状况及传承能力，据实发放并签订发放协议。将资金发放到43名省级传承人，专人专用，用于支持传承人开展传承传播工作。 |                |    |                   |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                             | 2025年9月，按照成都市财政局、成都市文化广电旅游局《关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知》（成财教发[2025]75号）分配明细，共下达43名省级传承人补助经费27.7万元。2025年7—8月成都市文广旅局开展2024年度省级代表性传承人传承活动评估，2025年10月传承发展科根据评估结果上报中心领导班子会审议通过后，完成43名传承人的经费发放。 |                |        |      |      |                                                                           |                |    |                   |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）                                                                                                 | 年初预算                                                                                                                                                                                         | 调整后预算数         | 预算执行数  |      |      | 预算执行率                                                                     | 权重             | 得分 | 原因                |
|                       | 总额                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                         | 27.70          | 27.70  |      |      | 100.00%                                                                   | 10             | 10 | 该项目为年中追加的专项资金。    |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                         | 27.70          | 27.70  |      |      | 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     | =      | 43   | 人    | 43                                                                        | 15             | 15 |                   |
|                       |                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 补贴发放到位率        | ≥      | 95   | %    | 100                                                                       | 15             | 15 |                   |
|                       |                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 完成时间           | ≤      | 365  | 天    | 100                                                                       | 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 | ≥      | 200  | 场    | 300                                                                       | 15             | 14 | 传承人传承积极性强，公益活动超预期 |
|                       |                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                      | 培养新生代传承人人数     | ≥      | 50   | 人    | 50                                                                        | 15             | 15 |                   |
|                       | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 传承人满意度         | ≥      | 90   | %    | 95                                                                        | 10             | 10 |                   |
|                       | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                       | 2025年项目总成本     | ≤      | 27.7 | 万元   | 27.7                                                                      | 10             | 10 |                   |
| 合计                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                |        |      |      |                                                                           | 100            | 99 |                   |
| 评价结论                  | 该项目自评得分99分。将资金发放到人，专人专用，用于支持43名省级传承人开展传承传播工作，向社会展示宣传非物质文化遗产。通过项目实施，解决传承人资金困难的问题，保障传习活动，并且提高传承人积极性，增强传承动力。 |                                                                                                                                                                                              |                |        |      |      |                                                                           |                |    |                   |
| 存在问题                  | 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                  | 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（2025年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010026T000014351505-成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-道教音乐（成都市道教音乐）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |     | 实施单位<br>(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  | 编制成都道教音乐保护计划1份、新排曲目2首，开展声乐艺能提升活动1期、公益讲座1次、音乐会1场、分会场展演3场、体验活动1场、海外交流活动1次，增强非遗保护氛围，提升传承实践水平，提升成都道教音乐社会影响力。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |     | 已完成成都道教音乐传承发展情况前期调研，为编制保护计划提供基础资料；新排曲目2首，开展声乐艺能提升活动1期、音乐会1场、分会场展演3场，增强非遗保护氛围，提升传承实践水平，提升成都道教音乐社会影响力。 |                |    |                                                                         |                                                                                 |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年9月11日，成都市财政局、成都市文化广电旅游局印发《关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知》（成财教发〔2025〕75号），共下达成都市非物质文化遗产保护中心项目资金25万元用于成都道教音乐项目保护工作；9月19日，成都市非物质文化遗产保护中心传承发展科向中心（院）领导请示审定资金入库，并于9月22日经成都市非物质文化遗产保护中心2025年第23次领导班子会议审议通过；10月13日，传承发展科向中心（院）领导请示审定2025年省级非遗代表性传承人记录工作实施方案，10月14日，经成都市非物质文化遗产保护中心2025年第24次领导班子会议审议通过；因该项目资金由成都道教协会申报，由财政部门划拨我中心代管，故该项目实施主体有唯一性和明确性，10月24日完成公示；11月3日签订合同，并支付首付款17.5万元，12月30日已完成资金结转。 |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 调整后预算数        | 预算执行数  |     | 预算执行率                                                                                                | 权重             | 得分 | 原因                                                                      |                                                                                 |
|                       | 总额            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.00         | 17.50  |     | 70.00%                                                                                               | 10             | 7  |                                                                         |                                                                                 |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.00         | 17.50  |     | 70.00%                                                                                               | /              | /  |                                                                         |                                                                                 |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公益讲座          | ≥      | 1   | 次                                                                                                    | 0              | 4  | 0                                                                       | 2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 海外交流活动        | ≥      | 1   | 次                                                                                                    | 1              | 6  | 6                                                                       |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新排曲目          | ≥      | 2   | 个                                                                                                    | 2              | 6  | 6                                                                       |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 体验活动          | ≥      | 1   | 场                                                                                                    | 0              | 4  | 0                                                                       | 2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 音乐会           | ≥      | 1   | 场                                                                                                    | 1              | 6  | 6                                                                       |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成保护计划报告      | =      | 1   | 篇                                                                                                    | 0              | 6  | 0                                                                       | 2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 田野调查          | ≥      | 1   | 次                                                                                                    | 1              | 2  | 2                                                                       |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专家论证会         | ≥      | 1   | 次                                                                                                    | 0              | 2  | 0                                                                       | 项目执行时间2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。延后 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 声乐培训          | ≥      | 1   | 期                                                                                                    | 0              | 6  | 0                                                                       | 2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。         |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分会场展演         | ≥      | 3   | 场                                                                                                    | 3              | 6  | 6                                                                       |                                                                                 |
|                       | 质量指标          | 项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥             | 95     | %   | 0                                                                                                    | 4              | 0  | 2025年9月11日项目经费下达至我中心，预计无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。 |                                                                                 |
|                       | 时效指标          | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤             | 365    | 天   | 365                                                                                                  | 4              | 4  |                                                                         |                                                                                 |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 展示展演活动现场观众人数  | ≥      | 100 | 人                                                                                                    | 110            | 5  | 5                                                                       |                                                                                 |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保护计划报告指导作用年限  | ≥      | 5   | 年                                                                                                    | 5              | 10 | 10                                                                      |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保护计划报告利用率     | ≥      | 90  | %                                                                                                    | 90             | 5  | 5                                                                       |                                                                                 |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 传承人满意度        | ≥      | 90  | %                                                                                                    | 96             | 5  | 5                                                                       |                                                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥      | 95  | %                                                                                                    | 97             | 5  | 5                                                                       |                                                                                 |
| 成本指标                  | 经济成本指标        | 项目总成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤             | 25     | 万元  | 17.5                                                                                                 | 4              | 4  |                                                                         |                                                                                 |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |     |                                                                                                      | 100            | 71 |                                                                         |                                                                                 |
| 评价结论                  |               | 该项目自评得分为71分，该项目已完成成都道教音乐传承发展情况前期调研，为编制保护计划提供基础资料；新排曲目2首，开展声乐艺能提升活动1期、音乐会1场、分会场展演3场，增强非遗保护氛围，提升传承实践水平，提升成都道教音乐社会影响力。                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
| 存在问题                  |               | 实际执行过程中，由于该项目经费下达时间较晚，我中心无法在2025年完成所有工作绩效目标，故约定该项目的执行时间为2025年11月至2026年6月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
| 改进措施                  |               | 科学评估项目内容和经费使用的合理程度，确保能按期完成项目实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 财务负责人： |     |                                                                                                      |                |    |                                                                         |                                                                                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                  |                                                                            | 51010026T000014352782-成财教发【2025】75号成都市财政局成都市文化广电旅游局关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知-2025“焕新蜀锦”宣传推广项目                                                                                                                                                          |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
| 主管部门                  |                                                                            | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |      |       | 实施单位<br>(盖章)                                                              | 成都市非物质文化遗产保护中心 |     |                                                                 |                                                                               |
| 项目基本情况                |                                                                            | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |      |       | 年度目标完成情况                                                                  |                |     |                                                                 |                                                                               |
|                       | 1.项目年度目标完成情况                                                               | 项目计划以蜀锦推广宣传为核心，串联产业、场景、艺术3大维度，构建集“传承-体验-创新”为一体的7大主题推广体系。包括举办成都丝路锦绣主题活动不少于3场，主题活动线下参与人次不少于10万人次，蜀锦的线上曝光率不低于1000万人次，制作蜀锦相关宣传内容不少于50篇，切实提升成都锦绣公共品牌社会认知度。                                                                                                       |                     |        |      |       | 该项目因2025年经费下达时间较晚，项目无法在2025年内完成全部实施，已申请将项目资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成既定年度目标。 |                |     |                                                                 |                                                                               |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述                                                              | 2025年9月12日，成都市财政局成都市文化广电旅游局下达2025年文化和旅游领域中央和省级专项资金预算的通知；9月22日，完成项目入库审批；10月28日，完成采购文件审批；11月3日，申请政府采购计划及重大项目采购执行；11月6日，资金下达中心后发布政府采购意向公告；12月19日，中心委托联投项目管理（集团）有限公司启动项目采购竞争性磋商，项目分为2个采购包。其中，采购包1于12月29日与中标供应商签订合同。采购包2因提交最后报价的供应商不足3家，故项目废标。12月29日发布第二次磋商文件公告。 |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00              | 0.00   |      | 0.00% |                                                                           | 10             | 0   |                                                                 | 该项目为年中追加的专项资金，因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成预算执行。 |
|                       | 其中：财政资金                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00              | 0.00   |      | 0.00% |                                                                           | /              | /   |                                                                 |                                                                               |
|                       | 财政专户管理资金                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                | 0.00   |      | 0.00% |                                                                           | /              | /   |                                                                 |                                                                               |
|                       | 单位资金                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                | 0.00   |      | 0.00% |                                                                           | /              | /   |                                                                 |                                                                               |
|                       | 其他资金                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           | /              | /   |                                                                 |                                                                               |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标                                                                       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标                | 指标性质   | 指标值  | 度量单位  | 完成值                                                                       | 权重             | 得分  | 未完成原因分析                                                         |                                                                               |
|                       | 产出指标                                                                       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 主题活动线下参与人次          | ≥      | 10   | 万人    | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 成都丝路锦绣主题活动          | ≥      | 3    | 场     | 0                                                                         | 5              | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 蜀锦相关宣传内容            | ≥      | 50   | 条     | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目验收合格率             | ≥      | 95   | %     | 0                                                                         | 5              | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                | 项目完成时间 | ≤    | 1     | 年                                                                         | 0              | 10  | 10                                                              |                                                                               |
|                       | 效益指标                                                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 蜀锦的线上曝光率            | ≥      | 1000 | 万人次   | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 成都锦绣公共品牌较项目启动前知晓率提升 | ≥      | 25   | %     | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 展示展演活动现场观众人数        | ≥      | 10   | 万人次   | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       | 满意度指标                                                                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 活动体验人员满意度           | ≥      | 90   | %     | 0                                                                         | 10             | 0   | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                               |
|                       | 成本指标                                                                       | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目总成本               | ≤      | 100  | 万元    | 0                                                                         | 10             | 10  |                                                                 |                                                                               |
|                       | 合计                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           |                | 100 | 20                                                              |                                                                               |
| 评价结论                  | 该项目自评得分20分，因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施，已申请将资金结转至2026年度使用，故2025年未能完成相关指标。 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
| 存在问题                  | 因2025年经费下达时间较晚，无法2025年内完成项目实施和既定目标。                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
| 改进措施                  | 及时对接相关财务部门，适时掌握项目经费下达时间，合理安排项目采购与方案执行，确保有序推进绩效目标的顺利完成。                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |
| 项目负责人：                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 财务负责人： |      |       |                                                                           |                |     |                                                                 |                                                                               |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |               |                                                                                                                                                            |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 项目名称                  |               | 51010026T000014878170-成财教发【2025】99号2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）-木偶剧《少年李冰》项目                                                                                   |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
| 主管部门                  |               | 成都市文化广电旅游局部门                                                                                                                                               |           |          |        | 实施单位<br>(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  | 聘请具备副高及以上职称的专业编剧，创作完成一部以“少年李冰”为主题，具备文化传承与教育意义的原创木偶戏剧本。剧本结构完整，剧本内容不少于4幕，内容兼具艺术性、观赏性与青少年启发性。剧本经专业团队排练后，形成的木偶剧节目总时长在60分钟左右，确保作品具备公开演出与推广的价值，助力地方文化传播与青少年美育发展。 |           |          |        |              | 通过公开招投标程序，国家二级编剧孟立敬完成剧本的创作，剧本共7场（幕），剧本形成的木偶节目总时长65分钟左右，具备公开演出与推广的价值，助力地方文化传播与青少年美育发展。 |                |                |                                     |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述 | 委托联投项目管理（集团）有限公司发布了《2025年成都市市级文化产业发展专项资金（第三批）木偶剧《少年李冰》剧本创作项目采购公告》，确定中标商为成都百嘉天成文化传播有限公司，再由二级编剧孟立敬完成剧本创作。剧本已于2025年12月完成创作。                                   |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
| 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     | 19.80    |        | 99.00%       | 10                                                                                    | 9.9            | 该项目为年中追加的专项资金。 |                                     |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                                                                       | 20.00     | 19.80    |        | 99.00%       | /                                                                                     | /              |                |                                     |
|                       | 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                                                                                                                                                       | 新创剧目时长    | ≥        | 60     | 分钟           | 65                                                                                    | 10             | 10             |                                     |
|                       |               |                                                                                                                                                            | 新创剧本      | =        | 1      | 本            | 1                                                                                     | 10             | 10             |                                     |
|                       |               | 质量指标                                                                                                                                                       | 新创剧本验收通过率 | ≥        | 95     | %            | 100                                                                                   | 10             | 10             |                                     |
|                       |               |                                                                                                                                                            | 时效指标      | 新创剧本完成时间 | ≤      | 1            | 年                                                                                     | 1月内            | 10             |                                     |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 形成知识产权    | =        | 1      | 项            | 1                                                                                     | 10             | 10             | 剧本已完成创作，但暂未落地创排，形成剧目表演后，可持续影响将会继续提升 |
|                       |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                    | 剧本长期可用率   | =        | 100    | %            | 99                                                                                    | 20             | 18             |                                     |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                  | 新创剧本专家满意度 | ≥        | 90     | %            | 100                                                                                   | 10             | 10             |                                     |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                     | 新创剧本成本    | ≤        | 20     | 万元           | 19.8                                                                                  | 10             | 10             |                                     |
| 合计                    |               |                                                                                                                                                            |           |          |        |              |                                                                                       | 100            | 97.9           |                                     |
| 评价结论                  |               | 项目自评总分97.9分，取得以下成效（一）剧本在内容上为成都木偶戏非遗项目与都江堰水利文化的有机结合，能够起到很好的文化宣传作用。（二）本剧本具有持续的后续影响力，通过本剧本不仅可以指导创作木偶剧《少年李冰》还能形成专属的知识产权，将来可在各地开展演出，具有长尾效应。                     |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
| 存在问题                  |               | 剧本创作过程中存在一些语言上的专业化表达，在后续编排过程中还需做好剧本的落地转化工作。                                                                                                                |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
| 改进措施                  |               | 在后期根据剧本创排剧目时，加强导演与剧本本编剧的沟通交流。                                                                                                                              |           |          |        |              |                                                                                       |                |                |                                     |
| 项目负责人：                |               |                                                                                                                                                            |           |          | 财务负责人： |              |                                                                                       |                |                |                                     |

## 第五部分 附 表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,807.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 4,738.10 |
| 八、其他收入           | 8  | 1.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,644.32 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 177.44   |
|                  | 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 | 258.64   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 6,808.05 | 本年支出合计          | 58 | 6,818.49 |
| 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 | 10.44    | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 6,818.49 | 总计              | 62 | 6,818.49 |

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

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------------|---|---|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
|                |   |   | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 6, 808. 05 | 6, 807. 05 |        |      |      |          | 1. 00 |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 4, 727. 66 | 4, 726. 66 |        |      |      |          | 1. 00 |
| 20701          |   |   | 文化和旅游            | 4, 727. 66 | 4, 726. 66 |        |      |      |          | 1. 00 |
| 2070111        |   |   | 文化创作与保护          | 4, 423. 73 | 4, 422. 73 |        |      |      |          | 1. 00 |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出        | 303. 93    | 303. 93    |        |      |      |          |       |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 1, 644. 32 | 1, 644. 32 |        |      |      |          |       |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1, 644. 32 | 1, 644. 32 |        |      |      |          |       |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 1, 129. 68 | 1, 129. 68 |        |      |      |          |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342. 09    | 342. 09    |        |      |      |          |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172. 54    | 172. 54    |        |      |      |          |       |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 177. 44    | 177. 44    |        |      |      |          |       |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 177. 44    | 177. 44    |        |      |      |          |       |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 177. 44    | 177. 44    |        |      |      |          |       |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 258. 64    | 258. 64    |        |      |      |          |       |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 258. 64    | 258. 64    |        |      |      |          |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 258. 64    | 258. 64    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 6,818.49 | 5,099.78 | 1,718.71 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,738.10 | 3,019.39 | 1,718.71 |        |      |           |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 4,738.10 | 3,019.39 | 1,718.71 |        |      |           |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 4,434.17 | 3,019.39 | 1,414.78 |        |      |           |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 303.93   |          | 303.93   |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,644.32 | 1,644.32 |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,644.32 | 1,644.32 |          |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 1,129.68 | 1,129.68 |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.09   | 342.09   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.54   | 172.54   |          |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 177.44   | 177.44   |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 177.44   | 177.44   |          |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 177.44   | 177.44   |          |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 258.64   | 258.64   |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 258.64   | 258.64   |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 258.64   | 258.64   |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,807.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 4,726.66 | 4,726.66   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,644.32 | 1,644.32   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 177.44   | 177.44     |             |              |
|                | 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 | 258.64   | 258.64     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 6,807.05 | 本年支出合计          | 59 | 6,807.05 | 6,807.05   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 6,807.05 | 总计              | 64 | 6,807.05 | 6,807.05   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 项目       |               | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |          | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 6,807.05 | 6,807.05   | 5,099.78 | 1,707.27 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 3,417.25 | 3,417.25   | 3,417.25 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 808.56   | 808.56     | 808.56   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 23.19    | 23.19      | 23.19    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 9.15     | 9.15       | 9.15     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 1,510.93 | 1,510.93   | 1,510.93 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 342.09   | 342.09     | 342.09   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 172.54   | 172.54     | 172.54   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 177.44   | 177.44     | 177.44   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 17.10    | 17.10      | 17.10    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 258.64   | 258.64     | 258.64   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 97.60    | 97.60      | 97.60    |          |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 2,036.64 | 2,036.64   | 402.34   | 1,634.30 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 8.84     | 8.84       | 8.84     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 0.79     | 0.79       | 0.79     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 19 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 20 | 0.78     | 0.78       | 0.78     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 21 | 16.86    | 16.86      | 16.86    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 22 | 9.52     | 9.52       | 9.52     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 23 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 24 | 24.50    | 24.50      | 24.50    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 25 | 19.29    | 19.29      | 19.29    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 26 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 27 | 4.46     | 4.46       | 4.46     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 28 | 203.88   | 203.88     |          | 203.88   |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 29 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 30 | 1.05     | 1.05       | 1.05     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 31 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 32 | 4.44     | 4.44       |          | 4.44     |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 33 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 34 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 35 | 275.78   | 275.78     | 13.09    | 262.69   |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 36 | 1,195.37 | 1,195.37   | 57.40    | 1,137.97 |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 37 | 42.98    | 42.98      | 42.98    |          |             |      |      |              |      |      |

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

2025 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          | 38 | 20.10    | 20.10      | 20.10    |       |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 39 | 2.74     | 2.74       | 2.74     |       |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 40 | 9.78     | 9.78       | 1.86     | 7.92  |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 41 | 4.63     | 4.63       | 4.63     |       |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 42 | 190.87   | 190.87     | 173.46   | 17.41 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 43 | 1,273.34 | 1,273.34   | 1,273.34 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 44 | 44.83    | 44.83      | 44.83    |       |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 45 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 46 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 47 | 133.58   | 133.58     | 133.58   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 48 | 8.37     | 8.37       | 8.37     |       |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 49 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 50 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 51 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 52 | 0.16     | 0.16       | 0.16     |       |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 53 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 54 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 1,086.40 | 1,086.40   | 1,086.40 |       |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 56 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 57 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 58 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 59 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 60 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 61 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 62 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 63 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 64 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 65 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 66 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 67 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 68 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 69 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 70 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 71 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 72 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 73 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 74 | 79.83    | 79.83      | 6.85     | 72.98 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 75 |          |            |          |       |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 76 | 6.85     | 6.85       | 6.85     |       |             |      |      |              |      |      |

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

2025 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             | 77  | 55.10 | 55.10      |      | 55.10 |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 78  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 79  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 80  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 81  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 82  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 83  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 84  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 85  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 86  | 17.88 | 17.88      |      | 17.88 |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 87  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 88  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 89  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 90  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 91  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 92  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 93  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 94  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 95  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 96  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 97  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 98  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31206    | 其他资本性补助            | 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 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

| 单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心 |   |   | 2025 年度          |          | 单位:万元    |          |
|---------------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码          |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                   | 款 | 项 |                  | 1        | 2        | 3        |
|                     |   |   |                  | 合计       | 6,807.05 | 5,099.78 |
| 207                 |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,726.66 | 3,019.39 | 1,707.27 |
| 20701               |   |   | 文化和旅游            | 4,726.66 | 3,019.39 | 1,707.27 |
| 2070111             |   |   | 文化创作与保护          | 4,422.73 | 3,019.39 | 1,403.34 |
| 2070199             |   |   | 其他文化和旅游支出        | 303.93   |          | 303.93   |
| 208                 |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,644.32 | 1,644.32 |          |
| 20805               |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,644.32 | 1,644.32 |          |
| 2080502             |   |   | 事业单位离退休          | 1,129.68 | 1,129.68 |          |
| 2080505             |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.09   | 342.09   |          |
| 2080506             |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.54   | 172.54   |          |
| 210                 |   |   | 卫生健康支出           | 177.44   | 177.44   |          |
| 21011               |   |   | 行政事业单位医疗         | 177.44   | 177.44   |          |
| 2101102             |   |   | 事业单位医疗           | 177.44   | 177.44   |          |
| 221                 |   |   | 住房保障支出           | 258.64   | 258.64   |          |
| 22102               |   |   | 住房改革支出           | 258.64   | 258.64   |          |
| 2210201             |   |   | 住房公积金            | 258.64   | 258.64   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                | 合计       | 工资福利支出   |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          |        |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|-------|------|-------|----------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             |          | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金   | 伙食补助费 | 绩效工资     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 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               | 6,807.05 | 3,417.25 | 808.56 | 23.19 | 9.15 |       | 1,510.93 | 342.09         | 172.54 | 177.44     |           | 17.10    | 258.64 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,726.66 | 2,466.54 | 808.56 | 23.19 | 9.15 |       | 1,510.93 |                |        |            |           | 17.10    |        |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 4,726.66 | 2,466.54 | 808.56 | 23.19 | 9.15 |       | 1,510.93 |                |        |            |           | 17.10    |        |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 4,422.73 | 2,466.54 | 808.56 | 23.19 | 9.15 |       | 1,510.93 |                |        |            |           | 17.10    |        |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 303.93   |          |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,644.32 | 514.63   |        |       |      |       |          | 342.09         | 172.54 |            |           |          |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,644.32 | 514.63   |        |       |      |       |          | 342.09         | 172.54 |            |           |          |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 1,129.68 |          |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.09   | 342.09   |        |       |      |       |          | 342.09         |        |            |           |          |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.54   | 172.54   |        |       |      |       |          |                | 172.54 |            |           |          |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 177.44   | 177.44   |        |       |      |       |          |                |        | 177.44     |           |          |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 177.44   | 177.44   |        |       |      |       |          |                |        | 177.44     |           |          |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 177.44   | 177.44   |        |       |      |       |          |                |        | 177.44     |           |          |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 258.64   | 258.64   |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          | 258.64 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 258.64   | 258.64   |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          | 258.64 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 258.64   | 258.64   |        |       |      |       |          |                |        |            |           |          | 258.64 |

# 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

2025 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                |     | 工资福利支出   |          | 商品和服务支出 |      |     |      |       |      |     |       |       |           |        |
|------------|---|---|------------------|-----|----------|----------|---------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费     | 印刷费  | 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 | 维修（护）费 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 14  | 15       | 16       | 17      | 18   | 19  | 20   | 21    | 22   | 23  | 24    | 25    | 26        | 27     |
|            |   |   | 合计               |     | 97.60    | 2,036.64 | 8.84    | 0.79 |     | 0.78 | 16.86 | 9.52 |     | 24.50 | 19.29 |           | 4.46   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |     | 97.60    | 2,036.64 | 8.84    | 0.79 |     | 0.78 | 16.86 | 9.52 |     | 24.50 | 19.29 |           | 4.46   |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            |     | 97.60    | 2,036.64 | 8.84    | 0.79 |     | 0.78 | 16.86 | 9.52 |     | 24.50 | 19.29 |           | 4.46   |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          |     | 97.60    | 1,756.44 | 8.84    | 0.79 |     | 0.78 | 16.86 | 9.52 |     | 24.50 | 19.29 |           | 4.46   |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        |     |          | 280.19   |         |      |     |      |       |      |     |       |       |           |        |
| 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

2025 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 商品和服务支出          |        |     |      |       |       |       |       |        |          |       |       |           |        |         |
|------------|---|---|------------------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|-----------|--------|---------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 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 | 税金及附加费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 28     | 29  | 30   | 31    | 32    | 33    | 34    | 35     | 36       | 37    | 38    | 39        | 40     | 41      |
|            |   |   | 合计               | 203.88 |     | 1.05 |       | 4.44  |       |       | 275.78 | 1,195.37 | 42.98 | 20.10 | 2.74      | 9.78   | 4.63    |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 203.88 |     | 1.05 |       | 4.44  |       |       | 275.78 | 1,195.37 | 42.98 | 20.10 | 2.74      | 9.78   | 4.63    |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 203.88 |     | 1.05 |       | 4.44  |       |       | 275.78 | 1,195.37 | 42.98 | 20.10 | 2.74      | 9.78   | 4.63    |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 203.88 |     | 1.05 |       | 4.40  |       |       | 248.08 | 942.91   | 42.98 | 20.10 | 2.74      | 9.78   | 4.63    |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        |        |     |      |       | 0.04  |       |       | 27.70  | 252.45   |       |       |           |        |         |
| 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

2025 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                | 商品和服务支出   | 对个人和家庭的补助 |       |     |        |        |      |     |       |     |      |          |         |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|-------|-----|--------|--------|------|-----|-------|-----|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 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 | 代缴社会保险费 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 42        | 43        | 44    | 45  | 46     | 47     | 48   | 49  | 50    | 51  | 52   | 53       | 54      |
|            |   |   | 合计               | 190.87    | 1,273.34  | 44.83 |     |        | 133.58 | 8.37 |     |       |     |      | 0.16     |         |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 190.87    | 143.65    |       |     |        | 133.58 | 8.37 |     |       |     | 0.16 |          |         |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 190.87    | 143.65    |       |     |        | 133.58 | 8.37 |     |       |     | 0.16 |          |         |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 190.87    | 143.65    |       |     |        | 133.58 | 8.37 |     |       |     | 0.16 |          |         |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        |           |           |       |     |        |        |      |     |       |     |      |          |         |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |           | 1,129.68  | 44.83 |     |        |        |      |     |       |     |      |          |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |           | 1,129.68  | 44.83 |     |        |        |      |     |       |     |      |          |         |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |           | 1,129.68  | 44.83 |     |        |        |      |     |       |     |      |          |         |
| 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

2025 年度

单位:万元

| 项 目                |   |   |    | 对个人和家庭的<br>补助    | 债务利息及费用支出       |    |        |            |              | 资本性支出（基本建设）  |    |             |        |        |        |      | 资本性支出<br>（基本建设）         |      |
|--------------------|---|---|----|------------------|-----------------|----|--------|------------|--------------|--------------|----|-------------|--------|--------|--------|------|-------------------------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目代码 |   |   |    | 科目名称             | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务<br>付息 | 国内债务<br>发行费用 | 国外债务<br>发行费用 | 小计 | 房屋建筑<br>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<br>及<br>软件购置<br>更新 | 物资储备 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次 | 55               | 56              | 57 | 58     | 59         | 60           | 61           | 62 | 63          | 64     | 65     | 66     | 67   | 68                      |      |
|                    |   |   | 合计 | 1,086.40         |                 |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 207                |   |   |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.55            |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 20701              |   |   |    | 文化和旅游            | 1.55            |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 2070111            |   |   |    | 文化创作与保护          | 1.55            |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 2070199            |   |   |    | 其他文化和旅游支出        |                 |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 208                |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 1,084.85        |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 20805              |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 1,084.85        |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 2080502            |   |   |    | 事业单位离退休          | 1,084.85        |    |        |            |              |              |    |             |        |        |        |      |                         |      |
| 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

2025 年度

单位:万元

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设）      |        |          |          |        | 资本性支出    |       |         |        |        |        |      |             |      |      |
|------------|---|---|------------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 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 | 土地补偿 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 69     | 70       | 71       | 72     | 73       | 74    | 75      | 76     | 77     | 78     | 79   | 80          | 81   | 82   |
|            |   |   | 合计               |        |          |          |        |          | 79.83 |         | 6.85   | 55.10  |        |      |             |      |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |        |          |          |        |          | 79.83 |         | 6.85   | 55.10  |        |      |             |      |      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            |        |          |          |        |          | 79.83 |         | 6.85   | 55.10  |        |      |             |      |      |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          |        |          |          |        |          | 56.09 |         | 6.85   | 31.36  |        |      |             |      |      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        |        |          |          |        |          | 23.74 |         |        | 23.74  |        |      |             |      |      |
| 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

2025 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             | 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 | 政府投资基金股权投资 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 83    | 84         | 85   | 86     | 87       | 88       | 89     | 90          | 91 | 92    | 93      | 94 | 95    | 96         |
|            |   |   | 合计               |       |            |      | 17.88  |          |          |        |             |    |       |         |    |       |            |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |       |            |      | 17.88  |          |          |        |             |    |       |         |    |       |            |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            |       |            |      | 17.88  |          |          |        |             |    |       |         |    |       |            |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          |       |            |      | 17.88  |          |          |        |             |    |       |         |    |       |            |
| 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   |       |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |            |
| 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

2025 年度

单位:万元

| 项          |   |   | 目                | 对企业补助 |      |         |         | 对社会保障基金补助 |           |            |                | 其他支出 |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|------------------|-------|------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 费用补贴  | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计   | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 97    | 98   | 99      | 100     | 101       | 102       | 103        | 104            | 105  | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  |
|            |   |   | 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   |       |      |         |         |           |           |            |                |      |          |                    |       |       |      |
| 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

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |         |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301      | 工资福利支出         | 3,417.25 | 302      | 商品和服务支出   | 402.34 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 808.56   | 30201    | 办公费       | 8.84   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.19    | 30202    | 印刷费       | 0.79   | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             | 9.15     | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              | 6. 85   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 0.78   | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 1,510.93 | 30206    | 电费        | 16.86  | 31002    | 办公设备购置             | 6. 85   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.09   | 30207    | 邮电费       | 9.52   | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 172.54   | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 177.44   | 30209    | 物业管理费     | 24.50  | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211    | 差旅费       | 19.29  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.10    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 258.64   | 30213    | 维修（护）费    | 4.46   | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.60    | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,273.34 | 30216    | 培训费       | 1.05   | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            | 44.83    | 30217    | 公务接待费     |        | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            | 133.58   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           | 8.37     | 30226    | 劳务费       | 13.09  | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 57.40  | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 42.98  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 20.10  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309    | 奖励金            | 0.16     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.74   | 39909    | 经常性赠与              |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 1.86   | 39910    | 资本性赠与              |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用   | 4.63   | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1,086.40 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 173.46 |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          |                |          |          |           |        |          |                    |         |
|          | 人员经费合计         | 4,690.59 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 409. 19 |

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

财决公开 09 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 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          | 1,707.27 | 1,707.27 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,707.27 | 1,707.27 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游       | 1,707.27 | 1,707.27 |
| 2070111 |   |   | 文化创意与保护     | 1,403.34 | 1,403.34 |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出   | 303.93   | 303.93   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

| 项 目  |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市非物质文化遗产保护中心

2025 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025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

2025 年度

单位:万元

| 预算数   |           |              |         |           |       | 决算数   |           |              |         |           |       |
|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 23.88 |           | 23.88        | 17.88   | 6.00      |       | 20.62 |           | 20.62        | 17.88   | 2.74      |       |

| 决算数           |          |              |         |           |       |                |          |              |         |           |       |
|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |              |         |           |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |              |         |           |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|               |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 20.62         |          | 20.62        | 17.88   | 2.74      |       |                |          |              |         |           |       |

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。