2022年度

广元市非物质文化遗产保护中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、 机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 1

一、收入支出决算总体情况说明 1

二、收入决算情况说明 1

三、支出决算情况说明 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 6

十、其他重要事项的情况说明 6

第三部分 名词解释 7

第四部分 附件 10

第五部分 附表 11

一、 收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

 负责开展全市非物质文化遗产的资源普查、理论研究、宣传推介、传承保护、名录体系建设等工作。

## 机构设置

##  广元市非物质文化遗产保护中心。属于文化广播电视和旅游局下属的二级预算单位。

#  第二部分2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计142.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少184.26万元，下降56.5%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计141.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.93万元，占99.6%；其他收入0.59万元，占0.4%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计140.38万元，其中：基本支出110.03万元，占78.4%；项目支出30.35万元，占21.6%。

 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计141.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少184.83万元，下降56.6%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

1. **一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出139.79万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.67万元，下降55.5%。主要变动原因是人员减少。

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。**

2022年一般公共预算财政拨款支出139.79万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出119.01万元，占85%；社会保障和就业支出6.96万元，占5%；卫生健康支出3.82万元，占2.7%；住房保障支出9.99万元，占7%。

 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。**

**2022年一般公共预算支出决算数为139.79万元**，**完成预算98.8%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物创作与保护（项）：支出决算为119.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.96万元，完成预算79.9%，决算数小于预算数的主要原因是代扣各项保险未缴纳。**

**3.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3.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出110.03万元，其中：

**人员经费**100.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

**公用经费**9.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元**，**年初未安排预算**。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。截至2022年12月底，我单位共有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。年初未安排预算。**公务接待费与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市非物质文化遗产保护中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对非遗项目传承及数据库建设经费、中央省公共文化体系建设资金、国家非物质文化保护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是利息收入。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件1

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳。 |
| 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 | 31.05 | 30.37 | 30.37 | 100.00% | 10 |  | *人员调动，发放工资金额减少。* |
| 其中：财政资金 | 31.05 | 30.37 | 30.37 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053060-非遗项目传承保护及数据建设经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 宣传推介非遗起到积极地作用、建立数据库，更完整、更全面的保存项目资料、方便查阅、了解、掌握项目情况。 | 组织非遗培训，指导县区工作，组织学习考察，进校园、进景区、社区，开展非遗活动，非遗项目资料收集整理 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年组织白花石刻、歧坪真丝地挂毯等30余项优秀非遗项目在活动现场进行展示展销，完成直播7场，发布拜年视频8条，活动相关短视频63条，非遗业务学习4次，促进非遗保护专业人才培养，进社区景区校园共2次，收集整理非遗项目13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 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 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 | 组织学习、考察 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 10 | 9 |  |
| 指导县区工作 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 10 | 9 |  |
| 非遗项目资料收集、整理数量 | ＝ | 2 | 项 | *2* | 10 | 8 |  |
| 组织非遗培训 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 10 | 9 |  |
| 进社区、校园、景区 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 10 | 10 |  |
| 展演、展示、展销 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 实施方案时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唤起社会保护优秀传统文化的意识、让非遗更好的传承和保护 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。自评得分95分，通过项目的实施，促进非遗传承保护，提高对非遗的保护意识，唤起群人对传统文化的保护意识。 |
| 存在问题 | 绩效目标管理和预算编制需完善。 |
| 改进措施 | 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，提升绩效目标编制。 |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 按相关政策，提高预算编制质量，保障单位日常运转，严格执行预算。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算。 |
| 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 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，保证了单位的基本正常运转，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | 申报的预算与实际支出有偏差 |
| 改进措施 | 提高预算编制质量，严格按预算执行。 |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 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 | 44.28 | 66.44 | 66.44 | 100.00% | 10 |  | 社保按相关政策调整了养老保险缴费基数，财政按相关政策追加了绩效奖及保险费。 |
| 其中：财政资金 | 44.28 | 66.44 | 66.44 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 存在问题 | 医保费、社保费缴费基数有变动 |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005470683-市非遗中心上级补助公共文化服务体系建设专项资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 第八届国际非遗节将深入贯彻习近平总书记关于共同构建人类命运共同体理念和推进中华优秀传统文化创造性转化创新性发展，全面展现中国和国际社会履约实践及成果，充分彰显“各美其美、美人之美、美美与共”的多样性文化提升民众的参与感和获得感，让民众真正成为非遗的创造者与享用者，共创人类美好生活。 | 非遗进社区实践活动，圆满完成展示、展览、展销、展演活动，培训班如其举办。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展为期一月的广元非遗文创作品精品展暨白花石刻体验基地开放月活动。集中展示13个非遗项目。组织白花石刻国家级传承人唐骏向石刻艺术爱好者、学习者开展师带徒培训，促进白花石刻技艺提升发展，振兴传统工艺。 |
| 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 | 9.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 9.00 | 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 | 展演 | ＝ | 1 | 次 | *1* | 10 | 9 |  |
| 展示项目 | ≥ | 13 | 项 | *15* | 10 | 9 |
| 展览时长 | ≥ | 1 | 月 | *1* | 10 | 9 |
| 组织非遗培训 | ≥ | 1 | 期 | *1* | 10 | 10 |
| 培训人数 | ≥ | 5 | 人 | *5* | 10 | 10 |
| 实施方案时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唤起社会保护优秀传统文化的意识、让非遗更好的传承和保护 | 定性 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、学员满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  视频拍摄宣传经费 | ≤ | 4.5 | 万 | *4.5* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数9万元，执行数为9元，完成预算的100%。自评得分96分，通过项目的实施，促进非遗传承保护，提高对非遗的保护意识，唤起群人对传统文化的保护意识。促进白花石刻技艺提升发展，振兴传统工艺。 |
| 存在问题 | 绩效目标管理和调整有待完善。 |
| 改进措施 | 密切关注项目的开展情况，确保实际工作与绩效目标吻合。 |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005906335-非遗中心公用经费财返 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 职工进行继续教育培训 | 圆满完成培训任务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 广元开放大学购买继续教育课程，对单位专业技术人员进行继续教育培训 |
| 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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 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 | 培训人数 | ≥ | 5 | 人 | *5人* | 40 | 38 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 专业能务提升 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 30 | 29 |  |
|  | 满意度指标 | 专业技术人员 | 专业技术人员 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  97 |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数0.04万元，执行数为0.04元，完成预算的100%。自评得分97分，通过项目的实施*专业技术人员通过培训，提高专业能力水平，对非物质文化遗产保护和传承起到促进和推动作用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000007153693-文化和旅游发展专项资金-国家非物质文化遗产保护 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 组织开展非遗活动，开展非遗培训班，培养太素脉法学徒 | 活动圆满完成，全年开展场培训，提升学徒的业务能力。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展2期的脉法课程，理论和实践课，共计80个学时，培养学徒3人。通过对该项目的实施，促进脉法的传承与推广作用。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗保护活动 | ≥ | 2 |  场 | *2* | 15 | 14 |  |
| 培训人数 | ≥ | 3 | 人 | *3* | 15 | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非遗活动 | ≥ | 0.3 | 万元 | *0.3* | 20 | 19 |  |
| 非遗培训班 | ≥ | 0.2 | 万元 | *0.2* | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承及保护 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 传承人与群众满意度 | 传承人与群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5元，完成预算的100%。自评得分96分，*通过传承人开展活动、非遗培训等促进太素脉法传承和保护，利于传承人梯次培养。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 按相关政策，提高预算编制质量，保障单位日常运转，严格执行预算。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算。 |
| 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 | 7.20 | 7.18 | 7.18 | 100.00% | 10 |  | 按财政相关政策，追减“三公”经费 |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.18 | 7.18 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 21.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 2.15 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，保证了单位的基本正常运转，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | 经济科目预算编制不够精准。 |
| 改进措施 | 根据以往年度支出情况，提高预算编制质量，严格按预算执行。 |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按严格执行相关政策，保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放。 |
| 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 | 5.47 | 5.47 | 100.00% | 10 |  | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.47 | 5.47 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
|  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008622705-公共文化服务体系建设上级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| “文化进万家、视频直播家乡年”非遗宣传展示活动 | 圆满完成直播，视频拍摄家乡过年一系列的非遗展示活动，扩大宣传面，对非遗传承保护起促进作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 过年时一系列的非遗展演、展示活动，通过直播和视频拍摄来宣传家乡过年时热闹的气氛。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 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 | 展演项目 | ＝ | 5 | 次 | *5* | 20 | 19 |  |
| 展示项目 | ≥ | 12 | 项 | *12* | 20 | 19 |  |
| 直播时长 | ≥ | 2 | 小时 | *2* | 10 | 9 |  |
| 视频时长 | ≥ | 3 | 分钟 | *3* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗更好的传承和保护、宣传家乡过年热闹氛围 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、传承人 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  视频拍摄宣传经费 | ≤ | 1.5 | 万 | *1.5* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5元，完成预算的100%。自评得分96分，通过活动，提升民众的参与感和获得感、促进非遗工作的开展，对非遗项目有效的传承和保护，唤起保护传统文化的意识。 |
| 存在问题 | 绩效目标管理和调整有待完善。 |
| 改进措施 | *经费支出按照编制预算执行* |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |
| 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008784671-非遗传承人抢救性保护记录 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元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 |
| 对白龙花灯省级非遗传承人全面、真实、系统记录 | 白龙花灯省级传承人抢救性纪录工程已通过验收 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 白龙花灯——袁朝汉、王明、母光信三个省级非遗项目的视频拍摄、文献资料采集工作；完成了综述片、口述片、实践片、教学片及文献收集整理的工作，文献收集。纸质文献数量59件；实物文献88件；音像、电子文献共计57件；成片共计104部。 |
| 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 | 11.86 | 11.86 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.86 | 11.86 | 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 | 白龙花灯省级传承人 | = | 3 | 人 | *3* | 20 | 20 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | *1* | 10 | 9 |  |
|  | 成本指标 | 白摄视频资料 | ≥ | 8.86 | 万 | *8.86* | 20 | 19 |  |
|  |  | 制作文本资料 | ≥ | 3 | 万 | *3* | 20 | 19 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 传承及保护 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 9 |  |
|  | 满意度指标 | 专家满意度指标 | 专家满意度指标 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数11.86万元，执行数为11.86元，完成预算的100%。自评得分95分，*通过项目实施对白龙花灯非遗传承人进行了全面、真实、系统的记录，为传承、研究、宣传留下了宝遗资料。* |
| 存在问题 | *加强人才队伍建设* |
| 改进措施 | 加大专业技术人员的培训力度，缓解纪录工作中经费不足的情况。 |
| 项目负责人：杨谦 | 财务负责人：张平 |

第五部分 附表

# 收入支出决算总表

# 二、收入决算表

# 三、支出决算表

# 四、财政拨款收入支出决算总表

# 五、财政拨款支出决算明细表

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

# 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表