2024年度南充市非物质文化遗产保护中心

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、 部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
一、 收入支出决算总体情况说明.....2
二、 收入决算情况说明.....2
三、 支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、 其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....93
一、收入支出决算总表.....94
二、收入决算表.....95
三、支出决算表.....97
四、财政拨款收入支出决算总表.....99
五、财政拨款支出决算明细表.....100
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....105
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....121

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....122
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....123
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....124
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....125
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....126

第一部分　部门概况

一、部门职责

开展非物质文化遗产保护，促进文化繁荣。拟定全市非物质文化遗产保护和传承的总体规划、评审标准；组织实施全市非物质文化遗产保护和传承的具体工作；负责全市非物质文化遗产普查、名录申报、数据库建设及科学保护传承规划的实施工作；承担非物质文化遗产保护和传承工作的宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究等工作；征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

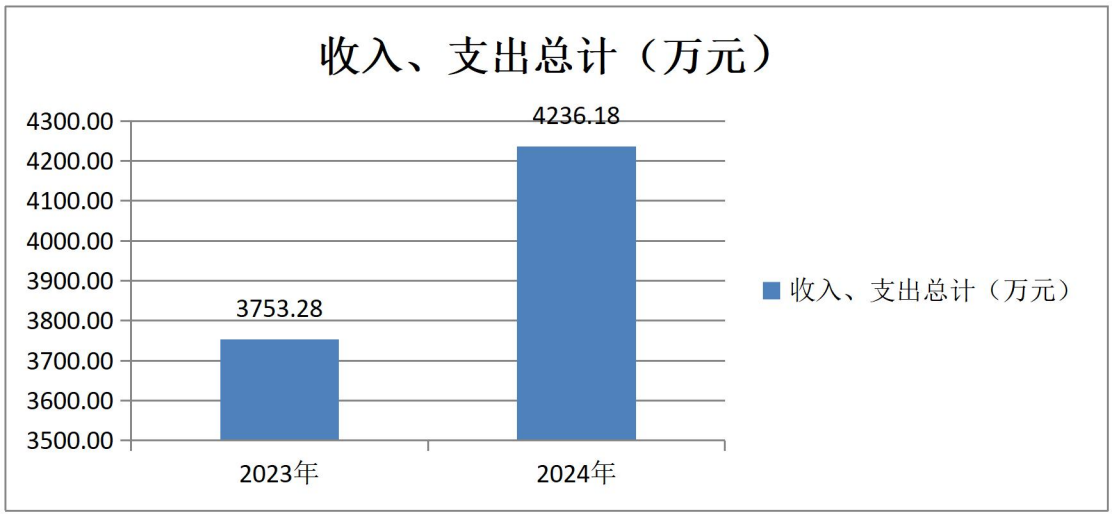
二、机构设置

南充市非物质文化遗产保护中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

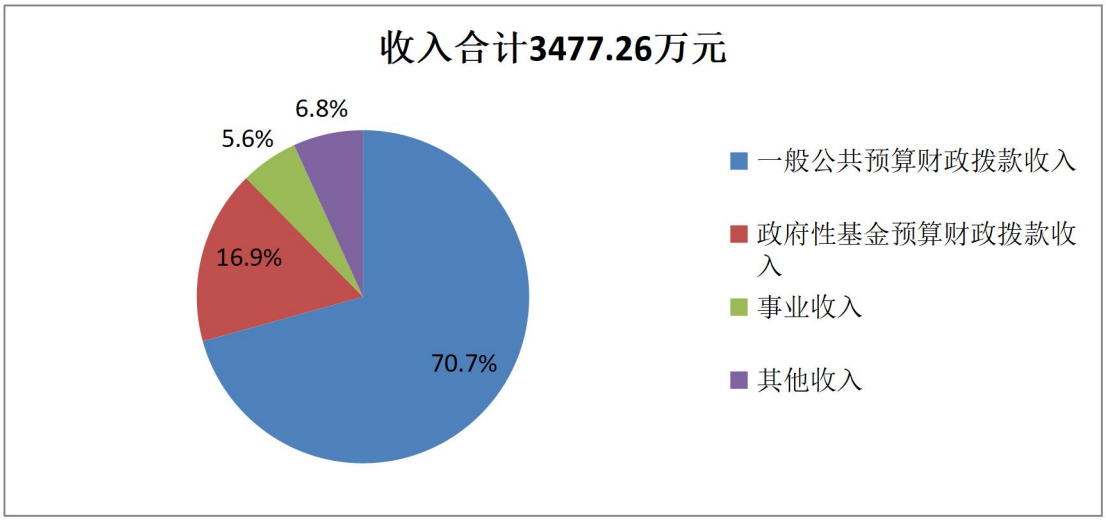
2024 年度收入、支出总计均为 4236.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 482.9 万元，增长 12.9%。主要变动原因是专项演出活动增加，项目增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

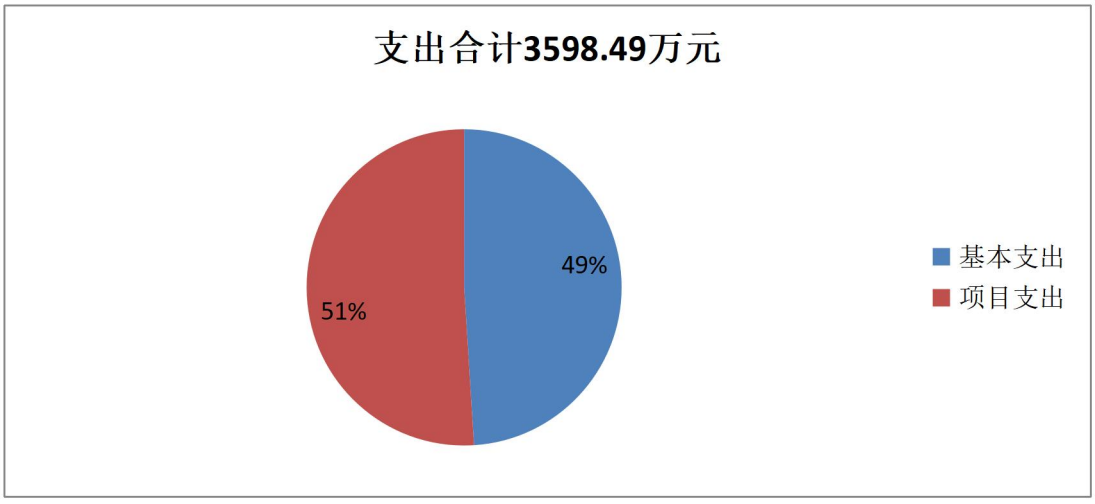
2024 年度本年收入合计 3477.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2457.28 万元，占 70.7%；政府性基金预算财政拨款收入 588.5 万元，占 16.9%；事业收入 194.01 万元，占 5.6%；其他收入 237.47 万元，占 6.8%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

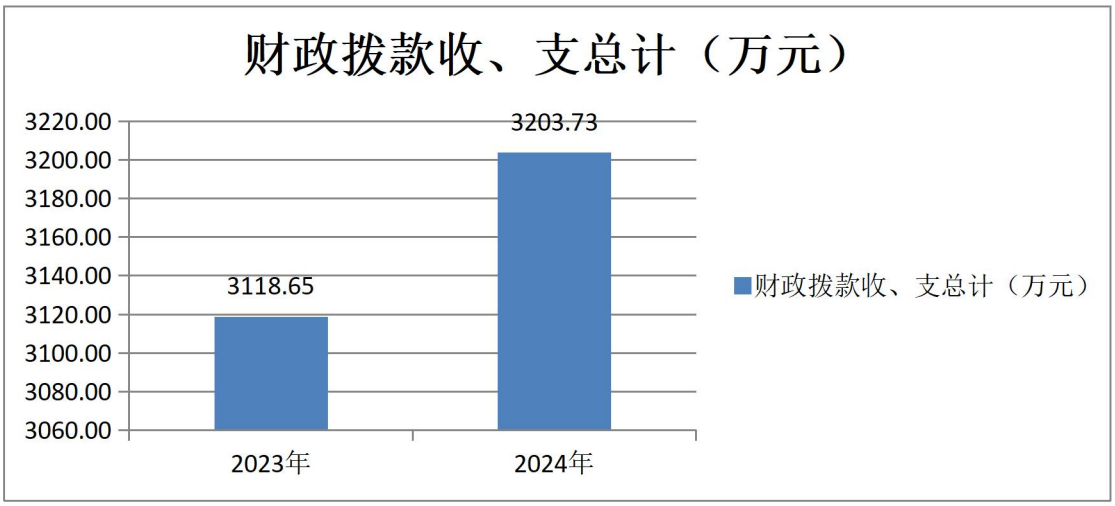
2024 年度本年支出合计 3598.49 万元，其中：基本支出 1764.57 万元，占 49%；项目支出 1833.92 万元，占 51%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3203.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 85.08 万元，增长 2.7%。主要变动原因是专项演出活动增加，项目增加。

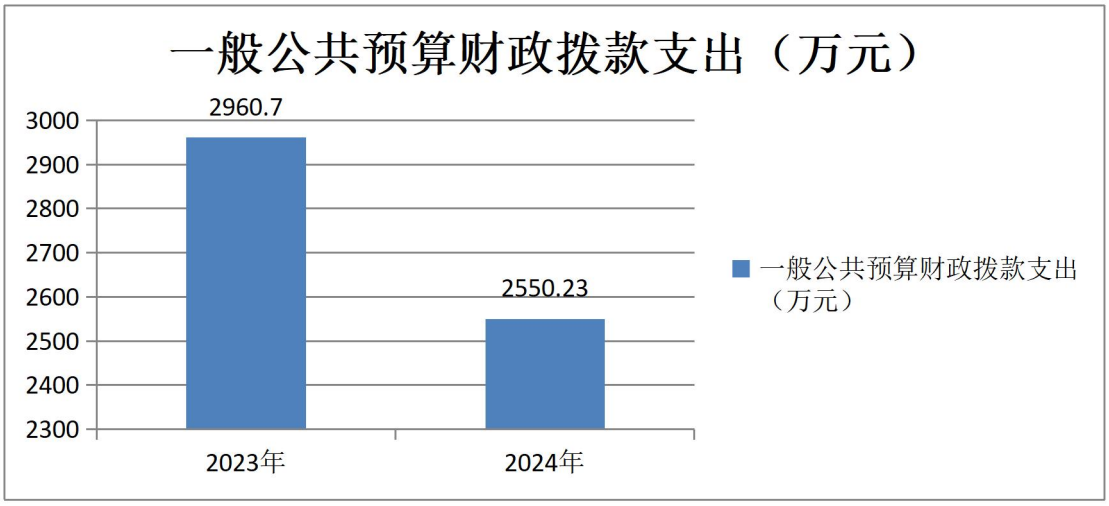


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

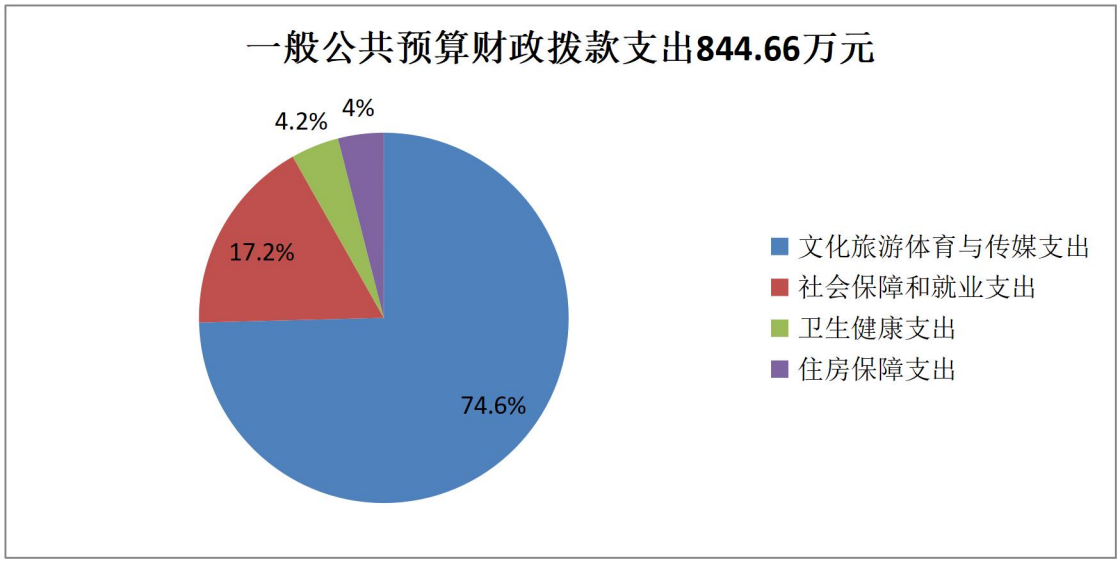
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2550.23 万元，占本年支出合计的 70.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 410.47 万元，下降 13.9%。主要变动原因是 2024 年财政一般公共预算财政拨款下达专项预算项目减少，部分专项预算项目由政府基金拨款。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2550.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1901.83 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 437.73 万元，占 17.2%；卫生健康支出 108.22 万元，占 4.2%；住房保障支出 102.46 万元，占 4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2550.23 万元，完成预算 96.2%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为 1091.68 万元，完成预算 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年专项未完成，项目未支付，结转下年支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

4.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554万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年大型文化活动专项未完成，项目未支付，结转下年支付。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算83.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年专项未完成，项目未支付，财政收回剩余指标。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为238.83万元，完成预算100%。

7.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205.91万元，完成预算100%。

8.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135.28万元，完成预算100%。

9.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68.77万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为7.62万元，

完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 7.79 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为 12.35 万元，完成预算 100%。

13.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 108.22 万元，完成预算 100%。

14.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 102.46 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.1 万元，其中:

人员经费 1430.39 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.72 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.2 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年无“三公”经费财政拨款支

出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因

是 2024 年无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 408.96 万元，占本年支出合计的 11.36%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 408.96 万元，增长 100%。主要变动原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,2024 年财政一般公共预算财政拨款下达专项预算项目减少，部分专项预算项目由政府基金拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市非物质文化遗产保护中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额 9.96 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于川剧团业务用房设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市非物质文化遗产保护中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市非物质文化遗产保护中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对大木偶剧院舞台 LED 屏购经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南充市非物质文化遗产保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大型文化活动等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市非物质文化遗产保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.67 分，绩效自评综述部门预算项目按照年初制定的绩效目标及

相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；大型文化活动专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述该项目的实施，保障了文化旅游发展专项大型文化活动项目正常运转，大促进型文化活动对的本地文化促进程度，通过各类惠民活动演出，进一步提升南充文艺创作和表演水平，丰富群众文化精神；文化人才培养专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述该项目的实施，保障了文化旅游发展专项文化人才培养项目正常运转，确保大木偶剧院及川剧团 2024 年艺术人才培养，组织传习班学员演出，通过各类惠民演出，提高非遗文化传承知晓率；文物及非遗保护专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述该项目的实施，对我市非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响较大，保障了大木偶剧院及川剧团 2024 年非遗传承人补助专项经费发放，提高了对非物质文化遗产传承与保护意识，提高非遗文化传承知晓率；行政事业单位设备购置和办公楼维修专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述该项目按照既定目标顺利完成，确保川剧团演艺团工作高效开展，提高单位工作效率及质量，构建良好演出环境。提高了演艺团工作效率，川剧团活动展演年限可持续发展，进一步

加强院团演出工作基础，为全市文旅发展做到高效推广；“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述该项目的实施，对我市非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响较大。按照实施效益，社会效益指标，项目活动加快推进了全市现代文化产业体系建设，实际完成效果达到预期值；川剧团南门坝生态园办公区运行费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述该项目的实施，确保川剧团办公、排练、演出、人才培养等场地正常使用，提高单位工作效率及质量，构建良好演出及工作环境。按照实施效益，社会效益指标，南门坝生态园办公区工作保障率程度有效提高，进一步加强非遗演出工作基础，为全市文旅发展做到高效推广。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文艺演出收入、大木偶加工制作收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入，传习班补助收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院 （团）等艺术表演团体的支出。

9.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）：指反映鼓励文学、艺术创作和 民族民间传统文化保护方面的支出。

10.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用文物方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用文化体育与传媒方面的支出。

13.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）：指事业单位开支的离退休经费。

14.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）：指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费支出。

15.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补给支出）

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的职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费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定永土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南充市非物质文化遗产保护中心
部门预算绩效自评报告

市财政局:

根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5 号）文件要求，南充市非物质文化遗产保护中心对 2024 年部门整体绩效情况进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年预算单位 1 个，属财政补助事业单位。是南充市文化广播电视和旅游局直属的一级预算事业单位，我单位无下属二级预算单位，单位设四川省大木偶剧院、南充市川剧团和川北灯戏剧院。

（二）机构职能。

开展非物质文化遗产保护，促进文化繁荣。拟定全市非物质文化遗产保护和传承的总体规划、评审标准；组织实施全市非物质文化遗产保护和传承的具体工作；负责全市非物质文化遗产普查、名录申报、数据库建设及科学保护传承规

划的实施工作；承担非物质文化遗产保护和传承工作的宣传、培训、交流、咨询、展览和理论研究等工作；征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

（三）人员概况。

截止 2024 年末，我中心共有事业编制 70 人，年末实有在职人员 62 人，退休人员 81 人，遗属人员 2 人，聘用人员 81 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年年初预算收入数 2112.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1884.68 万元，政府性基金预算财政拨款 227.50 万元。

决算报表收入决算数 3477.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2457.28 万元，政府性基金预算财政拨款 588.50 万元，事业收入 194.01 万元，其他收入 237.47 万元。

（二）支出情况。

南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年年初预算支出数 2112.18 万元，其中：基本支出 1414.12 万元，项目支出 698.06 万元。

决算报表支出决算数 3598.49 万元，其中：基本支出 1764.57 万元，项目支出 1833.92 万元。

主要包括完成的任务、达成的效果:

2024 年非遗中心继续振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统文艺的创作和表演，使川剧艺术更好地为百姓服务。以及从事川北大木偶的传承和保护工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化。保证日常生产更有序有效开展，促进剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，让青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北灯戏、川剧及木偶戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。一年来，非遗中心深入学习党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深刻领会习近平总书记来川视察重要讲话精神，紧紧围绕“组团培育省域经济副中心、加快建设成渝地区北部现代化中心城市”和文化强市工作目标，紧扣中心剧团、剧院年初预定目标任务，立足实际，主动谋划，凝心聚力，奋发作为，扎实推动各项工作落地见效，较好地完成了年度目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年决算报表结转结余 637.70 万元。其中，财政拨款结转结余 244.54 万元，

项目经费结转 244.54 万元，占 100%，2025 年活动及节目创排经费结转 2025 年继续支出。非财政拨款结转结余 393.16 万元，此结余数为单位事业收入、其他收入及项目基金，结转 2025 年继续支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024 年非遗中心认真履行职责，切实提高效能，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。对单位内部各项规章制度进行了全面梳理，修订完善。提高政治站位，确保党的绝对领导，全面提升工作队伍政治理论水平，全面引导与社会主义社会相适应，通过目标任务的完成，获得社会公众较高的满意度，圆满完成了当年年度整体目标:根据木偶剧院工作安排，服装，道具等属于低值易耗品，容易损坏，对已损毁或损坏的演出道具和服装进行定时排查质检，及时维修及制作达到演出效果，丰富了人民的文化生活和艺术审美。依据南文广新〔2016〕153 号文件，开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。根据部门工作需要及单位实际情况，开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化，保障剧团正常运转。根据部门工作需要及单位实际情况，租用仓库，提供排练、演出用场地，保障演出队正常运转。

2.预算管理。根据年初预算部门预算项目科目调剂的情况分析，2024 年度年初预算特定目标类部门预算项目未做科目调剂，2024 年度年初预算部门预算项目偏离度 0%。支出执行进度符合预算执行要求。预算年终结余均及时交回财政，一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3.财务管理。我单位制定了较为规范的财务管理制度，涵盖预算管理、收支审批、资产管理、内控制度等核心制度，我单位在制度落实过程中未出现违规操作、流程漏洞。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定及预算批复用途，资金使用合理合规，实现了既定的绩效指标，达到了投入取得相应产出的效果。

4.绩效管理。我单位制定了相应的绩效管理制度，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法，预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核，建立了内部挂钩机制，绩效信息随部门预、决算同步公开，部门整体自评报告按照市财政要求编撰，符合各项规定。

5.资产管理。充分把单位资产利用起来，需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，由于单位属于演绎院团，需要购置演绎设备及道具。2024 年末，

人均资产变化率为 12.92%，大于市直行政事业单位人均资产变化率。

6.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，政府采购项目资金均及时支付，支付比例均达到 100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 6 个，涉及预算总金额 316.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 88.94%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3.目标实现。2024 年我单位部门预算项目共 6 个，涉及绩效目标数量指标数量 5 个。其中采购项目一个，因为采购程序未完成，项目还未完成，其他 5 个项目涉及数量指标 4

个已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

南充市非物质文化遗产保护中心2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产。我中心建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，明确各部门和人员的职责，可保障资产安全完整，提高管理效率资产配置合理、合规，从资产利用率、使用强度等方面衡量。表明资产得到充分利用，实现价值最大化。

2.政府采购和政府购买服务方面。严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规及规定，进行相应的采购程序，做到合理、合法、合规，支持中小企业发展，全年实现按照计划目标进行政府采购和政府购买服务，及时支付资金。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

部门内部绩效结果与预算挂钩情况，我单位建立预算绩

效工作考核办法，将单位预算管理项目和对应部门纳入绩效工作考核对象。在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。在支出结构方面，部门根据自评结果对各项支出进行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务领域的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。同时，部门将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵活性和有效性。

部门自评结果应用情况与预算挂钩的机制发挥了积极作用。通过自评结果的应用，部门在预算编制、执行和调整等方面得到了有效的指导和约束，预算管理的科学性和有效性得到了提升，并挂钩机制也促进了部门内部对预算管理的重视和关注，提高了预算管理工作的整体水平。

2.整改反馈情况。

严格按照预算执行管理，要求各项目责任部门根据时间进度、执行情况、绩效结果三者同比例的原则对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的的措施予以

纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。并且根据市财政局的相关要求，对单位的专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

我单位及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，在绩效评价应用的过程中发现各环节存在的问题，并较为规范完善地制定相关制度，通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2024年度部门预算具有明确的用途和目标，并制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

综合以上各项情况，按照2024年《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我单位2024年部门整体绩效评价得分90.67分。具体打分情况详见附表：部

门预算绩效自评打分表。

（二）存在问题。

我单位在支出控制中针对于部门公用经费及非定额公用支出的控制未能达到部门整体绩效评价指标体系中对支出控制偏离度的要求。由于预算安排、项目合同约定等以及诸多外部因素影响，特定目标类项目预算执行难度加大，预算执行进度在一定时间范围内无法达到要求进度。同时，运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异，部分我单位已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

（三）改进建议。

增强部门预算编制完整性。增强预算编制的科学性，进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，预算编制要更加完整和细化，增强预算编制的透明度，高度重视预、决算编制，坚持以“全面、科学、审慎、真实”的原则编制年初预算和做好部门决算，切实维护预、决算的严肃性。

建议提高预算执行效率。提高对加快预算执行进度重要性的认识；科学细化编制预算，为预算执行打好基础；采取措施加快预算执行、业务部门与财务部门应密切配合，建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制，加快预算执行进度，确保预算及早发挥财政资金使用效益。

制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强预算绩效管理，开展相关学习培训，规范部门预算收支执行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005042641-服装道具和木偶制作维修经费（大木偶）								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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	根据院领导班子会议精神，服装，道具等属于低值易耗品，容易损坏，需要不断修补与更新，该笔经费的使用旨在：对已损毁或损坏的演出道具和服装进行定时排查质检，节约开支，保证日常剧目生产和演出顺利进行，在行业内和整个演出市场上留下好印象，让川北大木偶艺术事业能得到更好的传承与保护，扩宽日常演出事业路线，尤其是在非遗布展活动方面，丰富人民的文化生活和艺术审美，提高南充非遗文化传承的美誉度，打响南充文化名片。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对损坏木偶道具进行修补，道具制作购买。								
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	14.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.00	17.00	17.00			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	制作维修木偶道具数	≥	10	个	*10个*	15	15	
		质量指标	木偶道具验收合格率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	完成制作维修及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	木偶传承知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	木偶传承知晓影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	木偶道具制作维修经费	≤	17	万元	*17万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005042659-解决聘用演员专项经费（大木偶）								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		根据院领导班子会议精神，聘用演员专项经费旨在：保证日常生产更有序有效开展，促进剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，让青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北大木偶戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时，提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。								
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	63.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.00	70.00	70.00			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	聘用演员人数	≥	20	人	*20人*	15	15	
		质量指标	工资应付尽付率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘演员影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
			保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用演员薪金	≤	35000	元/人年	*35000元/人年*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005042687-排练、演出、仓库补助经费（川剧团）							
主管部门		非遗中心				实施单位（盖章）		南充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			
		根据部门工作需求及单位实际情况，拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动。达到保障演出、仓库用场地，满足部门工作需求				完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展租赁排练、演出、仓库专项活动。达到保障演出、仓库用场地，满足部门工作需求							
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁库房数	≥	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	库房使用合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	库房租用年限	＝	1	年	*1年*	10	0	
	效益指标	社会效益指标	演出任务保障率	≥	95	年	*95%*	10	10	
		可持续影响指标	剧场、仓库租赁对剧目演出影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁剧场仓库成本	≤	7	万元	*7万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李鸿斌						财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005042701-市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费（川剧团）								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）		南充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			
		依据南文广新[2016]153号文件，拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活动，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时，提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	聘用演职人员参加我团各类演出活动，，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时，提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。								
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	164.50	181.98	181.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	164.50	181.98	181.98			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	聘用演职人员	≥	52	人	*52*	20	20	
		质量指标	演职人员合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	聘用演员影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	演职人员聘用经费	≤	182	万元	*181.98万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005042737-国家级非物质文化遗产名录抢救经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		据部门工作需求及单位实际情况，拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需求。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需求。								
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	5.50	5.50		5.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.50	5.50		5.50		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	完成剧目数量	≥	1	本	*1本*	10	10	
		质量指标	完成剧目制作合格率	≥	95	%	*95%*	15	15	
		时效指标	剧本制作完成及时率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产知晓率	≥	60	%	*60%*	10	10	
		可持续影响指标	保护和传承非物质文化年限	≥	4	年	*4年*	10	0	
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	剧目完成成本	≤	5.5	万元	*5.5万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌						财务负责人：杨清文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		大木偶剧场造型室工作台经费12万元，及票务系统设备购置经费20万元。2023年南充市川剧团办公设备购置经费10万元，用于电脑等办公设备采购支出。2023年川剧团办公用房结构改造与装饰装修经费97万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成川剧团南门坝生态公园啤酒长廊B栋办公用房结构改造与装饰装修。								
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	10.32	10.32	10.32			100.00%	10	10	*2023年办公用房结构改造与装饰装修工程尾款及质量保证金。*
	其中：财政资金	10.32	10.32	10.32			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	办公用房面积	≥	1256	平方米	*1256平方米*	20	20	
		质量指标	办公用房装修验收合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	办公用房改造装修维持剧团正常工作影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川剧川办公用房结构改造与装饰装修成本	≤	10.32	万元	*10.32*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌						财务负责人：杨清文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005521051-文艺创作生产鼓励扶持专项资金								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）		南充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			
		南充市川剧团创排川剧折子戏《太君辞朝》《三祭江》《盗白髦》《挂画》《活捉王魁》《思凡》《杀狗》《狮子楼》《放裴》《小宴》《五台会兄》《打神》《女杀泗门》；四川省大木偶剧院创排木偶折子戏《张昌画眉》、《放裴》、木偶剧《美食记》。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	川剧团复排的传统川剧大幕戏《白蛇传》圆满完成全省川剧汇演任务。								
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	*2023年底，财政下达指标38万元。该项目2023年已完成，资金下达过晚，结转2024年支付*
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	扶持剧目数量	≥	2	个	*2个*	20	20	
		时效指标	创排工作完成及时率	≥	90	%	*90%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扶持剧目社会关注度	≥	90	%	*90%*	10	10	
		可持续影响指标	扶持剧目社会关注度影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	川剧团扶持专项成本	≤	18	万元	*18万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005558147-大型文化活动								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节开幕式、线上线下展演等活动；四川省第六界青年川剧演员比赛，遴选60名青年川剧演员参赛；中央广播电视总台《一鸣惊人》节目录制，通过云连线方式参与录制；参加2022年全国地方戏精粹展演，川北灯戏《耍耍夫妻》参加2022年全国地方戏精粹展演；第三届南充国际木偶艺术周，举办第三届南充国际木偶艺术周活动经费181.12万元、剧场陈列布展86.91万元；南充大木偶剧院形象雕塑，大木偶剧院木偶制作一个雕塑；精品剧目打造及“嘉陵江大舞台”文化惠民演出（木偶剧院），大型木偶剧《魔法精灵》创排打造；精品剧目打造及“嘉陵江大舞台”文化惠民演出（川剧团），《板桥卖画》提升打造及惠民演出；文化人才培养（木偶剧院），川北大木偶传习班2022年外聘专家授课费；文化人才培养（川剧团），川剧（川北灯戏）传习班。2023年旅游发展专项（大型文化活动）。2024年旅游发展专项（大型文化活动）。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2024年实施，保障了文化旅游发展专项大型文化活动项目正常运转，大促进型文化活动对的本地文化促进程度，通过各类惠民活动演出，进一步提升南充文艺创作和表演水平，丰富群众文化精神。								

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.50	304.50	304.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	177.50	304.50	304.50			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	大型文化活动项目个数	≥	2	个	*2个*	20	20	
		质量指标	文化活动合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大型文化活动对的本地文化促进程度	定性	有效促进		有效促进	10	10	
		可持续影响指标	大型文化活动对的本地文化促进程度影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
			工作人员满意度	≥	90	%	*90%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023年川剧团大型文化活动成本	≤	177.5	万元	*177.5*	5	5	
			2024年木偶剧院大型文化活动成本	≤	62	万元	*62*	10	10	
			2024年川剧团大型文化活动成本	≤	65	万元	*65*	5	5	
合计								100	100	

评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：唐国良	财务负责人：杨清文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005559239-旅游发展资金								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		四川省（南充）大木偶剧院、南充市川剧团“一带一路，爱上绸都”非遗直播演出。四川省（南充）大木偶剧院、南充市川剧团非遗直播演出、南充文旅推介、宣传片拍摄等。第三届四川艺术节分会场及群星奖决赛					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	四川省（南充）大木偶剧院、南充市川剧团非遗直播演出、南充文旅推介、宣传片拍摄等								
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	84.44	84.44	84.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	84.44	84.44	84.44			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	参加演出活动	=	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	活动演出合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工作完成时效	=	98	%	*98%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游宣传非遗文化传承知晓率	≥	80	%	*80%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*90%*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	川剧团三届艺术节成本	≤	54	万元	*54万元*	10	10	
			木偶剧院三届艺术节成本	≤	30.44	万元	*30.44万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良				财务负责人：杨清文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006823396-非遗传承人经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		根据院领导班子会议精神，非遗传承人专项经费旨在：保证日常生产更有序有效开展，督促剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，指导青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北大木偶戏和川北灯戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	成功发放2024年国家级非物质文化遗产保护传承人2人补助经费。								
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	4.00	4.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			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	省级传承人人数	=	2	人	*2人*	40		
	效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承知晓率	≥	90	%	*90%*	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	*90%*	10		
	成本指标	经济成本指标	2024国家级传承人补助	≤	4	万元	*4万元*	20		
合计								100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良				财务负责人：杨清文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007372412-非遗传承人补助								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		根据院领导班子会议精神，非遗传承人专项经费旨在：保证日常生产更有序有效开展，督促剧院青年演员演出积极性和对剧目的创新性能力，指导青年演员们更愿意在艺术创作上下功夫，对川北大木偶戏和川北灯戏有质量地传承与保护，努力提高自身表演技艺，在完成市领导安排的指令性演出任务外，积极在全国参加或开展专业性演出活动和比赛，为单位创收、争获荣誉，把南充市的非遗传统文化名片带向全国，为南充提高知名度做出一定的贡献。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	成功发放2024年省级非物质文化遗产保护传承人4人补助经费。								
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	2.60	2.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.60	2.60			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	非遗传承人补助人数	≥	4	人	*4人*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承知晓率	≥	90	%	*90%*	20	20	
	满意度指标	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	2024年国家级传承人补助	≤	2.6	万元	*2.6万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良				财务负责人：杨清文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007484285-文化人才培养专项经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		为深入贯彻党的十九大精神，贯彻习近平主席关于构建文化信息推动中国文化繁荣兴盛的指示，依据市委市政府相关政策，院团肩负重大历史责任和发扬传统文化使命担当，亟需完善川剧和川北灯戏传承过程中的物质基础保障，招收“非遗传习班”学员，特申请财政资金保障学员生活和传习补助班经费。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目2024年实施，确保大木偶剧院及川剧团2024年艺术人才培养，组织传习班学员演出，通过各类惠民演出，提高非遗文化传承知晓率。								
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	3.01	228.01		228.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.01	228.01		228.01		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	传习班授课专家老师人数	≥	10	人	*10人*	10	10	
			传习班学员人数	=	86	人	*73人*	10	8.49	*传习班大木偶33人，川剧团40*
		质量指标	传习班学员考核合格率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		时效指标	传习班学员培训结业及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗文化传承知晓率	≥	60	%	*60%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	传习班学员满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年川剧传习班经费	≤	110	万元	*110万元*	8	8	
			川剧传习班经费	≤	3.01	万元	*3.01万元*	2	2	
			2024年川北大木偶传习班经费	≤	115	万元	*115万元*	10	10	
合计								100	98.49	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分98.49分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008722382-非遗传承人补助经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022年市级非物质文化遗产保护传承人补助经费。2023年市级非物质文化遗产保护传承人补助经费。					完成5人发放，目标未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	成功发放2024年市家级非物质文化遗产保护传承人5人补助经费。								
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	0.30	1.80	1.50			83.33%	10	8.33	*川剧团市级传承人未完成传承工作任务。项目资金结余0.3万元。*
	其中：财政资金	0.30	1.80	1.50			83.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非遗传承人补助人数	≥	6	人	*5人*	40	33.33	
	效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承知晓率	≥	90	%	*90%*	20	20	
	满意度指标	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	2024年木偶剧院市级传承人补助成本	≤	1.2	万元	*1.2万元*	10	10	
			2024年川剧团市级传承人补助成本	≤	0.6	万元	*0.3万元*	10	5	*川剧团市级传承人未完成传承工作任务*
合计								100	86.66	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分86.66分，评分等级为”良“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良				财务负责人：杨清文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009681201-木偶戏（川北大木偶）								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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.开展传承和实践活动；2.传承实践活动用具购置；3.开展惠民演出5场；4.制作宣传视频；5.开展川北大木偶专题传承展示展演活动；6.培养传承人青年演员。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成木偶戏专题传承展示展演活动								
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	102.00	102.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	102.00	102.00			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	传承实践活动用具购置	≥	1	批	1批	4	4	
			开展川北大木偶专题传承展示展演活动 .	≥	1	场	1场	4	4	
			开展惠民演出	≥	5	场	5场	4	4	
			开展传承和实践活动	≥	1	次	1次	4	4	
			制作宣传视频	≥	1	个	1个	4	4	
			培养传承人青年演员人数	≥	35	人	33人	3	2.83	2024年大木偶剧院传习班学员 33
		质量指标	培养传承人青年演员合格率	≥	98	%	98%	2	2	
			活动开展合格率	=	100	%	100%	3	3	
			惠民演出合格率	=	100	%	100%	3	3	
			传承实践活动用具购置合格率	=	100	%	100%	3	3	
			宣传视频验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成及时率	≥	96	%	96%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	60	%	60%	10	10	
		可持续影响指标	非遗传承持续影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	传承工作人员满意度	≥	90	%	90%	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年木偶戏传承补助	≤	102	万元	102万元	20	20	
合计								100	99.83	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分99.83分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010610394-川剧团业务用房设备购置专项资金								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		2023年川剧团办公用房结构改造与装饰装修后，需购置川剧团业务用房设备。					完成2023年目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年采购项目，并支付完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.49	100.49	100.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.49	100.49	100.49			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	办公业务用房空调、排练厅音响、办公家具、氛围营造等购置率	≥	95	%	*95%*	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	办公设备购置完成及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用提高演艺团工作效率	≥	80	%	*80%*	10	10	
		可持续影响指标	办公设备使用影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	100.49	万元	*100.49*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		“中人”一次性退休补贴					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年“中人”一次性退休补贴,领取1人，金额2.07万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.07	2.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.07	2.07			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	一次性退休补贴领取人数	≥	1	人	*1人*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	*20个工作日*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	2.07	万元	*2.07万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一次性抚恤金及丧葬费					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	发放南充市非物质文化遗产中心2024年1人死亡一次性抚恤金及丧葬费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.79		7.79		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.79		7.79		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	发放人员	＝	1	人	*1人*	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	单位死亡抚恤及丧葬影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费成本	≤	77943.6	元	*7.79万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011213613-四川省川剧汇演								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充市非物质文化遗产保护中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市川剧团复排《白蛇传》，参加首届川剧汇演荣获二等奖					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	市川剧团复排《白蛇传》，参加首届川剧汇演荣获二等奖								
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	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			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	参加汇演场次	＝	1	场	*1场*	20	20	
		质量指标	汇演完成成功率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	汇演完成时效	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进川剧宣传	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续影响指标	川剧汇演影响年限	＞	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	复排《白蛇传》参加川剧汇演成本	≤	50	万元	*50万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011751305-行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		2024年川剧团单位设备购置和办公楼维修专项经费 50万，川剧团办公用房和业务用房结构改造与装饰工程尾款46万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成川剧团南门坝生态公园啤酒长廊B栋办公用房结构改造与装饰装修，及办公设备购置。								
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	96.00		96.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	96.00		96.00		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	办公用房面积	≥	1256	平方米	*1256平方米*	10	10	
		质量指标	办公用房装修验收合格率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	*100%*	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	办公用房改造装修维持剧团正常发展	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川剧团单位设备购置和办公楼维修经费	≤	96	万元	*96万元*	20	0	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌						财务负责人：杨清文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012257183-南财专[2024]280号下达2024年“中人”一次性退休补贴（第二批）的通知								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		2024年“中人”一次性退休补贴,领取1人，金额3.08万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年“中人”一次性退休补贴1人发放，金额3.08万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.08	3.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.08	3.08			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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	*1人*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	*20工作日*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≤	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	30768	元	*3.08万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012257221-重大文艺项目扶持和精品奖励资金								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）		南充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			
		省级重大文艺项目扶持和精品奖励资金，灯戏小戏《耍火龙》26万元，川剧《板桥卖画》30万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	川剧团省级重大文艺项目扶持和精品奖励项目，灯戏小戏《耍火龙》及川剧《板桥卖画》。								
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	56.00	56.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	56.00	56.00			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	文艺项目数	=	2	个	*2个*	20	20	
		质量指标	文艺项目合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工作完成时效	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	省级重大文艺项目扶持影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			领导满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	川剧《板桥卖画》	≤	30	万元	*30万元*	10	10	
			灯戏小戏《耍火龙》	≤	26	万元	*26万元*	10	0	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012316928-川北大木偶非遗进校园								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		2024年川北大木偶非遗进校园，演出总场次达10场，惠及学生人次不少于3万人次，通过“戏剧进校园”活动，提升广大学生对于传统文化、非遗文化的认知度、喜爱度，助力优秀文化艺术项目的良好传播，推动全市文化艺术繁荣发展。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	大木偶剧院完成2024年川北大木偶非遗进校园“戏剧进校园”活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	演出场次	≥	10	场	*10场*	20	20	
		时效指标	演出完成时效	＝	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升广大学生对于传统文化、非遗文化的认知度、喜爱度	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	川北大木偶非遗进校园影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	*80%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川北大木偶非遗进校园成本	≤	30	万元	*30万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012392338-南财专[2024]473号下达2024年“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		2024年“中人”一次性退休补贴,领取2人，金额4.55万元。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年“中人”一次性退休补贴,领取2人，金额4.55万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.55	4.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.55	4.55			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	一次性退休补贴领取人数	=	2	人	*2人*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	*20工作日*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	4.55	万元	*4.55万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：杨清文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013209422-大木偶剧院舞台LED屏购置经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		为认真贯彻落实市领导指示精神，充分发挥大木偶剧院在保护传承非物质文化遗产、满足人民群众文化生活需求的重要作用，四川大木偶剧院开展舞台LED屏购置项目。					采购程序未完成，未完成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	大木偶剧院舞台LED屏购置需进行政府采购，采购程序未完成，未完成项目目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	0.00			0.00%	10	0	*采购程序未完成，未完成项目目标。*
	其中：财政资金	0.00	35.00	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	LED屏购置设备	=	1	批	*1批*	20	0	*政府采购程序未完成，项目未完成*
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		10	0	
		时效指标	采购完成时效	定性	2025年12月31日前			10	0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用提高演艺团工作效率	定性	有效提高			10	0	
		可持续影响指标	设备使用影响年限	≥	1	年		10	0	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	35	万元		20	0	
合计								100	0	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分0分，评分等级为”差“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013236655-“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		为加快推进全市现代化产业体系建设，持续推动“博物馆之约”文旅项目得以顺利实施，打造南充市亲子儿童文化首选目的地，大木偶剧院举办儿童戏剧周活动。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	大木偶剧院圆满举办儿童戏剧周活动，持续推动“博物馆之约”文旅项目得以顺利实施。								
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		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	举办活动数	≥	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	活动举办成功旅	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快推进全市现代文化产业体系建设	定性	有效推进		有效推进	10	10	
		可持续影响指标	促进文化旅游产业可持续发展年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	儿童戏剧艺术周专项资金	≤	10	万元	*10万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013248470-川北灯戏、川剧节目创作经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		为落实《四川省川剧保护传承条例》创排经典川剧《春江月》，用于惠民演出活动。					项目创排中，未完成项目目标			
	2.项目实施内容及过程概述	川剧团2025年继续对经典川剧《春江月》进行创排打磨。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	0.00			0.00%	10	0	*此项目预计2025年底完成创排*
	其中：财政资金	0.00	80.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	创排剧目数	≥	1	个	*1个*	20	20	*此项目预计2025年底完成创排*
		质量指标	剧目创排合格率	＝	100	%		10	0	
		时效指标	剧目创排及时率	＝	100	%		10	0	
	效益指标	社会效益指标	对本地川剧宣传促进程度	定性	有效促进			10	0	
		可持续影响指标	剧目惠民演出影响年限	≥	1	年		10	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	灯戏、川剧创作经费	≤	80	万元		20	0	
合计								100	20	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分20分，评分等级为”差“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌				财务负责人：杨清文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013248486-儿童剧《精卫填海》创作经费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		根据2025年举办第四届南充国际木偶艺术周工作安排，四川省大木偶剧院创作木偶儿童剧《精卫填海》作为开幕式剧目，促进南充市大木偶文化传承余推广。					儿童剧《精卫填海》创排未完成，未完成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	大木偶剧院2025年继续对儿童剧《精卫填海》创排及打磨，参加2025年12月举办第四届南充国际木偶艺术周。								
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	100.00			100.00%	10	0	*儿童剧《精卫填海》创排未完成，未完成项目目标。*
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	剧目创作数	≥	1	个	*1个*	20	20	
		质量指标	剧目创作合格率	＝	100	%		10	0	*儿童剧《精卫填海》创排未完成，未完成项目目标。*
		时效指标	剧目创作及时率	＝	100	%		10	0	
	效益指标	社会效益指标	对本地大木偶剧文化促进程度	定性	有效促进			10	0	
		可持续影响指标	对本地大木偶剧文化影响年限	≥	1	年		10	0	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	儿童剧目创作经费	≤	100	万元		20	0	
合计								100	20	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分20分，评分等级为”差“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐国良							财务负责人：张永灵			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013248516-川剧团南门坝生态园办公区运行费								
主管部门		非遗中心					实施单位（盖章）	南充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			
		经市政府将南门坝生态公园长廊B栋调剂给我剧团作为办公、排练、演出、人才培养等使用。先装修改造投入正常运行，每年需办公场地维护及运行费。					完成年初既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	川剧团南门坝生态公园、业务用房聘请安保人员及水电物管。								
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	22.34	22.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.34	22.34			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	保安人数	≥	3	人	*3人*	10	10	
			办公区域面积	＝	2380	平方米	*2380平方米*	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工作完及时效	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南门坝生态园办公区工作保障率程度	定性	有效提高		有效提高	10	10	
		可持续影响指标	南门坝生态园办公区运行保障年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	南门坝生态园办公区运行成本	≤	27.6	万元	*22.34万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李鸿斌							财务负责人：杨清文			

附件 2

南充市非物质文化遗产保护中心
大型文化活动
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，市财政局及市文旅局《关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专〔2024〕683 号）（南财专〔2024〕817 号），下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年大型文化活动 307 万元，其中木偶剧院大型文化活动经费 162 万元，主要用于 2024 年亚太国际木偶皮影展演基地木偶艺术培训交流会，“博物馆之约”剧目创作及常态化演出，全国性曲艺木偶皮影展演活动，儿童剧《精卫填海》创作；川剧团大型文化活动经费 145 万元，主要用于 2024 年“清晖剧社”“梨园茶社”剧目创排、场景提升，戏曲展演活动，川北灯戏、川剧节目创作。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

依据市委市政府相关政策，院团肩负重大历史责任和发扬传统文化使命担当。大木偶剧院 2024 年大型文化活动主要内容：由南充市人民政府等主办，开展川北木偶交流演出、木偶皮影艺术交流会、木偶皮影工艺展示、优秀剧目推介会

在南充举办，参加2024年亚太国际木偶皮影展演基地木偶艺术培训交流会；根据《文旅产业升级赋能行动方案》要求，打造“文旅+演艺”新场景，创作儿童剧《兜兜奇遇记》；参加第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演，参加第十三届中国儿童戏剧节，参加第九届全国木偶皮影中青年技艺传承展演比赛；创作木偶儿童剧《精卫填海》作为第四届国际木偶艺术周开幕式剧目。川剧团2024年大型文化活动主要内容：结合清辉阁开发清晖阁剧社、梨园茶社文化消费场景，创排经典川剧折子戏，打造文化体验式业态，开发戏剧妆造等项目；参加首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演，参加第八届中国戏曲文化周活动；参加四川省第二届“川剧汇演”，参加四川省第七届青年川剧演员比赛；创排川北灯戏、川剧小剧目，用于惠民演出活动，创排经典川剧《春江月》。

根据大型文化活动项目主要内容，设立了项目绩效目标。其中：

1.数量指标：大型文化活动项目数≥8个。

2.质量指标：文化活动合格率=100%。

3.时效指标：活动开展及时率≥90%。

4.社会效益指标：大型文化活动对的本地文化促进程度有效促进(定性)。

5.可持续影响指标：大型文化活动对的本地文化促进程度影响年限≥1年。

6.满意度指标：群众满意度≥90%，工作人员满意度≥90%。

7.成本指标：2024年木偶剧院大型文化活动成本≤162万

元，2024 年川剧团大型文化活动成本≤145 万元。

项目实施进度计划:2025 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进项评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

1.因素分析法。原因是通过对项目评价点和影响因素的梳理，找出本次评价项目影响因素主要包括：大型文化活动演出场次、文化活动合格率、活动开展及时率等。根据以上因素，综合全面的开展绩效评价工作。

2.公众评判法。原因是对于无法进行量化的指标，采取调查问卷方式进行。针对本项目，为实事求是考察项目实施的效益，抽取项目受益对象，开展满意度调查。

（四）评价组织。

该项目评价组织管理构架包扣：非遗中心主要领导、财务分管领导、办公室、财务室、院团演出队、相关负责同志，办公室负责项目实施管理评价，演出队负责项目具体实施评价、财务室负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，

依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室、演出队等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目拨付资金，由专人经办、审核，相关人员签字确认，及时、足额支付，项目实时过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。按照预算绩效目标计划完成目标，该预算项目资金按照预算执行进度支付。文化旅游发展专项经费大型文化活动项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标申报执行。截止2024年底，大型文化活动除大木偶剧院儿童剧《精卫填海》创作因未活动计划与2025年12月开展，创作业务未完成，结余资金99.5万元，其他活动资金无结余，无违规记录等情况，实现既定目标、完成预算支出。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，该项目2024年实施，保障了文化旅游发展专项大型文化活动项目正常运转，大促进型文化活动对的本地文化促进程度，通过各类惠民活动演出，进一步提升南充文艺创作和表演水平，丰富群众文化精神。

（三）个性指标绩效分析。

1.满意度调查。该项目达到了预期的标准与要求，满意度与预期相符。

2.实施效果。2024 年大型文化活动专项在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，文化活动展演等方面的提升，为项目的受益相关者带来了实实在在的利益。

项目按照既定目标顺利完成，为我市文化发展提供持续有力的保障，对本地文化促进程度影响深远。项目也在群众对演出满意度上取得了显著的成效，如切实丰富群众文化生活。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 97 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.绩效评价体系的认识不足，但个别绩效指标设置不够精准，设置的产出数量指标对项目建设内容的反映不够全面，

一定程度影响指标的定量考核。

（二）相关建议。

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合文化旅游发展考核建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

附件 3

南充市非物质文化遗产保护中心
文化人才培养
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，根据《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专【2024】683 号）（南财专【2024】817 号）文件，下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年度文化人才培养专项经费专项资金 225 万元，其中川北大木偶传习班经费 115 万元，川剧团传习班经费 110 万元。用于保障传习班外聘专家授课费、实习期间外聘教师课时费、学员实习补助、排练费、练功服及其他道具等购置费等。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

为深入贯彻党的十九大精神，贯彻习近平主席关于构建文化信息推动中国文化繁荣兴盛的指示，依据市委市政府相关政策，院团肩负重大历史责任和发扬传统文化使命担当，

亟需完善川剧和川北灯戏传承过程中的物质基础保障，招收“非遗传习班”学员，特申请财政资金保障学员生活和传习补助班经费。

根据文化人才培养项目主要内容，设立了项目绩效目标。其中：

1. 数量指标：传习班学员人数≥86人，外聘专家人数≥10人。

2. 质量指标：传习班学员考核合格率≥95%。

3. 时效指标：传习班学员培训结业及时率=100%。

4. 社会效益指标：非遗文化传承知晓率≥60%。

5. 满意度指标：传习班学员满意度≥90%。

6. 成本指标：木偶剧文化人才培养成本≤115万元，川剧团文化人才培养成本≤110万元。

项目实施进度计划:2024年12月31日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.评估项目实施效果，通过对项目预算执行情况及各项

绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，确保大木偶剧院及川剧团 2024 年艺术人才培养，组织传习班学员演出，通过各类惠民演出，提高非遗文化传承知晓率。

2.提升资源利用效率，通过对预算资金的梳理，清晰呈现了各项费用的占比。在项目实施过程中，严格按照预算安排进行资金分配，使资金得到了合理高效利用，提升了资源利用效率。

3.强化项目管理责任，在项目实施过程中，明确由业务科室牵头开展监督项目实施及资金使用。通过绩效评价，对业务科室在项目进度把控、资金监管等方面的工作进行评估，促使其进一步优化管理流程。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

针对项目的整个工作流程，我中心（大木偶剧院、川剧团）分别成立了专门的工作小组，由主要领导、财务分管领导、办公室、财务室、院团演出队、相关负责同志组成，按照工作分工划分职责，并建立了一整套完善的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的设计、组织、实施、监控与评价等各环节。

在制度设计上，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等国家法律法规的相关要求，注重制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了资金审批、款项支付等环节存在的风险因素，根据可能存在的风险制定了相应的应对措施，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全既包括制度的完善，也包括制度的执行与监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室、演出队等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据“非遗传习班”学员委托学校根据申报通知进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，拨付资金，由专人经办、审核，相关人员签字确认，及时、足额支付,保证文化人才培养专项经费专款专用、规范使用。

4.项目结果。按照预算绩效目标计划完成目标，该预算项目资金全部按照预算执行完成。文化旅游发展专项经费文化人才培养项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标完成。截止2024年底，资金无结余，无违规记录等情况，实现既定目标、完成预算支出。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，该项目2024年实施，保障了文化旅游发展专项文化人才培养项目正常运转，确保大木偶剧院及川剧团2024年艺术人才培养，组织传习班学员演出，通过各类惠民演出，提高非遗文化传承知晓率。

（三）个性指标绩效分析。

1.满意度调查。该项目达到了预期的标准与要求，满意度与预期相符。

2.实施效果。项目按照既定目标顺利完成，提高非遗文化传承知晓率，我市国家级非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响深远，为全市文旅发展做到高效推广。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为99分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.绩效评价体系的认识不足，但个别绩效指标设置不够精准，设置的产出数量指标对项目建设内容的反映不够全面，一定程度影响指标的定量考核。

（二）相关建议。

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合文化旅游发展考核建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

附件 4

南充市非物质文化遗产保护中心
文物及非遗保护
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，根据《南充市财政局 南充市文化旅游广播电视和旅游局关于下达 2024 年市级文化旅游发展专项经费预算的通知》（南财专【2024】683 号）文件，下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年度文物及非遗保护专项资金 1.8 万元，其中川北大木偶传习班经费 1.2 万元，川剧团传习班经费 0.6 万元。用于保障省级非遗传承人补助经费。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

依据市委市政府相关政策，院团肩负重大历史责任和发扬传统文化使命担当，完善木偶戏、川剧和川北灯戏传承过程中的物质基础保障，非物质文化遗产保护传承人补助。特申请财政资金保障 2024 年市级非物质文化遗产保护传承人补助经费。

根据文物及非遗保护项目主要内容，设立了项目绩效目

标。其中：

1.数量指标：非遗传承人补助人数=6个。

2.质量指标：非遗补助发放成功率=100%。

3.时效指标：工作完成及时率=100%。

4.社会效益指标：非遗文化传承知晓率≥90%。

5.满意度指标：非遗传承人满意度≥90%。

6.成本指标：木偶剧院市级传承人补助成本≤1.2万元，川剧团市级传承人补助成本≤0.6万元。

项目实施进度计划:2024年12月31日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进项评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指

标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

该项目评价组织管理构架包扣：非遗中心主要领导、办公室、财务室、相关负责同志，办公室负责项目实施管理评价，办公室负责项目具体实施评价、财务室负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局文化旅游发展专项进行申报，后报市文旅局进

行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据市文旅局出台的《市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》进行申报，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，拨付资金，由专人经办、审核，相关人员签字确认，及时、足额支付，保证非遗传承人补助专项经费专款专用、规范使用。

4.项目结果。文化旅游发展专项经费文物及非遗保护非遗传承人补助项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。大木偶剧院非遗传承人补助经费1.2万元，截止2024年底全部按照绩效目标完成；川剧团非遗传承人补助经费0.6万元，截止2024年底实际支付0.3万元，川剧团市级传承人未完成传承工作任务。项目资金结结转0.3万元。截止2024年底，无违规使用情况。资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，该项目2024年实施，对我市非

物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响较大。

（三）个性指标绩效分析。

1.满意度调查。该项目达到了预期的标准与要求，满意度与预期相符。

2.实施效果。项目按照既定目标顺利完成，保障了大木偶剧院及川剧团 2024 年非遗传承人补助专项经费发放，提高了对非物质文化遗产传承与保护意识，提高非遗文化传承知晓率。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 96 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.绩效评价体系的认识不足，但个别绩效指标设置不够精准，设置的产出数量指标对项目建设内容的反映不够全面，一定程度影响指标的定量考核。

（二）相关建议。

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三

方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合文化旅游发展考核建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

附件 5

南充市非物质文化遗产保护中心
行政事业单位设备购置和办公楼维修
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年南充市财政局《关于下达专项资金的通知》（南财专〔2024〕145 号）（南财专〔2024〕744 号）文件，下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年度行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费 96 万元，其中 2024 年川剧团单位设备购置和办公楼维修专项经费 50 万，川剧团办公用房和业务用房结构改造与装饰工程尾款 46 万元。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

根据 2023 年非遗中心工作安排，市政府研究决定将南门坝生态公园啤酒长廊 B 栋调剂给市川剧团作为办公、排练、演出、人才培养等使用，申请 2024 年办公用房结构改造与装饰装修经费进行办公及业务房改造，保障川剧团工作正常运行使用。

根据行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费项目主要内容，设立了项目绩效目标。其中：

1. 数量指标：办公用房面积≥1256 平方米。

2.质量指标：办公用房装修验收合格率=100%。

3.时效指标：工作完成及时率=100%。

4.可持续影响指标：办公用房改造装修维持剧团正常发展≥1年。

5.满意度指标：观众满意度≥90%。

6.成本指标：川剧团单位设备购置和办公楼维修经费≤96万元。

项目实施进度计划:2024年12月31日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目根据政府采购、资产管理及制度建设展开，申报内容与具体实施内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进项评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、

项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法和成本效益分析法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

该项目评价组织管理构架包扣：川剧团主要领导、办公室、财务室、相关负责同志，办公室负责项目实施管理评价，办公室负责项目具体实施评价、财务室负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，根据川剧团办公用房结构改造与装饰装修后，需进行川剧团业务用房设备采购,项目决策程序合规，论证合理，资金申

报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据单位内控制度、政府采购及资产管理制度，由专人经办、审核，相关人员签字确认，及时、足额支付，保证行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费专款专用、规范使用。

4.项目结果。行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标计划执行。川剧团办公用房结构改造与装饰装修工程项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标完成。川剧团办公用房结构改造与装饰装修工程项目顺利完成，提高演艺团工作效率，保障了单位演出工作高效运转。该项目资金无结余，无违规记录等情况。有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目队伍建设。项目组织管理架构较完善，单位组件

一支专门装饰装修管理小组，负责维修改造及设备购置日常管理。

2.实施效果。项目按照既定目标顺利完成，确保川剧团演艺团工作高效开展，提高单位工作效率及质量，构建良好演出环境。提高了演艺团工作效率，川剧团活动展演年限可持续发展，进一步加强院团演出工作基础，为全市文旅发展做到高效推广。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分。项目管理指标权重为22分，得分为 22分。项目实施指标权重为11分，得分为11分。项目结果指标权重为9分，得分为9分。专用指标权重为30分，得分为 30分。个性指标权重为10分，得分为 7分。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 6

南充市非物质文化遗产保护中心
“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，根据市财政局《关于下达 2024 年市级文化产业发展专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕809 号），下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目 10 万元，主要用于大木偶剧院举办儿童戏剧周活动。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

依据市委市政府相关政策，院团肩负重大历史责任和发扬传统文化使命担当。为加快推进全市现代化产业体系建设，持续推动“博物馆之约”文旅项目得以顺利实施，打造南充市亲子儿童文化首选目的地，大木偶剧院举办儿童戏剧周活动。

根据“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目主要内容，设立了项目绩效目标。其中：

1.数量指标：举办活动数≥1 个。

2.质量指标：活动举办成功率=100%。

3.时效指标：活动举办及时率=100%。

4.社会效益指标：加快推进全市现代文化产业体系建设有效推进(定性)。

5.可持续影响指标：促进文化旅游产业可持续发展年限≥1 年。

6.满意度指标：领导满意度≥95%。

7.成本指标：儿童戏剧艺术周专项资金≤10 万元。

项目实施进度计划:2024 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年该项目申报资金 10 万元，该项目绩效目标设立合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，指标相匹配，内容全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进项评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下:

1.因素分析法。原因是通过对项目评价点和影响因素的梳理，找出本次评价项目影响因素主要包括：大型文化活动演出场次、文化活动合格率、活动开展及时率等。根据以上因素，综合全面的开展绩效评价工作。

2.公众评判法。原因是对于无法进行量化的指标，采取调查问卷方式进行。针对本项目，为实事求是考察项目实施

的效益，抽取项目受益对象，开展满意度调查。

（四）评价组织。

该项目评价组织管理构架包扣：四川大木偶剧院主要领导、财务分管领导、办公室、财务室、院团演出队、相关负责同志，办公室负责项目实施管理评价，演出队负责项目具体实施评价、财务室负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，后报市文旅局进行审核上报,市财政局经评审后下发文件，项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室、演出队等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障，监督经费开支。项目具体内容年初进行下达后，市文旅局负责做好督导指导，并提出工作要求，我单位按照局机关要求，结合实际情况开展各项工作，并明确了其内部的职责与任务，确保各项工作有力、有序、有效推进。在项目实施过程中，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展文物及非遗保护“博物馆之约”南充文旅集市活动。

4.项目结果。按照预算绩效目标计划完成目标，该预算项目资金按照预算执行进度支付。“博物馆之约”南充儿童戏剧艺术周项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标申报执行。截止2024年底，无违规使用情况。资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目2024年实施，对我市非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响较大。按照实施效益，社会效益指标，项目活动加快推进了全市现代文化产业体系建设，实际完成效果达到预期值。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分，属于“优”。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分，得分率为 100%。项目管理指标权重为22分，得分为 22分，得分率为 100%。项目实施指标权重为11分，得分为 11分，得分率为 100%。项目结果指标权重为9分，

得分为 9 分，得分率为 100%。专用指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。个性指标权重为 10 分，得分为 7 分，得分率为 70%。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 7

南充市非物质文化遗产保护中心
川剧团南门坝生态园办公区运行费
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年 12 月，根据市财政局《关于下达 2024 年市专项资金预算》（南财专〔2024〕816 号），下达南充市非物质文化遗产保护中心 2024 年川剧团南门坝生态园办公区运行费 22.34 万元，主要用于川剧团南门坝生态公园、业务用房聘请安保人员及水电物管。该经费资金用途合理，审批程序合规，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

根据 2023 年非遗中心工作安排，市政府研究决定将南门坝生态公园啤酒长廊 B 栋调剂给市川剧团作为办公、排练、演出、人才培养等使用。为了日常正常运行使用，聘请安保等，保障川剧团办公、排练、演出、人才培养等工作需要。

根据川剧团南门坝生态园办公区运行费项目主要内容，设立了项目绩效目标。其中：

1.数量指标：保安人数≥3 人，办公区域面积=2380 平方

米。

2.质量指标：工作完成合格率=100%。

3.时效指标：工作完及时效=100%。

4.社会效益指标：南门坝生态园办公区工作保障率程度有效提高(定性)。

5.可持续影响指标：南门坝生态园办公区运行保障年限≥1 年。

6.满意度指标：工作人员满意度≥95%。

7.成本指标：南门坝生态园办公区运行成本≤27.6 万元。

项目实施进度计划:2024 年 12 月 31 日前完成项目内容。该项目符合市委市政府的工作要求，与单位日常工作内容相符，项目绩效目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

该项目绩效目标设立合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，指标相匹配，内容全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进项评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目

标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系分通用指标、专用指标何个性指标，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。针对每个指标，设定清晰明确的评价标准与合理权重，使各项指标的重要程度得以量化区分，确保评价结果能够全面、精准地映射出项目真实的绩效状况，为后续评价工作提供客观公正的评判依据，并对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

绩本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，根据项目情况和评价重点及内容，采用单位自评法。绩效评价从通用指标、专用指标何个性指标进行评价，绩效评价通用指标又分为项目决策指标、项目管理指标、项目实施指标、项目结果指标四个维度。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（四）评价组织。

该项目评价组织管理构架包扣：川剧团主要领导、办公

室、财务室、相关负责同志，办公室负责项目实施管理评价，办公室负责项目具体实施评价、财务室负责项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目组织按照全年工作任务进行管理，依据川剧团南门坝生态公园、业务用房聘请安保人员及水电物管项目运行维护管理,项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我单位制定财务管理制度，并严格按照财政相关规定对该项目资金进行管理，办公室、财务室、演出队等各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。该项目由市财政局做经费保障，监督经费开支。项目具体内容年初进行下达后，我单位根据正常运行水电费、物业费、保安服务费,由专人经办、审核，相关人员签字确认，及时、足额支付，保证场馆正常运行。结合实际情况开展各项工作，并明确了其内部的职责与任务，确保各项工作有力、有序、有效推进。

4.项目结果。按照预算绩效目标计划完成目标，该预算项目资金按照预算执行进度支付。川剧团南门坝生态园办公

区运行费项目数量、质量、实效、成本指标按照绩效目标申报执行。截止2024年底，无违规使用情况。资金支付安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于行政运转，用途、适用范围符合本地区专项资金分配，管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

该项目2024年实施，确保川剧团办公、排练、演出、人才培养等场地正常使用，提高单位工作效率及质量，构建良好演出及工作环境。按照实施效益，社会效益指标，南门坝生态园办公区工作保障率程度有效提高，进一步加强非遗演出工作基础，为全市文旅发展做到高效推广。

四、评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件的评分标准，通过单位自评方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，属于“优”。通用指标中：项目决策指标权重为18分，得分为 18分。项目管理指标权重为22分，得分为 22分。项目实施指标权重为11分，得分为 11分%。项目结果指标权重为9分，得分为9分。专用指标权重为30分，得分为 30

分。个性指标权重为 10 分，得分为 8 分。具体打分情况详见：附表专项预算绩效自评打分表。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（四）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　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	2,457.28	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	588.50	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	194.01	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	2,541.12
八、其他收入	8	237.47	八、社会保障和就业支出	39	437.73
	9		九、卫生健康支出	40	108.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	408.96
	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	102.46
	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	3,477.26	本年支出合计	58	3,598.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	178.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	580.24	年末结转和结余	60	637.70
总计	31	4,236.18	总计	62	4,236.18

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,477.26	3,045.78		194.01			237.47
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**2,240.35**	**1,808.88**		**194.01**			**237.47**
20701	**文化和旅游**	**2,010.02**	**1,578.55**		**194.01**			**237.47**
2070102	一般行政管理事务	10.32	10.32					
2070107	艺术表演团体	1,523.15	1,091.68		194.01			237.47
2070111	文化创作与保护	5.50	5.50					
2070199	其他文化和旅游支出	471.05	471.05					
20702	**文物**	**1.50**	**1.50**					
2070299	其他文物支出	1.50	1.50					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**228.83**	**228.83**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.83	228.83					
208	**社会保障和就业支出**	**437.73**	**437.73**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**417.59**	**417.59**					
2080502	事业单位离退休	205.91	205.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62					
20808	**抚恤**	**7.79**	**7.79**					
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79					
20811	**残疾人事业**	**12.35**	**12.35**					
2081199	其他残疾人事业支出	12.35	12.35					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,477.26	3,045.78		194.01			237.47
210	**卫生健康支出**	**108.22**	**108.22**					
21011	**行政事业单位医疗**	**108.22**	**108.22**					
2101102	事业单位医疗	108.22	108.22					
212	**城乡社区支出**	**588.50**	**588.50**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**588.50**	**588.50**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.50	588.50					
221	**住房保障支出**	**102.46**	**102.46**					
22102	**住房改革支出**	**102.46**	**102.46**					
2210201	住房公积金	102.46	102.46					

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,598.49	1,764.57	1,833.92			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**2,541.12**	**1,116.17**	**1,424.96**			
20701			**文化和旅游**	**2,300.79**	**1,116.17**	**1,184.63**			
2070102			一般行政管理事务	10.32		10.32			
2070107			艺术表演团体	1,730.97	1,116.17	614.81			
2070111			文化创作与保护	5.50		5.50			
2070199			其他文化和旅游支出	554.00		554.00			
20702			**文物**	**1.50**		**1.50**			
2070299			其他文物支出	1.50		1.50			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**238.83**		**238.83**			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	238.83		238.83			
208			**社会保障和就业支出**	**437.73**	**437.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**417.59**	**417.59**				
2080502			事业单位离退休	205.91	205.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
20808			**抚恤**	**7.79**	**7.79**				
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,598.49	1,764.57	1,833.92			
20811			**残疾人事业**	**12.35**	**12.35**				
2081199			其他残疾人事业支出	12.35	12.35				
210			**卫生健康支出**	**108.22**	**108.22**				
21011			**行政事业单位医疗**	**108.22**	**108.22**				
2101102			事业单位医疗	108.22	108.22				
212			**城乡社区支出**	**408.96**		**408.96**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**408.96**		**408.96**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408.96		408.96			
221			**住房保障支出**	**102.46**	**102.46**				
22102			**住房改革支出**	**102.46**	**102.46**				
2210201			住房公积金	102.46	102.46				

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.50	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	1,901.83	1,901.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.73	437.73		
	9		九、卫生健康支出	41	108.22	108.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	408.96		408.96	
	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	102.46	102.46		
	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	3,045.78	本年支出合计	59	2,959.19	2,550.23	408.96	
年初财政拨款结转和结余	28	157.95	年末财政拨款结转和结余	60	244.54	65.00	179.54	
一般公共预算财政拨款	29	157.95		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	3,203.73	总计	64	3,203.73	2,615.23	588.50	

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,959.19	2,550.23	1,464.10	1,086.13	408.96		408.96			
301	工资福利支出	2	1,207.58	1,207.58	1,207.58							
30101	基本工资	3	338.77	338.77	338.77							
30102	津贴补贴	4	5.42	5.42	5.42							
30103	奖金	5	265.56	265.56	265.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	168.28	168.28	168.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	135.28	135.28	135.28							
30109	职业年金缴费	9	68.77	68.77	68.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	123.04	123.04	123.04							
30113	住房公积金	13	102.46	102.46	102.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,405.39	998.43	33.72	964.71	406.96		406.96			
30201	办公费	17	1.32	1.32		1.32						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.18	0.18		0.18						
30206	电费	22	5.65	5.65		5.65						
30207	邮电费	23	5.13	3.22		3.22	1.91		1.91			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.81	6.81		6.81						
30211	差旅费	26	56.48	45.14		45.14	11.34		11.34			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	95.80	5.36		5.36	90.44		90.44			
30214	租赁费	29	53.62	37.23		37.23	16.39		16.39			
30215	会议费	30	0.37				0.37		0.37			
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	43.91	35.02		35.02	8.89		8.89			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	5.05	5.05		5.05						
30226	劳务费	36	735.93	533.55		533.55	202.38		202.38			
30227	委托业务费	37	8.30	8.30		8.30						
30228	工会经费	38	19.58	19.58	19.58							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	11.60	11.60	11.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	39.89	27.51		27.51	12.37		12.37			
30240	税金及附加费用	42	0.02	0.02		0.02						
30299	其他商品和服务支出	43	315.76	252.88	2.53	250.34	62.88		62.88			
303	对个人和家庭的补助	44	222.81	222.81	222.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.79	7.79	7.79							
30305	生活补助	49	1.48	1.48	1.48							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	213.53	213.53	213.53							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	123.42	121.42		121.42	2.01		2.01			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	41.43	41.23		41.23	0.21		0.21			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	65.81	64.01		64.01	1.80		1.80			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	16.17	16.17		16.17						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,550.23	1,464.10	1,086.13
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,901.83**	**815.70**	**1,086.13**
20701			**文化和旅游**	**1,661.50**	**815.70**	**845.80**
2070102			一般行政管理事务	10.32		10.32
2070107			艺术表演团体	1,091.68	815.70	275.98
2070111			文化创作与保护	5.50		5.50
2070199			其他文化和旅游支出	554.00		554.00
20702			**文物**	**1.50**		**1.50**
2070299			其他文物支出	1.50		1.50
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**238.83**		**238.83**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	238.83		238.83
208			**社会保障和就业支出**	**437.73**	**437.73**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**417.59**	**417.59**	
2080502			事业单位离退休	205.91	205.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
20808			**抚恤**	**7.79**	**7.79**	
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79	
20811			**残疾人事业**	**12.35**	**12.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	12.35	12.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　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	2,550.23	1,464.10	1,086.13
210			**卫生健康支出**	**108.22**	**108.22**	
21011			**行政事业单位医疗**	**108.22**	**108.22**	
2101102			事业单位医疗	108.22	108.22	
221			**住房保障支出**	**102.46**	**102.46**	
22102			**住房改革支出**	**102.46**	**102.46**	
2210201			住房公积金	102.46	102.46	

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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

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	2,550.23	1,207.58	338.77	5.42	265.56		168.28	135.28	68.77			123.04	102.46
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,901.83**	**780.50**	**338.77**	**5.42**	**265.56**		**168.28**					**2.47**	
20701			**文化和旅游**	**1,661.50**	**780.50**	**338.77**	**5.42**	**265.56**		**168.28**					**2.47**	
2070102			一般行政管理事务	10.32												
2070107			艺术表演团体	1,091.68	780.50	338.77	5.42	265.56		168.28					2.47	
2070111			文化创作与保护	5.50												
2070199			其他文化和旅游支出	554.00												
20702			**文物**	**1.50**												
2070299			其他文物支出	1.50												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**238.83**												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	238.83												
208			**社会保障和就业支出**	**437.73**	**216.40**						**135.28**	**68.77**			**12.35**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**417.59**	**204.05**						**135.28**	**68.77**				
2080502			事业单位离退休	205.91												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.28	135.28						135.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77							68.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.62												
20808			**抚恤**	**7.79**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　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	2,550.23	1,207.58	338.77	5.42	265.56		168.28	135.28	68.77			123.04	102.46
2080801			死亡抚恤	7.79												
20811			**残疾人事业**	**12.35**	**12.35**										**12.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	12.35	12.35										12.35	
210			**卫生健康支出**	**108.22**	**108.22**										**108.22**	
21011			**行政事业单位医疗**	**108.22**	**108.22**										**108.22**	
2101102			事业单位医疗	108.22	108.22										108.22	
221			**住房保障支出**	**102.46**	**102.46**											**102.46**
22102			**住房改革支出**	**102.46**	**102.46**											**102.46**
2210201			住房公积金	102.46	102.46											102.46

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			998.43	1.32				0.18	5.65	3.22		6.81	45.14	
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**998.43**	**1.32**				**0.18**	**5.65**	**3.22**		**6.81**	**45.14**	
20701			**文化和旅游**			**861.61**	**1.32**					**0.03**	**1.92**		**4.72**	**37.72**	
2070102			一般行政管理事务			10.32											
2070107			艺术表演团体			306.11						0.03	1.92		0.64		
2070111			文化创作与保护			5.50	1.32								4.09		
2070199			其他文化和旅游支出			539.68										37.72	
20702			**文物**			**1.50**											
2070299			其他文物支出			1.50											
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**			**135.32**					**0.18**	**5.62**	**1.30**		**2.09**	**7.42**	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			135.32					0.18	5.62	1.30		2.09	7.42	
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			998.43	1.32				0.18	5.65	3.22		6.81	45.14	
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.36	37.23				35.02		5.05	533.55	8.30	19.58	11.60		27.51
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.36**	**37.23**				**35.02**		**5.05**	**533.55**	**8.30**	**19.58**	**11.60**		**27.51**
20701			**文化和旅游**	**4.96**	**37.11**				**32.82**		**5.05**	**466.35**	**8.30**	**19.58**	**11.60**		**18.25**
2070102			一般行政管理事务	3.96								2.00					
2070107			艺术表演团体	1.01					12.97			251.98		19.58	11.60		
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出		37.11				19.86		5.05	212.37	8.30				18.25
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.40**	**0.12**				**2.20**			**67.20**					**9.26**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.12				2.20			67.20					9.26
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	5.36	37.23				35.02		5.05	533.55	8.30	19.58	11.60		27.51
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0.02	252.88	222.81				7.79	1.48					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**0.02**	**252.88**	**1.48**					**1.48**					
20701			**文化和旅游**	**0.02**	**211.84**	**1.48**					**1.48**					
2070102			一般行政管理事务		4.36											
2070107			艺术表演团体		6.38	1.48					1.48					
2070111			文化创作与保护	0.02	0.07											
2070199			其他文化和旅游支出		201.03											
20702			**文物**		**1.50**											
2070299			其他文物支出		1.50											
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**		**39.53**											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		39.53											
208			**社会保障和就业支出**			**221.33**				**7.79**						
20805			**行政事业单位养老支出**			**213.53**										
2080502			事业单位离退休			205.91										
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													
2080599			其他行政事业单位养老支出			7.62										
20808			**抚恤**			**7.79**				**7.79**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0.02	252.88	222.81				7.79	1.48					
2080801			死亡抚恤			7.79				7.79						
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		213.53												
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070102			一般行政管理事务														
2070107			艺术表演团体														
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			**社会保障和就业支出**		**213.53**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**213.53**												
2080502			事业单位离退休		205.91												
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出		7.62												
20808			**抚恤**														

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		213.53												
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							121.42		41.23	64.01				
207			**文化旅游体育与传媒支出**							**121.42**		**41.23**	**64.01**				
20701			**文化和旅游**							**17.91**			**3.24**				
2070102			一般行政管理事务														
2070107			艺术表演团体							3.59			2.51				
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出							14.32			0.73				
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**							**103.51**		**41.23**	**60.78**				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出							103.51		41.23	60.78				
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							121.42		41.23	64.01				
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									16.17					
207			**文化旅游体育与传媒支出**									**16.17**					
20701			**文化和旅游**									**14.67**					
2070102			一般行政管理事务														
2070107			艺术表演团体									1.08					
2070111			文化创作与保护														
2070199			其他文化和旅游支出									13.59					
20702			**文物**														
2070299			其他文物支出														
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**									**1.50**					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出									1.50					
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														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									16.17					
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070102			一般行政管理事务															
2070107			艺术表演团体															
2070111			文化创作与保护															
2070199			其他文化和旅游支出															
20702			**文物**															
2070299			其他文物支出															
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**															
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			**抚恤**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,207.58	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
	人员经费合计	1,430.39					公用经费合计	33.72

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	993.18	1,086.13
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**993.18**	**1,086.13**
20701			**文化和旅游**	**762.85**	**845.80**
2070102			一般行政管理事务	10.32	10.32
2070107			艺术表演团体	275.98	275.98
2070111			文化创作与保护	5.50	5.50
2070199			其他文化和旅游支出	471.05	554.00
20702			**文物**	**1.50**	**1.50**
2070299			其他文物支出	1.50	1.50
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**228.83**	**238.83**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	228.83	238.83

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		588.50	408.96		408.96	179.54
212			**城乡社区支出**		**588.50**	**408.96**		**408.96**	**179.54**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**588.50**	**408.96**		**408.96**	**179.54**
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		588.50	408.96		408.96	179.54

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。

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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表**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：南充市非物质文化遗产保护中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市非物质文化遗产保护中心

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	
0.36					0.36						

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	

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。