

2023 年度渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责各种文艺演出组织，美术摄影展览，文艺比赛组织，文艺创作培训；组织业余文艺创作，群众文艺理论研究，文化交流作品选送，传统艺术整理加工与保护工作；负责指导全县群众文化工作；做好文化馆免费开放工作。

二、机构设置

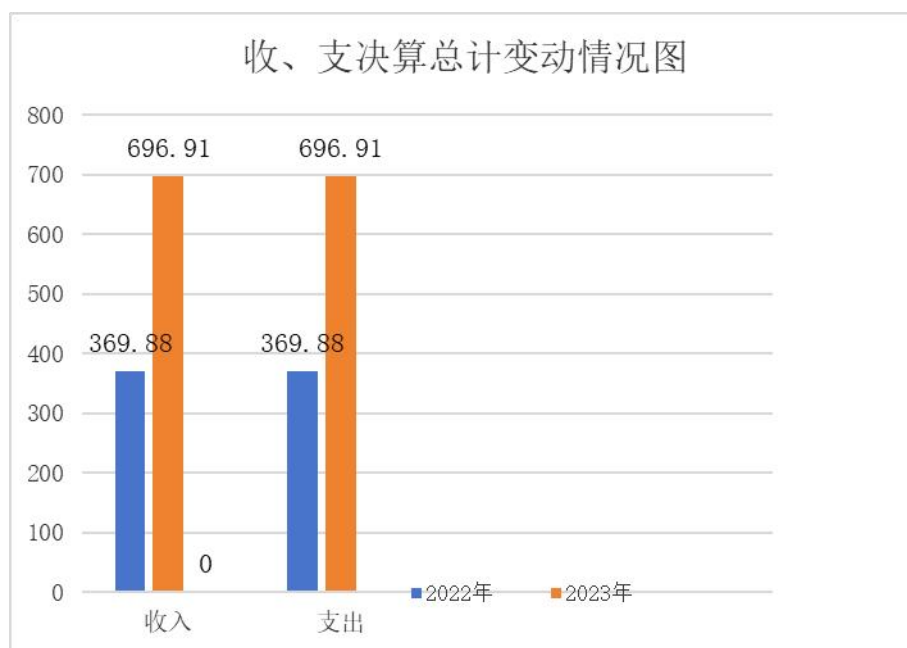
我单位是独立核算一级预算事业单位，下设办公室、非遗工作股、美术书法摄影股、免费开放股、音乐舞蹈戏剧曲艺股、竞赛训练股、社会体育股 7 个办公室。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 696.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 327.03 万元，增长 88.42%。主要变动原因是单位合并，人员经费增加和业务活动增加。

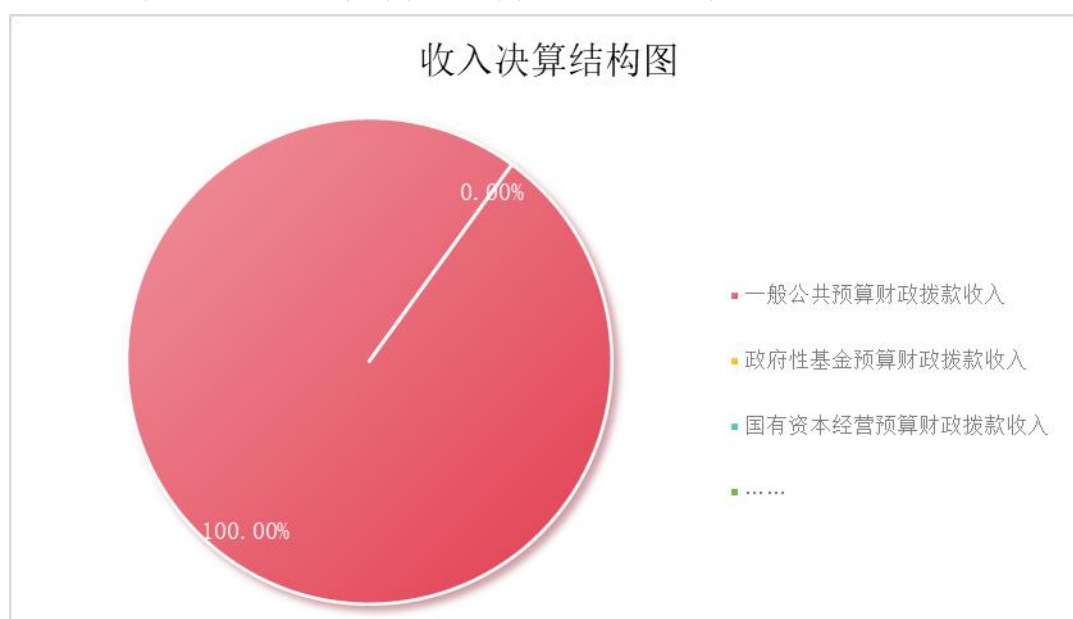
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 696.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 696.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

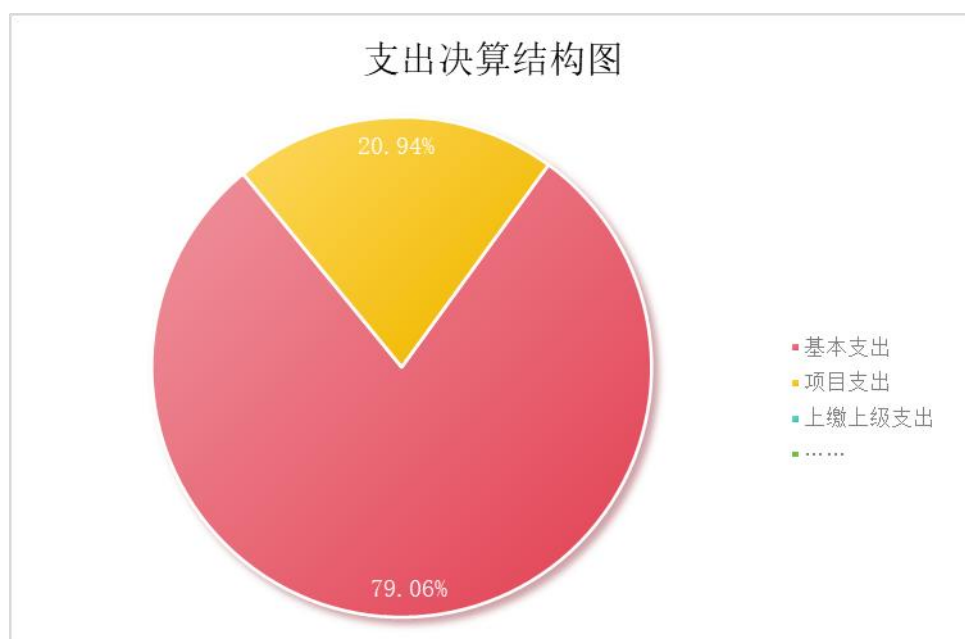
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 696.91 万元，其中：基本支出 551.00 万元，占 79.06%；项目支出 145.91 万元，占 20.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

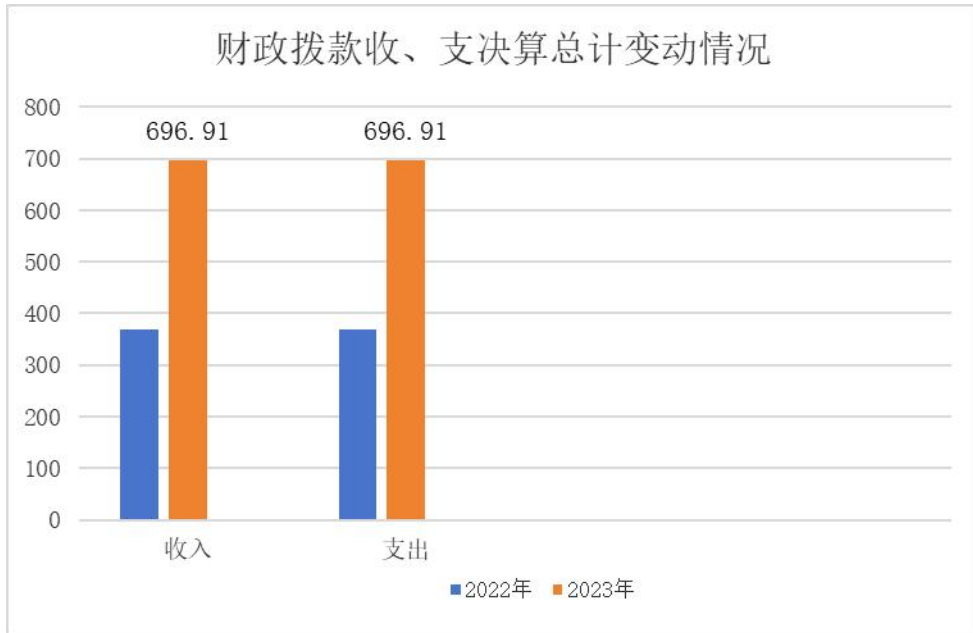
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 696.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.03 万元，增长 88.42%。主要变动原因是单位合并，人员经费增加和业务活动增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

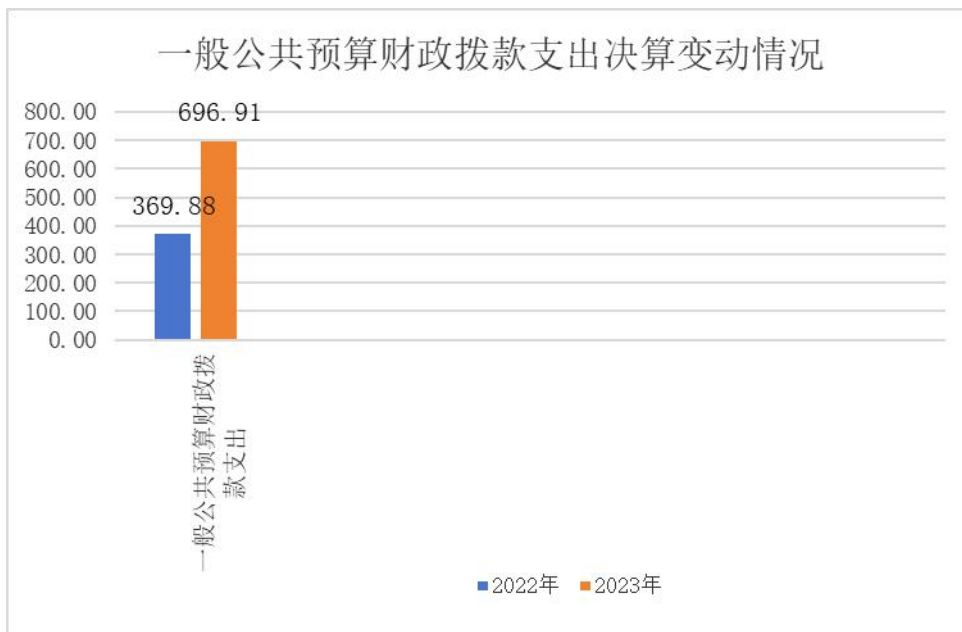


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.03 万元，增长 88.42%。主要变动原因是单位合并，人员经费增加和业务活动增加。

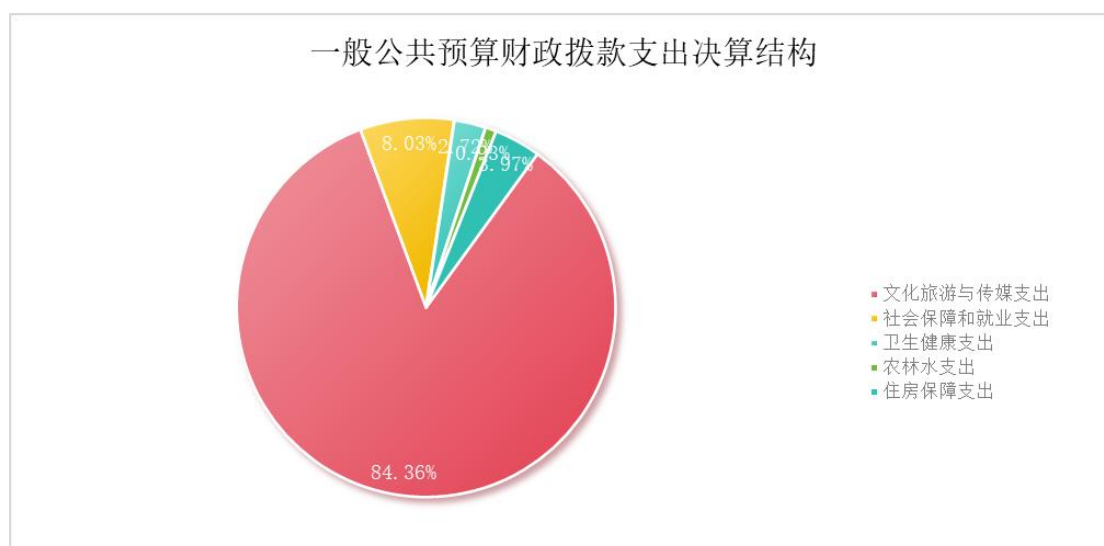
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 587.89 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 55.94 万元，占 8.03%；卫生健康支出 18.96 万元，占 2.72%；农林水支出 6.47 万元，占 0.93%；住房保障支出 27.64 万元，占 3.96%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 696.91，完成预算 100%。其中：

1.1、文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）05（项）：支出决算为 509.66 万元，完成预算 100%。

1.2、文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）11（项）：支出决算为 30.50 万元，完成预算 100%。

1.3、文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：支

出决算为 47.70 万元，完成预算 100%。

2、体育 207（类）03（款）08（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

3.1、社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

3.2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 48.08 万元，完成预算 100%。

4、其他社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

5.1、卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

5.2、卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%。

6、农林水 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%。

7、住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 27.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.91 万元，其中：

人员经费 516.65 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.35 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.50 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.25 万元，增长 40.90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.4 万元，占 98.18%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 1.82%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）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。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.4 万元，增长 44.44%。主要原因是单位合并。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元。主要用于联系各种文艺演出，文艺创作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.15 万元，下降 150%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费支出安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出项目等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、在职工资性支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：根据我单位 2023 年度财政资金绩效自评结果，我单位制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化我单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、

项目建设、合同管理的执行。加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端。按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育 205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）

01/02/03/04/06/99(项):指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10. 科学技术 206(类) 01/99(款) 01/99(项):指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11. 文化体育与传媒 207(类) 99(款) 02(项):指宣传文化发展专项支出。

12. 社会保障和就业 208(类) 05/08/99(款) 01/05/06(项):指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13. 卫生健康支出 210(类) 11(款) 01/02(项):指行政、事业单位医疗支出。

14. 农林水 213(类) 05(款) 99(项):指其他扶贫支出。

15. 住房保障 221(类) 02(款) 01(项):指住房公积金支出。

16. 其他支出 229(类) 60/99(款) 01/03/04(项):指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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、办公用房取暖费、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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位是独立核算一级预算事业单位，下设办公室、非遗工作股、美术书法摄影股、免费开放股、音乐舞蹈戏剧曲艺股、竞赛训练股、社会体育股 7 个办公室。

（二）机构职能。主要职能是负责各种文艺演出组织，美术摄影展览，文艺比赛组织，文艺创作培训；组织业余文艺创作，群众文艺理论研究，文化交流作品选送，传统艺术整理加工与保护工作；负责指导全县群众文化工作；做好文化馆免费开放工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末我单位共有编制 30 个，在职职工 32 人，其中馆长 1 人、副馆长 2 人、支部书记 1 人、工会主席 1 人；全员大专以上学历（包括在职教育），其中本科以上 18 人（包括在职教育）；50 岁以上有 7 人，40-50 岁 19 人，39-30 岁 4 人，29 以下 2 人，副高级职称 1 人。中级职称 12 人，初级职称 15 人，工勤 2 人，职员 1 人，其他 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入批复数为 696.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 696.91 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 696.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 696.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 元，占 0%。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出为 696.91 万元，其中：其中：基本支出 551.00 万元，占 79.06%；项目支出 145.91 万元，占 20.94%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0

万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 587.89 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 55.94 万元，占 8.03%；卫生健康支出 18.96 万元，占 2.72%；农林水支出 6.47 万元，占 0.93%；住房保障支出 27.64 万元，占 3.96%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

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。负责各种文艺演出组织，美术摄影展览，文艺比赛组织，文艺创作培训；组织业余文艺创作，群众文艺理论研究，文化交流作品选送，传统艺术整理加工与保护工作；负责指导全县群众文化工作；做好文化馆免费开放工作。

2. 预算管理。

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 696.91 万元，财政拨款预算执行数 696.91 万元。

（2）收入统筹。渠县文化馆已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。渠县文化馆 2023 年 1 至 12 月支出实际执行数 696.91 万元，预算执行率 100%；未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县文化馆预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等 7 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 5.5 万元，较上年因为单位合并，增加 44.44%。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3. 财务管理。本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理。2023 年无新增资产，无资产减少。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用 100.00%，资产利用 100.00%。

5. 采购管理。2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 696.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现。

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况。

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 97 分。

（二）存在问题。从前述的渠县文化馆整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。项目预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议。建议提高预算编制质量，细化预算项目明细，提高预算编制准确率。严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕34 号）的文件精神编制项目总目标和绩效指标，加强审核预算项目绩效目标编制。优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，加强分析，认真研判，进行

及时纠正整改，尽量减少偏差，做到有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R0000000257332-在职工资性支出（事业）									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月按时发放基本工资、津补贴、绩效，全年合计发放 241.56 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行了上级政策，按时打卡直发了教职工工资，保障了教职工权益。									
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	230.32	241.56	241.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	230.32	241.56	241.56			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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。2023 年单位按照预算管理有关规定，将单位职工基本工资、津补贴、绩效全部纳入收入和支出都反映在预算中，保障职工工资及时、足额发放。共发放 241.56 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										

措施	
项目负责人：胡良鸿	财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度缴纳单位职工养老保险、医保、住房公积金等共计 99.85 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于单位职工的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、工伤保险等支出。								
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	97.03	99.85	99.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 因退休等自然减员，年中进行了预算调整追减。	
	其中：财政资金	97.03	99.85	99.85		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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。2023 年单位按照有关规定，为单位职工缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等 99.85 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）								
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年度，缴纳单位退休职工补充医疗保险 0.59 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照执行政策，做到了退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
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	0.59	0.59	0.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 因退休等自然减员，年中进行了预算调整追减。
	其中：财政资金	0.59	0.59	0.59			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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。做到了退休人员补充医疗保险及时足额缴纳，2023 年单位缴纳退休人员补充医疗保险 0.59 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助		
主管部门		文化馆	实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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，保障驻村第一书记、工作队员补助做实及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		2023 年度共缴纳驻村第一书记、工作队员补助 6.47 万元
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障驻村第一书记、工作队员补助的及时缴纳，2023 年度共缴纳驻村第一书记、工作队员补助 6.47 万元。		

	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
预算执行情况 (10分)	总额	6.47	6.47	6.47			100.00%	10	10	1.预算执行率100%;2.年中根据退休人员具体情况核算后追加了预算。
	其中:财政资金	6.47	6.47	6.47			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分,预算执行“优”。严格执行相关政策,保障驻村第一书记、工作队员补助单位部分资金及时足额缴纳,2023 年度缴纳职业年金单位部分 6.47 万元。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:胡良鸿					财务负责人:余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助							
主管部门		文化馆			实施单位 （盖章）		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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，保障遗属补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			每月按时发放遗属生活补助，全年合计发放 6.72 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	遗属补助，按财政下达的遗属补助计划进度申请资金发放，预算编制科学合理，无结余资金。							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.44	1.44	1.44	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。做到了遗属补助及时足额发放，2023 年遗属补助足额发放 1.44 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				共发放绩效奖金 56.75 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定绩效工资基数乘以绩效考核设定的系数来确定绩效奖，为单位职工及时发放绩效奖金。								
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	56.75	56.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 因财政预算追加，年中进行了预算调整追加。	
	其中：财政资金	0.00	56.75	56.75		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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	

合计		100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。做到了绩效奖金及时、足额发放，2023 年单位发放绩效奖金 56.75 万元。			
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。			
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。			
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				2023 年度共发放退休人员一次性补贴 2.11 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴的及时发放，2023 年度共发放退休人员一次性补贴 2.11 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	2.11	2.11		100.00%	10	10	1.预算执行率 100%；2.年中根据退休人员具体情况核算后追加了预算。	
	其中：财政资金	0.00	2.11	2.11		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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴资金及时发放，2023 年度发放退休人员一次性补贴资金 2.11 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000004762502-演出服务车运行维护费									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		演出服务车全年下乡开展文艺汇演 5 次以上及公车运行维护费					演出服务车全年下乡开展文艺汇演 5 次以上及公车运行维护费，2023 年度支出 2.7 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的演出服务车运行维护费计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年下乡开展活动次数 5 次	≥	5	次	5 次	10	10		
			公车运行维护 6 次	≥	6	次	6 次	10	10		
		质量指标	参加群众到位率	≥	95	%	95%	10	10		
		时效指标	下乡演出时间	≥	5	天	5 天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众的文化素养，丰富文化生活	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	27000	元	27000 元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障演出服务车运行维护费及时支出，2023 年度支出演出服务车运行维护费 2.11 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										

改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000004763566-非遗普查保护工作经费								
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		全年非遗普查及保护。				非遗普查保护工作经费，2023 年度支出 1.8 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的非遗普查保护工作经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		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	普查非遗点个数	≥	4	个	4 个	10	10	
		质量指标	普查非遗点位准确率	≥	90	%	90%	10	10	
		时效指标	普查时限	=	12	月	12 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保护非遗	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	控制成本	=	18000	元	18000 元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障非遗普查保护工作经费及时支出，2023 年度支出非遗普查保护工作经费 1.8 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									

措施	
项目负责人：胡良鸿	财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000004763609-社区文艺骨干、文化专干培训经费								
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		用于我馆对社区文艺骨干、文化专干的培训工作，一年达到 2 次以上				我馆对社区文艺骨干、文化专干的培训工作，一年达到 2 次以上，2023 年度支出 1.8 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的社区文艺骨干、文化专干培训经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		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	≥	60	人	60 人	10	10	
			开展培训次数	≥	2	次	2 次	10	10	
		质量指标	培训人员到位率	≥	95	%	95%	10	10	
			时效指标	培训时间	≥	2	天	2 天	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	18000	元	18000 元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障社区文艺骨干、文化专干培训经费及时支出，2023 年度支出社区文艺骨干、文化专干培训经费 1.8 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									

措施	
项目负责人：胡良鸿	财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000004763623-群众文化活动辅导、指导工作经费									
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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					
		群众文化活动辅导、指导 2 次以上				群众文化活动辅导、指导 2 次以上，2023 年度支出 1.8 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的群众文化活动辅导、指导工作经费计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	辅导指导群众人数 200 人	≥	200	人	200 人	10	10		
		质量指标	参加群众到位率	≥	85	%	85%	10	10		
		时效指标	辅导时间	≥	5	天	5 天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	定性	提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加辅导群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	18000	元	18000 元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障群众文化活动辅导、指导工作经费及时支出，2023 年度支出群众文化活动辅导、指导工作经费 1.8 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										

项目负责人：胡良鸿	财务负责人：余进
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000004764313-协会采风与作品创作工作经费									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		用于协会采风与作品创作工作，全年达 5 次以上					协会采风与作品创作工作，全年达 5 次以上，2023 年度支出 1.8 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的协会采风与作品创作工作经费计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	协会采风与创作次数	≥	5	次	5 次	20	20		
		质量指标	创作作品发布率	≥	90	%	90%	10	10		
		时效指标	创作与采风时间	≥	3	月	3 月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进协会作品的创作质量	定性	提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	18000	元	18000 元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障协会采风与作品创作工作经费及时支出，2023 年度支出协会采风与作品创作工作经费 1.8 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										

项目负责人：胡良鸿	财务负责人：余进
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000005153631-业余训练费									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		全年开展业余培训篮球、游泳、乒乓球等项目，同时深入学校选拔优秀体育学员，为省、市输送人才。					全年开展业余培训，2023 年度支出 0.03 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的业余训练费计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.03	0.03		0.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.03	0.03		0.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展业余训练、培训人数	≥	6	人	6 人	20	20		
		质量指标	参加群众到位率	≥	85	%	85%	10	10		
		时效指标	业余训练时间	≥	5	天	5 天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众业余生活素质	定性	提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参加群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，节约资金	≤	306	元	306 元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障业余训练费及时支出，2023 年度支出业余训练费 0.03 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000005226268-文化馆、美术馆、文化站免费开放资金									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		用于文化馆、美术馆免费开放项目，全年免费开放时间达到 300 天以上，开展书法、声乐、舞蹈等培训达到 12 次以上，接待人次达到 16000 人次以上。					全年免费开放时间达到 300 天以上，开展书法、声乐、舞蹈等培训达到 12 次以上，接待人次达到 16000 人次以上，2023 年度支出 47.07 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的文化馆、美术馆、文化站免费开放资金计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.87	47.07		47.07		100.00%	10	10	1.预算执行率 100%；2.年中根据免费开放条件需求核算后追加了预算。	
	其中：财政资金	11.87	47.07		47.07		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	开展书法、声乐、舞蹈等培训达到 12 次以上，接待人次达到 16000 人次以上	≥	12	次 / 年	12 次/年	10	10		
			全民免费开放天数	≥	300	天	300 天	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90%	10	10		
		时效指标	开放率	≥	85	%	85%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众的文化生活，积极指导群众业余舞蹈队、合唱团等	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	为群众免费开展各类艺术培训并不断持续下去，丰富群	定性	优良中低差		优	15	15		

			众的业余文化生活，培养各类兴趣爱好							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	≤	438680.3	元	438680.3元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障文化馆、美术馆、文化站免费开放资金及时支出，2023 年度支出文化馆、美术馆、文化站免费开放资金 47.07 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522T000006889807-非物质文化遗产保护传承人补助									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		用于张清平、楚道兴等 10 名非遗传承人补助					用于张清平、楚道兴等 10 名非遗传承人补助，2023 年度支出 6 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的非物质文化遗产保护传承人补助计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00		6.00		100.00%	10	10	1.预算执行率 100%；2.年中根据实际人数需求核算后追加了预算。	
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100		
评价	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障非物质文化遗产保护传承人补助资金及时支出，										

结论	2023 年度支出非物质文化遗产保护传承人补助资金 6 万元。	
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000007296832-国家非物质文化遗产保护专项资金								
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		用于国家级非遗传承人刘嘉峰补助及刘氏竹编保护				用于国家级非遗传承人刘嘉峰补助及刘氏竹编保护,2023 年度支出 24 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的国家非物质文化遗产保护专项资金计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00		24.00		100.00%	10	10	1.预算执行率 100%；2.年中根据实际需求核算后追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	24.00		24.00		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	补助企业家数	=	1	家	1 家	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位时间	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进非遗文化发展	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	=	240000	元	240000 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分,预算执行“优”。严格执行相关政策,保障国家非物质文化遗产保护专项资金及时支出,2023 年度支出国家非物质文化遗产保护专项资金资金 624 万元。									
存在	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度									

问题	仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）									
主管部门		文化馆					实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 按时足额拨付，保障工会工作开展。 本年度共支付 2.35 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付，保障工会工作开展。本年度共支付 2.35 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	2.30	2.35	2.35			100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 因新增人员，年中进行了预算调整追加。	
	其中：财政资金	2.30	2.35	2.35			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	≤	5	次	5 次	20	20		
		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	%	5%	30	30		
	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	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										

存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）									
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 按时足额拨付，保障单位正常运转。 本年度共支付 32 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的定额公用经费资金计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.68	32.00	32.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 义教经费未纳入年初预算，年中追加了预算。	
	其中：财政资金	31.68	32.00	32.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5 次	20	20		
		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	%	5%	30	30		
	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	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100		
评价	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用										

结论	达到了预期的目标。	
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523R000008988518-人员资金（渠财预 2023-16）									
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				年度目标完成情况 按时足额拨付，保障单位正常运转。 本年度共支付 13 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的人员资金计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 义教经费未纳入年初预算，年中追加了预算。		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523R000009597685-2023 年绩效奖金									
主管部门		文化馆					实施单位 (盖章)		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					2023 年度发放绩效奖金 92.98 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定绩效工资基数乘以绩效考核设定的系数来确定绩效奖，为单位职工及时发放绩效奖金。									
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	92.98		92.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 年初未纳入财政预算，年中根据财力进行了预算调整追加。	
	其中：财政资金	0.00	92.98		92.98		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000007621459-公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门		文化馆	实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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	
		为了发掘保护渠县非遗项目，做好非遗传承传承、创新，同时利用非遗项目，发展非遗产业，带动渠县经济发展。	发掘保护渠县非遗项目，本年度共支付 20 万元。	

	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的公共文化服务体系建设专项资金计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年普查次数	≥	4	次	4次	20	20	
		质量指标	按普查要求质量完成	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	按年初计划完成	定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发扬非遗文化	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制全年普查及保护成本	≥	200000	元	200000元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人: 胡良鸿					财务负责人: 余进					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)				
项目名称		51172523T000008558720-2023 年非遗普查保护工作经费		
主管部门		文化馆	实施单位 (盖章)	渠县文化馆(渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		开展全县非遗普查 12 次以上, 发掘非遗项目 2 项以上, 促进渠县非遗发展及保护。		开展全县非遗普查 12 次以上, 发掘非遗项目 2 项以上, 本年度共支付 1.71 万元。

	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年非遗普查保护工作经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.71	1.71	1.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71		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	发掘非遗项目	=	2	项	2 项	15	15	
		质量指标	促进全县非遗保护和发展	=	1	次	1 次	15	15	
		时效指标	在全年开展、完成各项指标任务	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	大力保护、发掘非遗项目，促进全县非遗发展	定性	高中低		高中低	10	10	
		可持续影响指标	利用非遗项目促进经济、文化发展	定性	高中低		高中低	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本	=	18000	元	18000 元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008558805-2023 年群众文化活动辅导、指导工作经费		
主管部门	文化馆	实施单位 (盖章)	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护

								中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展群众文化活动辅导、指导 6 次以上，促进全县文化事业蓬勃发展。				开展群众文化活动辅导、指导 6 次以上，本年度共支付 1.71 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年群众文化活动辅导、指导工作经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.71	1.71	1.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展群文培训活动 6 次	=	6	次	6 次	20	20	
		质量指标	提高群众文化素养	定性	高中低	次	持续提升	10	10	
		时效指标	按时完成	定性	及时性		及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业发展，带动经济发展	定性	高中低		持续提升	10	10	
		社会效益指标	促进群众文化水平、幸福感提升，	定性	高中低		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，优化资金使用	=	18000	元	18000 元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008558851-2023 年文化馆、美术馆免费开放工作经费								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		文化馆、美术馆全年免费开放 300 天以上，积极开展书法、音乐、舞蹈、美术绘画等培训，向上级部门选送优秀作品，促进文化事业发展。				文化馆、美术馆全年免费开放 300 天以上，本年度共支付 27 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年文化馆、美术馆免费开放工作经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.00	27.00	27.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00		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	文化馆、美术馆全年免费开放时间	=	300	天	300 天	20	20	
		质量指标	按质量完成	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	定性	及时性		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	获得群众满意，提高全县文化水平	定性	高中低		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	提升全县群众的文化水平与积极性，并持续保持	定性	高中低		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	优化资金使用，控制成本	=	270000	元	270000 元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度									

问题	仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：胡良鸿		财务负责人：余进

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008558940-2023 年业余训练经费								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		全年开展业余培训篮球、游泳、乒乓球等项目 200 天以上，同时深入学校选拔优秀体育学员，为省、市输送人才。				全年开展业余培训篮球、游泳、乒乓球等项目 200 天以上，2023 年支出 4.28 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年业余训练经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	4.28	4.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展业余训练、培训 200 天	≥	200	天	200 天	20	20	
		质量指标	按质量完成	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	在全年开展各项培训	定性	及时性		及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进我县体育事业发展，发掘体育人才	定性	高中低		持续提升	10	10	
		社会效益指标	开展篮球、游泳等项目，输送各类体育人才	定性	高中低		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本	严格控制成本	=	45000	元	45000 元	10	10	

		指标	本，节约资金						
合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。								
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。								
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。								
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008559015-2023 年公务用车及运行维护经费								
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）	渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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				
		利用流动文化车开展下乡开展下乡 6 次以上，促进全县文化事业发展，满足人民文化需求。				开展下乡开展下乡 6 次以上，2023 年支出 4.28 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年公务用车及运行维护经费计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	2.70	2.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文化下乡 6 次以上	≥	6	次	6 次	20	20	
		质量指标	按质量完成	定性	100	%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成各项任务	定性	及时性		及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进基层文化发展。	定性	高中低		持续提升	10	10	
		社会效益指标	满足基层群众的文化需求，提升群众幸福感	定性	高中低		持续提升	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，严格控制成本	=	27000	元	27000 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008559058-2023 年社区文艺骨干、文化专干培训经费									
主管部门		文化馆				实施单位 (盖章)		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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					
		在全县积极开展社区文化专干、文艺骨干培训工作，全年开展培训 6 次以上，提升文艺骨干技能水平，带动全县文化发展。				在全县积极开展社区文化专干、文艺骨干培训工作，全年开展培训 6 次以上，2023 年支出 4.28 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年社区文艺骨干、文化专干培训经费计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.71	1.71		1.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.71	1.71		1.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展文艺骨干、专干培训 6 次	≥	6	次	6 次	20	20		
		质量指标	按质量完成	定性	100	%	100%	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成各项培训 工作	定性	及时性		及时	20	20		

效益指标	社会效益指标	通过对社区文艺骨干、专干的培训，带动社区群众文艺发展，获得社会认可	定性	高中低		持续提升	10	10	
	可持续影响指标	长期坚持对文艺骨干、专干的培训工作，保持可持续发展	定性	高中低		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	优化资金使用，严格控制成本	=	17100	元	17100 元	10	10
合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。								
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。								
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。								
项目负责人：胡良鸿				财务负责人：余进					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008559086-2023 年协会采风与作品创作									
主管部门		文化馆				实施单位 （盖章）		渠县文化馆（渠县美术馆、渠县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					
		指导全县开展协会采风与作品创作 4 次以上，有效推进软实力发展，促进我县文化事业发展。				指导全县开展协会采风与作品创作 4 次以上，2023 年支出 4.28 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的 2023 年协会采风与作品创作计划进度申请资金拨付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.71	1.71	1.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	全年开展协会采风等活动 4 次以上	≥	4	次	6 次	20	20	
		质量指标	有效开展协会采风、创作，提高群众文化素养	定性	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项采风、创作工作	定性	及时性		及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进我县文化事业发展，提高文化水平	定性	高中低		持续提升	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，满足人民文化需求	定性	高中低		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成采风、创作工作	=	17100	元	17100 元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：胡良鸿					财务负责人：余进					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校） 2023 年业余训练经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023 年业余训练经费的设立是为了提升业余体育训练水平，培养优秀体育后备人才。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施，致力于为 群众提供丰富多样的文化活动辅导和指导，提升公众对非物质文化遗产的认知和参与度。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在支持业余体育训练的开展，包括运动员的选拔、培养、训练器材的购置、训练场地的维护等，促进体育事业的发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 4.28 万元，资金根据不同群众文化活动和非物质文化遗产项目的需求及重要性进行合理分配管理。

（四）项目绩效目标设置

年度目标：提升群众文化活动质量，有效保护和传承非物质文化遗产。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展群文培训次数=6次；质量指标：提高群众文化素养=1次；时效指标：按时完成及时；社会效益指标：促进群众文化水平、幸福感提升 定性 持续提升；经济效益指标：促进文化事业发展，带动经济发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：群众满意 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=42750元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对2023年业余训练经费项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分训练场地以及相关学校作为抽样点位，了解资金落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。
2. 实地勘察法：对训练场地进行实地查看，了解训练活动开展情况。
3. 问卷调查法：向运动员发放问卷，了解对训练经费的满意度和意见建议。
4. 座谈调研法：组织教练、运动员进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家体育事业发展政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地体育事业发展需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于业余体育训练。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据训练项目的重要性、运动员的培养潜力等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。

资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，培养了一批优秀体育后备人才，部分运动员在比赛中取得了优异成绩等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，训练计划按时完成，运动员的技能水平得到有效提升等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的业余体育训练覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：训练经费精准发放给有潜力的运动员和训练项目，确保了资源的合理利用。

标准合理性：训练经费标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，运动员的满意度达到 95%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

数量指标。指标值：开展业余训练、培训天数=200 天；完成值： 培训天数=200 天。

质量指标。指标值：按质量完成 定性；完成值：优。

时效指标。指标值： 在全年开展各项培训=1 年；完成值： 在全年开展各项培训=1 年。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：开展篮球、游泳等项目，输送各类体育 人才 定性 高中低；完成值：高。

经济效益指标。指标值：促进我县体育事业发展，发掘体育人才 定性 高中低；完成值：高。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成值： 预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=42750 元；完成值：项目经费投入=42750 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98 分，评价等级为优秀。项目 实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了业余体育训练的开展，提 高了运动员满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对业余体育训练活动的过程监督和结果考核不够严格。

2. 业余体育训练与学校体育、社会体育的融合发展还不够深入。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。
2. 积极探索业余体育训练与学校体育、社会体育的融合发展模式，拓宽发展渠道，提升项目的综合效益。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

2023年群众文化活动辅导、指导工作经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023年群众文化活动辅导、指导工作经费的设立是为了加强对非物质文化遗产的保护和传承，推动非遗文化的发展。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施，致力于为群众提供丰富多样的文化活动辅导和指导，提升公众对非物质文化遗产的认知和参与度。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

本项目主要支持群众文化活动的开展，包括非物质文化遗产项目的保护、传承、研究、展示以及群众文化活动的组织与辅导等工作，以促进文化的繁荣发展和活态传承。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 1.71 万元，资金根据不同群众文化活动和非物质文化遗产项目的需求及重要性进行合理分配管理。

（四）项目绩效目标设置

年度目标：提升群众文化活动质量，有效保护和传承非物质文化遗产。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展群文培训次数=6 次；质量指标：提高群众文化素养=1 次；时效指标：按时完成及时；社会效益指标：促进群众文化水平、幸福感提升 定性 持续提升；经济效益指标：促进文化事业发展，带动经济发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：群众满意 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=17100 元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对 2023 年群众文化活动辅导、指导工作经费项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分非物质文化遗产项目传承点以及相关社区、乡镇作为抽样点位，了解资金落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。

2. 实地考察法：对传承点进行实地查看，了解传承活动开展情况。

3. 问卷调查法：向企业发放问卷，了解对补助资金的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织企业、文化工作者进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策过程规范，依据充分，紧密贴合国家文化发展政策要求。

规划论证：经过全面调研和深入论证，规划科学合理，符合当地群众文化发展和非物质文化遗产保护需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于群众文化活动辅导指导和非物质文化遗产保护工作。

2.项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据非遗项目的重要性、传承人的活动开展情况等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本达成，群众文化活动丰富多彩，非物质文化遗产得到有效保护和传承。

完成时效：各项活动按时开展，支持的活动场次、参与人数等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在项目覆盖区域内实现了较为均衡的群众文化活动和非物质文化遗产保护布局，无明显区域差异。

对象精准性：辅导指导对象明确，精准覆盖目标群体，确保群众受益。

标准合理性：补助资金标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，非物质文化遗产保护企业的满意

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

1. 产出指标

数量指标。指标值：补助企业家数=1家；完成值：补助企业家数=1家。

质量指标。指标值：补助资金到位率=100%；完成值：100%。

时效指标。指标值：补助资金到位时间 及时；完成值：及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：促进非遗文化发展 定性；完成值：持续提升。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：企业满意度 $\geq 95\%$ ；完成值：预算 编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=17100 元；完成值：项目经费投入=17100 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了非物质文化遗产保护企业的利益，提高了企业满意度。

五、存在主要问题

绩效监管力度需进一步加强，尤其是对群众文化活动和非物质文化遗产保护活动的过程监督和结果考核应更加严格。

2. 群众文化活动与旅游、文创等产业的融合发展深度和广度不足，有待进一步拓展。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。

2. 积极探索群众文化活动与旅游、文创等产业的融合发展模式，拓宽发展渠道，提升项目的综合效益。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质

文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

2023年社区文艺骨干、文化专干培训经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为了提升社区文化建设水平，丰富居民文化生活，设立 2023 年社区文艺骨干、文化专干培训经费。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施，致力于为群众提供丰富多样的文化活动辅导和指导，提升公众参与活动及提升幸福感。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在通过对社区文艺骨干和文化专干的培训，提高他们的文化素养和业务能力，推动社区文化活动的开展，促进社区文化的繁荣发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 1.71 万元，资金根据培训的规模、内容和需求进

行分配管理。

（四）项目绩效目标设置

年度目标：提升社区文艺骨干和文化专干的业务水平，丰富社区文化生活。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展群文培训活动次数=6次；质量指标：提高群众文化素养=1次；时效指标：按时完成及时；社会效益指标：促进群众文化水平、幸福感提升 定性 持续提升；经济效益指标：促进文化事业发展，带动经济发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：群众满意 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=17100元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对2023年社区文艺骨干、文化专干培训经费项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分社区作为抽样点位，了解培训工作的落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：对培训场地进行实地查看，了解培训活动开展情况。

2. 实地勘察法：对训练场地进行实地查看，了解训练活动开展情况。

3. 问卷调查法：向学员发放问卷，了解对培训工作的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织学员、培训教师进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合社区文化的政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地社区文化发展需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于社区文艺骨干和文化专干的培训。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和培训管理制度，确保资金安全、规范使用，培训工作有序进行。

分配管理：分配公平合理，根据培训的实际需求进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。

资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

项目目标基本完成，培训了一批优秀的社区文艺骨干和文化专干，社区文化活动得到有效开展等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，培训按时完成，学员的业务水平得到有效提升等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在各社区之间实现了较为均衡的培训覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：培训对象精准为社区文艺骨干和文化专干，确保了培训资源的合理利用。

标准合理性：培训经费标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，学员的满意度达到95%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

1. 产出指标

数量指标。指标值：开展业余训练、培训天数=200 天；完成值： 培训天数=200 天。

质量指标。指标值：按质量完成 定性；完成值：优。

时效指标：指标值： 在全年开展各项培训=1 年；完成值： 在全年开展各项培训=1 年。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：开展篮球、游泳等项目，输送各类体育 人才 定性 高中低；完成值：高。

经济效益指标。指标值：促进我县体育事业发展，发掘体育人才 定性 高中低；完成值：高。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：群众满意度 $\geq 95\%$ ；完成值： 预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=17100 元；完成值：项目经费投入=17100 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98 分，评价等级为优秀。项目 实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了社区文艺骨干和文化专干 培训工作的开展，提高了学员满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对培训工作的过程监督和结果考核不够严格。

2. 培训内容的针对性和创新性还需进一步提高。

六、改进建议

1. 加强绩效监管,完善监督考核机制,定期对培训工作进行检查和评估。

2. 深入调研学员需求,不断优化培训内容,提高培训的针对性和创新性。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校） 文化馆、美术馆、文化站免费开放资金专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为满足人民群众日益增长的文化需求,推动公共文化服务体系建设,贯彻落实相关文化政策,设立本项目。主管部门为渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心）,负责项目的组织实施和监督管理。本项目旨在为群众提供免费的文化服务,包括文化馆、美术馆的展览展示及文化活动,以及对文化站的支持,以提升基层文化服务水平。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度,设置专门机构负责财务管理,严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理,确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为公共文化服务，实施目的是通过免费开放文化馆、美术馆和文化站，丰富群众文化生活，促进文化艺术的传播 与交流，提升全民文化素养。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 35.20 万元，资金分配根据文化馆、美术馆、文化站的实际需求及服务范围进行。资金主要用于场馆设施维护、文化活动组织、艺术展览策划等方面。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：提升公共文化服务质量，吸引更多群众参与文化活动，保障场馆正常运转。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展书法、声乐、舞蹈等培训活动场次 ≥ 12 场次；全民免费开放天数 ≥ 300 天；质量指标：培训合格率 $\geq 90\%$ ；时效指标：开放率 $\geq 85\%$ ；社会效益指标：丰富广大人民群众的文化生活，积极指导群众业余舞蹈队、合唱团 定性 优；服务对象满意度指标：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=352000 元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对文化馆、美术馆、文化站免费开放资金项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位 2023 年度教育专项资金由义务教育薄弱环节改善与能力

提升补助资金和城乡义务教育补助经费构成，严格按照《关于安排 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》（渠财科教〔2023〕0103 号）和《四川省关于安排 2023 年 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（川 财教〔2023〕45 号、川财教〔2023〕87 号）等专项资金管理办法组 织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被 挪用、截留等现象。

（三）评价选点。

选取部分文化馆、美术馆、文化站以及服务覆盖的社区、乡镇作 为 抽样点位，了解资金落实和文化服务开展情况。

（四）评价方法。

1. 成本效益分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益 之间的关系。

2. 实地勘察法：对场馆设施、文化活动现场进行实地查看。

3. 问卷调查法：向群众发放问卷，了解对文化服务的满意度和意 见建议。

4. 座谈调研法：组织文化工作者、群众代表进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员 主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进 行 评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合 规 性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家文化发展政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地文化发展需求和群众实际需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于文化馆、美术馆、文化站的免费开放和文化服务提升。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据场馆规模、服务人口等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，举办文化活动场次、吸引群众参与人数等指标达到预期。

完成时效：按时完成各项文化服务任务，资金拨付及时。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的文化服务覆盖，

无明显区域差异。

对象精准性：文化服务对象涵盖各个年龄段、不同群体，确保了广大群众受益。

标准合理性：免费开放标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，群众对文化服务的满意度达到98%。

（二）个性指标绩效分析。

民生保障

1. 产出指标

数量指标。指标值：开展书法、声乐、舞蹈等培训活动场次 ≥ 12 场次；完成值：12场次；全民免费开放天数 ≥ 300 天；完成值：300天。

质量指标。指标值：培训合格率 $\geq 90\%$ ；完成值：预算编制准确。

时效指标：开放率 $\geq 85\%$ ；完成值：预算编制准确。 2.

效益指标

社会效益指标。指标值：丰富广大人民群众的文化生活，积极引导群众业余舞蹈队、合唱团 定性 优；；完成值： 优。

可持续影响指标。指标值：为群众免费开展各类艺术培训并不断持续下去，丰富群众的业余文化生活，培养各类兴趣爱好 定性 优；；完成值： 优。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；完成

值：预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=352000 元；完成值：项目经费投入=352000 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 97 分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，在提升公共文化服务水平、丰富群众文化生活方面取得了显著成效，有助于推动渠县公共文化事业的更好发展，提高了群众满意度。

五、存在主要问题

1. 部分场馆设施陈旧，需要进一步更新和维护。
2. 文化活动形式较为单一，缺乏创新和吸引力。
3. 宣传力度不够，群众对免费开放政策和文化活动的知晓率有待提高。

六、改进建议

1. 加大资金投入，改善场馆设施条件，提升文化服务质量。
2. 创新文化活动形式，结合当地文化特色和群众需求，推出更多丰富多彩的文化活动。
3. 加强宣传推广，利用多种渠道宣传免费开放政策和文化活动，提高群众知晓率和参与度。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

非物质文化遗产保护传承人补助专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保护和传承非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化，设立本项目。主管部门为渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校），负责项目的组织实施和监督管理。本项目旨在为非物质文化遗产保护传承人提供补助资金，以鼓励他们积极开展非遗传承活动，确保非遗项目得以延续和发展。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为非物质文化遗产保护传承，实施目的是通过为传承人提供补助资金，提高他们的传承积极性，促进非物质文化遗产的保护和传承。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 6.00 万元，资金分配根据非物质文化遗产项目的

重要性、传承人的传承活动开展情况等因素进行。资金主要用于传承人开展传承活动所需的材料购置、场地租赁、技艺培训等方面。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：提升公共文化服务质量，吸引更多群众参与文化活动，保障场馆正常运转。

区域和具体绩效目标：数量指标：发放覆盖率=100%；社会效益指标：足额保障率=100%；服务对象满意度指标：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=60000元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对非物质文化遗产保护传承人补助资金项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。重点评价资金使用的合规性、传承人的传承活动开展情况以及项目的社会效益。

（三）评价选点。

选取部分非物质文化遗产项目传承点以及相关社区、乡镇作为抽样点位，了解资金落实和传承活动开展情况。

（四）评价方法。

1. 成本效益分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。
2. 实地勘察法：对传承点进行实地查看，了解传承活动开展情况。
3. 问卷调查法：向非遗传承人发放问卷，了解对补助资金的满意度和意见建议。
4. 座谈调研法：组织非遗传承人、文化工作者进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家非物质文化遗产保护政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地非物质文化遗产保护发展需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于非物质文化遗产保护传承人的补助。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、

规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据非遗项目的重要性、传承人的传承活动开展情况等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，支持的传承人数量、传承活动开展质量等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，支持的传承人数量、传承活动开展质量等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的非遗保护传承覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：补助资金精准发放给非遗传承人，确保了传承人的权益。

标准合理性：补助资金标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，非遗传承人的满意度达到 98%。

（二）个性指标绩效分析。

民生保障

1. 产出指标

数量指标。指标值：发放覆盖率=100%；完成值：发放覆盖率=100%。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：足额保障率=100%；完成值：足额保障率=100%。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；完成值：预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=60000元；完成值：项目经费投入=60000元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98 分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了学前教育贫困适龄儿童正常入学，有效阻隔了贫困代际传递，提高了群众满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对传承活动的过程监督和结果考核不够严格。

2. 部分传承人对补助资金的使用不够规范，存在资金浪费现象。

3. 非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的深度和广度还不够。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。

2. 加强对传承人的培训和指导，规范补助资金的使用，提高资

金使用效益。

3. 加大非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的力度，拓展非遗项目的发展空间和影响力。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

国家非物质文化遗产保护专项资金专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

国家非物质文化遗产保护专项资金的设立是为了加强对非物质文化遗产的保护和传承，推动非遗文化的发展。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在支持非遗项目的保护、传承、研究、展示等工作，促进非遗文化的活态传承和可持续发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排24.00万元，资金根据不同非遗项目的需求和重要性进行分配管理。

(四) 项目绩效目标设置

年度目标：有效保护和传承非物质文化遗产，提高公众对非遗的认知和参与度。

区域和具体绩效目标：数量指标：补助企业家数=1家；质量指标：补助资金到位率=100%；时效指标：补助资金到位时间及时；社会效益指标：促进非遗文化发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：企业满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=240000元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对国家非物质文化遗产保护专项资金项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分非物质文化遗产项目传承点以及相关社区、乡镇作为抽样点位，了解资金落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。

2. 实地勘察法：对传承点进行实地查看，了解传承活动开展情况。

3. 问卷调查法：向企业发放问卷，了解对补助资金的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织企业、文化工作者进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家非物质文化遗产保护政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地非物质文化遗产保护发展需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于非物质文化遗产保护企业的补助。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据非遗项目的重要性、传承人的传

承活动开展情况等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，取得了一定的保护成果，部分非遗项目得到有效传承和发展等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，支持的传承人数量、传承活动开展质量等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的非物质文化遗产保护企业覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：补助资金精准发放给非物质文化遗产保护企业，确保了企业的权益。

标准合理性：补助资金标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，非物质文化遗产保护企业的满意度达到 98%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

数量指标。指标值：补助企业家数=1家；完成值：补助企业家数=1家。

质量指标。指标值：补助资金到位率=100%；完成值：100%。

时效指标。指标值：补助资金到位时间 及时；完成值：及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：促进非遗文化发展 定性；完成值：持续提升。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：企业满意度 $\geq 95\%$ ；完成值：预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=240000 元；完成值：项目经费投入=240000 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了非物质文化遗产保护企业的利益，提高了企业满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对非物质文化遗产保护活动的过程监督和结果考核不够严格。

2. 非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的深度和广度还不够。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。

2. 加强对非物质文化遗产保护企业的培训和指导，规范补助资金的使用，提高资金使用效益。

3. 加大非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的力度，拓展非遗项目的发展空间和影响力。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）

2023 年非遗普查保护工作经费专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2023 年非遗普查保护工作经费的设立是为了加强对非物质文化遗产的保护和传承，推动非遗文化的发展。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在支持非遗项目的保护、传承、研究、展示等工作，促进非遗文化的活态传承和可持续发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 1.71 万元，资金根据不同非遗项目的需求和重要性进行分配管理。

(四) 项目绩效目标设置

年度目标：有效保护和传承非物质文化遗产，提高公众对非遗的认知和参与度。

区域和具体绩效目标：数量指标：发掘非遗项目=2项；质量指标：促进全县非遗保护和发展=1次/年；时效指标：在全年开展、完成各项指标任务及时；社会效益指标：大力保护、发掘非遗项目，促进全县非遗发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：企业满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=17100元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对国家非物质文化遗产保护专项资金项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分非物质文化遗产项目传承点以及相关社区、乡镇作为抽样点位，了解资金落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。

2. 实地勘察法：对传承点进行实地查看，了解传承活动开展情况。

3. 问卷调查法：向企业发放问卷，了解对补助资金的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织企业、文化工作者进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家非物质文化遗产保护政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地非物质文化遗产保护发展需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于非物质文化遗产保护企业的补助。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据非遗项目的重要性、传承人的传

承活动开展情况等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，取得了一定的保护成果，部分非遗项目得到有效传承和发展等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，支持的传承人数量、传承活动开展质量等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的非物质文化遗产保护企业覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：补助资金精准发放给非物质文化遗产保护企业，确保了企业的权益。

标准合理性：补助资金标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，非物质文化遗产保护企业的满意度达到 98%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转。

数量指标。指标值： 发掘非遗项目=2项； 完成值： 发掘非遗项目=2项。

质量指标。指标值： 促进全县非遗保护和发展=1次/年； 完成值： 1次/年。

时效指标： 指标值： 在全年开展、完成各项指标任务 及时； 完成值： 及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值大力保护、发掘非遗项目，促进全县非遗发展 定性； 完成值： 持续提升。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值： 群众满意 $\geq 95\%$ ； 完成值： 预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值： 项目经费投入=17100 元； 完成值： 项目经费投入=17100 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98分，评价等级为优秀。项目 实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了非物质文化遗产普查者的 利益，提高了群众满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对非物质文化遗产保护活动的过程监督和结果考核不够严格。

2. 非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的深度和广度还不够。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。

2. 加强对非物质文化遗产保护企业的培训和指导，规范补助资

金的使用，提高资金使用效益。

3. 加大非遗项目与旅游、文创等产业融合发展的力度，拓展非遗项目的发展空间和影响力。

**渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质
文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）
2023年公务用车及运行维护经费专项预算
项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

公务用车是保障政府部门正常运转和履行职责的重要交通工具。为确保公务用车的正常运行和合理使用，设立 2023 年公务用车及运行维护经费。渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）负责该项目的具体实施。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在保障公务用车的购置、运行、维修、保养等相关费用支出，确保公务用车能够安全、高效地为政府部门的工作服务。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 2.70 万元，资金根据公务用车的数量、使用频率、车况等因素进行分配管理，用于车辆购置、燃油费、维修费、保险费等方面。

（四）项目绩效目标设置

年度目标：提升群众文化活动质量，有效保护和传承非物质文化遗产。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展文化下乡次数≥6次；质量指标：按质量完成 定性 1次；时效指标：按时完成及时；社会效益指标：按质量完成 定性 1次 定性 持续提升；经济效益指标：促进基层文化发展，带动经济发展 定性 持续提升；服务对象满意度指标：群众满意≥95%；经济成本指标：项目经费投入=27000元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对2023年公务用车及运行维护经费项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分政府部门的公务用车以及相关维修服务点作为抽样点 位，了解资金落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。
2. 实地勘察法：对公务用车的使用情况、车况等进行实地查看。
3. 问卷调查法：向用车部门发放问卷，了解对公务用车及运行维护的满意度和意见建议。
4. 座谈调研法：组织用车部门、司机、维修人员进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合政府部门公务用车管理的相关政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地政府部门的工作需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于公务用车及运行维护的相关支出。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，以及公务用车管

理制度，确保资金安全、规范使用，车辆管理有序。

分配管理：分配公平合理，根据车辆的实际需求进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强对车辆使用和维护过程的监督考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，公务用车能够正常运行，保障了 政府部门的工作需求等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，车辆故障能够及时修复，车辆使用效率等指标达到预期。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在各政府部门之间实现了较为均衡的公务用车保障，无明显区域差异。

对象精准性：运行维护经费精准用于公务用车，确保了车辆的正常使用。

标准合理性：经费标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。
群众满意度：通过问卷调查，用车部门的满意度达到 95%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转。

1. 产出指标

数量指标。指标值：开展文化下乡次数≥6次；完成值：下乡次数≥6次。

质量指标。指标值：按质量完成 定性 1次；完成值：预算编制准确。时效指标：指标值：在规定时间内完成各项任务 及时；完成值：及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：满足基层群众的文化需求，提升群众幸福感 定性 高中低；完成值：高。

3. 满意度指标。

服务对象满意度指标。指标值：群众满意 $\geq 95\%$ ；完成值：群众满意 $\geq 95\%$ 。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=27000 元；完成值：项目经费投入=27000 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了非物质文化遗产保护企业的利益，提高了企业满意度。

五、存在主要问题

绩效监管力度需进一步加强，尤其是对群众文化活动和非物质文化遗产保护活动的过程监督和结果考核应更加严格。

2. 群众文化活动与旅游、文创等产业的融合发展深度和广度不足，有待进一步拓展。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，建立健全更加严格的过程监督和结果考核机制，确保传承活动的质量和效果。

2. 积极探索群众文化活动与旅游、文创等产业的融合发展模式，

拓宽发展渠道，提升项目的综合效益。

**渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质
文化遗产保护中心、渠县业余体育学校）
文化馆、美术馆、文化站 2023 年免费开放资金
专项预算项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为满足人民群众日益增长的文化需求，推动公共文化服务体系建设，贯彻落实相关文化政策，设立本项目。主管部门为渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心），负责项目的组织实施和监督管理。本项目旨在为群众提供免费的文化服务，包括文化馆、美术馆的展览展示及文化活动，以及对文化站的支持，以提升基层文化服务水平。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，设置专门机构负责财务管理，严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理，确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为公共文化服务，实施目的是通过免费开放文化馆、美术馆和文化站，丰富群众文化生活，促进文化艺术的传播与交流，提升全民文化素养。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排 27.00 万元，资金分配根据文化馆、美术馆、文化站的实际需求及服务范围进行。资金主要用于场馆设施维护、文化活动组织、艺术展览策划等方面。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：提升公共文化服务质量，吸引更多群众参与文化活动，保障场馆正常运转。

区域和具体绩效目标：数量指标：开展书法、声乐、舞蹈等培训活动场次 ≥ 12 场次；全民免费开放天数 ≥ 300 天；质量指标：培训合格率 $\geq 90\%$ ；时效指标：开放率 $\geq 85\%$ ；社会效益指标：丰富广大人民群众的文化生活，积极指导群众业余舞蹈队、合唱团 定性 优；服务对象满意度指标：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=270000 元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对文化馆、美术馆、文化站免费开放资金项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位 2023 年度教育专项资金由义务教育薄弱环节改善与能力

提升补助资金和城乡义务教育补助经费构成，严格按照《关于下达 2023 年部门预算的通知》（渠财预〔2023〕005 号）专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点。

选取部分文化馆、美术馆、文化站以及服务覆盖的社区、乡镇作为抽样点位，了解资金落实和文化服务开展情况

（四）评价方法。

1. 成本效益分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。

2. 实地勘察法：对场馆设施、文化活动现场进行实地查看。

3. 问卷调查法：向群众发放问卷，了解对文化服务的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织文化工作者、群众代表进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合国家文化发展政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合当地文化发展需求和群众实际需求。

资金投向：资金投向明确，精准用于文化馆、美术馆、文化站的免费开放和文化服务提升。

2.项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和使用制度，确保资金安全、规范使用。

分配管理：分配公平合理，根据场馆规模、服务人口等因素进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，举办文化活动现场次、吸引群众参与人数等指标达到预期。

完成时效：按时完成各项文化服务任务，资金拨付及时。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在全县范围内实现了较为均衡的文化服务覆盖，无明显区域差异。

对象精准性：文化服务对象涵盖各个年龄段、不同群体，确保了广大群众受益。

标准合理性：免费开放标准符合国家相关政策要求和当地实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，群众对文化服务的满意度达到98%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

1. 产出指标

数量指标。指标值：开展书法、声乐、舞蹈等培训活动场次 ≥ 12 场次；完成值：12场次；全民免费开放天数 ≥ 300 天；完成值：300天。

质量指标。指标值：培训合格率 $\geq 90\%$ ；完成值：预算编制准确。

时效指标：开放率 $\geq 85\%$ ；完成值：预算编制准确。 2.

效益指标

社会效益指标。指标值：丰富广大人民群众的文化生活，积极引导群众业余舞蹈队、合唱团 定性 优；；完成值： 优。

可持续影响指标。指标值：为群众免费开展各类艺术培训并不断持续下去，丰富群众的业余文化生活，培养各类兴趣爱好 定性 优；；完成值： 优。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：受益对象满意度 $\geq 95\%$ ；完成值：预算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=270000 元；完成值：项目经费投入=270000 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 97 分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，在提升公共文化服务水平、丰富群众文化生活方面取得了显著成效，有助于推动渠县公共文化事业的更好发展，提高了群众满意度。

五、存在主要问题

1. 部分场馆设施陈旧，需要进一步更新和维护。
2. 文化活动形式较为单一，缺乏创新和吸引力。
3. 宣传力度不够，群众对免费开放政策和文化活动的知晓率有待提高。

六、改进建议

1. 加大资金投入，改善场馆设施条件，提升文化服务质量。
2. 创新文化活动形式，结合当地文化特色和群众需求，推出更多丰富多彩的文化活动。
3. 加强宣传推广，利用多种渠道宣传免费开放政策和文化活动，提高群众知晓率和参与度。

渠县文化馆（渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校） 2023 年协会采风与作品创作专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为了推动文化艺术的发展，激发协会成员的创作热情，提高艺术作品的质量，设立 2023 年协会采风与作品创作专项预算。渠县文

文化馆(渠县美术馆、渠县非物质文化遗产保护中心、渠县业余体育学校)负责该项目的具体实施,组织协会成员进行采风活动,为他们提供创作素材和灵感,支持他们进行作品创作,促进文化艺术的繁荣发展。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

建立健全财务管理制度,设置专门机构负责财务管理,严格按照项目资金管理办法进行会计核算和账务处理,确保财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目旨在组织协会成员进行采风活动,为他们提供创作素材和灵感,支持他们进行作品创作,促进文化艺术的繁荣发展。

(三) 预算安排及分配管理

项目预算安排 1.71 万元,资金根据采风活动的规模、地点和作

品创作的需求进行分配管理。

（四）项目绩效目标设置

年度目标：提升协会成员的创作水平，推出一批优秀的艺术作品。

区域和具体绩效目标：数量指标：组织采风活动次数 =4次；创作优秀作品数量 =200副；质量指标：作品质量达标率 =[具体比例]。； 时效指标：采风活动按时完成率 = 100%；作品创作完成时间及时；社会效益指标：丰富文化艺术生活 定性 持续提升；经济效益指标：促进文化事业发展，带动经济发展 定性 持续提升；服务对象满意度 指标：协会成员满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：项目经费投入=17100 元。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

对 2023 年协会采风与作品创作专项预算项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

本单位严格按照相关专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，未发生资金被挪用、截留等现象。关注资金使用的合规性、保护措施的有效性、项目成果的质量等方面。

（三）评价选点。

选取部分采风地点和作品展示场所作为抽样点位，了解项目落实情况。

（四）评价方法。

1. 资料分析法：分析项目投入与带来的社会效益、经济效益之间的关系。

2. 实地勘察法：对采风地点进行实地查看，了解采风活动开展情况。

3. 问卷调查法：向协会成员发放问卷，了解对采风与作品创作的满意度和意见建议。

4. 座谈调研法：组织协会成员、专家进行座谈，收集反馈。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合文化艺术发展的政策要求。

规划论证：经过充分调研和论证，规划合理，符合协会的发展需求和艺术创作规律。

资金投向：资金投向明确，精准用于协会采风与作品创作。

2. 项目管理

制度办法：建立了完善的资金管理和活动组织制度，确保资金安全、规范使用，采风与创作活动有序进行。

分配管理：分配公平合理，根据采风活动和作品创作的实际需求进行精准分配。

绩效监管：建立了绩效监管机制，但仍需进一步加强过程监督和结果考核。

3. 项目实施

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果

目标完成：项目目标基本完成，组织了一定次数的采风活动，创作了一批优秀的艺术作品等指标达到预期。

完成时效：项目目标基本完成，采风活动按时完成，作品创作也在规定时间内完成。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在协会成员中实现了较为均衡的参与机会，无明显区域差异。

对象精准性：资金精准用于协会成员的采风与作品创作，确保了资源的合理利用。

标准合理性：经费标准符合国家相关政策要求和艺术创作的实际情况。

群众满意度：通过问卷调查，协会成员的满意度达到 95%。

（二）个性指标绩效分析。

行政运转

1. 产出指标

数量指标。指标值：组织采风活动次数 =4 次；完成值：组织采 风活动次数 =4 次；指标值：创作优秀作品数量 $\geq$ 200 副；完成值： 创作优秀作品数量 $\geq$ 200 副；

质量指标。指标值：作品质量达标率 $\geq$ 98%；完成值： 98%。

时效指标。指标值：采风活动按时完成率 =98%；完成值： 98%。 2.

效益指标

社会效益指标。指标值：促进非遗文化发展 定性；完成值：持 续提升。

3. 满意度指标指标。

服务对象满意度指标。指标值：协会成员满意度 $\geq$ 95%；完成值： 预 算编制准确。

4. 成本指标。经济成本指标。指标值：项目经费投入=17100 元； 完 成值：项目经费投入=17100 元。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 98 分，评价等级为优秀。项目 实 施情况良好，按时足额拨付资金，保障了协会采风与作品创作的开 展 ，提高了协会成员满意度。

五、存在主要问题

1. 绩效监管力度有待加强，对采风活动和作品创作的过程监督和 结果考核不够严格。

2. 采风活动的形式和内容还需进一步创新，以更好地激发协会成员的创作灵感。

六、改进建议

1. 加强绩效监管，完善监督考核机制，定期对采风活动和作品创作进行检查和评估。

2. 不断创新采风活动的形式和内容，提高活动的吸引力和实效性。

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