

2024 年度四川省攀枝花市仁和区

文化馆部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	11
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能简介

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- 1.负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。
- 2.加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。
- 3.负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。
- 4.负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。
- 5.建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。
- 6.开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。
- 7.提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。
- 8.组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。
- 9.开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。
- 10.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。

主要职责是：

1.为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4.开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5.开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6.向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务

（二）2024 年重点工作完成情况。

1. 2024 年目标完成情况

（1）公共文化服务及免费工作开展情况

①场馆免费开放工作。全年场馆免费为群众开放 300 天，为辖区 45 支文艺队伍 610 人提供场地 1480 场排练，为辖区内的机关企事业单位提供排练场地 29 次、多功能厅会议服务 40 场次，为 1000 余人文艺爱好者提供免费排练场所。全

年在门户网站、微信公众号推出信息 196 条，编制简报 26 期。

②群众公益培训工作。开展春秋两季群众舞蹈、书画、古筝、古琴、语言表演、非洲鼓等公益培训班 23 个，培训群众 690 人，开展春秋两季未成年人舞蹈、乐器、绘画、语言表演等公益培训班 2 期共 20 个班次，培训未成年人 582 人。

③基层业务培训工作。一是开展“2024 年度公共文化服务专题培训班”培训；二是加强非遗项目羊皮鼓舞推广，组织专业老师到基层开展“羊皮鼓广场舞”培训 8 次，培训群众 300 余人；三是组织专业老师和文艺骨干到社区、村对辖区内的文艺队伍进行业务辅导 28 次。指导编排舞蹈《2024 喜盈门》《鼓舞声声木棉开》《人间烟火》《上春山》《黑与白》，合唱《我的祖国》《新山给洒嗯瓜瓜》《美丽的格萨拉》《红梅赞》等节目 10 个。

（2）业务工作开展情况

①基层文化活动的组织和开展

一是开展“天府百姓大舞台”系列文化活动 46 场。其中，“我们的中国梦·文化进万家”——流动文化服务进基层系列活动 10 场次：全年分别在各社区、乡镇、村社、企业等场所演出节目 130 余个，累计参与演员 800 余人次，受益群众 3500 余人。“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动 28 场次，全年分别在村、社区、学校、企业等地演出戏曲节目 260 余个，累计参与演员 1400 余人次，受益群众 15000 余人。“天府百姓

大舞台——万人赏月诵中秋”活动 3 场，演出节目 36 个，参与演员 200 余人次，受益群众 1200 余人。“天府百姓大舞台”片区汇演暨 2024 免费开放成果展演 1 场，演出节目 12 个，参与演员 60 余人次，受益群众 500 余人。“金秋国庆。烟火仁和”系列文化活动 7 场，演出节目 84 个，参与演员 200 余人次，受益群众 3000 余人；二是全年开展文物、非遗展览巡展 38 场。其中发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒等相关的宣传单 6000 余份，累计参与群众 6000 余人；三是开展文化进军营活动：文化馆专业人员赴区武装部、消防救援中队开展文艺辅导 10 次。

②节庆文化活动的组织和开展

全年开展节庆文化活动 22 场。一是完成仁和区 2024 年新春团拜会 1 场；二是开展 2024 年群众新春文艺汇演暨免开成果展示 1 场；三是开展春节“文化惠民·情暖人心”三下乡活动 1 场，为群众送春联 350 副；四是开展春节舞狮系列文化活动 4 场；五是开展“千里姊妹情 遇见迤沙拉”2024 年迤沙拉姊妹节系列文化活动 2 场；六是开展仁和区 2024 年“礼赞劳动美 共创文明城”群众文化展演活动 3 场；七是开展天府百姓大舞台——万人赏月诵中秋”活动 3 场，八是开展“金秋国庆。烟火仁和”系列文化活动 7 场。

③获奖情况

一是编排广场舞《上春山》和街舞《黑与白》2 个节目参加攀枝花市 2024 年群众广场舞展演暨街舞展示活动分别获得了广场舞、街舞二等奖；二是编排舞蹈《鼓舞声声木棉

开》参加由省老体协组织的 2024 年四川省老年人健身秧歌比赛获最佳表演奖、优胜奖、体育道德风尚奖；三是我馆美术专业人员马双芳（马小松）国画作品《青莲图》《荷塘清趣》分别入选攀枝花市创建双拥模范城美术、书法、摄影作品展和“中华民族一家亲 团结奋进新征程”为主题的创建全国民族团结进步示范市美术、书法、摄影作品展；四是编排舞蹈《鼓舞声声木棉开》参加 2024 年全国“全民健身日”暨四川省“九九重阳”主题活动攀枝花市中老年人健身秧歌交流展示赛获最佳编排奖和组织奖。

（3）图书馆工作

①免费开放情况

一是全年场馆免费为群众开放 310 余天、到馆人数 101682 人次、图书借阅 87412 册、借阅卡办理 758 张；二是图书馆门户网站、数字图书馆可满足读者每天 24 小时登录，免费查找其所需要的文献信息；三是全年在仁和区图书馆门户网站、微信公众号、大数据平台推送信息 346 条，编制简报 52 期。

②业务开展情况

一是完成 2023 年 10000 册新书数据加工、整理、上架工作；二是开展 2024 年寒暑假“小小志愿者”活动 5 期，共 68 人参加；三是开展春节系列活动 13 场，其中“春节跳锦鲤。书香拜大年”“我与图书馆的故事”摄影大赛、好书推荐等线上活动 12 场，元宵节“龙腾盛世迎新春。张灯结彩猜灯谜”线下活动 1 场；四是开展 2024 年“4.23 世界读书

日”暨公共图书馆服务周系列线下、线上活动7场；五是开展2024年天府书展系列活动2场；六是开展“我的书屋。我的梦”阅读实践及主题征稿活动；七是开展“中华魂”主题读书教育活动进西路小学活动1场；八是完成“川渝一卡通”系统对接、更新、调试等工作；九是业务人员全年到基层站点业务指导工作35次；十是完成栖迟休闲旅游度假区馆外阅读点挂牌工作；十一是做好2024年图书采购和2025年报刊征订工作；十二是开展图书馆特色资源库建设；十三是完成办公电脑正版软件安装。十四是协助区文广旅局开展2024年农村文化“五个一”实地调研和建设指导工作。

③品牌活动打造

一是知时节系列读书活动。全年开展知时节系列读书活动62场，其中开展“这里仁和。知时节”读书会活动12场、“妙莲姐姐讲节气”活动23场、时节绘本讲堂18场、听琴说书2场、时节光影2场、时节物语专栏5期；二是开展“2024年流动图书进基层”活动31场次，发放《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》、森林防火、创文等宣传资料5000余份。

④创新服务

一是“互联网+”模式。持续推进公共图书馆数字化建设。在原有的门户网站上增设“仁和区图书馆地方文化特色资源库”板块。通过整理和保存仁和区的珍贵地方历史文献、民俗风情、民间艺术和地方名人等文化资料，为后人留下丰富的文化遗产；二是“图书馆+”模式。仁和区图书馆积极与社

会力量合作。图书馆+企业。与新华文轩开展联合书展、“群众读书·我买单”活动。图书馆+旅游。在平地镇栖迟休闲旅游度假区开展馆外阅读点建设。图书馆+学校。与仁和区莲花幼儿园、攀枝花育星艺术培训学校共同开办“时节绘本”讲堂、“时节物语”专栏。

⑤培训工作

一是开展“全区分馆、农家（社区）书屋管理员图书借阅平台系统培训 1 次”；二是开展“川渝阅读一卡通”平台使用线上培训 1 次。

⑥馆际交流活动

一是云南省楚雄州永仁县和姚安县宣传部、文广旅局、图书馆到我馆参观学习和开展馆际交流活动。二是西区图书馆到我馆开展馆际交流活动。三是市图书馆到我馆开展馆际交流活动。

（4）文物工作

①开展第四次全国文物普查工作。一是成立了攀枝花市仁和区第四次全国文物普查领导小组和工作组；二是参加第四次全国文物普查 2024 年度集中培训（川南片区）、2024 年度攀枝花市第四次全国文物普查业务培训和四川省第四次全国文物普查设备培训学习 3 次；三是完成“四普”仁和区普查机构组建进展情况表填报工作及仁和区新发现文物线索库数据上报和“三普”数据复核及上传工作。

②完成 2024 年“三线文化周”系列活动成昆铁路沿途采风活动。

③开展省级文物保护单位万寿宫的抢救性保护维修工作。一是完成万寿宫抢救性保护维修项目工程量清单编制和预算控制价编撰工作；二是完成万寿宫抢救性保护维修项目工程第三方代理机构招标工作，并与中标公司四川开禧古建筑园林工程有限公司签订维修合同；三是开展项目验收工作。

④完成第九批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带图纸绘制工作。

（5）非遗工作

一是开展攀枝花市非遗年货购物节直播带货活动；二是开展苴却砚文化艺术周系列活动；三是开展历史文化遗产保护利用特色区域试点遴选申报工作；四是联合东风小学开展一场传统文化进校园——讲非遗故事活动；五是完成四川省非物质文化遗产代表性项目履职尽责情况和项目存续状况检查评估工作；六是按季度完成“百城百艺”绩效报告；七是选送《羊皮鼓舞广场舞》参加2024年东区春节非遗年货购物节展示活动；八是完成2024年非遗传承人评估工作；九是开展仁和区创建历史文化遗产保护利用特色区域试点遴选申报工作；十是已完成首批“非遗四川·百城百艺”四川非遗品牌——苴却砚雕刻技艺考核工作。

2. 日常工作开展情况

（1）协助配合其他部门完成相关文化活动

一是协助区教体局开展2024年职工运动会开幕式活动；二是配合区教体局仁和区第十四个教师节庆祝活动；三是协助区退役军人事务局开展2024年革命英雄纪念日献花篮

仪式；四是配合区退役军人事务局春季送兵仪式。五是协助区文广旅局开展 2024 年农村文化“五个一”实地调研和建设指导工作和全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的业务指导和复审工作；

（2）其他工作

一是开展 2024 年度文物防灾减灾体系建设培训学习，并组织馆内人员进行应急疏散演练。二是开展场馆安全检查 20 余次，并做好了资料收集和报送；三是赴各分馆、乡镇综合文化站例行日常基层工作巡查，工作指导和安全检查 25 次；四是积极组织馆内业务人员开展线上线下学习 18 次，提升各项业务能力。五是参加森林防火卡点值守巡查、文明交通劝导、创文挂包劝导、创卫复检等工作 62 次。

二、机构设置

仁和区文化馆属于隶属仁和区文化广播电视和旅游局下属独立核算的一类事业单位，由政府全额拨款的事业单位。核定金额拨款事业编制 9 人（文化馆 7 人、图书馆 2 人），在编 9 人（文化馆 7 人、图书馆 2 人），领导职数 1 人，2024 年退休 2 人，自收自支入编 2 人。

仁和区文化馆属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

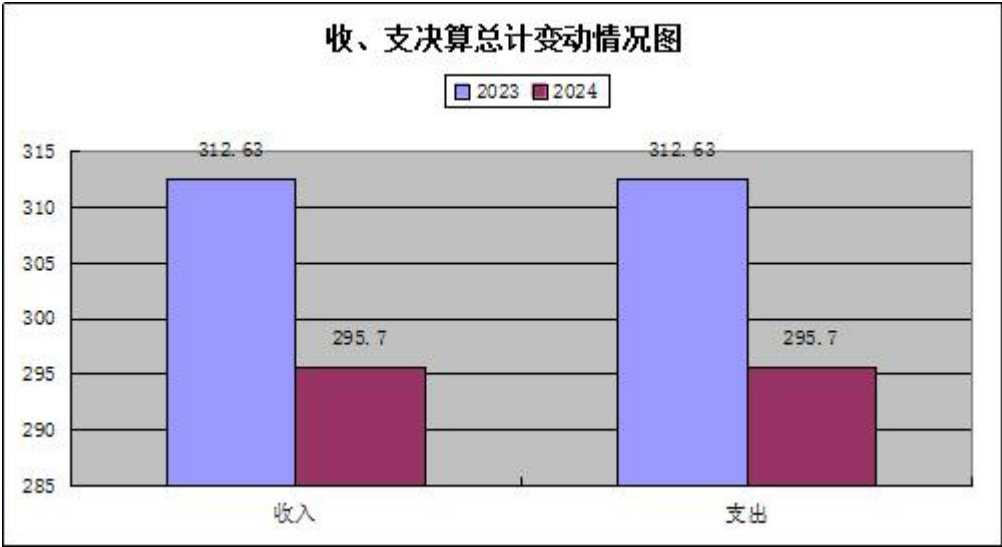
1. 攀枝花市仁和区文化馆

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、支总计均为 295.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16.92 万元，减少 5.4%。主要变动原因是本年度的项目费用支出减少。

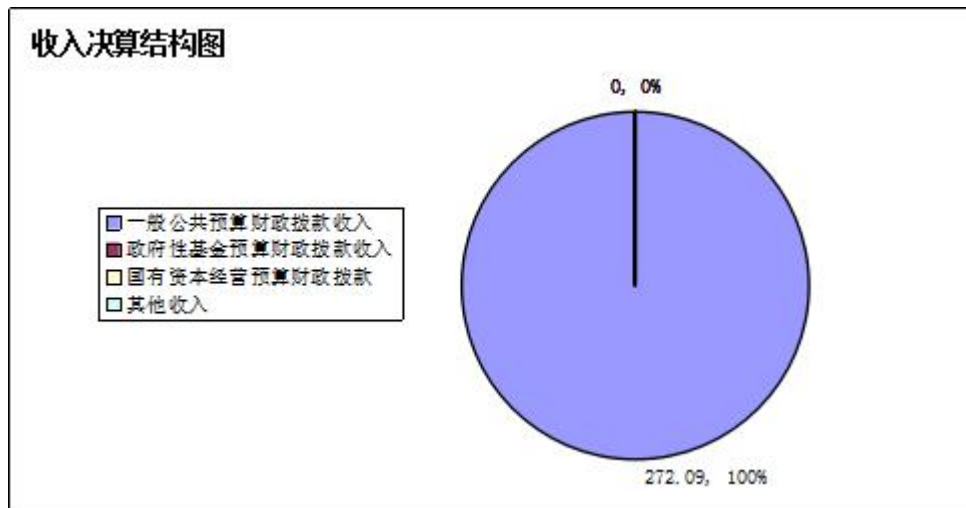
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 272.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 272.09 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%。

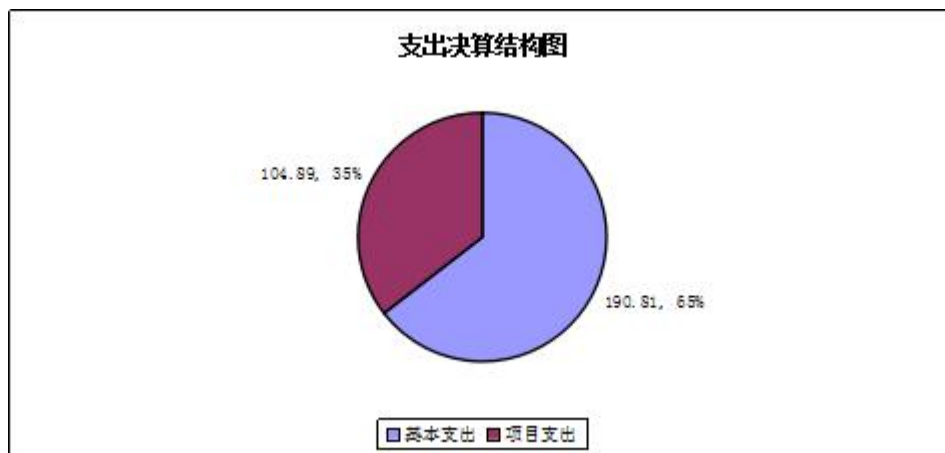
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 295.7 万元，其中：基本支出 190.81 万元，占 64.5%；项目支出 104.89 万元，占 35.5%；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%。

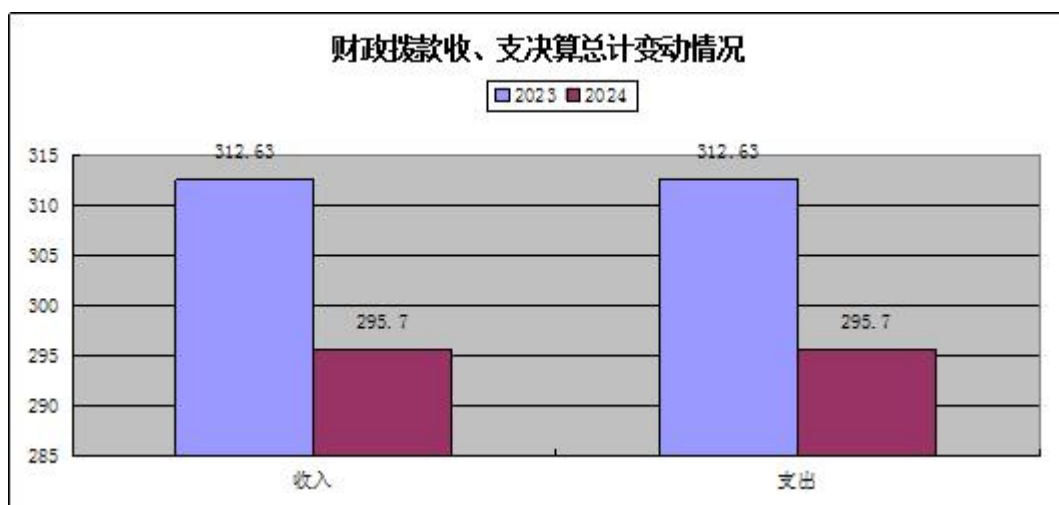
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 295.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.92 万元，减少 5.4%。主要变动原因是本年度的项目费用支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

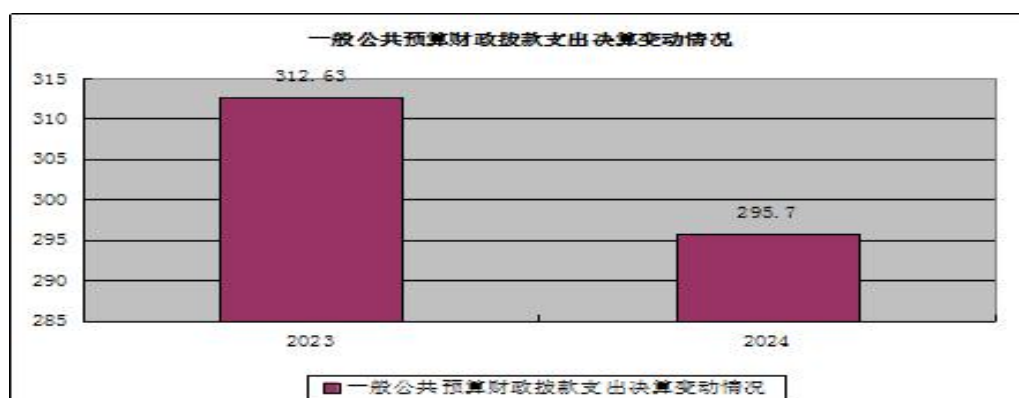


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.92 万元，减少 5.4%。主要变动原因是本年度的项目费用支出减少。

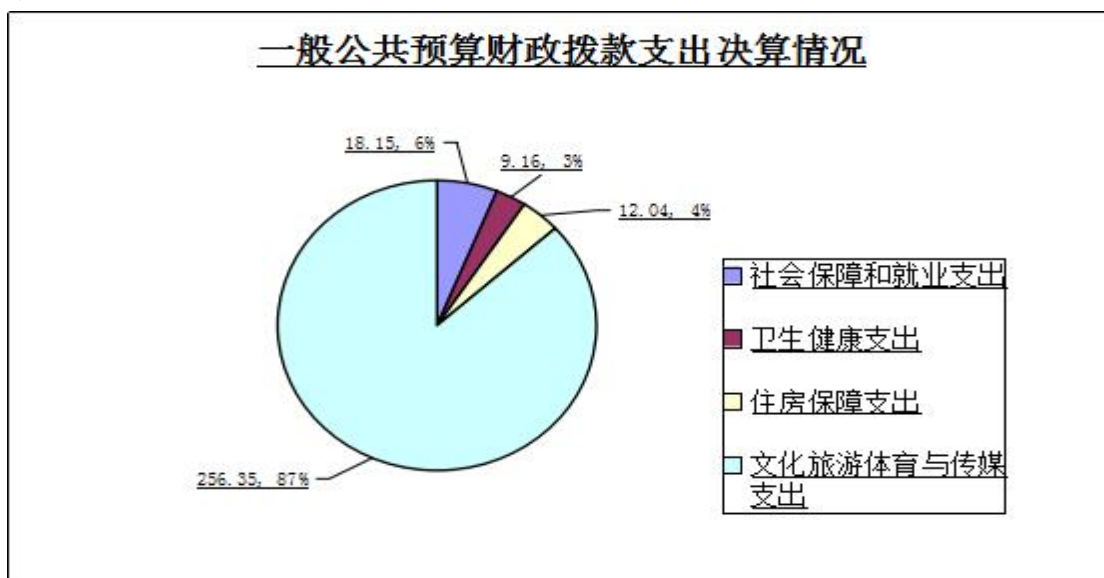
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 295.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 256.35 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 18.15 万元，占 6.1%；卫生健康支出 9.16 万元，占 3.1%；住房保障支出 12.04 万元，占 4.1%。

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 295.7 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 142.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 77.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 7.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 12.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 190.81 万元，其中：

人员经费 183.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

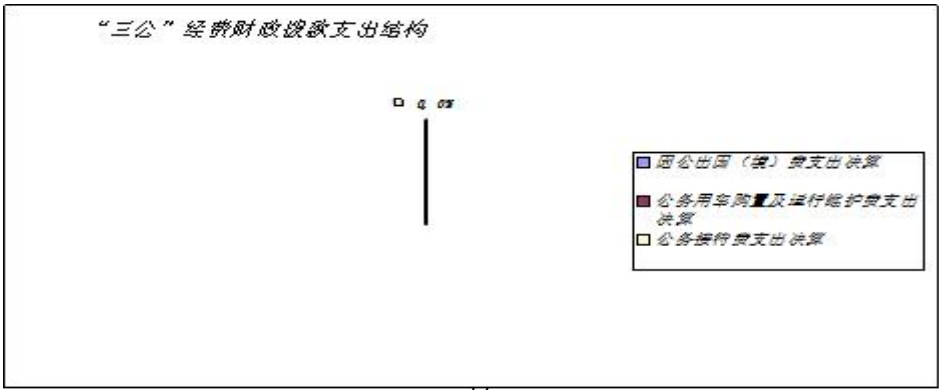
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（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：

（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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 0 万元。

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。

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，攀枝花市仁和区文化馆机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区文化馆政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区文化馆共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对文化馆经费项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，对 12 个项目开展了绩效自评。

组织对 2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成区文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；项目绩效自评报告。其中，区文化馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：区文化馆严格按照年初预算进行单位预算支出，2024 年度支出符合国家

财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金项目绩效自评得分 90 分，攀财资教〔2023〕63 号 2023 年市级公共文化服务建设专项资金项目绩效自评分 96 分；2023 年省级文化旅游发展专项资金 96 分；2023 年省级文物保护资金自评得分 88 分；绩效自评综述：2024 年免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。2024 年开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，非遗及文物保护工作有条不紊地进行，取得广泛的社会效益。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（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。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 主要保障两馆运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：指用于两馆免费开放购买服务及文化馆场馆租赁费用。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指主要用于全区省、市及区级文物保护单位保护、维护等费用。

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于文化旅游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支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.机关运行经费：为保障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范本

一、部门概况

（一）机构组成

区文化馆是三块牌子（区文化馆、区图书馆、区文物保护中心），一套人马组成。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- 1.负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。
- 2.加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。
- 3.负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。
- 4.负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。
- 5.建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。
- 6.开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。
- 7.提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。
- 8.组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。

9.开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。

10.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省、市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。

2.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4.开展图书馆学理论和技术方法的研究，对本辖区所有图书馆（分馆、农家书屋、社区书屋）进行业务辅导。

5.开展图书馆间的协作与协调，建设现代化图书馆网络，实现文献信息资料的共建共享。

6.向社会公众免费开放，开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

7.完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务

（三）人员概况

仁和区全额拨款事业单位编制9名（区文化馆7名，区图书馆2名），部（室）领导职数1名。实有人数9名。

- 1.事业专业技术人员5名。
- 2.事业工勤人员编制2名（驾驶员、公共服务岗位工各一名）。
- 3.事业管理人员2名。
- 4.退休人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年决算收入总计272.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.09万元。

（二）支出情况

2024年决算支出总额295.7万元，其中：基本支出190.81万元，占64.5%；项目支出104.89万元，占35.5%；其中：文化旅游体育与传媒支出256.35万元，占86.7%；社会保障和就业支出18.15万元，占6.1%；卫生健康支出9.16万元，占3.1%；住房保障支出12.04万元，占4.1%。

（三）结余分配和结转结余情况

年初结转和结余23.61万元，年末结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）仁和区文化馆工作：

①场馆免费开放工作。全年场馆免费为群众开放300天，为辖区45支文艺队伍610人提供场地1480场排练，为辖区内的机关企事业单位提供排练场地29次、多功能厅会议服务40场次，为1000余人文艺爱好者提供免费排练场所。全年在门户网站、微信公众号推出信息196条，编制简报26期。

②群众公益培训工作。开展春秋两季群众舞蹈、书画、古筝、古琴、语言表演、非洲鼓等公益培训班23个，培训群众690人，开展春秋两季未成年人舞蹈、乐器、绘画、语言表演等公益培训班2期共20个班次，培训未成年人582人。

③基层业务培训工作。一是开展“2024年度公共文化服务专题培训班”培训。二是加强非遗项目羊皮鼓舞蹈推广，组织专业老师到基层开展“羊皮鼓广场舞”培训8次，培训群众300余人。三是组织专业老师和文艺骨干到社区、村对辖区内的文艺队伍进行业务辅导28次。

④业务工作开展情况

——基层文化活动的组织和开展：一是开展“天府百姓大舞台”系列文化活动46场。其中，“我们的中国梦·文化进万家”——流动文化服务进基层系列活动10场次：全年分别在各社区、乡镇、村社、企业等场所演出节目130余个，累计参与演员800余人次，受益群众3500余人。“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动28场次，全年分别在村、社区、学校、企业等地演出戏曲节目260余个，累计参与演员1400余人次，受益群众15000余人。“天府百姓大舞台——万人赏月诵中秋”活动3场，演出节目36个，参与演员200余人次，受益群众1200余人。“天

府百姓大舞台”片区汇演暨2024免费开放成果展演1场，演出节目12个，参与演员60余人次，受益群众500余人。“金秋国庆。烟火仁和”系列文化活动7场，演出节目84个，参与演员200余人次，受益群众3000余人。二是全年开展文物、非遗展览巡展38场。其中发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒等相关的宣传单6000余份，累计参与群众6000余人。三是开展文化进军营活动：文化馆专业人员赴区武装部、消防救援中队开展文艺辅导10次。

——节庆文化活动的组织和开展：全年开展节庆文化活动22场。一是完成仁和区2024年新春团拜会1场；二是开展2024年群众新春文艺汇演暨免开成果展示1场；三是开展春节“文化惠民·情暖人心”三下乡活动1场，为群众送春联350副。四是开展春节舞狮系列文化活动4场；五是开展“千里姊妹情 遇见迤沙拉”2024年迤沙拉姊妹节系列文化活动2场；六是开展仁和区2024年“礼赞劳动美 共创文明城”群众文化展演活动3场；七是开展天府百姓大舞台——万人赏月诵中秋”活动3场，八是开展“金秋国庆。烟火仁和”系列文化活动7场。

——获奖情况：一是编排广场舞《上春山》和街舞《黑与白》2个节目参加攀枝花市2024年群众广场舞展演暨街舞展示活动分别获得了广场舞、街舞二等奖。二是编排舞蹈《鼓舞声声木棉开》参加由省老体协组织的2024年四川省老年人健身秧歌比赛获最佳表演奖、优胜奖、体育道德风尚奖。三是我馆美术专业人员马双芳（马小松）国画作品《青莲图》《荷塘清趣》分别入选攀枝花市创建双拥模范城美术、书法、

摄影作品展和“中华民族一家亲 团结奋进新征程”为主题的创建全国民族团结进步示范市美术、书法、摄影作品展。四是编排舞蹈《鼓舞声声木棉开》参加2024年全国“全民健身日”暨四川省“九九重阳”主题活动攀枝花市中老年人健身秧歌交流展示赛获最佳编排奖和组织奖。

（2）仁和区图书馆工作：

①免费开放情况

一是全年场馆免费为群众开放 310 余天、到馆人数 101682 人次、图书借阅 87412 册、借阅卡办理 758 张；二是图书馆门户网站、数字图书馆可满足读者每天 24 小时登录，免费查找其所需要的文献信息；三是全年在仁和区图书馆门户网站、微信公众号、大数据平台推送信息346 条，编制简报52 期。

②业务开展情况

一是完成 2023 年 10000 册新书数据加工、整理、上架工作；二是开展 2024 年寒暑假“小小志愿者”活动 5 期，共 68 人参加；三是开展春节系列活动13场，其中“春节跳锦鲤。书香拜大年”“我与图书馆的故事”摄影大赛、好书推荐等线上活动 12 场，元宵节“龙腾盛世迎新春。张灯结彩猜灯谜”线下活动 1 场；四是开展 2024 年“4.23 世界读书日”暨公共图书馆服务周系列线下、线上 活动7 场；五是开展 2024 年天府书展系列活动 2 场；六是开展“我的书屋。我的梦”阅读实践及主题征稿活动；七是开展“中华魂”主题读书教育活动进西路小学活动1场；八是完成“川渝一卡通”系统

对接、更新、调试等工作；九是业务人员全年到基层站点业务指导工作 35次；十是完成栖迟休闲旅游度假区馆外阅读点挂牌工作；十一是做好 2024 年图书采购和 2025 年报刊征订工作；十二是开展图书馆特色资源库建设；十三是完成办公电脑正版软件安装。十四是协助区文广旅局开展2024年农村文化“五个一”实地调研和建设指导工作。

③品牌活动打造

一是知时节系列读书活动。全年开展知时节系列读书活动 62 场，其中开展“这里仁和。知时节”读书会活动 12场、“妙莲姐姐讲节气”活动 23 场、时节绘本讲堂 18 场、听琴说书2 场、时节光影2 场、时节物语专栏5 期；二是开展“2024 年流动图书进基层”活动31场次，发放《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》、森林防火、创文等宣传资料5000 余份。

④创新服务

一是“互联网+”模式。持续推进公共图书馆数字化建设。在原有的门户网站上增设“仁和区图书馆地方文化特色资源库”板块。通过整理和保存仁和区的珍贵地方历史文献、民俗风情、民间艺术和地方名人等文化资料，为后人留下丰富的文化遗产；二是“图书馆+”模式。仁和区图书馆积极与社会力量合作。图书馆+企业。与新华文轩开展联合书展、“群众读书·我买单”活动。图书馆+旅游。在平地镇栖迟休闲旅游度假区开展馆外阅读点建设。图书馆+学校。与仁和区莲花幼儿园、攀枝花育星艺术培训学校共同开办“时节绘本”讲堂、

“时节物语”专栏。

⑤培训工作

一是开展“全区分馆、农家（社区）书屋管理员图书借阅平台系统培训1次”；二是开展“川渝阅读一卡通”平台使用线上培训1次。

⑥馆际交流活动

一是云南省楚雄州永仁县和姚安县宣传部、文广旅局、图书馆到我馆参观学习和开展馆际交流活动。二是西区图书馆到我馆开展馆际交流活动。三是市图书馆到我馆开展馆际交流活动。

（3）仁和区文物工作：

①开展第四次全国文物普查工作。一是成立了攀枝花市仁和区第四次全国文物普查领导小组和工作组；二是参加第四次全国文物普查2024年度集中培训（川南片区）、2024年度攀枝花市第四次全国文物普查业务培训和四川省第四次全国文物普查设备培训学习3次；三是完成“四普”仁和区普查机构组建进展情况表填报工作及仁和区新发现文物线索库数据上报和“三普”数据复核及上传工作。

②完成2024年“三线文化周”系列活动成昆铁路沿途采风活动。

③开展省级文物保护单位万寿宫的抢救性保护维修工作。一是完成了万寿宫抢救性保护维修项目工程量清单编制和预算控制价编撰工作；二是完成了万寿宫抢救性保护维修项目工程第三方代理机构招标工作，并与中标公司四川开禧古建

筑园林工程有限公司签订维修合同。三是开展项目验收工作。

④完成第九批省级文物保护单位保护范围和建设控制地带图纸绘制工作。

（4）仁和区非遗工作：

一是开展攀枝花市非遗年货购物节直播带货活动；二是开展苴却砚文化艺术周系列活动；三是开展历史文化遗产保护利用特色区域试点遴选申报工作；四是联合东风小学开展一场传统文化进校园——讲非遗故事活动；五是完成四川省非物质文化遗产代表性项目履职尽责情况和项目存续状况检查评估工作；六是按季度完成“百城百艺”绩效报告；七是选送《羊皮鼓舞广场舞》参加2024年东区春节非遗年货购物节展示活动；八是完成2024年非遗传承人评估工作；九是开展仁和区创建历史文化遗产保护利用特色区域试点遴选申报工作；十是已完成首批“非遗四川。百城百艺”四川非遗品牌——苴却砚雕刻技艺考核工作。

（5）日常工作开展情况

①协助配合其他部门完成相关文化活动

一是协助教体局开展2024年职工运动会开幕式活动。二是配合教体局仁和区第十四个教师节庆祝活动。三是协助退役军人事务局开展2024年革命英雄纪念日纪献花篮仪式。四是配合退役军人事务局春季送兵仪式。五是协助文广旅局开展2024年农村文化“五个一”实地调研和建设指导工作和全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的业务指导和复审工

作；

②其他工作

一是开展2024年度文物防灾减灾体系建设培训学习，并组织馆内人员进行应急疏散演练。二是开展场馆安全检查20余次，并做好了资料收集和报送；三是赴各分馆、乡镇综合文化站例行日常基层工作巡查，工作指导和安全检查25次；四是积极组织馆内业务人员开展线上线下学习18次，提升各项业务能力。五是参加森林防火卡点值守巡查、文明交通劝导、创文挂包劝导、创卫复检等工作62次。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：部门年初预算数362.62万元，全年调整预算数295.70万元，决算数295.70万元。

（2）单位收入统筹：部门无除财政拨款以外的收入。

（3）支出执行进度：100%。

（4）预算年终结余：无。

3.财务管理。

（1）财务管理制度：本部门的财务管理制度对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并严格执行。

（2）财务岗位设置：财务人员负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。

（3）资金使用规范进行绩效分析：部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、滥发津贴补贴等情况。

4.资产管理。

（1）资产情况：单位国有资产占比100%。

（2）资产盘活率：2024年度无闲置资产。

5.采购管理。

支持中小企业发展：严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，对采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程政府采购项目，适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，预留份额满足财政要求。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总2个，涉及调整预算总金额34.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及调整预算总金额99.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序：根据2024年部门预算编制要求，符合事前绩效评估条件的按要求开展了自行评估并上传评估报告。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

（3）项目入库：所有项目均在规定时间内完成项目入

库工作。

2.项目执行。

（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：项目执行过程中定期监控项目进度并根据实际情况进行调整，密切关注预算执行的情况，确保预算与绩效目标实现度保持一致。

（3）执行结果：良好。

3.目标实现。

（1）目标完成：良好。

（2）目标偏离：无。

（3）实现效果：绩效目标效益指标完成率100%。

（三）重点领域绩效分析。

认真开展政府购买服务检查，对照政府购买服务禁止事项清单逐一进行检查自纠，确保购买服务合法合规。

（四）绩效结果应用情况。

按要求，各专项资金管理股室对绩效目标进行全过程跟踪和监管，组织专项资金的绩效评价，并将绩效评价报告报区财政局报备。同时，按照预决算公开要求在官方网站上公开相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求对2024年部门预算整体绩效评价进行自评，自评得分90。从评价情况看，2024年我单位部门整体支出绩效评

价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题。

资金使用单位绩效管理水平有待提高。资金使用单位领导对绩效管理工作重视程度不够，完成质量不高，业务负责人和经办人编制预算绩效目标不科学、不够细化量化，事中绩效监控还有待加强，事后绩效自评较少从项目管理本身等主观因素上查找问题进行分析。

（三）改进建议。

有针对性地开展绩效工作培训，解决因政策不熟悉而导致的绩效管理意识不强、工作质量不高问题。结合政府采购管理办法等，开展政府采购和绩效管理工作培训，传达省委、省政府关于深入实施预算绩效管理文件精神，全面剖析财政考核指标内涵，结合图文两馆工作特点，针对典型案例进行分析，开展业务指导和操作培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

附件2

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央 和省级补助资金专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。

（二）实施目的及支持方向。

资金主要用于图文两馆免费开放。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位28.8万元，实际到位28.8万元。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目责任人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，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）评价选点。

项目绩效评价按照2024年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务负责人牵头，图文两馆组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算28.8万元，资金到位率100%，预算执行率31.14%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

符合性。项目实施的点位与政策符合。

（三）个性指标绩效分析。

参与群众满意度高。

四、评价结论

项目自评得分90分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

国库紧张，未及时支付。

六、改进建议

积极与相关部门沟通，尽快支付完成。

攀财资教〔2023〕63号2023年市级公共文化服务建设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。

对全区市级非物质文化遗产项目《民间传统折纸艺术》《仁和板凳龙》《苴却石雕刻技艺》《老渡口清香型白酒酿造技艺》进行保护，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付4名非遗传承人的课时补助费。为了使“非遗”后继有人。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位1.2万元，实际到位1.2万元。资金主要用于3名非遗传承人的课时补助费。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目责任人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，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）评价选点。

项目绩效评价按照 2023 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务负责人牵头，图文两馆组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 0.9 万元，资金到位率 100%，预

算执行率 100%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

（三）个性指标绩效分析。

市级非遗传承人满意度高。

四、评价结论

项目自评得分 96 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

专项资金拨付时间较长，下达时间较晚，无法在同一年度完全完成项目进度。

六、改进建议

省本级加快项目审核和资金分配方案的流程，同时联合财政厅积极督促地方文旅主管部门和财政局及时拨付资金。

2023 年省级文化旅游发展专项资金 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。

全区非物质文化遗产项目通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，通过参加各种节庆、节日展示、展演和媒体对外宣传报道，提高知晓率，与相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付 4 名非遗传承人的补助及羊皮鼓舞广场舞的推广费用。为了使“非遗”后继有人。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 12.4 万元，实际到位 12.4 万元。资金主要用于 4 名非遗传承人的补助费及羊皮鼓舞广场舞的推广费用。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目责任人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，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）评价选点。

项目绩效评价按照 2023 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务负责人牵头，图文两馆组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 12.4 万元，资金到位率 100%，

预算执行率 19.35%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

（三）个性指标绩效分析。

非遗传承人满意度高。

四、评价结论

项目自评得分 90 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

专项资金拨付时间较长，下达时间较晚，无法在同一年度完全完成项目进度。

六、改进建议

省本级加快项目审核和资金分配方案的流程，同时联合财政厅积极督促地方文旅主管部门和财政局及时拨付资金。

2023 年省级文物保护资金 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。

根据攀财资教〔2023〕48 号对省级文物保护单位万寿宫进行抢救性保护维修。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付万寿宫抢救性保护维修费用。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位100万元，实际到位100万元。资金主要用于支付万寿宫抢救性保护维修费用。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目责任人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致

性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，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）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务负责人牵头，图文两馆组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 100 万元，资金到位率 100%，预算执行率 19.8%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

（三）个性指标绩效分析。

社会满意度高。

四、评价结论

项目自评得分 88 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

专项资金拨付时间较长，国库资金紧张，无法按合同完成项目支付进度。

六、改进建议

省本级加快项目审核和资金分配方案的流程，同时联合财政厅积极督促地方文旅主管部门和财政局及时拨付资金。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众提供图书报刊借阅、展览、培训、读书会、基层辅导等各种免费服务，取得广泛的社会效益。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付区文化馆、区图书馆免费开放有关经费。为了向广大人民群众免费提供公共文化服务。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 6 万元，实际到位 6 万元。资金主要用于支付区文化馆、区图书馆免费开放有关经费。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容

及实施进度，明确项目责任人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，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）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务负责人牵头，图文两馆组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 4.14 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

符合性。项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

（三）个性指标绩效分析。

参与公众满意度高。

四、评价结论

项目自评得分 90 分。项目实施情况总体较好，项目满意度较好，项目实施规范有序，达到了预期效果。

五、存在主要问题

专项资金拨付时间较长，下达时间较晚，无法在同一年度完全完成项目进度。

六、改进建议

省本级加快项目审核和资金分配方案的流程，同时联合财政厅积极督促地方文旅主管部门和财政局及时拨付资金。

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