2023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 26 日

第一部分 单位概况.....4

一、职能简介.....4

二、2023 年重点工作完成情况 10

第二部分 单位决算情况说明.....11

一、收入支出决算总体情况说明.....11

二、收入决算情况说明.....11

三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件.....73

第五部分 附表.....74

一、收入支出决算总表.....75

二、收入决算表.....75

三、支出决算表.....75

四、财政拨款收入支出决算总表.....75

五、财政拨款支出决算明细表.....75

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....75

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....75

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....75

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....75

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....75
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....75
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....75
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....75
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....75

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（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)2023年重点工作完成情况。

一、2023年目标完成情况

(一)业务工作开展情况

1、基层文化活动的组织和开展

一是完成了"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120余个,累计参与人数3000余人。活动现场还配合流动图书馆下基层活动,以及文物、

非遗展览等，对现场观众发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒相关的宣传单1600余份，在演出期间以有奖知识问答的形式与现场观众进行了文物、非遗、禁毒、创文、中共二十大相关的互动问答。**二是开展了“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动24场次：全年**分别在村、社区、学校、企业等地演出戏曲节目230余个。结合图书馆开展的流动图书馆下基层活动，以及文物、非遗展览等，发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒相关的宣传单4000余份，累计参与人数3000余人。**三是开展群众文艺队伍提升、辅导：**一是文化馆组织广场舞辅导小分队，利用下乡演出的契机，义务培训村文化队伍及广场舞爱好者，丰富村民业余文化生活；专业人员全年辅导社区文艺队伍二十六次，指导编排两个舞蹈节目《桃花依旧红》《丰收》，歌曲《连枝连叶连一生》《阿妞妞》，三个合唱节目《灯火里的中国》《四川省军区之歌》《洪湖水浪打浪》。安排志愿者长期在仁和广场对广场舞爱好者推广羊皮鼓舞广场舞；**四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8次。**五是**开展文化惠民·情暖人心志愿活动，为群众送春联300余副。

2、大型节庆文化活动的组织和开展

一是完成仁和区2023年“吉兔贺岁·兔年吉祥”新春文艺联欢会。**二是**完成2023年“烟火仁和·奇遇年味”仁

和区春节七天乐活动。**三是**完成仁和区文化馆“文化惠民·情暖人心”三下乡活动。**四是**完成2023年“迎春书画作品展”公益艺术培训班学员书画展。**五是**完成“千里姊妹情 遇见迤沙拉”2023年迤沙拉姊妹节活动。**六是**联合市文化馆编排省级非遗羊皮鼓舞《声.生》参加4月初四川省第九届少数民族艺术节，荣获非职业组第三名。**七是**完成在成都举办的“攀枝花——不止阳光”大运文化交流展示活动。**八是**完成四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛攀枝花赛区竞演暨仁和区2023年火把节特色文化展演活动。**九是**完成“同心共富 筑梦未来”仁和区“迎国庆 庆中秋”晚会。

3、公共文化服务及免开工作开展情况

基层公共文化服务：一是组织开展了攀枝花市仁和区2023年度公共文化服务专题培训，共开设5个类别课程，36个课时，参训人员120余人。**二是积极整合各类文化数字资源，努力为广大市民提供丰富的线上公共文化服务：仁和区文化馆目前线上平台有，**抖音、微信视频号、微信公众号、综合管理平台、大数据平台等。2023年视频制作发布7条 观看人次1.8万人次。微信公众号29条，观看人次17521人次。现目前我馆下线公益培训班采用全线制报名 志愿者活动已熟练运用智游天府 志愿者管理系统。**三是免费开放：**安排2023年文化馆排练场馆对40支群众

文艺队伍免费开放使用，为辖区内的单位企业等提供排练场地26次，提供多功能厅会议服务36场次，为1000余文艺爱好者提供免费排练场所，并于年底开展免费开放成果展示活动，全年免费开放300余天。**四是全民艺术普及工作：**举办仁和区2022年春季、秋季群众公益艺术培训班两期，共开设24个班级，培训学员600余名，结业汇报演出两场次；**四是组织开展2023年线下公益艺术培训班（春、秋季）**24学班，共计380学时，收益人数达700余人。

4.图书馆工作：一是流动图书馆下基层、迎春书画展等群众文化活动51场次，开展知时节系列品牌读书活动32场次，举办线上活动18期次；二**是**两馆配合市局完成国家公共文化服务体系示范区创新发展工作资料收集。**三是**完成仁和区图书馆评估定级工作，成功创建国家二级图书馆。四**是**完成1个区图书馆分馆（河畔书阁）、2个馆外阅读点（四川交通银行攀枝花市仁和区支行、东创仁和·悦光岛）的建设。

5.文物保护。完成《回龙湾洞穴遗址危岩崖体加固及保护利用设计项目方案》《万寿宫抢救性保护维修项目》两个项目的上报，并成功争取省级文保资金100万元。

6.非遗保护传承。大田板凳龙、老渡口清香型白酒酿造技艺入选省级第六批代表性项目名录，苴却砚成功入选首批“非遗四川 百城百艺”四川非遗品牌名单。开展第六批区级非遗项目申报工作，新增区级非遗4个（俚颇彝族打跳、

俚颇彝绣、俚颇彝族肝生制作技艺、福田镇水田彝族油茶制作技艺）。

（二）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

一是配合区总工会开展仁和区庆祝“五一”国际劳动节产业工人专场文艺晚会。**二是**配合区委宣传部开展新时代文明实践相关宣传活动。**三是**配合云南艺术学院舞蹈系开展迤沙拉展示项目提升打造。**四是**配合区委宣传部完成中秋月圆夜攀楚文化交流活动。

2、其他常规性工作

一是坚持馆内场馆每周定期进行两次消毒清扫，确保场所安全。**二是**开展 2023 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。**三是**对图文两馆、馆外活动场所进行安全检查 20 余次，并做好了资料收集和报送；**四是**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 20 余次；**五是**组织业务人员积极开展线上线下学习 20 余次，提升各项业务能力。**六是**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 60 余次。

3.奖惩情况

一是联合市文化馆编排省级非遗羊皮鼓舞《声.生》参加 4 月初四川省第九届少数民族艺术节，荣获非职业组第

三名。**二是**专业人员辅导群文队伍舞蹈作品《梅花赋》参加2023中国广场舞大赛(四川 安州站)第五名,参加2023年“畅享新时代，点亮中国梦”全国文化艺术交流大赛活动（桂林站）“金奖”。**三是**辅导群文队伍舞蹈作品《桃花依旧红》参加四川省第十届老年人广场舞比赛获优胜奖。参加攀枝花市第九届运动会广场舞健身操比赛最佳编排奖，自编套路、规定套路优胜奖。参加攀枝花市群众广场舞展示暨街舞展示活动三等奖。

二、机构设置

仁和区文化馆是独立核算的一类事业单位。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，2023年无变动情况。

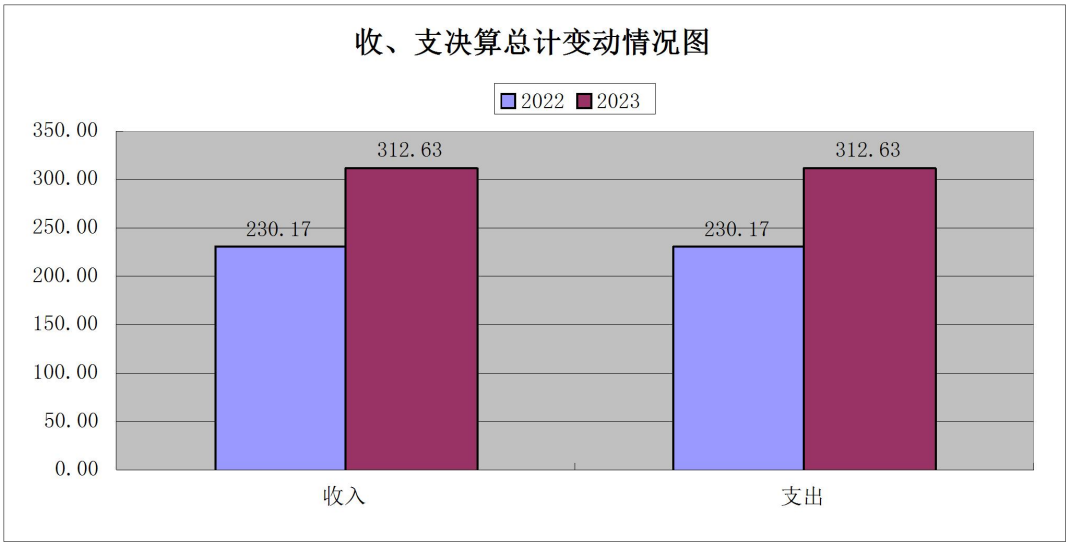
仁和区文化馆属一级预算单位,下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

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 312.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.46 万元，增长 35.8%。主要变动原因是本年度人员、公用、项目经费增多。

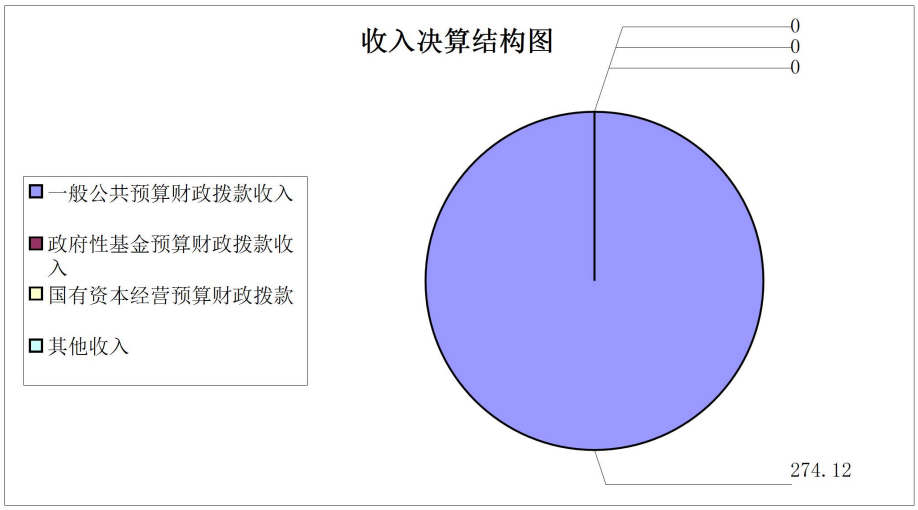
图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 274.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 274.12 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%。

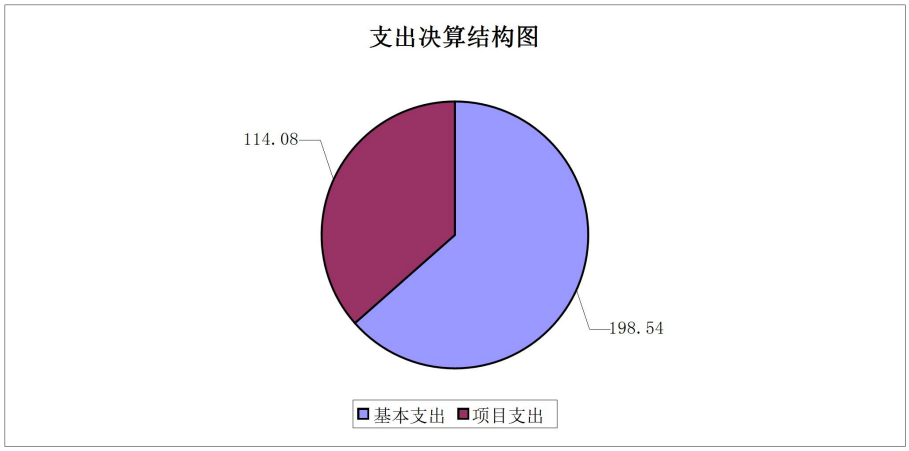
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 312.63 万元，其中：基本支出 198.54 万元，占 63.5%；项目支出 114.08 万元，占 36.5%；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

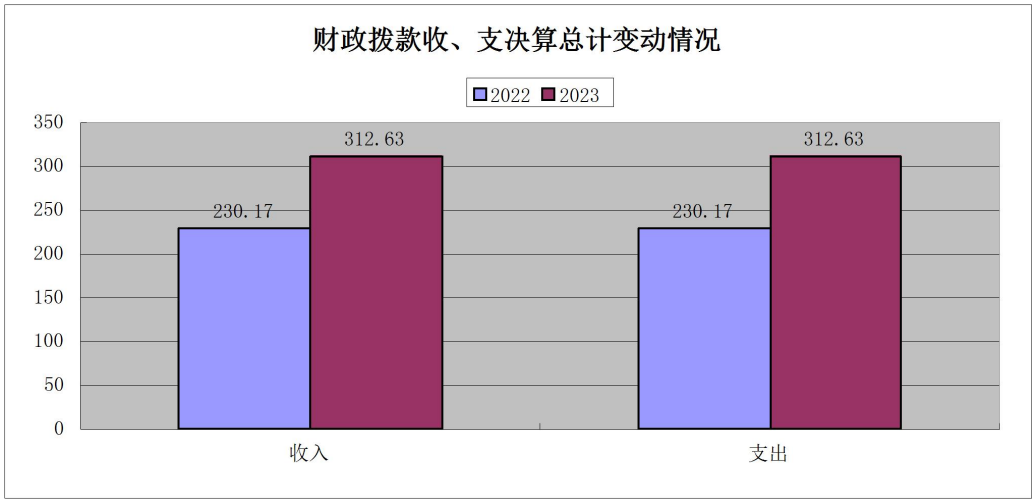


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 312.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.46 万元，增长

35.8%。主要变动原因是本年度人员、公用、项目经费增多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

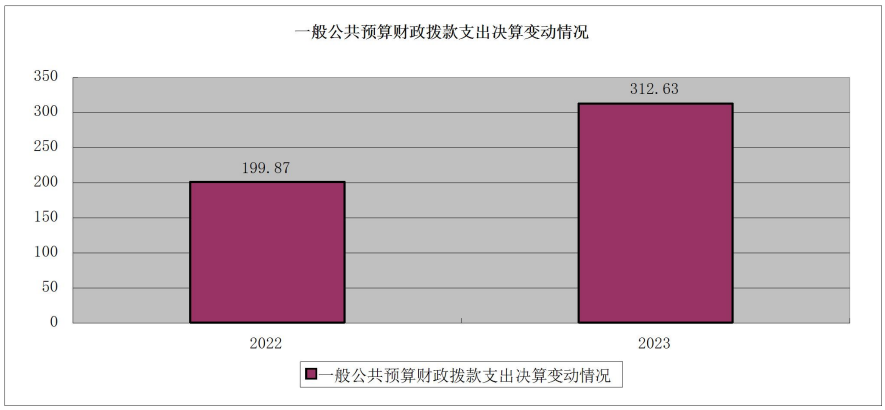


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.63 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 113.76 万元，增长 56.9%。主要变动原因是本年度人员、公用、项目经费增多。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

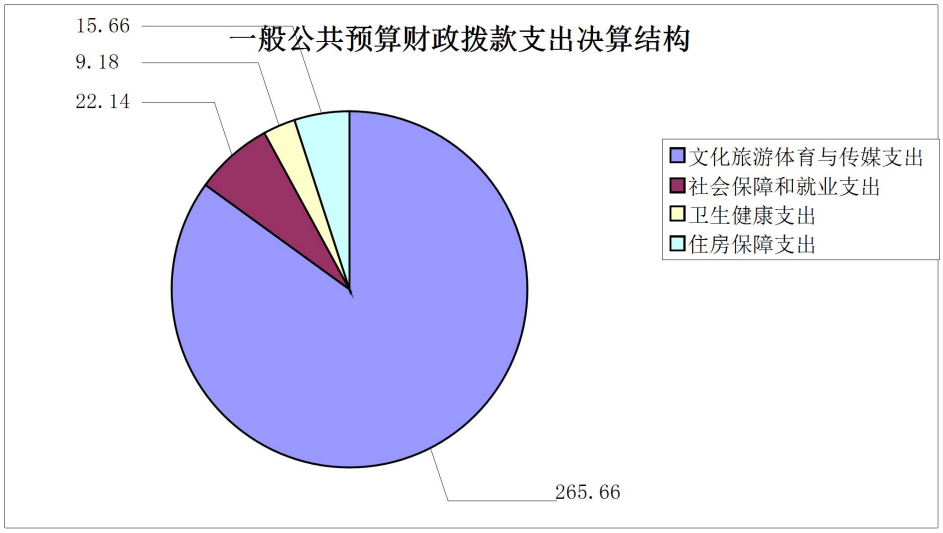


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.63 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 265.66 万元，占 85%；社会保障和就业支出** 22.14 万元，占 7.1%；**卫生健康支出** 9.18 万元，占 2.9%；**住房保障支出** 15.66 万元，占 5%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 312.63 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）图书馆（项）： 支出决算为 3.60 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）群众文化（项）： 支出决算为 183.66 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为 4.25 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）文物（款）文物保护（项）： 支出决算为 37.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 37.04 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）事业单位离退休（项）： 支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 20 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）事业单位医疗（项）： 支出决算为 8.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 15.66 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.54万元，其中：

人员经费192.96万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费5.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长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

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



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2022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2022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2023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2022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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，攀枝花市仁和区文化馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023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2023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2023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

目开展绩效监控年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。组织对2023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；2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）、攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）、攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察等专项预算项目绩效自评报告。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，2023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；攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2023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。2023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，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。主要是收到国税转入代缴个税手续费。

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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：反映考古发掘和文物保护方面的支出

13.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）：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。

14.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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

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

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区文化馆
部门预算绩效评价报告

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），自收自支2名，部（室）领导职数1名。实有人数11名。

1.事业专业技术人员7名。

2.事业工勤人员编制3名（驾驶员、美工、公共服务岗位工各一名）。

3.事业管理人员1名。

4.退休人员3名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年决算收入总计274.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.12万元。

（二）支出情况。

2023年决算支出总额312.63万元，其中：基本支出198.54万元，占63.51%；项目支出114.08万元，占36.49%；其中：文化旅游体育与传媒支出265.66万元，占84.98%；社会保障和就业支出22.12万元，占7.08%；卫生健康支出9.18万元，占2.94%；住房保障支出15.66万元，占5%。

（三）结余分配和结转结余情况。

年初结转和结余38.51万元，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。

1.履职效能。

1、基层文化活动的组织和开展

一是完成了“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120余个，累计参与人数3000余人。活动现场还配合流动图书馆下基层活动，以及文物、非遗展览等，对现场观众发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒相关的宣传单1600余份，在演出期间以有奖知识问答的形式与现场观众进行了文物、非遗、禁毒、创文、中共二十大相关的互动问答。二是开展了“戏曲精粹·戏苑百家”巡演活动24场次：全年分别在村、社区、学校、企业等地演出戏曲节目230余个。结合图书馆开展的流动图书馆下基层活动，以及文物、非遗展览等，发放了关于文物、非遗、创文、森林防火、禁毒相关的宣传单4000余份，累计参与人数3000余人。三是开展群众文艺队伍提升、辅导：一是文化馆组织广场舞辅导小分队，利用下乡演出的契机，义务培训村文化队伍及广场舞爱好者，丰富村民业余文化生活；专业人员全年辅导社区文艺队伍二十六次，指导编排两个舞蹈节目《桃花依旧红》《丰收》，歌曲《连枝连叶连一生》《阿妞妞》，三个合唱节目《灯火里的中国》《四川省军区之歌》《洪湖水浪打浪》。安排志愿者长期在仁和广场对广场舞爱好者推广羊皮鼓舞广场舞；四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 8 次。五是开展文化惠民·情暖人心志愿活动，为群众送春联 300 余副。

2、大型节庆文化活动的组织和开展

一是完成仁和区 2023 年“吉兔贺岁·兔年吉祥”新春文艺联欢会。二是完成 2023 年“烟火仁和·奇遇年味”仁和区春节七天乐活动。三是完成仁和区文化馆“文化惠民·情暖人心”三下乡活动。四是完成 2023 年“迎春书画作品展”公益艺术培训班学员书画展。五是完成“千里姊妹情 遇见迤沙拉”2023 年迤沙拉姊妹节活动。六是联合市文化馆编排省级非遗羊皮鼓舞《声.生》参加 4 月初四川省第九届少数民族艺术节，荣获非职业组第三名。七是完成在成都举办的“攀枝花——不止阳光”大运文化交流展示活动。八是完成四川省第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛攀枝花赛区竞演暨仁和区 2023 年火把节特色文化展演活动。九是完成“同心共富 筑梦未来”仁和区“迎国庆 庆中秋”晚会。

3、公共文化服务及免开工作开展情况

基层公共文化服务：一是组织开展了攀枝花市仁和区 2023 年度公共文化服务专题培训，共开设 5 个类别课程，36 个课时，参训人员 120 余人。二是积极整合各类文化数字资源，努力为广大市民提供丰富的线上公共文化服务：仁和区文化馆目前线上平台有，抖音、微信视频号、微信公众号、

综合管理平台、大数据平台等。2023 年视频制作发布 7 条 观看人次 1.8 万人次。微信公众号 29 条，观看人次 17521 人次。现目前我馆下线公益培训班采用全线制报名 志愿者活动已熟练运用智游天府 志愿者管理系统。三是免费开放：安排 2023 年文化馆排练场馆对 40 支群众文艺队伍免费开放使用，为辖区内的单位企业等提供排练场地 26 次，提供多功能厅会议服务 36 场次，为 1000 余文艺爱好者提供免费排练场所，并于年底开展免费开放成果展示活动，全年免费开放 300 余天。四是全民艺术普及工作：举办仁和区 2022 年春季、秋季群众公益艺术培训班两期，共开设 24 个班级，培训学员 600 余名，结业汇报演出两场次；四是组织开展 2023 年线下公益艺术培训班（春、秋季）24 学班，共计 380 学时，收益人数达 700 余人。

4.图书馆工作：一是流动图书馆下基层、迎春书画展等群众文化活动 51 场次，开展知时节系列品牌读书活动 32 场次，举办线上活动 18 期次；二是两馆配合市局完成国家公共文化服务体系示范区创新发展工作资料收集。三是完成仁和区图书馆评估定级工作，成功创建国家二级图书馆。四是完成 1 个区图书馆分馆（河畔书阁）、2 个馆外阅读点（四川交通银行攀枝花市仁和区支行、东创仁和·悦光岛）的建设。

5.文物保护。完成《回龙湾洞穴遗址危岩崖体加固及保

护利用设计项目方案》《万寿宫抢救性保护维修项目》两个项目的上报，并成功争取省级文保资金100万元。

6.非遗保护传承。大田板凳龙、老渡口清香型白酒酿造技艺入选省级第六批代表性项目名录，苴却砚成功入选首批“非遗四川 百城百艺”四川非遗品牌名单。开展第六批区级非遗项目申报工作，新增区级非遗4个（俚颇彝族打跳、俚颇彝绣、俚颇彝族肝生制作技艺、福田镇水田彝族油茶制作技艺）。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：部门年初预算数376.5万元，全年调整预算数274.12万元，决算数274.12万元。

（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：2023 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。该类项目总数 2 个，涉及调整预算总金额 105.08 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 12 个，涉及调整预算总金额 981.76 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 2023 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2023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，2023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（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51040023T000009708889-2023 年省级文物保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区文化馆部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为解决万寿宫受“8.30”地震、“9.19”特大洪水等影响，主体建筑由两侧向中间集中倾斜，主体墙面大量脱落存在较大的安全隐患问题；为体现出文物的保护和利用的价值意义，结合我区文旅融合发展，促进仁和镇旅游发展新契机。</td><td colspan="4">已完成四川省攀枝花市仁和区万寿宫勘察设计方案编制工作并通过省文物局专家评审。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成四川省攀枝花市仁和区万寿宫勘察设计方案编制工作并通过省文物局专家评审，按照勘察设计方案，通过政府采购，完成对万寿宫的修复及维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">已完成了四川省攀枝花市仁和区万寿宫勘察设计方案编制工作，并通过省市文物专家评审，启动第三方公司招标程序，预计工程 2024 年完工。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指</td><td>对万寿宫</td><td>≥</td><td>112</td><td>平</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		标	安全隐患进行整治			方米				
		质量指标	对万寿宫安全隐患进行整治	≥	体现出文物的保护和利用的价值意义			10	9	
		时效指标	按照实施方案	≥	2023.01-2024.12			10	9	
		成本指标	勘察设计方案及维护费用	定性	100	万元		10	8	
	效益指标	社会效益指标	解决文物安全隐患问题	＝	解决受“8.30”地震、“9.19”特大洪水等影响造成的安全隐患问题			10	9	
		可持续影响指标	对仁和区文物保护利用影响	定性	提升群众对文物的保护意识			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥	90	%		20	19	
合计								100	93	
评价结论	2023 年省级文物保护资金项目自评分 93 分。按勘察实施方案，解决万寿宫受“8.30”地震、“9.19”特大洪水等影响，主体建筑由两侧向中间集中倾斜，主体墙面大量脱落存在较大的安全隐患问题；为体现出文物的保护和利用的价值意义，结合我区文旅融合发展，促进仁和镇旅游发展新契机。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000000424711－图书馆免费开放区级配套经费		
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
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	
		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，	完成了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	

		取得广泛的社会效益.				**民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益**				
	2.项目实施内容及过程概述	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								
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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			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	阅览人数	≥	8.5	万人次		10	10	
			借阅书刊	≥	10	万册		5	5	
			全年免费开放	≥	310	天		10	10	
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差			5	5	
		时效指标	按照《2022年仁和区图书馆工作计划》开展	=	1	年		10	9	
	效益指标	社会效益指标	满足读者的阅读需求	定性	优良中低差			10	9	
		可持续影响指标	制定免费开放计划、目标任务	定性	满足人民群众文化需求			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	图书馆区级配套资金	=	36000	元		20	20	
合计								100	96	

评价结论	图书馆免费开放区级配套经费项目自评分 96 分，2023 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.
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000000424713－文化馆免费开放区级配套经费							
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	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							
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	3.60	3.60	3.60		100.00%	10		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60		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	全年开放天数	≥	320	天		20	20	
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用	≥	240	人次		10	9	

		时效指标	全年	＝	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	≥	20	%		10	9	
		可持续影响指标	科学合理地制定免费开放计划、目标任务	定性	满足人民群众文化需求			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	文化馆区级配套资金	＝	36000	元		20	20	
合计								100	95	
评价结论	文化馆免费开放区级配套经费项目自评分 95。2023 年文化馆积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，履行文化馆服务职能，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									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041122T000005637172－攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查						
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对回龙湾洞穴遗址环境进行改造。			对回龙湾洞穴遗址环境进行改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实施方案，对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址周边进行改造和维护。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	省级文物点		1	处		20	18	
		质量指标	文物点周围		环境整治及美化			10	9	
		时效指标	按照实施方案		2021.09-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大公众对回龙湾洞穴遗址的知晓度		扩大回龙湾洞穴遗址的影响力，与旅游相结合成为新的网红打卡点			10	9	
		可持续影响指标	为回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供保障		为下一步回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供前提保障			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	维护费	＝	5	万		20	18	
合计								100	92	
评价结论	攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查项目得分92分，通过勘察实施方案的编制和评审，按照实施方案完成对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址周边进行整治及维护，很好地保护了文物点									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041122T000005637621－攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区文化馆部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对仁和区省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护。</td><td colspan="4">对仁和区省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照实施方案，对仁和区省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>31.58</td><td colspan="3">31.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>31.58</td><td colspan="3">31.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设计方案</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td></td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照测绘标准进行专业地形测绘</td><td>＝</td><td>按照测绘标准提交 1:200 地形图，作为今后做总体保护利用规划及相关的保护方案的设计做前期基础工作铺垫</td><td></td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	按照实施方案		2021.09-2023.12			10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高文物利用率。	≥	90	%		10	9	
		可持续影响指标	为回龙湾洞穴遗址申报国家级文物保护单位提供支撑		为下一步回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供前提保障			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	保护经费	0	31.58	万元		20	9	
合计								100	93	
评价结论	攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察项目得分93分，通过勘察实施方案的编制和评审，按照实施方案完成对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行旧石器调查及保护									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51041122T000006757869－公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金			
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	
		开展文化馆、图书馆免费开放场所，积极开展公益性群众文化活动，提高两馆服务职能，向广大人民	完成了两馆免费开放，让群众公益培训，有书看，有免费场地使用，	

	情况	群众提供免费培训及训练场地，提供图书阅览服务群众有书看，取得广泛的社会效益					取得了广泛的社会效益			
	2.项目实施内容及过程概述	完成了两馆免费开放，让群众公益培训，有书看，有免费场地使用，取得了广泛的社会效益								
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	0.00	4.14	4.14			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.14	4.14			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	全年免费开放	≥	320	天		20	18	
		质量指标	受益群众	≥	11	万人次		10	9	
		时效指标	按照《2023年仁和区两馆工作计划》开展		2023.01-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	≥	逐年增加20%	人次		10	9	
		可持续影响指标	提升公共服务能力		持续提升市民文化素质			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	参与群众满意度	≥	90	%		10	9	

		标								
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金		4.14	万元		20	20	
合计								100	94	
评价结论	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得分 94 分，通过两馆免费开放，让群众公益培训，有书看，有免费场地使用，提高公共服务能力，提升市民的文化素质，取得了广泛的社会效益									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51041122T000007140245—2022 年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）							
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（王应新、廖国良、罗伟先 0.3 万/人）			完成了市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助实施			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初工作计划，对全区市级非遗项目传承人执行课时费发放，提高传承人以老带新的积极性，让各项目后继有人						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	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	市级非遗传承人	＝	3	人		10	9	
		质量指标	按工作计划完成		按照年初工作计划完成			20	18	
		时效指标	2023		2023.01-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥	85	%		10	9	
		可持续影响指标	延续各非遗项目		以老带新,后继有人			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	传承人课时费		0.9	万		20	18	
合计								100	92	
评价结论	市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）项目得分92分，通过发放市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（王应新、廖国良、罗伟先0.3万/人）课时费，促进了各传承人以老带新，后继有人									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51041122T000007140249—2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）		
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门	实施单位（盖	攀枝花市仁和区文化馆

					章）					
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				
		省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（起光禄、杨兴荣、任树宾、曹加勇、0.5万/人）				完成了省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（起光禄、杨兴荣、任树宾、曹加勇0.5万/人）的实施				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对全区非物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，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，与相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	非遗进校园	≥	200	人次		20	19	
		质量指标	节假日营造欢乐祥和气氛，提高非遗知晓率		参加火把节等节日演出			10	8	
		时效指标	2023年工作计划		2023.01-2023.12			10	9	

	效益指标	社会效益指标	调动群众的保护性		通过对未成年人的传承辅导，加大对非遗项目的认识，对保护起到了至关重要的作用			10	9	
		可持续影响指标	保护与传承		让非遗保护项目有地方可学，有地方可展示			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人经费	＝	2	万元		20	18	
合计								100	91	
评价结论	2022 年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）项目得分 91 分，通过对全区非物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，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，与相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51041123R000008613714－驻村工作人员补助经费		
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
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	认真落实脱贫攻坚帮扶干部关心激励政策，按相关文件及时兑现 2023 年度相关驻村干部补助，有效调动和激发驻村干部积极性，让驻村干部安心投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶工作	兑现 2023 年度相关驻村干部补助，有效调动和激发驻村干部积极性，让驻村干部安心投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶工作	

	2.项目实施内容及过程概述	兑现2023年度相关驻村干部补助，有效调动和激发驻村干部积极性，让驻村干部安心投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.31	0.59	0.59			100.00%	10	10	考核表未及时报送相关部门审核，不能及时支付。
	其中：财政资金	1.31	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	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	25	
合计								100	90	
评价结论	驻村工作人员补助经费项目得分90分，有效调动和激发驻村干部积极性，让驻村干部安心投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶工作									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51041123T000009724410-攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）			
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		对回龙湾洞穴遗址环境进行改造。	对回龙湾洞穴遗址环境进行改造。	

	2.项目实施内容及过程概述	按照实施方案，对仁和区省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行保护								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.53	0.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53			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	省级文物点		1	处		20	18	
		质量指标	文物点周围		环境整治及美化			10	9	
		时效指标	按照实施方案		2021.09-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大公众对回龙湾洞穴遗址的知晓度		扩大回龙湾洞穴遗址的影响力，与旅游相结合成为新的网红打卡点			10	9	
		可持续影响指标	为回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供保障		为下一步回龙湾洞穴遗址的考古发掘提供前提保障			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	维护费	＝	0.53	万		20	18	

合计	100	92	
评价结论	攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）项目得分92分，按照实施方案完成对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址周边进行整治及维护，很好地保护了文物点		
存在问题	无		
改进措施	无		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51041123T000009890065－攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门	攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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，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			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，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		
	2.项目实施内容及过程概述	按年初两馆的工作计划，完成两馆免费开放工作。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.00	32.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	两馆开放天数	≥	320	天		20	18	
		质量指标	营造“书香仁和文润仁和”大氛围	≥	90	%		10	9	
		时效指标	全年		2023.01-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平		坚持公益性质,丰富群众文化			10	9	
		可持续影响指标	推进两馆免费开放		提高群众文化需求,提升文化修养			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	两馆免开资金	=	32	万		20	20	
合计								100	94	
评价结论	攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目得分94分，通过两馆免费开放，让群众公益培训，有书看，有免费场地使用，提高公共服务能力，提升市民的文化素质，取得了广泛的社会效益									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51041123T000009893179－攀财资教〔2023〕63号2023年市级公共文化服务建设专项资金

主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）			攀枝花市仁和区文化馆
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			
		市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（王应新、廖国良、罗伟先、刘永禄、0.3 万/人）					市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（王应新、廖国良、罗伟先、刘永禄、0.3 万/人）			
	2.项目实施内容及过程概述	按年文化馆工作计划，完成非遗及传承保护工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	0.00			0.00%	10	10	国库紧张
	其中：财政资金	0.00	1.20	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	市级非遗传承人	＝	3	人		10	9	
		质量指标	按工作计划完成		按照年初工作计划完成			20	18	
		时效指标	2023		2023.01-2023.12			10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥	85	%		10	9	
		可持续影响指标	延续各非遗项目		以老带新,后继有人			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	传承人课时费		0.9	万		20	16	
合计								100	90	

评价结论	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90分，通过发放市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（王应新、廖国良、罗伟先、刘永禄0.3万/人）课时费，促进了各传承人以老带新，后继有人
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51041123Y000009134126－文化馆办公房租赁及物业管理费								
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆			
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	积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，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，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众				积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，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，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众				
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，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，提升改造区文化馆，更好地服务人民群众								
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	151.58	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	151.58	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	全年开放天	≥	320	天		10	10	

		标	数							
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用	定性	240 人次以上			10	9	
		时效指标	全年	＝	1	年		20	18	
	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	定性	全年群众免费开放受益增长 20%，更好为人民群众服务			10	9	
		可持续影响指标	文化馆办公房的增大及升级改造	定性	增大了群众文化活动空间，更好地提升了我区的文化形象，为创建国家公共文化服务体系示范区奠定了坚实的基础			10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	文化馆办公房租赁及物业管理费	＝	1515800	元		20	10	国库紧张
合计								100	85	
评价结论	文化馆办公房租赁及物业管理费项目得分 85,2023 年文化馆积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，履行文化馆服务职能，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									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041123Y000009134148-自收自支人员公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区文化馆部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障自收自支人员 2 名全年工会费、福利费及公用经费等支出。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进</td><td colspan="5">保障自收自支人员 2 名全年工会费、福利费及公用经费等支出。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">保障自收自支人员 2 名全年工会费、福利费及公用经费等支出。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.63</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.63</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">自收自支人员</td><td>＝</td><td>2</td><td>名</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障自收自支人员全年</td><td>定性</td><td>按时享受相关</td><td></td><td></td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
</table>

			费用发放		待遇					
		时效指标	项目完成时间	=	1	年		10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高文化馆职能服务	定性	更好地服务人民群众			20	19	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	自收自支人员预算经费	=	0.15	元		20	18	
合计								100	90	
评价结论	自收自支人员公用经费项目得分 90 分，保障自收自支人员 2 名全年工会费、福利费及公用经费等支出。确保文化馆免费开放正常开展和运行安全、有序，各项工作顺利推进									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041124T000009987848-2023 年省级文化旅游发展专项资金						
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		省级非物质文化遗产项目代表性传承人补助（曹加勇、任树宾、起光禄、杨兴荣 0.6 万/人），			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案，完成对省级非遗传承人补助的支付，加强对《羊皮鼓舞》新编创工作						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.40	0.00	0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.40	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	省级传承人	＝	4	人		20	19	
			编创项目	＝	1	个		10	8	
		质量指标	按工作计划完成		按照年初工作计划完成			10	9	
		时效指标	按实施计划		2023.01-2024.12			10	9	
	效益指标	社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥	90	%		10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	非遗保护资金	＝	12.4	万元		20	18	
合计								100	91	
评价结论	2023年省级文化旅游发展专项资金项目得分91分，通过对全区非物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，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，与相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

攀财资教〔2023〕57 号 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央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 32 万元，实际到位 32 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 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32万元，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100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

无。

六、改进建议

无。

2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）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。

对全区市级非物质文化遗产项目《王应新折纸》《板凳龙》《苴却石雕刻技艺》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3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0.9万元，实际到位0.9万元。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、产业支持政策符合。

（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 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。

2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）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。

通过对全区非物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，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，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2万元，实际到位2万元。资金主要用于4名非遗传承人的补助费。

（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2万元，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、产业支持政策符合。

（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。

攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）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〔2020〕66号文对回龙湾洞穴遗址环境进行改造。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付回龙湾洞穴遗址环境改造费用。为了保护回龙湾洞穴遗址。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位0.53万元，实际到位0.53万元。资金主要用于支付回龙湾洞穴遗址环境改造费用。

（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0.53万元，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、产业支持政策符合。

（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。

攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察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〔2021〕57号文对回龙湾洞穴遗址进行保护及旧石器调查勘察。

（二）实施目的及支持方向。

用于支付测绘方案。为了保护回龙湾洞穴遗址。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位31.58万元，实际到位31.58万元。资金主要用于支付测绘方案。

（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31.58万元，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、产业支持政策符合。

（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 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。

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。

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 4.14 万元，实际到位 4.14 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 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、产业支持政策符合。

（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表