

潜江市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市非物质文化遗产保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市非物质文化遗产保护中心 2022 年度 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潜江市非物质文化遗产保护中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市非物质文化遗产保护中心概况

一、部门主要职责

潜江市非物质文化遗产保护中心是隶属于潜江市文化和旅游局的公益一类事业单位，具体负责潜江市非物质文化遗产（以下简称非遗）的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承和振兴工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市非物质文化遗产保护中心部门决算由实行独立核算的潜江市非物质文化遗产保护中心本级决算组成，潜江市非物质文化遗产保护中心隶属潜江市文化和旅游局所属的公益一类事业单位。单位有 5 个科室，包含办公室、业务室、财务室、政工科、调研部。

潜江市非物质文化遗产保护中心是全额拨款事业单位，核定编制人数 6 人。年末实有人数 8 人，其中：财政供养人员 4 人，自收自支 1 人，聘用人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	479.42
八、其他收入	8	106.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	392.62	本年支出合计	58	479.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	98.04	年末结转和结余	60	11.24
	30			61	
总计	31	490.66	总计	62	490.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心			公开02表 金额单位：万元					
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		392.62	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94
207	文化旅游体育与传媒支出	392.62	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94
20701	文化和旅游	392.62	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94
2070111	文化创作与保护	392.62	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心			公开03表 金额单位：万元				
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.42	223.01	256.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.42	223.01	256.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	479.42	223.01	256.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	479.42	223.01	256.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	285.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338.98	338.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	285.68	本年支出合计	59	338.98	338.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.21	年末财政拨款结转和结余	60	4.91	4.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	343.89	总计	64	343.89	343.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		338.98	150.80	188.18
207	文化旅游体育与传媒支出	338.98	150.80	188.18
20701	文化和旅游	338.98	150.80	188.18
2070111	文化创作与保护	338.98	150.80	188.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	126.31	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.51	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	50.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.74	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.14				
人员经费合计		127.80	公用经费合计					23.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心				公开07表 金额单位：万元			
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：潜江市非物质文化遗产保护中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

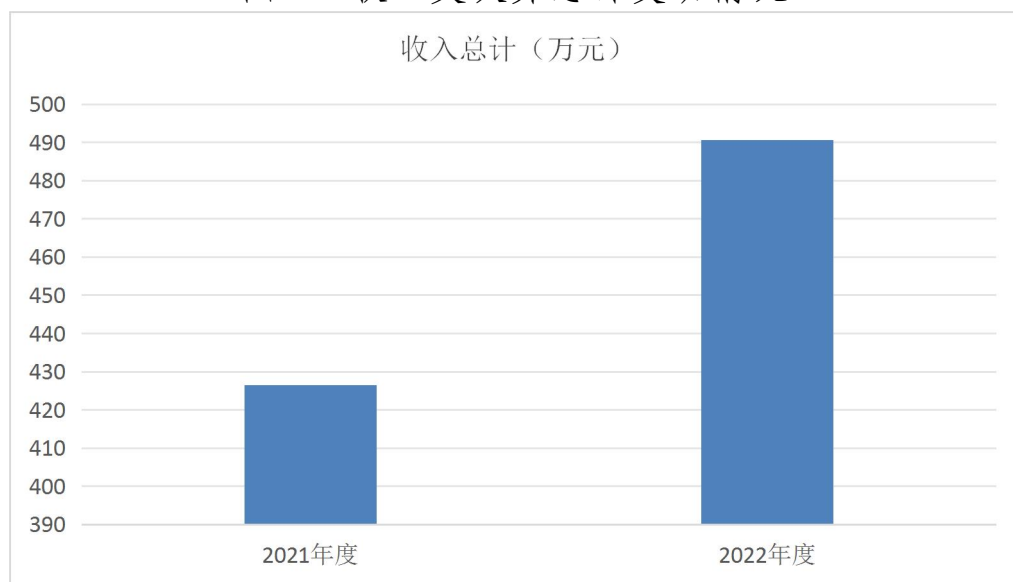
备注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 490.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 64.22 万元，增加 15.06 %，主要原因是项目经费增加。

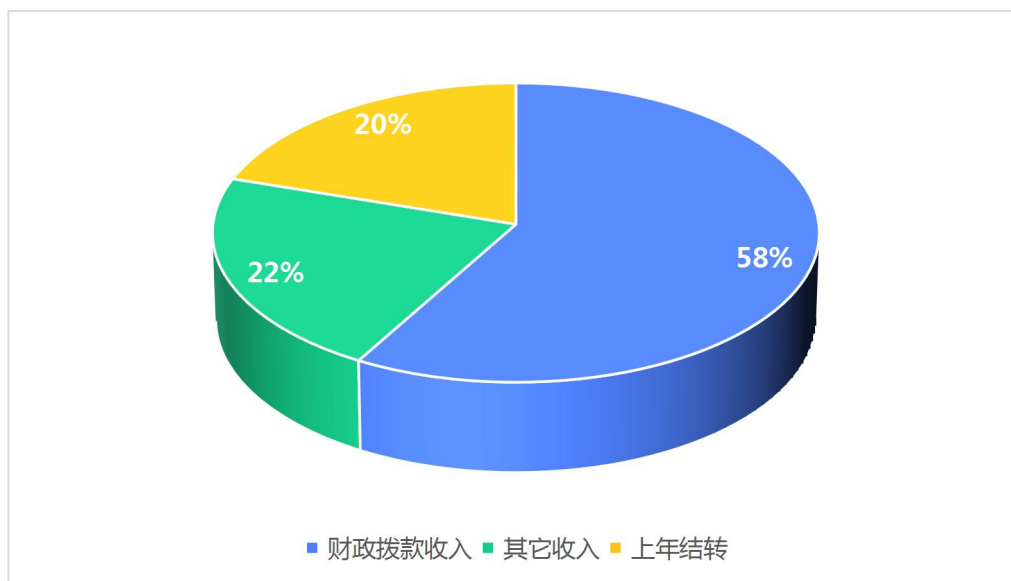
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 490.66 万元。其中：财政拨款收入 285.68 万元，占本年收入 58.22%；其他收入 106.94 万元，占本年收入 21.80%；上年结转 98.04 万元，占本年收入 19.98%。

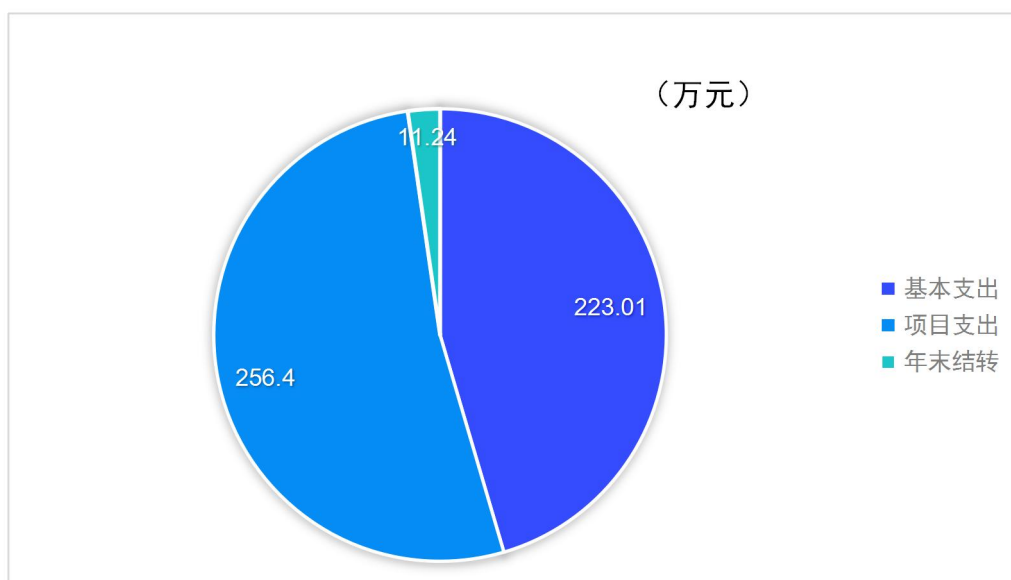
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 490.66 万元。其中：基本支出 223.01 万元，占本年支出 45.45%；项目支出 256.4 万元，占本年支出 52.26%；年末结转下年 11.24 万元，占本年支出的 2.29%。

图 3：支出决算结构

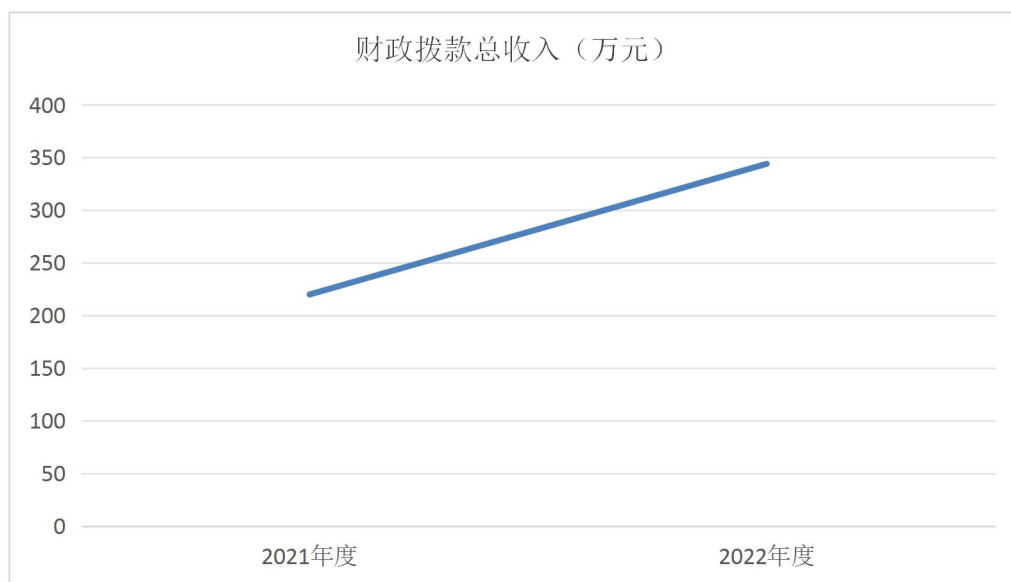


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 343.89 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.06 万元，增加 56.80%。主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 338.98 万元，占本年支出合计的 69 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 177.91 万元，上升 110 %。主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 338.98 万元，主要用于以下方面：基本支出 150.8 万元，占比 44.49 %；项目支出 188.18 万元，占比 55.51 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.97 万元，支出决算为 338.98 万元，完成年初预算的

294.8%。决算数大于预算数的 224.01 万元，主要原因：增幅主要原因是国家级、省级非遗保护专项资金未纳入年初部门预算中；2022 年度文化专项资金年初部门预算由市宣传部编制，资金使用主体为文旅系统部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.8 万元，其中：

人员经费 127.8 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 23 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.05 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 28.15%。决算数小于预

算数的主要原因：公车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 28.15%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.14 万元，完成年初预算的 28.15%，比年初预算减少 2.91 万元，主要原因是运行费减少。主要用于开展在非遗保护工作所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0 万元。2021 年共接待来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0 万元。2021 年共接待国内来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本单位本年度无该项收支，本表为空表。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本部门（单位）属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是抢救性记录保护用车。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 103.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.4%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

非遗市级代表性传承人传习补助资金全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算 100%。“魅力潜江”非遗活动经费全年预算数为 26.2 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算 100%。民间文化带头人经费全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算 100%。送文化下乡经费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。非遗优秀传统文化记录保护资金全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算 100%。非遗传统工艺振兴经费全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算 100%。

3. 绩效评价结果应用情况。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44 号）精神，我中心对大型经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是市非遗中心，具体由市非遗中心负责管理监督考核，绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年非遗市级代表性传承人传习补助

项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

为加强项目支出资金绩效管理,及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施

意见》（潜政发〔2013〕44号）和《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8号）精神，我中心对“非遗市级代表性传承人传习补助资金”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排37.8万元，我中心年度实际已支付市级资金37.8万元，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：2021年度非遗传承人后继人才培养次数6次，实际完成6次，完成率100%。

培训涉及非遗项目数 ≥ 5 个，实际完成5个，完成率100%。

质量指标：补助发放准确率100%，完成率100%；对传承人考核通过率 $\geq 90\%$ ，完成率90%。

时效指标：补助发放完成及时率100%，完成率100%。

成本指标：2022年经年终工作总结、记录完成名单列表以及参与公益活动工作，对完成不同项目的传承人给予分类分项补贴。其中，传承工作特别优秀以及历史以来为项目做出较大贡献的传承人给予不分类补贴，完成率达到100%。

社会效益指标：提升非遗保护力度，完成率达100%；提高传承人积极性，完成率达100%；扬潜江非遗文化，完成率达100%。

满意度指标：传承人满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到95%。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

我市现有的 126 个非遗市级传承人是非遗保护的核心人物，为有效解决部分传承人传习活动中面临的困难，提高传承人的积极性，引导全社会关心重视传承人保护。根据 2021 年市非遗保护工作安排，潜江市级非遗代表性传承人完成各非遗代表性项目活态传承、代表性传承人口述记录保护以及非遗公益性活动等工作。

2. 项目资金情况

非遗市级代表性传承人传习补助资金每年市级预算 37.8 万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

该项目由市文化和旅游局进行监督管理，具体组织监督实施为市非遗中心。实施情况是：为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 37.8 万元，使用情况如下：

非遗代表性传承人传承经费补贴 18.51 万元；

非遗代表性传承人参加公益活动非遗项目传承人团体补贴 19.29 万元；

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2022 年度非遗传承人后继人才培养次数 6 次，实际完成 6 次，完成率 100%；

培训涉及非遗项目数 ≥ 5 个，实际完成 5 个，完成率 100%。

质量指标：补助发放准确率 100%，完成率 100%；对传承人考核通过率 $\geq 90\%$ ，完成率 90%。

时效指标：补助发放完成及时率 100%，完成率 100%。

成本指标：2022 年年初总预算 37.8 万元，经年终工作总结、记录完成名单列表以及参与公益活动工作，对完成不同项目的传承人给予分类分项补贴。其中，传承工作特别优秀以及历史以来为项目做出较大贡献的传承人给予不分类补贴，完成率达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

提升非遗保护力度，完成率达 100%；提高传承人积极性，完成率达 100%；扬潜江非遗文化，完成率达 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 16 份，有效问卷调查 16 份，满意度 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 2022 年度非遗传承人补贴发放明细、非遗传承人团体

开展传承及非遗活动支付明细等；

2. 培训活动照片及签到表；

3. 调查问卷 16 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表											
填报单位：市非遗中心		主管部门：潜江市文化和旅游局					日期：				
项目名称		非遗市级代表性传承人补助		资金总额	37.8万元	实施单位	潜江市非遗中心				
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分			
	当年本级财政 资金总额	37.8	37.8	8	100%	8					
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评 评分		
	产出指标 (50分)	数量指标(30 分)...	后继人才培养次数	15	6次	6次	100%	15			
			培训涉及非遗项目数	15	≥ 5个	5个	100%	15			
		质量指标(6 分)...	传承人补助发放准确率	3	≥ 100%	100%	100%	3			
			对传承人考核通过率	3	≥ 90%	90%	100%	3			
		时效指标(7 分)...	补贴发放完成及时性	7	100%	100%	100%	7			
		成本指标(7 分)...	传承人传习补助限额	7	≤ 37.8万元	37.8万元	100%	7			
		效益指标 (25分)	社会效益(15分)	提升非遗保护力度	5	提升	提升	100%	5		
				提高传承人积极性	5	提高	提高	100%	5		
	弘扬潜江非遗文化			5	弘扬	弘扬	100%	5			
	经济效益(10分)		无	10			100%	10			
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	传承人满意度	5	≥ 90%	95%	100%	5			
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评	评分		
			按时上报	未按时 上报	未上报						
			4分	2分	0分	4					
	报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评	评分		
			格式规范	内容完整	佐证资料 齐全						
			2分	2分	4分	8					
合计			100								
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。											
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。											

2022 年魅力潜江非遗活动及传统节日非遗

宣传展示活动经费

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）精神，我中心对魅力潜江非遗活动及传统节日非遗宣传展示活动经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排 26.2 万元，列入 2022 年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：2022 年度非遗活动次数 \geq 3 个，完成 5 个，完成率 100%。

质量指标：经费使用合格率 \geq 100%，完成率 100%。

成本指标：魅力潜江非遗活动及传统节日非遗宣传展示活动经费金额 26.2 万元，实际金额 26.2 万元，完成率达到 100%。

社会效益指标：促进全民健身和文化繁荣发展服务满意

度≥90%，实际满意率 95%，完成率 100%。

4. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

中共潜江市委宣传部、潜江市文化体育旅游新闻出版局根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以及省委宣传部关于丰富春节、元宵期间群众文化活动的要求，深入开展“我们的节日”主题活动，实施中国传统节日振兴工程，丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵，形成新的节日习俗。

3. 项目资金情况

“魅力潜江”非遗活动经费市级预算 26.2 万元，2022 年财政拨付市级资金为 26.2 万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合

格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据市委宣传部 2022 年“魅力潜江”工作计划以及《魅力潜江-非遗进万家，潜江市庆祝 2022 年“文化和自然遗产日”主会场拖船埠非遗文化活动方案》，开展了庆祝系列活动，包括会议现场布置、非遗项目展示、展演，拖船埠非遗展馆布展、活动宣传品、现场直播等内容。

经费来源于财政拨款 26.2 万元，使用情况如下：

魅力潜江-非遗进万家，潜江市庆祝 2022 年“文化和自然遗产日”活动：15.2 万元

非遗宣传展示活动：6 万元

草把龙传承传习经费：4 万元

太极拳展示活动：0.5 万元

键球友谊赛活动：0.5 万元

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2022 年度非遗活动次数 ≥ 3 个，完成 6 个，完成率 100%。

质量指标：经费使用合格率 $\geq 100\%$ ，完成率 100%。

成本指标：“魅力潜江”非遗活动经费金额 26.2 万元，实际金额 26.2 万元，完成率达到 100%。

（3）效益指标完成情况分析。

非遗保护与传承受益公众满意率 $\geq 90\%$ ，实际满意率 95%，完成率 100%。

（4）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 19 份，有效问卷调查 19 份，满意度 95%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 2022 年度“魅力潜江”非遗活动支付明细等；
2. 调查问卷 19 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表											
填报单位：市非遗中心		主管部门：潜江市文化和旅游局					日期：				
项目名称		魅力潜江非遗活动及传统节日 非遗宣传展示活动		资金总额	26.2万元	实施单位	市非物质文化遗产保护中心				
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B ÷A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分			
	当年本级财政 资金总额	26.2万元	26.2万元	8	100%	8					
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷A)	自评 分	考评分		
	产出指标 (50分)	数量指标(30 分)...	活动场数	30	≥3	5	100%	30			
		质量指标(6 分)...	经费使用 合规率	6	≥100%	100%	100%	6			
		时效指标(7 分)...	无	7				7			
		成本指标(7 分)...	魅力潜江 非遗活动 经费	7	26.2万元	26.2万元	100%	7			
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	促进全民 健身和文 化繁荣发	15	≥90%	95%	100%	15			
		经济效益(10分)	无	10			100%	10			
		生态效益(5分)	无	5				5			
	绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
				按时上报	未按时 上报	未上报					
4分				2分	0分	4					
报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分				
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全							
		2分	2分	4分	8						
合计			100								
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部分达到预期指标并具有一定效果(2档)，未达到预期指标且效果较差(3档)，分别按100%，70%，0%计算得分。											
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。											

2022 年“非遗”传承及民间文化带头人经费

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金管理，及时准确反映项目资金

使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）精神，我中心对民间文化带头人经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排12.6万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：保护非遗传承项目个数90个，完成个数90个；确保传承人延续人数126个，完成126个。

质量指标：经费使用合规率100%，完成率100%。

成本指标：民间文化带头人经费金额12.6万元，经费金额12.6万元。

社会效益指标：人民群众满意度满意率 $\geq 90\%$ ，实际满意率95%，完成率100%。

5. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据非物质文化遗产法、国务院办公厅关于加强我国非

物质文化遗产保护工作的意见（国办发【2005】18号）、市委、市政府办公室关于进一步加强农村文化建设的实施意见（潜办发【2007】9号）文件精神，要求开展市级“非遗”传承、民间文化带头人补贴。

4. 项目资金情况

民间文化带头人经费市级预算 12.6 万元，2022 年财政拨款市级资金为 15 万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据 2022 年市级非遗及民间文化活动带头人工作安排，由全市上报资料进行评选，对代表当前我市非遗保护发展成绩的标志性人物、能产生广泛的影响和社会关注度及对传承和弘扬我市优秀传统文化具有导向性和示范性的个人及团队进行评选，最后评选出 2022 年度非遗传承保护十佳个人 10 人。

春节期间我中心对积极参与各类民间文化活动、传承、研究的骨干 165 人（含专家 10 人、基层非遗保护工作人员 10 人、国家级及省级代表性传承人 19 人、市级代表性传承人 126 人）进行了慰问。

经费来源于财政拨款 12.6 万元，使用情况如下：

非遗保护十佳个人补贴 1 万元；
非遗宣传展示活动 3.5 万元；
民间文化骨干年终慰问走访 4.6 万元；
太极拳活动 0.5 万元；
潜江民歌宣传费 3 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：保护非遗传承项目个数 90 个，完成个数 90 个；确保传承人延续人数 126 个，完成个数 126 个。

质量指标：经费使用合规率 100%，完成率 100%。

成本指标：民间文化带头人经费金额 12.6 万元，经费金额 12.6 万元。

（4）效益指标完成情况分析。

人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率 95%，完成率 100%。

（5）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 17 份，有效问卷调查 17 份，满意度 95%。

（六）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 民间文化带头人支付明细等；
2. 调查问卷 17 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表												
填报单位：市非遗中心			主管部门：市文化和旅游局				日期：					
项目名称		2022年“非遗传承”及民间文化 活动带头人		资金总额	12.6万元	实施单位	市非物质文化遗产保护中心					
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B ÷A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分				
	当年本级 财政资金	12.6万元	12.6万元	8	100%	8						
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实 际值(B)	完成率(B ÷A)	自评分	考评 评分			
	产出指标 (50分)	数量指标(30 分)...	保护非遗传承项目 个数	15	90	90	100%	10				
			确保传承人延续人 数	15	126	126	100%	5				
		质量指标(6 分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	3				
			时效指标(7 分)...	活动完成及时率	7	100%	100%	100%	7			
		成本指标(7 分)...	经费使用限额	7	12.6万元	12.6万 元	100%	7				
	效益指标 (30分)	社会效益(15 分)	人民群众满意度	15	≥90%	95%	100%	15				
		经济效益(10 分)	无	10				10				
		生态效益(5 分)	无	5				5				
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值				自评分 (选择一项得分)		考评 评分				
		按时上报	未按时上 报	未上报								
		4分	2分	0分	4							
	报告质量(8分)	分值				自评分 (三项相加得分)		考评评分				
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全								
		2分	2分	4分	8							
合计		100										
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部分达到预期指标并具有一定效果(2档)，未达到预期指标且效果较差(3档)，分别按100%，70%，0%计算得分。												
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。												

2022 年送文化下乡经费

项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金

使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）精神，我中心对送文化下乡经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排5万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：皮影戏下乡、进社区场次 ≥ 30 次，完成30次，完成率100%。

质量指标：经费使用合规率100%，实际完成100%，完成率100%。

成本指标：送皮影戏下乡补助金额5万元，实际金额5万元，完成率达到100%。

社会效益指标：服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率95%，完成率100%。

6. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据市委宣传部及市财政局下文《潜江市文化发展专项资金管理暂行办法》（潜宣文【2013】14号）、潜江市委关于加快文化名城建设 推动文化大发展大繁荣的实施意见（潜发【2012】11号）、市委、市政府办公室关于进一步加强农村文化建设的实施意见（潜办发【2007】9号）文件精神，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，以传承中华民族优秀传统文化、建设中华民族共有精神家园为目标，丰富城乡百姓精神文化生活，营造我市戏曲艺术氛围，推动江汉平原皮影艺术传承发展，为我市文化大繁荣大发展作出应有的贡献。

5. 项目资金情况

送文化下乡经费每年市级预算5万元，2022年财政拨付市级资金为5万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年市非遗中心已开展皮影戏下乡演出活动，此项活动丰富了百姓精神文化生活，推动了江汉平原皮影艺术传承

发展。

经费来源于财政拨款 5 万元，使用情况如下：

皮影戏进社区展演经费 2 万元；

皮影拜老郎王活动及皮影戏演出经费 0.3 万元；

皮影戏进社区传承补贴 2.7 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：皮影戏下乡、进社区场次 ≥ 30 次，完成 30 次，完成率 100%。

质量指标：经费使用合规率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

成本指标：送皮影戏下乡补助金额 5 万元，实际金额 5 万元，完成率达到 100%。

（5）效益指标完成情况分析。

服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率 95%，完成率 100%。

（6）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 19 份，有效问卷调查 19 份，满意度 95%。

（七）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 送文化下乡活动支付明细等；

2. 调查问卷 19 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表									
填报单位：市非遗中心					主管部门：市文化和旅游局			日期：	
项目名称		送文化下乡经费		资金总额	5万元	实施单位	市非物质文化遗产保护中心		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金	5万元	5万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评 评分
		数量指标(30 分)...	皮影戏下乡场次	30	≥ 30	30	100%	30	
		质量指标(6 分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7 分)...	活动完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标(7 分)...	经费使用限额	7	5万元	5万元	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益(15 分)	服务满意度	15	≥ 90%	95%	100%	15	
		经济效益(10 分)	无	10				10	
		生态效益(5 分)	无	5				5	
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料 齐全				
			2分	2分	4分	8			
合计			100						
注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。									

2022 年优秀传统文化记录保护理论

研究工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）精神，我中心对2022年优

秀传统文化记录保护理论研究工作经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排 13.2 万元，列入 2022 年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：优秀传统文化记录保护理论研究项目个数 \geq 1 个，完成 4 个，完成率 100%。

质量指标：经费使用合规率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

时效指标：工作完成及时率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

成本指标：经费使用限额 13.2 万元，实际金额 13.2 万元，完成率达到 100%。

社会效益指标：人民群众对非遗的参与感、获得感、认同感显著增强，实际符合，完成率 100%。

7. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据市委宣传部及市财政局下文《潜江市文化发展专项

资金管理暂行办法》（潜宣文【2013】14号）、潜江市委关于加快文化名城建设 推动文化大发展大繁荣的实施意见（潜发【2012】11号）、市委、市政府办公室关于进一步加强农村文化建设的实施意见（潜办发【2007】9号）文件精神，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，以传承中华优秀传统文化、建设中华民族共有精神家园为目标，丰富城乡百姓精神文化生活，为我市文化大繁荣大发展作出应有的贡献。

6. 项目资金情况

优秀传统文化记录保护理论研究工作经费市级预算13.2万元，2022年财政拨付市级资金为13.2万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(2021年8月)，要求“完善调查记录体系。开展非物质文化遗产资源调查，完善档案制度，加强档案数字化建设，妥善保存相关实物、资料。实施非物质文化遗产记录工程，运用现代科技手段，

提高专业记录水平，广泛发动社会记录，对非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人进行全面系统记录。加强对全国非物质文化遗产资源的整合共享，进一步促进非物质文化遗产数据依法向社会开放，进一步加强档案和记录成果的社会利用”，开展了 2022 年优秀传统文化记录保护理论研究工作。

经费来源于财政拨款 13.2 万元，使用情况如下：

潜江皮影戏非遗专著《江汉平原皮影戏传承》编撰、整理、出版 6.5 万元；

2022 年潜江鼓歌记录保护 2.7 万元；

潜江烛龙记录保护拍摄制作费 3 万元；

剧装戏具资料采集、建档 1 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：优秀传统文化记录保护理论项目个数 \geq 1 个，完成 4 个，完成率 100%。

质量指标：经费使用合规率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

成本指标：经费使用限额 13.2 万元，实际金额 13.2 万元，完成率达到 100%。

时效指标：工作完成及时率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

（6）效益指标完成情况分析。

人民群众对非遗的参与感、获得感、认同感显著增强，实际符合，完成率 100%。

（7）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 20 份，有效问卷调查 20 份，满意度 95%。

（八）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 优秀传统文化记录保护理论研究工作经费支付明细等；
2. 调查问卷 20 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表									
填报单位：市非遗中心				主管部门：市文化和旅游局			日期：		
项目名称		优秀传统文化记录保护、理论研究 工作经费		资金总额	13.2万元	实施单位	市非物质文化遗产保护中心		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金	13.2万元	13.2万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评 评分
		数量指标(30 分)...	优秀传统文化项目 个数	30	≥ 1	4	100%	30	
		质量指标(6 分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7 分)...	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标(7 分)...	经费使用限额	7	13.2	13.2	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益(15 分)	人民群众对非遗 的参与感、获得 感、认同感显著 增强	15	符合	符合	100%	15	
		经济效益(10 分)	无	10				10	
		生态效益(5 分)	无	5				5	
绩效报告 或绩效评价 报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料 齐全				
			2分	2分	4分	8			
合计			100						
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部分达到预期指标并具有一定效果(2档)，未达到预期指标且效果较差(3档)，分别按100%，70%，0%计算得分。									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。									

2022 年传统工艺振兴经费

项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金

使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44号）精神，我中心对传统工艺振兴经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排8.9万元，列入2022年重点文化项目（活动）及资金预算之中，完成率达100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：项目个数 ≥ 2 个，完成3个，完成率100%。

质量指标：经费使用合规率100%，实际完成100%，完成率100%。

成本指标：传统工艺振兴补助金额8.9万元，实际金额8.9万元，完成率达到100%。

社会效益指标：服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率95%，完成率100%。

8. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（2021 年 8 月）以及文化部、工业和信息化部、财政部《中国传统工艺振兴计划》（2017 年 4 月 10 日），要求“继续实施中国传统工艺振兴计划，加强各民族优秀传统手工艺保护和传承，推动传统美术、传统技艺、中药炮制及其他传统工艺在现代生活中广泛应用。将符合条件的传统工艺企业列入中华老字号名录。”发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念，丰富传统工艺的题材和产品品种，提升设计与制作水平，提高产品品质，培育知名品牌，使潜江传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用，更好满足人民群众消费升级的需要，开展了 2022 年“传统工艺振兴”工作。

7. 项目资金情况

传统工艺振兴经费市级预算 8.9 万元， 2022 年财政拨付市级资金为 8.95 万元，经费已全部支付完毕。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

经费来源于财政拨款 8.9 万元，使用情况如下：

潜江竹编工艺振兴经费 0.9 万元；

剧装戏具工艺振兴经费 5 万元；

中医药传统工艺振兴 3 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：项目个数 ≥ 2 个，完成 3 个，完成率 100%。

质量指标：经费使用合规率 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

成本指标：传统工艺振兴补助金额 8.9 万元，实际金额 8.9 万元，完成率达到 100%。

（7）效益指标完成情况分析。

服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率 95%，完成率 100%。

（8）满意度指标完成情况分析。

发放抽样调查问卷 20 份，有效问卷调查 209 份，满意度 95%。

（九）上年度部门自评结果应用情况

2022 年度部门自评 100 分，评价 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 传统工艺振兴活动支付明细等；

2. 调查问卷 20 份。

潜江市项目支出绩效目标评分表									
填报单位：市非遗中心				主管部门：市文化和旅游局			日期：		
项目名称		传统工艺振兴经费		资金总额	8.9万元	实施单位	市非物质文化遗产保护中心		
项目资金 (8分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5% 扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金	8.9万元	8.9万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评 评分
		数量指标(30 分)...	项目个数	30	≥ 2	30	100%	30	
		质量指标(6 分)...	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标(7 分)...	活动完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标(7 分)...	经费使用限额	7	8.9万元	8.9万元	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益(15 分)	服务满意度	15	≥ 90%	95%	100%	15	
		经济效益(10 分)	无	10				10	
		生态效益(5 分)	无	5				5	
绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评 评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料 齐全				
			2分	2分	4分	8			
合计			100						
注：1.绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的)，全年实现值分为：达到预期指标(1档)，部分达到预期指标并具有一定效果(2档)，未达到预期指标且效果较差(3档)，分别按100%，70%，0%计算得分。									
2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。									