

# 南充市歌舞剧院 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市歌舞剧院2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市歌舞剧院2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年惠民演出项目支出绩效评价报告、  
2020年新年音乐会项目支出绩效评价报告、  
2020年大剧院桌椅及部分软装项目支出绩效评价报告、  
2020年培养人才项目支出绩效评价报告、  
2020年精品剧目项目支出绩效评价报告
- 4.南充市歌舞剧院2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

创作演出优秀歌舞剧目，舞台艺术作品创作、传统艺术作品整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究、艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，演出场所提供与管理、相关艺术经营。

### （二）2020年重点工作完成情况。

#### （1）加强政治建设，提高思想保障能力

强化理想信念教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会特别是习近平总书记重要讲话精神，深化对新思想、新观点、新论断的理解，提高干部职工的思想政治意识；创新教育方式，丰富教育内容，通过感受红色文化、观看教育片等方式提高党员政治思想觉悟。

认真贯彻落实党风廉政建设。实行出差、学习、培训审批制度，严格控制食宿标准，严禁公车私用，压缩车辆费用开支。

加强党组织自身建设。定期召开民主生活会和干部职工

测评制度。

## （2）落实防控措施，确保剧院安全稳定

落实中省市关于新冠肺炎疫情防控要求，制定疫情防控方案，明确防控责任。全面落实各项防控举措，严格落实排查和登记制度，积极开展多种形式的健康宣教，普及新冠肺炎防治知识，提高干部职工自我防护意识和能力。不断强化后勤保障工作，配备 84 消毒液、口罩等防控器具，并配备专人对本院职工、外来人员进行体温监测和登记，做到早发现、早隔离、早上报、早治疗。

剧场投入使用以来，通过网上购票等方式合理控制上座率，严格实施入场观众必须核验“健康码”、佩戴口罩等相关规定，体温检测合格方可进入。目前单位职工及观众未发现疑似及确诊肺炎病例。

## （3）抓好艺术生产，打造南充文旅名片

受肺炎疫情疫情影响各类演出活动取消或延期，剧院在结合全国疫情防控形势和演出行业现状的情况下，提前制定复工复产方案，不断健全和完善创作生产机制，坚持早计划、早安排、早动手，提前做好艺术生产创作计划，逐步恢复各项创排工作；邀请业务专家来我院进行业务辅导、编导节目、基本功训练，加快人才成长步伐；为提高演职人员队伍素质建设，根据我院实际情况，开展“专业技术岗位竞聘”工作，真正体现“能上能下、优胜劣汰”的用人机制，充分调动全

体职工的积极性和创造性。

剧院圆满完成了“四川省第十一届乡村旅游节”、“南充市 2020 年新年团拜会暨迎春电视晚会”、“南充市政协茶话会”、“南充市旅游和发展大会”、“国庆中秋惠民演出”等重大演出活动；选派单位青年歌手参与创作优秀抗疫歌曲《逆行路上》，表达对一线医务工作者的崇高敬意，为全民战疫鼓劲加油；新创排了舞蹈《大皮影》、《巴域回声》等新节目 20 余个，参加各类演出获得好评。通过多方努力，大型歌剧《笔墨·著三国》获得了四川省艺术基金重大修改提高类项目的资助，现已启动创排工作，主创人员正在对剧本进行修改提高，舞美、视频、排练等前期工作正在进行中，将于 12 月进行结项演出和公演。

#### （4）创新经营理念，推动文旅融合发展

大力实施走出去战略，进一步开拓演出市场，我院与延安文化产业投资有限公司合作，改版后的大型情景演出红秀《延安延安》受疫情影响推迟开演，现已于 6 月在延安市枣园文化广场东方红剧场进行首演，目前驻场演出顺利，每天演出 1—2 场，获得了广大观众的喜爱。该剧是一部革命教育的优秀剧目，更是文化旅游融合的创意作品，已成为延安文化旅游的金字招牌。

由四川省著名导演马东风原创编排，展示南充文化特色的大型文旅剧《印象嘉陵江》已于 10 月在南充大剧院隆重

上演，该剧主要突出“一条江与一座城”的故事，围绕被南充人称为“母亲河”的嘉陵江历史文化、自然风光、民风民俗展现表演，同时也突出展现了城市迅猛发展带给人民幸福生活的场景，受到广大观众喜爱，并得到领导的充分肯定。该剧还将进一步打磨提升，作为南充特色文旅剧目提升南充旅游的知名度和美誉度，让远方的客人知道南充、向往南充、爱上南充。

#### （5）精心组织策划，促使文化惠民常态化

剧院在完成好“送文化下乡”、“国庆中秋文化惠民演出周”等演出任务的同时，精心组织安排，深入开展“嘉陵江大舞台”文化惠民演出活动，通过引进国内外精品剧目（每季度1台）、文化交流演出（落地接待）、本地文艺院团优秀节目展演、举办新年音乐会等方式，在南充大剧院坚持每周演出2场，使“嘉陵江大舞台”文化惠民演出常态化，让广大市民在家门口就能够欣赏到优秀的文艺节目，极大的丰富了人民群众的精神文化生活。

南充大剧院现正在进行移交试运行，经过提档升级改造的南充大剧院，以崭新的面貌与广大民见面，硬件设施全面升级后，座椅更加宽敞了、环境更加整洁了。为提升服务保障能力，我们狠抓服务质量，从着装、语言、表情等细节上严格要求，树立了新剧场良好形象。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市歌舞剧院本级单位，无下属二级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3460.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 725.85 万元，增长 26.54%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收支增加。



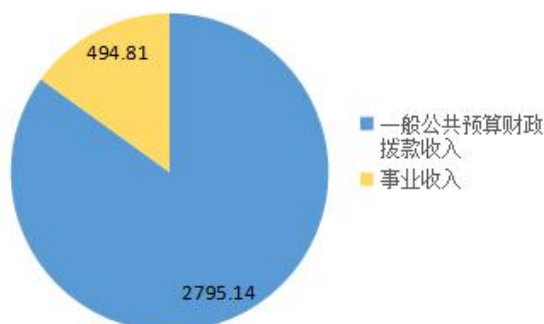
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3289.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2795.14 万元，占 84.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 494.81 万元，占 15.04%；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%。

2020年本年收入决算结构

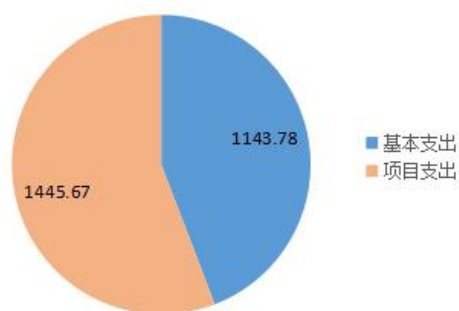


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

## (二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2589.45 万元，其中：基本支出 1143.78 万元，占 44.17%；项目支出 1445.67 万元，占 55.83%；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%。

2020年支出决算结构



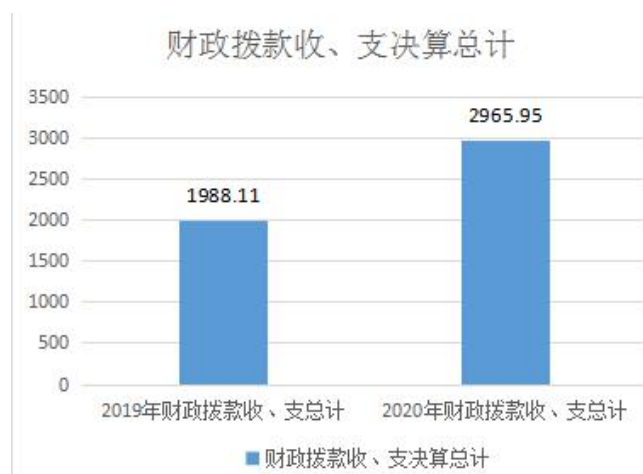
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2965.95 万元。与 2019



年相比，财政拨款收、支总计各增加 977.84 万元，增长 49.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

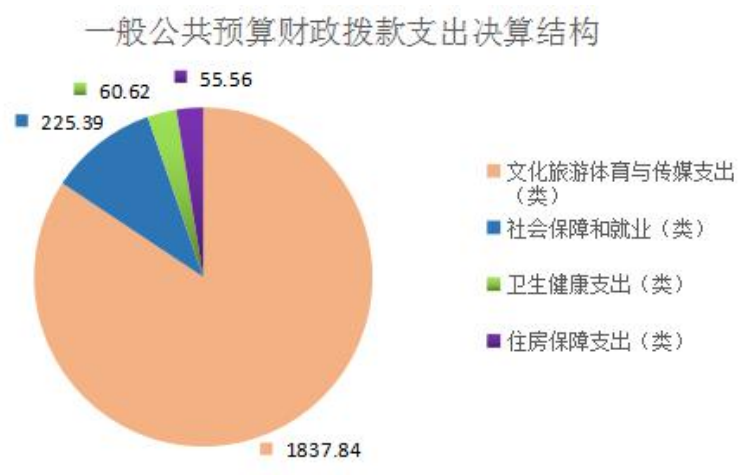
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2179.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 394.34 万元，增长 22.09%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2179.41万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1837.84万元,占84.33%;社会保障和就业(类)支出225.39万元,占10.34%;卫生健康支出(类)60.62万元,占2.78%;住房保障支出(类)55.56万元,占2.55%。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2179.41万元,完成预算73.48%。其中:

1.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):支出决算为69.36万元,完成预算36.50%,决算数小于预算数的主要原因是LED屏采购项目尚未实施。

2.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算为950.21万元,完成预算100%,决算

数等于预算数。

3.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为 811.98 万元,完成预算 63.76%,决算数小于预算数的主要原因是项目未结算完毕,有款项尚待支付。

4.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项):支出决算为 3.59 万元,完成预算 44.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目未结算完毕,有款项尚待支付。

5.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 2.70 万元,完成预算 5.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目未结算完毕,有款项尚待支付。

6.社会保障和就业(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 138.57 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.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):支出决算为 74.85 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 2.37 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 9.60 万元,

完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 60.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 55.56 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1143.77 万元，其中：

人员经费 1084.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是有款项尚未结算支付。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.08万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（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

2020年因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算

0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，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。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费支出。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 1.08 万元，完成预算 98.18%。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，138 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元，具体内容包括：印象嘉陵江项目导演以及演员餐饮费 1.08 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.45 万元，增长 71.43%。主要原因是项目需求增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是2020年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于净水器采购。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2020年12月31日，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。无其他用车主。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新年音乐会、惠民演出、大剧院桌椅及部分软装、培养人才、精品剧目等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目（含预算调整项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，南充市歌舞剧院 2020 年度预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：该 5 个项目都顺利完成既定目标，且反响良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映新年音乐会、惠民演出、大剧院桌椅及部分软装、培养人才、精品剧目 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表见附(附件 1)。

(1) 新年音乐会项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障新年音乐会演出圆满成功。根据文广新局会议演出安排，举办新年音乐会一场，目标满足人们日益增长的物质文化生活需要。

(2) 惠民演出项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，丰富乡村群众文化生活，提高市民文化修养。本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，严格控制成本，在经费有限的情况下，仍以较高质量的节目效果完成目标。

(3) 大剧院桌椅及部分软装项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 54.82 万元，执行数为 17.28 万元，完



成预算的 31.53%。通过项目实施，保障市委市政府的会议进行。2020 年 12 月前，购买大剧院会议桌椅 17 米，椅 60 把，保障了会议的顺利召开。发现的主要问题：由于是定制项目，项目结算进度较慢。下一步改进措施：加快项目验收工程以及结算进度，提高资金的支付率和使用效率。

（4）培养人才项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 143.5 万元，执行数为 143.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，不仅提升演员专业修养，还增加文艺演出专业人才。根据我文广新局人才计划会议，开展培养人才活动。为增加文艺演出队伍人才，完成培养专业演员 37 人的目标。本年度已完成培养演员 41 人的目标。

（5）精品剧目《大皮影》及《巴渝回声》项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了传统文化不断创新，以新的形式在大众面前呈现，更易于大众接受和了解我国传统文化。满足市民文化生活需要，提高市民文化修养。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充歌舞剧院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对新年音乐会、惠民演出、大剧院桌椅及部分软装、培养人才、精品剧目 5 个项目开展了绩效评价，各项目 2020 年绩效评价报告见附（附件 3）。

## 十一、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.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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

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

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化和旅游支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映是事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务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。

16.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。

17.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。

18.“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、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。

附件 1：南充市歌舞剧院 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市歌舞剧院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年惠民演出项目支出绩效评价报告、

2020 年新年音乐会项目支出绩效评价报告、

2020 年大剧院桌椅及部分软装项目支出绩效评价报告、

2020 年培养人才项目支出绩效评价报告、

2020 年精品剧目项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市歌舞剧院 2020 年度决算公开附表

## 附件 1 :

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		惠民演出			
预算单位		南充市歌舞剧院			
项目资金	预算数 (万元)		执行数 (万元)		
年度资金总额:	12		12		
其中: 财政拨款	12		12		
其他资金	0		0		
总体目标	预期目标		实际完成目标		
	根据我院会议演出安排, 我院拟创作及完成惠民演出活动, 达到全年惠民演出 5 场的目标。		本年度完成 5 场惠民演出的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	目标完成值
	完成指标	数量指标	创作及完成惠民演出	5 场	5 场惠民演出已完成
		质量指标	高质量完成惠民歌舞节目演出率	≥90%	≥90%
		时效指标	当年创作及演出完成时效	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	成本指标	惠民演出租用设备, 创作及人员费用	12 万元	12 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	满足乡村群众文 化生活需要	丰富乡村群众文 化生活,提高市民 文化修养	丰富乡村群众文 化生活, 提高市民文化 修养
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	提高乡村、场镇群 众文化生活	≥1年	≥1年
	满意度 指标	满意度指标	观众满意	≥95%	≥95%
			演出演员满意度	≥95%	≥95%

## 附件 1 :

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		新年音乐会			
预算单位		南充市歌舞剧院			
预算执行情况 (万元)	预算数: 15 万元			执行数: 15 万元	
	其中: 财政拨款 : 15 万元			其中: 财政拨款: 15 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据文广新局会议演出安排, 举办新年音乐会一场, 目标满足人们日益增长的物质文化生活需要, 保障新年音乐会演出圆满成功。			本年度已完成在大剧院举办 2 场新年音乐会的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	举办新年音乐会演出	一场	一场
		质量指标	新年音乐会高质量演出完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	新年音乐会演出时效	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	新年音乐会演出费	15 万元	15 万元	
	项目效	经济效益指			



	益	标			
		社会效益指标	满足群众的文化物质需要	提高了人民文化修养, 丰富群众文化生活	提高了人民文化修养, 丰富群众文化生活
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富民众文化生活影响时间	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观众好评度	≥90%	≥90%
观众满意度			100%	100%	

## 附件 1 :

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大剧院桌椅及部分软装			
预算单位		南充市歌舞剧院			
预算执行情况(万元)	预算数: 54.82 万元			执行数: 54.82 万元	
	其中: 财政拨款 : 54.82 万元			其中: 财政拨款: 54.82 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据市政府 B[2019]8-185 号文件批示, 我院为完成购买大剧院会议桌椅的目标, 保障市委市政府的会议进行。			本年度已完成大剧院桌椅的采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买大剧院会议桌椅	会议桌 17 米, 椅 60 把	会议桌 17 米, 椅 60 把
		质量指标	会议桌椅质量合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	桌椅购买完成时效	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	成本指标	购买会议桌椅成本	54.82 万元	17.28 万元	
	项目效益	经济效益			

		指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持使用年限	≥1年	≥1年
		满意度指标	满意度指标	观众满意	≥95%
	单位职工满意度			≥95%	≥95%

## 附件 1 :

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		培养人才			
预算单位		南充市歌舞剧院			
预算执行情况(万元)	预算数: 129.5 万元			执行数: 143.5 万元	
	其中: 财政拨款 : 129.5 万元			其中: 财政拨款: 143.5 万元	
	其他资金			其他资金	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据我文广新局人才计划会议,开展培养人才活动。为增加文艺演出队伍人才,完成培养专业演员 37 人的目标。			本年度已完成培养演员 41 人的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	培养演员	37 人	41 人
			工资支付率	100%	100%
		质量指标	完成工资发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			培养演员经费	129.5 万元	143.5 万元
		成本指标			
	项目效益	经济效益指标			

		社会效益指标	增加文艺演出 专业人才	满足市民文 化生活需要	满足市民文化生 活生活需要
		生态效益指标			
	可持续影响指 标	提高演员专业 修养影响率	≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	满意度指标	观众对舞蹈演 员满意度	≥95%	≥95%
观众声乐演没 满意度			≥95%	≥95%	

## 附件 1 :

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		精品剧目			
预算单位		南充市歌舞剧院			
预算执行情况(万元)	预算数: 29.9 万元			执行数: 29.9 万元	
	其中: 财政拨款 : 29.9 万元			其中: 财政拨款:29 万元	
	其他资金			其他资金: 0.9 万元	
总体目标	预期目标			实际完成目标	
	根据院部会议安排,我院计划完成引进或创作剧目 2 个 的目标			我院完成引进或创作剧目 2 个《大皮影》、《巴渝回声》	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	引进或创作剧目	2 个	2 个
		质量指标	高量完成剧目率	≥90%	≥90%
	时效指标	当年完成创作或引进	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
成本指标	剧目费用	29.9 万元	29.9 万元		
项目效益	经济效益指标				

		社会效益指标	满足市民文化生活需要	满足市民文化生活需要,提高市民文化修养	满足市民文化生活需要,提高市民文化修养
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富民众文化生活影响时间	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	观众满意	≥98%	≥98%
剧目演员满意			≥96%	≥96%	

## 附件 2:

# 南充市歌舞剧院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成。

歌剧院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为办公室、歌舞团、南充大剧院演艺中心、艺术教育培训中心、艺术创作室（艺委会）。

### (二) 机构职能。

创作演出优秀歌舞剧目，舞台艺术作品创作、传统艺术作品整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究、艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，演出场所提供与管理、相关艺术经营。

### (三) 人员概况。

截止 2020 年年底，我单位年末在职人员 66 人，事业编制人员 66 人，退休人员 46 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 3289.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2795.14 万元，占 84.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 494.81 万元，占 15.04%；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%。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2179.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1837.84 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 225.39 万元，占 10.34%；卫生健康支出（类）60.62 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）55.56 万元，占 2.55%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

#### **1、绩效目标制定情况。**

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，市体管中心及时组织单位相关部室参与绩效目标制定。

（1）新年音乐会：根据我院演出安排，每年的新年音乐会一场，保障新年音乐会演出圆满成功。

（2）惠民演出：根据我院全年规划，按照规划要求在 2020 年 12 月 31 日前创作并完成惠民演出至少 5 场，保障全年演出工作圆满完成。

（3）培养人才：根据我市人才培养计划，培养人才 41 人。保障我院人才培养及输送量圆满完成。

（4）大剧院桌椅及部分软装：根据市委会议纪要要求，采

购主席团会议桌椅及贵宾室部分软装，以保证会议的正常进行。

(5) 精品剧目《大皮影》、《巴渝回声》：完成创排《大皮影》、《巴渝回声》节目并参加全省舞蹈新作比赛。提升艺术创作热情，将融合传统文化的舞蹈向大众推广，提升大众对传统文化的认知。

## **2、目标实现情况。**

(1) 新年音乐会：完成新年音乐会演出一场，参演人员（含临演、导演等） $\geq 300$ 人，完成率100%。

(2) 惠民演出：创作及完成惠民演出场次 $\geq 5$ 场，完成率100%。

(3) 培养人才：培养演员人数41人，完成专业舞蹈及声乐演员培养通过率90%，完成率100%。

(4) 大剧院桌椅及部分软装：2020年12月前完成桌椅采购，质量合格率100%，保障会议顺利召开。

(5) 精品剧目《大皮影》、《巴渝回声》：2020年年底前，本项目完成高质量创排率100%，完成参赛场次一次。

## **3、预算编制准确性情况。**

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

## **4、支出控制情况。**

我单位各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自

调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

### **5、预算动态调整情况。**

我单位 2020 年调整预算调增 2405.35 万元，其中基本支出调增 604.74 万元，项目支出调增 1800.61 万元。

### **6、预算执行进度情况。**

我单位 2020 年基本支出预算数 1287.16 万元、决算数 1143.77 万元、完成率 88.86%；项目支出预算数 2173.60 万元、决算数 1445.67 万元、完成率 66.51%。主要原因是：项目较多，项目结算不及时，支付延期。

### **7、违规记录情况。**

我单位无违纪违规情况。

## **（二）结果应用情况。**

### **1、评价结果整改情况。**

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

### **2、应用结果反馈情况。**

我单位严格预算执行，提高我单位系统资金配置效率和使用效益。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

总体来看，市歌舞剧院 2020 年度预算编制及决算客观

准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

## **（二）存在问题。**

一是单位缺乏规范健全的绩效管理制度；二是控制与监督的不及时；三是缺乏有效的沟通和交流，项目工程结算程序缓慢，支付延期。

## **（三）改进建议。**

深化改革，完善配套项目绩效管理制度，要加强业务沟通，项目过程做到控制及时、监督有效，项目事后做到结算及时，支付快捷。促进机关单位事业的健康、可持续发展。

## 2020年南充市歌舞剧院整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	1. 绩效目标编制要素完整； 2. 绩效指标细化量化。
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	部门预算项目个数5个，达到预期绩效目标的项目个数5个；绩效目标完成=5/5*100%=100.00%
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额/年初部门预算数： 43/210=0.20476>0.1
	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%-20%之间	

## 2020年南充市歌舞剧院整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算执行 (16分)	动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.4	大剧院桌椅采购及部分软装有部分已执行尚未支付，实际支付进度未达标：9/10*6=5.4
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.3	大剧院桌椅采购及部分软装有部分已执行尚未支付：(4*7+0.5*7)/5*100%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	截止评价时点，年度审计监督、财政检查结果尚未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					26.82	五个项目评分加权平均分：26.82
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开。
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排

### 2020年南充市歌舞剧院整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	0	部门未在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			73.52	

## 附件 3

# 惠民演出项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况：本项目属 2020 年市级政府购买公共文化服务专项经费预算项目，项目预算资金 12 万元，已于 2020 年 12 月下达。

（二）项目绩效目标：全年惠民演出不少于 5 场的目标。

（三）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：截止评价时点，本项目预算资金 12 万元，已于 2020 年 12 月下达。

2. 资金使用：截止评价时点，本项目执行进度完成 100%，经费支出总计 12 万元，支付进度 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。



项目自申报、批复完成之后,着手对项目进行事前评估,做到不高估低走,严格节约开支,提高资金使用效率。包括支出概况、项目内容以及采购等事项,积极安排人员根据相关管理制度和流程执行,项目比价,采购招标等根据相关规范严格实施,保障项目能稳定的如期完成。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

本项目于 2020 年年底之前完成惠民活动演出 5 场次;创排经费 12 万元,支付进度 100%,支付内容主要有:演出租用设备,创作及人员费用;本着厉行节约的原则,在项目实施过程中,严格控制成本,在经费有限的情况下,仍以较高质量的节目效果完成目标。

(二) 项目效益情况:经过本项目 5 场次的惠民演出活动,民众反响良好,观众满意度颇高。丰富乡村群众文化生活,提高市民文化修养。

### 四、问题及建议

(一) 存在的问题:活动场次增多,经费标准提升,项目经费不足。

(二) 相关建议:建议增加相应的经费、提高市民的文化素质与修养。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：惠民演出

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	90		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持 范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
												目标设置	8
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	2						
		目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2	2				
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2	2				
		资金投入	6	资金投入	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值 3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
									资金分配	2	资金分配合理性		
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金 紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3	3	
							资金到位及时性	2		主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付 手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2	2	
				资金支付	5	预算执行率（截止2020年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3	3		
预算执行率（截止2021年6月30日）	2					依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2021年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2020年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2020年12月31日）”按5分计算得分。	2		2				

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：惠民演出

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值							
合计	100		100		100		100			100	90			
过程	22	组织实施	8	资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	3			
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4	4			
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2	1			
				管理情况	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2	0			
效益	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	5	5			
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分22	3	3			
		效率性	22	完成数量	22	完成进度	22	完成质量	22	指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分22 数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分	22	18	
				同时具体各明细指标分22										
				数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标										
		效果性	30	社会效益	20	经济效益	20	社会效益	20	生态效益	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20
可持续发展	5					（个性指标）		5		反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。		根据评价对象设置指标名称和分数权重。 若未设置相关指标，也参考：1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5	5
满意度	5					（社会公众或服务对象满意度—个性指标）		5		反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数		根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5	5

## 附件 3

# 新年音乐会项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况：本项目属专项经费预算项目，项目预算资金 15 万元，已上报财政，经审批下达财政资金额度 15 万元。

（二）项目绩效目标：根据文广新局会议演出安排，举办新年音乐会一场，目标满足人们日益增长的物质文化生活需要，保障新年音乐会演出圆满成功。

（三）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：截止评价时点，本项目预算申报、批复资金 15 万元，已于当年全部下达。

2. 资金使用：截止评价时点，本项目执行进度完成 100%，经费支出总计 15 万元，支付进度 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务

处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

项目自申报、批复完成之后，着手对项目进行事前评估，做到不高估低走，严格节约开支，提高资金使用效率。包括支出概况、项目内容以及采购等事项，积极安排人员根据相关管理制度和流程执行，项目比价，采购招标等根据相关规范严格实施，保障项目能稳定的如期完成。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本项目于本年度已完成在大剧院举办 2 场新年音乐会的目标；创排演出经费 15 万元，支付进度 100%，支付内容主要有：演出租用设备，创作及人员费用；本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，严格控制成本，在经费有限的情况下，仍以较高质量的节目效果完成目标。

（二）项目效益情况：经过在大剧院举办 2 场新年音乐会，满足人们日益增长的物质文化生活需要，保障新年音乐会演出圆满成功。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：节目亟需创新

（二）相关建议：建议增加相应的经费、提升艺术创作激情，向大众展现更多文化内涵的节目。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：新年音乐会

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	91		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持 范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
												目标设置	8
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	2						
		目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2	2				
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2	2				
		资金投入	6	资金投入	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值 3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
									资金分配	2	资金分配合理性		
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金 紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3	3	
							资金到位及时性	2		主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付 手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2	2	
				资金支付	5	预算执行率（截止2020年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3	3		
预算执行率（截止2021年6月30日）	2					依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2021年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2020年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2020年12月31日）”按5分计算得分。	2		2				

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：新年音乐会

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100			100	91
过程	22	组织实施	8	资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	3
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4	4
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目 建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视 情况扣分。	2	2
				管理情况	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开 不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2	2
效益	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在 项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	5	5
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分 22	3	3
	效率性	22	完成数量	22	(数量指标一个性指标)	22	指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分 22	数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指	22	18
			完成进度		(时效指标一个性指标)						
			完成质量		(质量指标一个性指标)						
	30	效果性	25	经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20	16
社会效益				(个性指标)							
生态效益				(个性指标)							
可持续发展		5	(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。 若未设置相关指标，也参考：1. 项目实施的 各项软硬件设施管理维护完好得 3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目 的可持续能力，从基本分扣除。	5	5			
公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度—个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5	5		

## 附件 3

# 大剧院桌椅及部分软装项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况：本项目属专项经费预算项目，项目预算资金 54.82 万元，已上报财政，经审批下达财政资金额度 54.82 万元。

（二）项目绩效目标：根据市政府 B[2019]8-185 号文件批示，我院为完成购买大剧院会议桌椅的目标，保障市委市政府的会议进行。

（三）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：截止评价时点，本项目预算申报、批复资金 54.82 万元，已于当年全部下达。

2. 资金使用：截止评价时点，本项目执行进度完成 100%，经费支出总计 17.28 万元，支付进度 31.53%。支付进度缓慢，是因为大剧院桌椅及贵宾室部分软装是定制，预付款，尚未验收。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。



## （二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

项目自申报、批复完成之后，着手对项目进行事前评估，做到不高估低走，严格节约开支，提高资金使用效率。包括支出概况、项目内容以及采购等事项，积极安排人员根据相关管理制度和流程执行，项目比价，采购招标等根据相关规范严格实施，保障项目能稳定的如期完成。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本项目于本年度已完成大剧院桌椅的采购；采购经费**17.28**万元，支付进度**31.53%**，支付内容主要有：桌椅采购以及贵宾室部分软装；本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，严格控制成本，在经费有限的情况下，仍以较高质量的节目效果完成目标。

（二）项目效益情况：完成购买大剧院会议桌椅的目标，保障市委市政府的会议进行。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：支付进度缓慢。

（二）相关建议：加快支付进度，提高资金使用效益。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：大剧院桌椅及部分软装

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	89		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持 范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
												目标设置	8
		完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	2				
										目标科学性	4		
		合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2	2				
										资金投入	6		
		资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否 有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2	2				
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金 紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3	3
								资金到位及时性	2				
				资金支付	5	资金支付	5	预算执行率（截止2020年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3	3
预算执行率（截止2021年6月30日）	2							依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2021年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2020年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2020年12月31日）”按5分计算得分。	2				

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：大剧院桌椅及部分软装

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	89		
过程	22	组织实施	8	资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	3		
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4	3		
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目 建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视 情况扣分。	2	2		
				管理情况	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开 不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2	2		
效益	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	5	5		
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分 22	3	3		
	效率性	22	完成数量	22	完成进度	22	完成质量	22	指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分 22	22	17	
									同时具体各明细指标分22				
									数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指				
	30	效果性	25	经济效益	20	社会效益	20	生态效益	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20	18
可持续发展				5		（个性指标）		5		反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。 若未设置相关指标，也参考：1. 项目实施的 各项软硬件设施管理维护完好得 3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的 可持续能力，从基本分扣除。	5	5
公平性				5		满意度		5		（社会公众或服务对象满意度—个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。

## 附件 3

# 培养人才项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况：本项目属专项经费预算项目，项目预算资金 143.5 万元（含调整预算项目资金），已上报财政，经审批下达财政资金额度 143.5 万元。

（二）项目绩效目标：根据我文广新局人才计划会议，开展培养人才活动。为增加文艺演出队伍人才，完成培养专业演员 37 人的目标。

（三）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：截止评价时点，本项目预算申报、批复资金 143.5 万元，已于当年全部下达。

2. 资金使用：截止评价时点，本项目执行进度完成 100%，经费支出总计 143.5 万元，支付进度 100%。主要支付内容：培养演员经费开支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

项目自申报、批复完成之后，着手对项目进行事前评估，做到不高估低走，严格节约开支，提高资金使用效率。包括支出概况、项目内容以及采购等事项，积极安排人员根据相关管理制度和流程执行，项目比价，采购招标等根据相关规范严格实施，保障项目能稳定的如期完成。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本项目于本年度已完成培养演员 41 人的目标；培养人才经费 143.5 万元，支付进度 100%，支付内容主要有：演员工资及培养经费相关支出。

（二）项目效益情况：增加文艺演出专业人才，提高演员专业修养，从而提升各类节目效果。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：项目增多，人才需求供不应求。

（二）相关建议：希望增加人才培养数量及质量，配备专业人士进行日常训练指导。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：培养人才

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		100			100	88	
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持 范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4	
												目标设置
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	2					
		目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2	2			
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2	2			
		资金投入	6	资金投入	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值 3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4	
												资金分配
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金 紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3	3
							资金到位及时性	2				
				资金支付	5	预算执行率（截止2020年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3	3	
预算执行率（截止2021年6月30日）	2											依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2021年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2020年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2020年12月31日）”按5分计算得分。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：培养人才

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	88		
过程	22	组织实施	8	资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	3		
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4	3		
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2	2		
				管理情况	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2	2		
效益	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	5	5		
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分22	3	3		
	效率性	22	完成数量	22	完成进度	22	完成质量	22	（数量指标一个性指标）	指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分）， 同时具体各明细指标分22	22	16	
			（时效指标一个性指标）										
			（质量指标一个性指标）										
	30	效果性	25	经济效益	20	社会效益	20	生态效益	20	（个性指标）	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	16
可持续发展				5		（个性指标）		5		5			
公平性				5		满意度		5		（社会公众或服务对象满意度—个性指标）			
根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。		5	5										

## 附件 3

# 精品剧目项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况：本项目属专项经费预算项目，项目预算资金 29.9 万元（含调整预算项目资金），已上报财政，经审批下达财政资金额度 29 万元。

（二）项目绩效目标：根据院部会议安排，我院计划完成引进或创作剧目 2 个 的目标。

（三）项目资金申报相符性：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位：截止评价时点，本项目预算申报、批复资金 29 万元，已于当年全部下达。

2. 资金使用：截止评价时点，本项目执行进度完成 100%，经费支出总计 29 万元，支付进度 100%。主要支付内容：精品剧目《大皮影》、《巴渝回声》的引进及创排。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务



处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

项目自申报、批复完成之后，着手对项目进行事前评估，做到不高估低走，严格节约开支，提高资金使用效率。包括支出概况、项目内容以及采购等事项，积极安排人员根据相关管理制度和流程执行，项目比价，采购招标等根据相关规范严格实施，保障项目能稳定的如期完成。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本项目于年底之前完成引进或创作剧目 2 个《大皮影》、《巴渝回声》；剧目创作及创排经费 29 万元，支付进度 100%，支付内容主要有：剧目创排经费、道具制作费、演员工资等。

（二）项目效益情况：满足市民文化生活需要，提高市民文化修养，丰富民众文化生活影响。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：观众反响良好，场次不能满足观众需求。

（二）相关建议：希望增加场次和巡演地点，扩大传统文化对民众的积极影响。

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：精品剧目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	89		
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持 范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	4		
												目标设置	8
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	2						
		目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2	2				
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2	2				
		资金投入	6	资金投入	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况，分值 3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	2		
									资金分配	2	资金分配合理性		
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金 紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3	3	
							资金到位及时性	2		主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付 手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2	2	
				资金支付	5	预算执行率（截止2020年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3	3		
预算执行率（截止2021年6月30日）	2					依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2021年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2020年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2020年12月31日）”按5分计算得分。	2		2				

# 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：南充市歌舞剧院

项目名称：精品剧目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100			100	89		
过程	22	组织实施	8	资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	4		
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4	4		
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2	2		
				管理情况	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	2	2		
效益	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	5	5		
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分22	3	3		
		效率性	22	完成数量	22	完成进度	22	完成质量	22	指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分22	22	16
	同时具体各明细指标分22												
	数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指												
	30	效果性	25	经济效益	20	社会效益	20	生态效益	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20	17
可持续发展				5		（个性指标）		5		反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。 若未设置相关指标，也参考：1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5	5
满意度				5		（社会公众或服务对象满意度—个性指标）		5		反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5	5

## 附件4:

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位:万元

部门:四川省南充市歌舞剧院

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,795.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	494.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,247.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.39
	9		九、卫生健康支出	40	60.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,289.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,589.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.81	年末结转和结余	60	871.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,460.76	<b>总计</b>	62	3,460.76

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>3,289.95</b>	<b>2,795.14</b>		<b>494.81</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,947.82	2,453.01		494.81			
20701			文化和旅游	2,947.82	2,453.01		494.81			
2070106			艺术表演场所	190.00	190.00					
2070107			艺术表演团体	1,430.69	935.88		494.81			
2070108			文化活动	1,273.40	1,273.40					
2070111			文化创作与保护	8.00	8.00					
2070199			其他文化和旅游支出	45.73	45.73					
208			社会保障和就业支出	225.39	225.39					
20805			行政事业单位养老支出	225.39	225.39					
2080502			事业单位离退休	138.57	138.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
210			卫生健康支出	60.62	60.62					
21011			行政事业单位医疗	60.62	60.62					
2101102			事业单位医疗	60.62	60.62					
221			住房保障支出	56.13	56.13					
22102			住房改革支出	56.13	56.13					
2210201			住房公积金	56.13	56.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市歌舞剧院

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,589.45	1,143.78	1,445.67			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,247.88	802.21	1,445.67			
20701			文化和旅游	2,247.88	802.21	1,445.67			
2070106			艺术表演场所	69.36		69.36			
2070107			艺术表演团体	1,360.25	802.21	558.04			
2070108			文化活动	811.98		811.98			
2070111			文化创作与保护	3.59		3.59			
2070199			其他文化和旅游支出	2.70		2.70			
208			社会保障和就业支出	225.39	225.39				
20805			行政事业单位养老支出	225.39	225.39				
2080502			事业单位离退休	138.57	138.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
210			卫生健康支出	60.62	60.62				
21011			行政事业单位医疗	60.62	60.62				
2101102			事业单位医疗	60.62	60.62				
221			住房保障支出	55.56	55.56				
22102			住房改革支出	55.56	55.56				
2210201			住房公积金	55.56	55.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,795.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,837.84	1,837.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.38	225.38		
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.56	55.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,795.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,179.40</b>	<b>2,179.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	170.81	年末财政拨款结转和结余	60	786.55	786.55		
一般公共预算财政拨款	29	170.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,965.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,965.95</b>	<b>2,965.95</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,179.40	2,179.40	1,143.77	1,035.63						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,179.41	1,143.78	1,035.63
207			文化旅游体育与传媒支出	1,837.84	802.21	1,035.63
20701			文化和旅游	1,837.84	802.21	1,035.63
2070106			艺术表演场所	69.36		69.36
2070107			艺术表演团体	950.21	802.21	148.00
2070108			文化活动	811.98		811.98
2070111			文化创作与保护	3.59		3.59
2070199			其他文化和旅游支出	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	225.39	225.39	
20805			行政事业单位养老支出	225.39	225.39	
2080502			事业单位离退休	138.57	138.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
210			卫生健康支出	60.62	60.62	
21011			行政事业单位医疗	60.62	60.62	
2101102			事业单位医疗	60.62	60.62	
221			住房保障支出	55.56	55.56	
22102			住房改革支出	55.56	55.56	
2210201			住房公积金	55.56	55.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 保险费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	2,179.41	936.14	292.40	198.50	23.20		156.81	74.85	2.37	42.88
207		文化旅游体育与传媒支出	1,837.84	742.74	292.40	198.50	23.20		156.81			
20701		文化和旅游	1,837.84	742.74	292.40	198.50	23.20		156.81			
2070106		艺术表演场所	69.36									
2070107		艺术表演团体	950.21	742.74	292.40	198.50	23.20		156.81			
2070108		文化活动	811.98									
2070111		文化创作与保护	3.59									
2070199		其他文化和旅游支出	2.70									
208		社会保障和就业支出	225.39	77.22						74.85	2.37	
20805		行政事业单位养老支出	225.39	77.22						74.85	2.37	
2080502		事业单位离退休	138.57									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85						74.85		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37							2.37	
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.60									
210		卫生健康支出	60.62	60.62								42.88
21011		行政事业单位医疗	60.62	60.62								42.88
2101102		事业单位医疗	60.62	60.62								42.88
221		住房保障支出	55.56	55.56								
22102		住房改革支出	55.56	55.56								
2210201		住房公积金	55.56	55.56								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
	类	款	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		栏次										
		合计	2,179.41	17.09	2.98	55.56		69.50	1,094.40	633.09	3.13	9.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,837.84		2.33			69.50	1,094.40	633.09	3.13	9.00
20701		文化和旅游	1,837.84		2.33			69.50	1,094.40	633.09	3.13	9.00
2070106		艺术表演场所	69.36						69.36			
2070107		艺术表演团体	950.21		2.33			69.50	207.47	2.51	3.13	9.00
2070108		文化活动	811.98						811.28	624.29		
2070111		文化创作与保护	3.59						3.59	3.59		
2070199		其他文化和旅游支出	2.70						2.70	2.70		
208		社会保障和就业支出	225.39									
20805		行政事业单位养老支出	225.39									
2080502		事业单位离退休	138.57									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.37									
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.60									
210		卫生健康支出	60.62	17.09	0.65							
21011		行政事业单位医疗	60.62	17.09	0.65							
2101102		事业单位医疗	60.62	17.09	0.65							
221		住房保障支出	55.56			55.56						
22102		住房改革支出	55.56			55.56						
2210201		住房公积金	55.56			55.56						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			商品和服										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
	类	款											
栏次			1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计			2,179.41	6.87	0.17	1.51			4.86	9.96		70.86	48.54
207	文化旅游体育与传媒支出		1,837.84	6.87	0.17	1.51			4.86	9.96		70.86	48.54
20701	文化和旅游		1,837.84	6.87	0.17	1.51			4.86	9.96		70.86	48.54
2070106	艺术表演场所		69.36									69.36	
2070107	艺术表演团体		950.21	6.87	0.17	1.51			4.86	9.96		1.50	4.01
2070108	文化活动		811.98										44.53
2070111	文化创作与保护		3.59										
2070199	其他文化和旅游支出		2.70										
208	社会保障和就业支出		225.39										
20805	行政事业单位养老支出		225.39										
2080502	事业单位离退休		138.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37										
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.60										
210	卫生健康支出		60.62										
21011	行政事业单位医疗		60.62										
2101102	事业单位医疗		60.62										
221	住房保障支出		55.56										
22102	住房改革支出		55.56										
2210201	住房公积金		55.56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
	类	款		项	30	31	32	33	34	35	36	37	38
栏次			1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
合计			2,179.41		0.40	1.08	115.05			167.82		5.29	0.94
207	文化旅游体育与传媒支出		1,837.84		0.40	1.08	115.05			167.82		5.29	0.94
20701	文化和旅游		1,837.84		0.40	1.08	115.05			167.82		5.29	0.94
2070106	艺术表演场所		69.36										
2070107	艺术表演团体		950.21		0.40	0.90	102.08			54.08		5.29	0.94
2070108	文化活动		811.98			0.18	12.97			113.74			
2070111	文化创作与保护		3.59										
2070199	其他文化和旅游支出		2.70										
208	社会保障和就业支出		225.39										
20805	行政事业单位养老支出		225.39										
2080502	事业单位离退休		138.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37										
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.60										
210	卫生健康支出		60.62										
21011	行政事业单位医疗		60.62										
2101102	事业单位医疗		60.62										
221	住房保障支出		55.56										
22102	住房改革支出		55.56										
2210201	住房公积金		55.56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目							对个							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	
	类	款	项	1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			合计	2,179.41			0.25	15.58	148.17					138.57
207			文化旅游体育与传媒支出	1,837.84			0.25	15.58						
20701			文化和旅游	1,837.84			0.25	15.58						
2070106			艺术表演场所	69.36										
2070107			艺术表演团体	950.21			0.25							
2070108			文化活动	811.98				15.58						
2070111			文化创作与保护	3.59										
2070199			其他文化和旅游支出	2.70										
208			社会保障和就业支出	225.39				148.17						138.57
20805			行政事业单位养老支出	225.39				148.17						138.57
2080502			事业单位离退休	138.57				138.57						138.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37										
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60				9.60						
210			卫生健康支出	60.62										
21011			行政事业单位医疗	60.62										
2101102			事业单位医疗	60.62										
221			住房保障支出	55.56										
22102			住房改革支出	55.56										
2210201			住房公积金	55.56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	人和家庭的补助						债务利息及费用			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息
	类	款		项	50	51	52	53	54	55	56	57	58
栏次			1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
合计			2,179.41						9.60				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,837.84										
20701	文化和旅游		1,837.84										
2070106	艺术表演场所		69.36										
2070107	艺术表演团体		950.21										
2070108	文化活动		811.98										
2070111	文化创作与保护		3.59										
2070199	其他文化和旅游支出		2.70										
208	社会保障和就业支出		225.39							9.60			
20805	行政事业单位养老支出		225.39							9.60			
2080502	事业单位离退休		138.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37										
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.60							9.60			
210	卫生健康支出		60.62										
21011	行政事业单位医疗		60.62										
2101102	事业单位医疗		60.62										
221	住房保障支出		55.56										
22102	住房改革支出		55.56										
2210201	住房公积金		55.56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	支出		资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置
类	款	项	1	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			合计	2,179.41										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,837.84										
20701			文化和旅游	1,837.84										
2070106			艺术表演场所	69.36										
2070107			艺术表演团体	950.21										
2070108			文化活动	811.98										
2070111			文化创作与保护	3.59										
2070199			其他文化和旅游支出	2.70										
208			社会保障和就业支出	225.39										
20805			行政事业单位养老支出	225.39										
2080502			事业单位离退休	138.57										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37										
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60										
210			卫生健康支出	60.62										
21011			行政事业单位医疗	60.62										
2101102			事业单位医疗	60.62										
221			住房保障支出	55.56										
22102			住房改革支出	55.56										
2210201			住房公积金	55.56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备 购置	基础设 施建设	大型修缮
支出功能 分类科目 编码	科目名称												
类	款	项	1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计					0.70		0.70			
207			文化旅游体育与传媒支出					0.70		0.70			
20701			文化和旅游					0.70		0.70			
2070106			艺术表演场所										
2070107			艺术表演团体										
2070108			文化活动					0.70		0.70			
2070111			文化创作与保护										
2070199			其他文化和旅游支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	资本性支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	
	类	款		项	1	81	82	83	84	85	86	87	88	89
合计			2,179.41											
207	文化旅游体育与传媒支出		1,837.84											
20701	文化和旅游		1,837.84											
2070106	艺术表演场所		69.36											
2070107	艺术表演团体		950.21											
2070108	文化活动		811.98											
2070111	文化创作与保护		3.59											
2070199	其他文化和旅游支出		2.70											
208	社会保障和就业支出		225.39											
20805	行政事业单位养老支出		225.39											
2080502	事业单位离退休		138.57											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.85											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37											
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.60											
210	卫生健康支出		60.62											
21011	行政事业单位医疗		60.62											
2101102	事业单位医疗		60.62											
221	住房保障支出		55.56											
22102	住房改革支出		55.56											
2210201	住房公积金		55.56											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助
类	款	项	1	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	2,179.41									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,837.84									
20701			文化和旅游	1,837.84									
2070106			艺术表演场所	69.36									
2070107			艺术表演团体	950.21									
2070108			文化活动	811.98									
2070111			文化创作与保护	3.59									
2070199			其他文化和旅游支出	2.70									
208			社会保障和就业支出	225.39									
20805			行政事业单位养老支出	225.39									
2080502			事业单位离退休	138.57									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37									
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60									
210			卫生健康支出	60.62									
21011			行政事业单位医疗	60.62									
2101102			事业单位医疗	60.62									
221			住房保障支出	55.56									
22102			住房改革支出	55.56									
2210201			住房公积金	55.56									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计								
			2,179.41								
207			1,837.84								
20701			1,837.84								
2070106			69.36								
2070107			950.21								
2070108			811.98								
2070111			3.59								
2070199			2.70								
208			225.39								
20805			225.39								
2080502			138.57								
2080505			74.85								
2080506			2.37								
2080599			9.60								
210			60.62								
21011			60.62								
2101102			60.62								
221			55.56								
22102			55.56								
2210201			55.56								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	936.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	59.46	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	292.40	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	198.50	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.20	30203	咨询费	9.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.87	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	156.81	30205	水费	0.17	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.85	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	30209	物业管理费	4.86	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	69.50	30214	租赁费	4.01	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	148.17	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.08	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	138.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.60	30240	税金及附加费用	0.25	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,084.31	<b>公用经费合计</b>						59.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省F

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,517.13	1,035.63
207			文化旅游体育与传媒支出	1,517.13	1,035.63
20701			文化和旅游	1,517.13	1,035.63
2070106			艺术表演场所	190.00	69.36
2070107			艺术表演团体		148.00
2070108			文化活动	1,273.40	811.98
2070111			文化创意与保护	8.00	3.59
2070199			其他文化和旅游支出	45.73	2.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.10					1.10	1.08					1.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

“本表无数据”

— 11.%d —

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

“本表无数据”

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

“本表无数据”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

“本表无数据”

— 14. %d —