

2021 年度  
四川省南充市歌舞剧院  
部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	61
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	82

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	85
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	87

# 第一部分 部门概况

## 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）2021年重点工作完成情况。

2021年，在市委、市政府、市文广旅局的关心支持和指导下，以出精品、出人才、闯市场、促发展为总体发展思路，剧院班子带领全院职工围绕中心、服务大局，稳中求进、开拓创新，在做好疫情防控工作的同时各项工作有序开展，取得了较好成效。

#### 一、加强思想建设，全面提高政治素质

加强理想信念教育，增强凝聚力。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、党的十九届六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，丰富学习内容，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。

加强制度建设，增强干部职工责任意识。加强全院干部

职工政治品德、职业道德、社会公德和廉洁自律教育，提高剧院干部职工的政治素质、理论水平，严肃工作纪律，规范日常工作；坚定不移推进党风廉政建设，不断增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变能力；落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严禁公车私用，压缩车辆费用开支，压缩日常办公经费开支，压缩公务接待开支；积极配合上级的巡察整改工作，对发现的问题，认真整改、举一反三，做到经常性的回头看。

强化制度落实，规范组织生活。按照党章、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规要求，定期开展“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话等党内组织生活，提高组织生活质量。定期召开民主生活会和干部职工测评制度，量化职工对班子的满意度。

加强组织引导，激发党建新活力。加强年轻职工组织管理，增强青年职工的凝聚力、向心力，为剧院的发展提供思想保障；通过培养和考察，行政后勤支部和歌舞团支部两名入党积极分子光荣地加入了中国共产党党员；剧院总支对《学习强国》做到月月有检查，次次有排名，并在剧院总支微信群里公示，激发大家的学习热情。

## 二、加大防范力度，确保剧院安全稳定

南充大剧院作为重点防火单位，其设计结构复杂、建筑面积大、人员高度集中、舞台设备和电器设备配置复杂，为了杜绝各类安全隐患的出现，确保剧院安全运营，我院高度

重视安全工作，多次召开专题会议进行研究部署，进一步明确责任，确保安全生产责任落实。在扎实落实好安全相关要求的同时，定期开展剧场安全隐患大排查，对发现的问题及时处理及上报。

为提升综合服务保障能力，我们在努力抓好服务质量的同时，全面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，严格落实排查和登记制度，积极开展多种形式的健康宣教，普及新冠病肺炎防治知识，提高干部职工自我防护意识和能力；通过网上购票等方式合理控制上座率，严格实施入场观众体温检测，必须佩戴口罩、核验“健康码”等相关规定，目前单位职工及观众未发现疑似及确诊肺炎病例。

### 三、强化精品意识，提升文化影响力

剧院在结合全国疫情防控形势和演出行业现状的情况下，提前做好艺术生产创作计划，逐步恢复各项创排工作；深入挖掘本土文化资源，积极完成舞蹈《大皮影》修排和舞蹈《贡院春秋》前期方案；完成“2021年中央广播电视总台中秋晚会”和“唱支山歌给党听”首届巴蜀合唱节开（闭）幕式排练演出，2022年春晚排练演出和全省文化和旅游发展大会节目筹划、全省残疾人艺术节开（闭）幕式节目初排；新创排音乐剧《蜻蜓眼》、舞蹈《百牛渡江》《桃园》《陈寿·蜀问》《羲·忆》《我们都是追梦人》《最美是你》等

优秀节目。

我院作为全省唯一市州参加了“巴蜀儿女心向党—四川省庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”，受到省委、省政府领导高度好评，为提高南充对外文化影响力，打响南充文化品牌，作出了我们应有的贡献。在2021年四川省舞蹈新作比赛中获得多个奖项，舞蹈《羲·忆》荣获表演一等奖，舞蹈《百牛渡江》荣获表演二等奖、优秀服装设计奖，舞蹈《大皮影》荣获创作三等奖；大型原创民族歌剧《陈寿著三国》获四川艺术基金传播交流推广立项资助项目，该剧打磨提升后作为南充特色文旅剧目进行巡演，将进一步提升南充文化旅游的知名度和美誉度。

#### 四、开展文化惠民，增强服务保障能力

为深入开展文化惠民活动，让广大群众共享文化发展成果，我们充分发挥南充大剧院这一窗口和阵地优势，继续开展“嘉陵江大舞台”惠民演出活动，引进舞剧《英雄》、音乐剧《山高水长》、音乐剧《成都家书》等精品剧目，完成“嘉陵江大舞台”文化惠民演出40余场次；受疫情影响，我们采取向社区赠送演出票的方式，开展了送文化下基层活动，深受广大市民喜爱；圆满完成“唱支山歌给党听”首届巴蜀合唱节、四川省2021年舞蹈新作比赛和“南充市2022年春晚”等重大演出、比赛保障任务；高质量完成南充市第七次党代会、市人大六届七次会议、市政协六届五次会议等重大

活动保障任务，得到各级领导的充分肯定。

## 五、完善激励机制，加强演员队伍建设

深化管理，建立健全人才激励机制，不断提高全体演员业务能力和专业技术水平。全面实施绩效考核，制定配套的考核制度，工资收入与绩效挂钩，有效克服“大锅饭”弊端，形成重贡献、重实绩的工资分配机制；为培养优秀艺术人才，鼓励演职人员、舞美人员赴专业文艺院团加强学习，有计划分期分批把骨干人才送出去观摩、培训，先后2次邀请业务专家来我院进行业务辅导、编导节目、基本功训练，增长专业技能；为提高演职人员队伍素质建设，继续开展“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；组织青年职工参加各种大型文艺演出的策划和创作，给年轻职工提供学习的平台，加快人才成长步伐。

## 二、机构设置

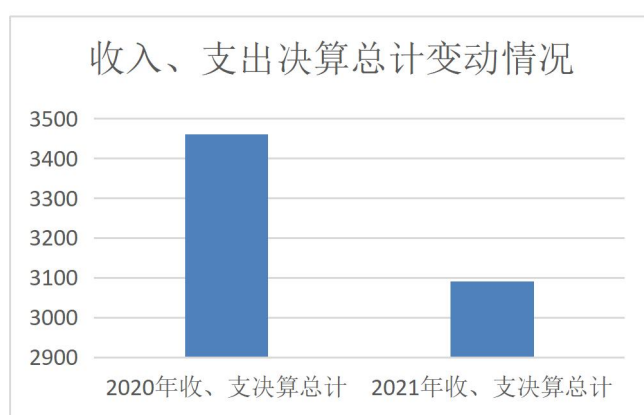
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市歌舞剧院本级单位。内设机构5个，分别为办公室、歌舞团、南充大剧院演艺中心、艺术教育培训中心、艺术创作室（艺委会）。



## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

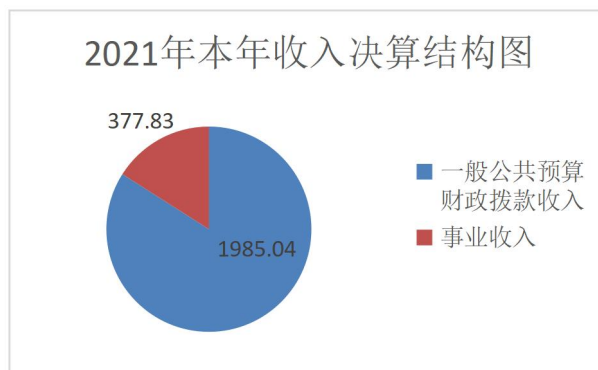
2021 年度收、支总计 3090.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 370.08 万元，下降 10.69%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

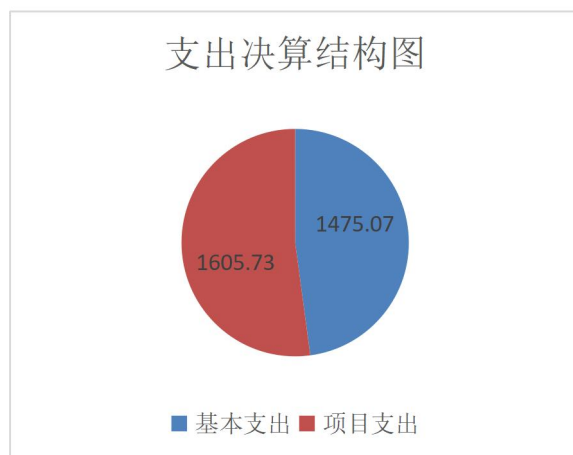
2021 年本年收入合计 2362.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1985.04 万元，占 84.00%；事业收入 377.83 万元，占 16.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

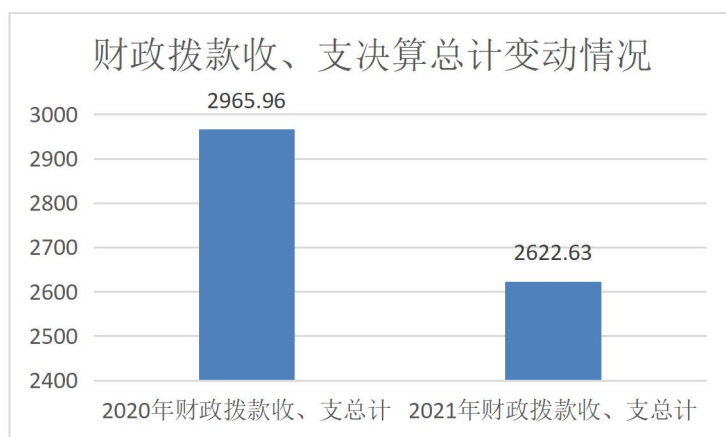
2021年本年支出合计3080.80万元，其中：基本支出1475.07万元，占47.88%；项目支出1605.76万元，占52.12%。



(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

2021年财政拨款收、支总计2622.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少343.32万元，下降11.57%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

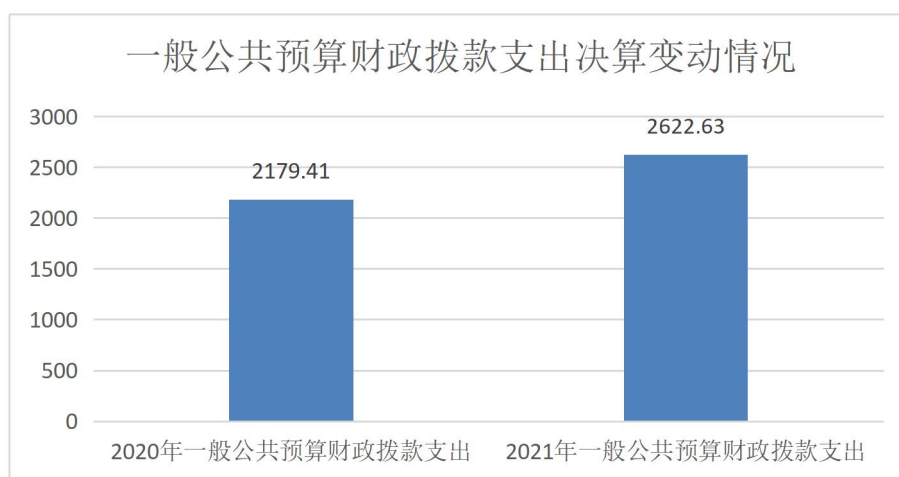


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

### 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

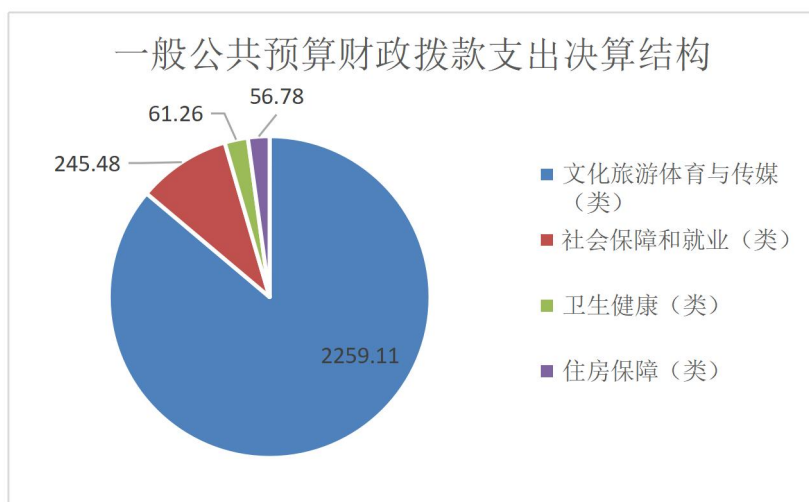
2021年一般公共预算财政拨款支出2622.63万元，占本年支出合计的85.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.22万元，增长20.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2622.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2259.11万元，占86.14%；社会保障和就业（类）支出245.48万元，占9.36%；卫生健康（类）支出61.26万元，占2.33%；住房保障（类）支出56.78万元，占2.17%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2622.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 艺术表演场所 (项)：支出决算为 49.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 艺术表演团体 (项)：支出决算为 932.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 文化活动 (项)：支出决算为 1229.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 文化创作与保护 (项)：支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 43.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 136.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 74.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 4.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 19.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 61.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 56.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1016.9 万元，其中：

人员经费 858.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 21.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“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%。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出决算为0。

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）支出决算与2020年持平。主要原因是2021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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是2021年没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

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，2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021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。2021年没有公务用车运行维护费支出。

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与 2020 年持平，主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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，2021 年无国内公务接待费财政拨款支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，2021 年无外事接待费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是 2021 年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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是 2021 年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

2021 年，南充市歌舞剧院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是 2021 年无机关运行经费财



政拨款支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年，南充市歌舞剧院政府采购支出总额71.31万元，其中：政府采购货物支出20.61万元、政府采购服务支出50.70万元。主要用于项目支出中专用设备及服务采购支出。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2021年12月31日，南充市歌舞剧共有车辆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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对首届巴蜀合唱节、2022年春晚2个项目开展了预算事前绩效评估，对参赛经费、大剧院日常运转及疫情防控经费和培养人才3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取参赛经费、大剧院日常运转及疫情防控经费和培养人才3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市歌舞剧院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）：指反映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）：指反映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）文化活动的支出（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）：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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映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。

12. 社会保障和就业支出（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）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 四川省南充歌舞剧院

# 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

本单位为市级预算管理单位，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），无下属单位。

##### （二）机构职能。

职能主要为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 2021 年年底，我单位在编在职人员 62 人，退休人员 47 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金本年收入总额 1985.03 万元，其中基本支出 1016.32 万元，占比 51%，项目支出 968.71 万元，占比 49%；

**年初结转资金 637.59 万元,其中基本支出 0.57 万元,占比 0.01%,项目支出结转 637.02 万元,占比 99.99%。**

## **(二) 部门财政资金支出情况。**

**2021 年财政资金本年支出总额 2622.62 万元,其中基本支出 1016.89 万元,占比 38.77%,项目支出 1605.73 万元,占比 61.23%。**

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算项目绩效管理。**

**本单位对市级出台的预算绩效管理制度和办法进行了梳理,按照深化预算绩效管理改革的要求进行修订、完善。加强专项资金和部门预算绩效管理工作机制建设,为全面推进预算绩效管理工作的稳步开展,制定并印发《四川省南充歌舞剧院预算绩效目标管理实施细则》和《四川省南充歌舞剧院预算绩效制度及管理办法》,进一步完善了单位预算绩效管理制度,提高财政预算绩效管理水。**

**2021 年我院部门年初预算项目 3 个,为参赛经费、大剧院日常运转及疫情防控经费、培养人才;调整预算项目 1 个,为“两会”会议保障经费。现对本单位 2021 年部门预算项目绩效管理情况进行汇报,具体情况如下:**

#### **1. 参赛经费**

**目标制定:年度总体目标为根据院会议计划,在 2021 年年底之前积极创作、备赛。完成至少 4 个作品的创作,并参加全国**

**全省的知名比赛，参赛节目成功率达到至少 95%，参赛节目好评率达到至少 95%，评委及观众满意度达到至少 95%，提高我院在全国全省的影响力和知名度，前期成本控制在 20 万元之内，指标编制要素完整，较为细化量化。**

**目标实现：该项目为特定目标类项目，创作《巴蜀回声》、《羲·忆》、《百牛渡江》、《大皮影》等作品，其中《羲·忆》获得 2021 年四川省舞蹈新作比赛表演类一等奖；《百牛渡江》获得 2021 年四川省舞蹈新作比赛表演类二等奖；《大皮影》获得 2021 年四川省舞蹈新作比赛创作类三等奖。参赛节目好评率达 100%，获得的了观众及评委的高度评价，提升了我院在全国全省的知名度和影响力，高质量完成项目各项绩效目标。**

**支出控制：项目预算下达经费 20 万元，实际执行 20 万元，支付进度 100%，无偏差。**

**及时处置：项目绩效运行监控无调整金额和结余注销金额。**

**执行进度：在 7 月、12 月执行进度分别为 68%，100%。**

**预算完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日，执行进度 100%，完成项目年度目标。**

**资金结余率：年终无项目结余资金。**

**违规记录：无。**

## **2. 大剧院日常运转及疫情防控经费**

**目标制定：**年度总体目标为保障大剧院日常正常运转目标，主要体现在大剧院日常维护、水电、安保、消防及疫情防护措施，保障大剧院各项基础设施设备功能完好。指标编制要素完整，较为细化量化。

**目标实现：**该项目为运转类，顺利、安全完成保障南充大剧日常运转的目标，严格落实疫情防控要求，做到“安全高效为一体”，高质量完成项目各项绩效目标。

**支出控制：**项目预算下达经费 30 万元，实际执行 30 万元，支付进度 100%，无偏差。

**及时处置：**项目绩效运行监控无调整金额和结余注销金额。

**执行进度：**在 7 月、12 月执行进度分别为 68%，100%。

**预算完成情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，执行进度 100%，完成项目年度目标。

**资金结余率：**年终无项目结余资金。

**违规记录：**无。

### 3. 培养人才

**目标制定：**年度总体目标为根据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，完成培养人专业演员 41 人，提升队伍专业素养，从而保障相关演出活动基础质量，指标编制要素完整，较为细化量化。



**目标实现：**该项目为特定目标类项目，年内，演员平均参演次数不低于10次，并对41人进行分别绩效考核和专业技术评估，演员培训合格率达100%，及时发放演员经费，提升演员专业修养，高质量完成项目各项绩效目标。

**支出控制：**项目预算下达经费143.5万元，实际执行143.5万元，支付进度100%，无偏差。

**及时处置：**项目绩效运行监控无调整金额和结余注销金额。

**执行进度：**在7月、12月执行进度分别为68%，100%。

**预算完成情况：**截止2021年12月31日，执行进度100%，完成项目年度目标。

**资金结余率：**年终无项目结余资金。

**违规记录：**无。

#### 4. “两会”会议保障经费

**目标制定：**年度总体目标为保障会议顺利召开，大剧院需添加设备及会议用品保障人大政协会议的召开，设备有党徽，会标桌椅地毯等。保障安全召开会议，完善会议用品及相关设备设施更换，维护；保障参会人员安全、满意，指标编制要素完整，较为细化量化。

**目标实现：**该项目为特定目标类项目，及时维护、更换会用品，保障会议顺利、安全召开，高质量完成项目各项绩效目标。

**支出控制：**项目预算下达经费 57.71 万元，实际执行 51.41 万元，支付进度 89%，偏差原因主要是其中 17.9 万元支出为办公设备采购，包含会议用饮水机 10 台 11.2 万元，会议桌椅一批预估价 13 万元，实际支出 6.7 万元；设备费用没有准确的预估到位，需增强费用预估的准确性。

**及时处置：**项目绩效运行监控结余资金 6.3 万元，已于年末缴回财政。

**执行进度：**该项目在年底下达，12 月执行进度为 100%。

**预算完成情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，执行进度 100%，完成项目年度目标。

**资金结余率：**年终无项目结余资金。

**违规记录：**无。

## **(二) 结果应用情况。**

本单位已将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制；按要求将相关绩效信息随同决算公开；绩效管理过程中稍有欠缺，特别是运行监控方面做的还不够完善，虽及时进行项目监控追踪，但监控发现的问题没有及时反馈到业务部门，调整相关项目绩效并上传反映到相应的管理系统；部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## **(三) 自评质量**

**部门整体支出绩效自评得分：52.7592。**

**本年度专项预算项目绩效管理项目数10个,自评总分895.2,专项自评平均分=895.2/10=89.52,故此项得=89.52\*0.4=35.808**

**最终部门整体支出绩效总分：88.56。**

**自评准确情况：准确。**

**四、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**

**总体来看，2021年部门整体支出绩效指标完成较好，项目执行情况完成质量高，基本达到预期效果。**

**(二) 存在问题。**

**部分绩效指标不够细化量化，项目预算支出分类不够明细，绩效运行监控不够及时。**

**(三) 改进建议。**

**继续加强绩效管理学习，及时监控，重在应用。**

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## — “国家艺术精品” 走进南充

### 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。

据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金60万元，用于邀请《山高水长》、《英雄》、《成都家书》演出团体演出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：邀请《山高水长》、《英雄》、《成都家书》演出团体演出，资金主要用于邀请演出团体展演业务委托费、劳务费等。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 展演演出  $\geq 5$  场
- 2.质量指标： 演出好评率  $\geq 95\%$

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标： 促进文化交流 促进
- 2.满意度指标： 展演双方满意度  $\geq 96\%$

项目实施进度和计划：计划在2021年内举行至少5次文化展演演出，促进不同文化形式之间的交流。提高我院在全国全省的知名度，项目实施进度达100%。

#### （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。

**该项目资金计划：用于邀请团体展演业务委托费、劳务费支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

#### 2. 资金使用。

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

### （三）项目组织实施情况。

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

**2021 年 5-9 月南充大剧院举办展演不少于 5 次。展演期间，邀请到省内外不同演出团体进行演出、交流。无项目结余资金，无违规记录。对照项目计划完成目标，截止评价时点，任务高质量圆**

满完成。项目任务量完成 100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

(二) 项目效益情况。

2021 年南充嘉陵江大舞台文化惠民演出有幸邀请到不少知名团体进行展演，涵盖了歌舞、川剧、杂技、木偶等不同形式的文化，其中有《成都家书》、《山高水长》、《经典之夜》等节目，引进艺术交流的同时，也向对方展现了属于南充的艺术文化《英雄》、《龙门传说》、《红盐》等，感受到艺术家们的热情表演和精湛技艺得到了全场观众一致认可和欢呼。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评

## — “嘉陵江大舞台”文化惠民演出

### 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。**

**据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金11万元，用于组织本土文艺单位展演、邀请省内外演出团体交流演出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。**

#### **（二）项目绩效目标。**

**项目主要内容：组织本土文艺单位展演、邀请省内外演出团体交流演出，资金主要用于邀请省内外演出团体展演业务委托费、劳务费等。**

**具体的产出指标：**

- 1.数量指标： 展演演出  $\geq 5$  场**
- 2.质量指标： 支付进度  $\geq 95\%$**

**具体的效益指标：**

- 1.社会效益指标： 促进文化交流 促进**
- 2.满意度指标： 展演双方满意度  $\geq 96\%$**

**项目实施进度和计划：计划在2021年内举行至少5次文化展演演出，促进不同文化形式之间的交流，并及时支付相关业务费用。项目实施进度达100%。**

#### **（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。

**该项目资金计划：用于邀请省内外演出团体展演业务委托费、劳务费支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

### 2. 资金使用。

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。**

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

**(三) 项目组织实施情况。**

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

## 三、项目绩效情况

**(一) 项目完成情况。**



**展演期间，关于邀请省内外不同演出团体进行演出、交流，相关业务费用已于项目完成后全部支付完毕，无项目结余资金，无违规记录。对照项目计划完成目标，截止评价时点，任务高质量圆满完成。项目任务量完成 100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。**

**(二) 项目效益情况。**

**2021 年南充嘉陵江大舞台文化惠民演出有幸邀请到不少知名团体进行展演，涵盖了歌舞、川剧、杂技、木偶等不同形式的文化。而南充大剧院的各项服务以及相关演出一直得到各团体一致好评，希望来日有机会再来南充。**

**四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**

由于项目计划要求邀请省内外各团体来南充进行展演、交流，相关业务委托、劳务费必不可少，就本年内展演次数已然较少，但相关经费严重不足，比如食宿、交通、劳务费、宣传费，虽能达到彼此交流学习的目的，但尚未广而告之，宣传效益不明显。

**(二) 相关建议。**

无

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## — 《羲·忆》《大皮影》《百牛渡江》

### 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。

据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金50万元，属于艺术鼓励扶持资金，用于创排《羲·忆》《大皮影》《百牛渡江》等参赛节目经费。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：《羲·忆》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类一等奖；《大皮影》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类二等奖；《百牛渡江》获得2021年四川省舞蹈新作比赛创作类三等奖。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 参赛 ≥1 场
- 2.质量指标： 参赛节目好评率 ≥95%

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：提升我院知名度 提升
- 2.满意度指标： 评委满意度 ≥96%  
观众满意度 ≥98%

项目实施进度和计划：计划创排《羲·忆》《大皮影》《百牛渡江》等节目，在四川省舞蹈新作比赛上取得不错的成

**绩。提高我院在全国全省的知名度,项目实施进度达 100%。**

**(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。**

**该项目资金计划：用于相关比赛基本支出、劳务费支出。**

**截止评价时点,资金已全部到位,资金到位率 100%, 到位及时。与项目资金计划相匹配。**

**2. 资金使用。**

**截止评价时点,项目资金已全部支付完毕,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。**

**我院建立项目资金使用管理责任制,努力提高其使用效率;在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则,严格按照相关流程进行支付审批,财务审核并入账。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

**(三) 项目组织实施情况。**

**严格按照预算执行管理,要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,完善项目管理办法,优化绩效目标实现路径,促进项目目标如期实。**

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2021年10月12日下午，比赛在南充大剧院开幕。比赛期间，在南充大剧院参加舞蹈新作比赛，我院创排的《羲·忆》《大皮影》《百牛渡江》均获奖，并得到评委嘉宾观众的一致好评。无项目结余资金，无违规记录。对照项目计划完成目标，截止评价时点，任务高质量圆满完成，获得观众及多方媒体的好评。项目任务量完成100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率100%，社会满意度高。

#### （二）项目效益情况。

《羲·忆》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类一等奖；《大皮影》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类二等奖；《百牛渡江》获得2021年四川省舞蹈新作比赛创作类三等奖。通过本次参赛，进一步提升人才队伍的专业素养，鼓舞艺术创作的激情，促进南充艺术文化进一步发展。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

—2022 年春晚

## 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。**

**据南财专【2021】921号文件，报经市政府同意，下达2022年市级重大文化活动专项经费200万元，用于南充市“2022春晚”前期工作相关支出，专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。**

**（二）项目绩效目标。**

**该专项用于南充市2022年新春团拜会暨网络迎春电视春晚活动相关支出。支出主要内容有：主创人员、舞美设计、舞台搭建、服装设计制作、道具设计制作、LED租赁、视频制作、音乐制作、节目创排、演出、食宿交通等。**

**具体的产出指标：**

- 1. 数量指标：顺利完成演出 一场**
- 2. 质量指标：晚会节目质量 高质量**

**具体的效益指标：**

- 1. 社会效益指标：观看幸福感  $\geq 95\%$   
市文化展现程度 丰富**
- 2. 满意度指标：观众满意度  $\geq 96\%$   
演员满意度  $\geq 98\%$**

**项目实施进度和计划：根据工作安排，2022年南充市**

**春节晚会将于 2022 年 1 月中下旬在南充大剧院举行，我院负责整个晚会的具体承办工作。晚会以南充艺术的“报春花”拉开春节的序幕，扎根南充本土特色，放眼时代风华，紧扣南充新春氛围、新春表达，展示南充人民的新春期盼、新春欢庆，回望旧岁千重锦，更进新年百尺杆。主要用于舞美设计制作、服装设计制作租赁、音乐创作、道具设计制作、主创人员、演员补助、交通费、盒饭等支出。由于我院经费紧张，特申请预拨专项经费 200 万元，以保障春晚各项前期工作顺利进行。**

**(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。**

**该项目资金计划：主要用于春晚前期工作中主创人员、舞美设计、舞台搭建、服装设计制作、道具设计制作、LED 租赁、视频制作、音乐制作、节目创排、演出、食宿交通相关支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

**2. 资金使用。**

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，支付进度 100%，主要用于 2022 春晚相关活动支出，包括春晚前期工作中主创人员、舞美设计、舞台搭建、服装设计制作、道具设计制作、LED**

租赁、视频制作、音乐制作、节目创排、演出、食宿交通等，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。**

我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。

**（三）项目组织实施情况。**

严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实现。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

顺利完成晚会演出一场，由于该项目是跨年度实施项目，在2021年年底只支付部分前期支出，主要支出集中在2022年度，但所有支出在项目实施周期内完成。支付进度100%，无结余资金。无违规记录。截止评价时点，任务高质量圆满完成，获得观众及多方媒体的好评。项目任务量完成100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率100%，社会满意度高。

**（二）项目效益情况。**

南充市2022年网络迎春文艺晚会以“欢度新春·情满南充”为

**主题，以全市9县(市、区)的人文风貌为主线，以音乐、舞蹈、戏曲、情景剧、诗朗诵、说唱等艺术形式作为整台晚会的主要艺术表现，用一幅幅真实生动的场景、一次次生动真挚的表达，将国家大事、时代特点和百姓民生悉数融入其中，让大家真切体会到伟大祖国的沧桑巨变和760万南充儿女昂扬向上的奋斗雄姿，尽享新春佳节团圆的喜悦，感受美好明天的召唤，并通过电视、网络、社交媒体多终端多渠道，让南充人民在喜庆祥和氛围中品尝一道道有滋有味的文化盛宴。文化各界好评如潮，再一次促进了川渝特色文化的融合展现。**

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无



# 2021年专项预算项目支出绩效自评

## —大剧院功能提升

### 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。**

**据南财专【2021】506号指示，报经市政府同意，下达资金77万元，用于大剧院功能提升（采购）专项支出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。**

**(二) 项目绩效目标。**

**项目主要内容：更新、升级大剧院功能设备设施。**

**具体的产出指标：**

**1.质量指标：设备更新率  $\geq 90\%$**

**更新进度  $\geq 90\%$**

**具体的效益指标：**

**1.社会效益指标：提升市容市貌 较好**

**2.满意度指标：观众满意度  $\geq 96\%$**

**出演各方满意度  $\geq 96\%$**

**项目实施进度和计划：计划在年内完成大剧院主干设备设施的更新、升级，例如：灯光、LED、舞台搭建等，确保安全第一，项目实施进度达100%。**

**(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。**

**该项目资金计划：主要用于大剧院设备设施更新、升级采购相关支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

**2. 资金使用。**

**截止评价时点，项目资金尚未支付完毕，支付进度 9.86%，主要是因为大剧院升级改造中 LED 屏的第一次更新未达标，尚需重新对整个大剧院的升级进行重新评估和采购，但截止评价时点，项目实施进度已达 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。**

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

**（三）项目组织实施情况。**

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

**截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已实施部分中因 LED 屏的采购指**

**标不达标，要申请增加经费以采购更大面积的屏幕，故而此项目没有完成。该项目中的设备更新率仅达 9.85%，执行进度滞后。**

**（二）项目效益情况。**

**大剧院功能的提升，第一：现代化的设备，有助于更完整的展现舞台效果。第二：为广大观众及各方媒体提供更为震撼的现场视觉、听觉以效果及感受。第三：促进南充大剧院成为南充文化领域的一标志性建筑物，提升我市文化的影响力。**

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

**经费不足原因，导致 LED 屏采购不达标，拖慢整个项目的实施进度。**

**（二）相关建议。**

**加快项目推进进度，尽快完成项目指标。**

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## —主席台灯光建设

### 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。

据南财专【2021】858号文件指示，报经市政府同意，下达资金68.15万元，用于2022年1月召开人民代表大会会议场地主席台灯光建设采购支出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：采购主席台灯光以及会议场地相关设施设备升级。

具体的产出指标：

1. 数量指标： 场地提供天数  $\geq 4$  天
2. 质量指标： 主席台灯光设施保障  $\geq 90\%$
3. 时效指标： 项目完成时间 会议召开之前

具体的效益指标：

1. 社会效益指标： 提升大剧院功能 提升
2. 满意度指标： 参会人员满意度  $\geq 96\%$

项目实施进度和计划：南充市第七届人民代表大会第一次会议定于2022年1月6日在南充召开，正式会期4天。为确保南充大剧院主席台会议灯光在即将召开的“两会”前完成安装调试，我单位拟采购LED顶光灯、LED变焦成

**像灯、灯光控台、灯光控制网络处理器、液晶翻转显示器、微型电脑等设施设备。在会议召开之前，保障项目实施进度达 100%。**

**(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。**

**该项目资金计划: 2021 年 12 月 31 日前完成采购招标工作, 会议召开之前做好设施设备的安装调试工作。主要用于采购 LED 顶光灯、LED 变焦成像灯、灯光控台、灯光控制网络处理器、液晶翻转显示器、微型电脑等设施设备, 在会议召开之前完成安装调试。**

**截止评价时点, 资金已全部到位, 资金到位率 100%, 到位及时。与项目资金计划相匹配。**

**2. 资金使用。**

**截止评价时点, 项目资金已全部支付完毕, 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。**

**我院建立项目资金使用管理责任制, 努力提高其使用效率; 在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则, 严格按照相关流程进行支付审批, 财务审核并入账。对照项目资金管理办法, 该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规**

范。

(三) 项目组织实施情况。

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

**在 2021 年 12 月 31 日之前完成采购招标工作，随即在“两会”会议召开之前，完成主席台灯光等设备的安装调试工作，并做好会场关闭清理、维护工作，总体来讲提升了大剧院的基础功能，参会人员满意度高。但由于年底采购系统与一体化系统升级调试，采购支付流程进度缓慢，故而实际支付时间晚于项目实施周期。**

(二) 项目效益情况。

**保障“两会”顺利举行，提升大剧院功能和影响力。**

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## 一剧目创排经费

### 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。

据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金20万元，用于《陈寿·蜀问》、《江风竹韵》等剧目创排。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：进行《陈寿·蜀问》、《江风竹韵》等剧目创排，提升艺术创作激情。

具体的产出指标：

- 1.数量指标：创排节目数量  $\geq 3$  场
- 2.质量指标：节目好评率  $\geq 95\%$

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：促进文化交流 促进
- 2.满意度指标：观众满意度  $\geq 96\%$

项目实施进度和计划：计划在2021年内进行至少3个节目的创排，提升艺术创作激情，促进文化艺术的发展。项目实施进度达100%。

(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。

**该项目资金计划：用于创排剧目相关支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

#### 2. 资金使用。

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

### （三）项目组织实施情况。

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

**2021 年年内，我院创作了《陈寿·蜀问》、《江风竹韵》等**



节目，获得观众一致好评。展现了南充悠久的历史以及独具特色的江畔风光、文化古迹。无项目结余资金，无违规记录。对照项目计划完成目标，截止评价时点，任务高质量圆满完成。项目任务量完成 100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

(二) 项目效益情况。

具有南充独特文化的剧目《陈寿·蜀问》、《江风竹韵》的创排，进一步激发了艺术创作激情，更加深入的了解悠久的历史文化，从而用不同的艺术形式展现在现代人面前，增进文化了解的同时宣扬历史传统文化。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## 一首届巴蜀合唱节

### 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。

据南财专【2021】126号、655号文件指示，报经市政府同意和市文广旅游局拨款申请，分别下达资金250.97万元和92.03万元，总计343万元，用于2021年“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动启动仪式暨首届巴蜀合唱节相关支出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：负责开幕式服装设计制作、视频设计制作的招标工作；负责开幕式舞蹈导演的招标工作；负责合唱比赛及闭幕式南充大剧院水电、空调、安保、保洁及剧场内LED灯光音响、梯步制作等；负责专业演员成都及南充排练、演出期间食宿、交通、饮用水、药品、人身保险、场地使用及化妆等保障工作；负责专业演员排练及演出劳务费。

具体的产出指标：

1. 数量指标： 完成合唱节启动仪式 一场
2. 质量指标： 活动演出标准 高质量水平
3. 时效指标： 天数 4天
4. 成本指标： 评审金额 小于等于

具体的效益指标：

1. **社会效益指标：覆盖人次 ≥10 万人次**  
**文化交流 促进**
2. **满意度指标：观众满意度 ≥98%**  
**演员满意度 ≥98%**

**项目实施进度和计划：首届巴蜀合唱节拟于 5 月 16-19 日在我市举行,其中 5 月 17-18 日合唱比赛与 5 月 19 日闭幕式需在大剧院举行。主要工作：负责开幕式服装设计制作、视频设计制作的招标工作；负责开幕式舞蹈导演的招标工作；根据导演组要求，聘请外地演员，组织本单位演员，参加启动仪式暨开（闭）幕式文艺演出；做好大剧院设施设备调试和比赛期间的服务工作；协助做好彩排和正式演出的舞台监督、现场调度工作；负责 4 月 19 日至 29 日成都排练期间和 5 月 5 日至 10 日南充联排期间演员的食宿、交通、音响等保障工作和疫情防控工作；负责 5 月 11 日至 16 日湿地公园合排、彩排和演出期间演员的食宿、交通等保障工作；抽调力量到相应工作组支援，完成领导交办的其他工作。配合各执行单位，统一调配，保障首届巴蜀合唱节的圆满举行。项目实施进度达 100%。**

**（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。**

**该项目资金计划：主要用于开幕式服装设计制作、视频设计制作的招标工作费用支出；开幕式舞蹈导演的招标工作费用支出；合唱比**

赛及闭幕式南充大剧院水电、空调、安保、保洁及剧场内 LED 灯光音响、梯步制作等费用支出；专业演员成都及南充排练、演出期间食宿、交通、饮用水、药品、人身保险、场地使用及化妆等费用支出；专业演员排练及演出劳务费；场地租赁、清洁、维护及物资保障等支出。

截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。

## 2. 资金使用。

截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。

我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。

### （三）项目组织实施情况。

严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

基础保障工作：完成开幕式服装设计制作、视频设计制作的招标工作；完成开幕式舞蹈导演的招标工作；完成合唱比赛及闭幕式南充大剧院水电、空调、安保、保洁及剧场内 LED 灯光音响、梯步制作等；

**完成专业演员成都及南充排练、演出期间食宿、交通、饮用水、药品、人身保险、场地使用及化妆等保障工作。**

**5月17-18日合唱比赛：做好现场基础设施和服务保障工作的同时，安排演员进行排练及演出、参加比赛。**

**开（闭）幕式：做好现场基础设施和服务保障工作的同时，完成开（闭）幕式节目排练及演出。**

**完成我院负责部分的工作，同时配合各单位统一调配，保障了首届巴蜀合唱节的圆满举行。受到社会各界高度好评，促进了巴蜀文化的进一步融合，向社会各界展现巴蜀文化首次碰撞的艺术火花！**

**（二）项目效益情况。**

**唱响成渝“双城记” 首届巴蜀合唱节成渝地区双城经济圈的建设、发展为背景，从川渝两地的地理、历史、文化、民俗、民风及永远割不断的人文联系入手，将两地的兄弟情谊、血脉联系表达出来，也展示了川渝儿女在新的历史机遇面前，勇于创新，勤奋进取的精神风貌。将古老的传统艺术与时尚的现代流行元素进行了巧妙的结合。举办“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动启动仪式及首届巴蜀合唱节，也是南充有史以来举办的规格最高、规模最大的一次全国性文化活动，对促进巴蜀两地文化的交流有着重大、深远的影响意义。**

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

**无**

**（二）相关建议。**

**无**

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## —四川省舞蹈新作比赛

### 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。

据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金46万元，用于举办四川省舞蹈新作比赛相关经费支出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：评委嘉宾食宿、场租、氛围营造、宣传物料、租车、人工劳务费等。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 举办比赛  $\geq 1$  场
- 2.质量指标： 服务好评价率  $\geq 95\%$

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：提升我院知名度 提升
- 2.满意度指标： 评委满意度  $\geq 96\%$   
观众满意度  $\geq 98\%$

项目实施进度和计划：计划在2021年10月中旬在南充大剧院举办一场舞蹈新作比赛，为比赛提供安保、场地、灯光服务等，保障比赛顺利举办、圆满实施。提高我院在全国全省的知名度，项目实施进度达100%。

(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。

**该项目资金计划：用于相关比赛基本支出、劳务费支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。与项目资金计划相匹配。**

### 2. 资金使用。

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

(三) 项目组织实施情况。

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021年10月12日下午,比赛在南充大剧院开幕。比赛期间,将在南充大剧院举行开幕式和5场舞蹈新作比赛,我院保障了比赛的顺利、安全进行。无项目结余资金,无违规记录。对照项目计划完成目标,截止评价时点,任务高质量圆满完成,获得观众及多方媒体的好评。项目任务量完成100%,本着厉行节约的原则严格控制成本,总体上来讲,该项目按计划实施,完成率100%,社会满意度高。

(二)项目效益情况。

四川省舞蹈新作比赛是由四川省文化和旅游厅批准立项的省级舞蹈艺术专业赛事。自2006年起,每两年举办一届。比赛旨在推动全省舞蹈创作和提高舞蹈表演水平,发现、鼓励、推出一批优秀编导、表演人才,促进全省舞蹈艺术的进一步繁荣和发展。通过本次承办此次比赛提升了我院在全国的知名度。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无

(二)相关建议。

无



# 2021 年专项预算项目支出绩效自评

## —政府购买文化惠民活动、委托开展剧目创作

### 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。

据南财专【2021】808号文件指示，报经市政府同意，下达资金50万元，用于政府购买文化惠民活动、委托开展剧目创作等相关支出。专款专用。该项目严格按照专项资金管理规定和要求，加强管理，规范开支。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：组织文化惠民活动演出，开展剧目创作，主要用于相关演出支出及创作经费支出、劳务费支出。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 完成剧目创作  $\geq 4$  个  
惠民演出场次  $\geq 10$  场
- 2.质量指标： 观看人次  $\geq 1$  万人次

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：观看幸福感  $\geq 95\%$   
市文化展现程度 丰富
- 2.满意度指标：观众满意度  $\geq 96\%$   
演员满意度  $\geq 98\%$

项目实施进度和计划：项目实施计划于年内各月举办演出活动，但受疫情管控的影响，我院在2021年5-9月艰难实施项

**目任务，在大剧院内举办 16 场惠民演出活动，观演人次达到 10259 次，年内完成剧目创作至少 4 个，项目实施进度达 100%。**

**(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。**

**该项目资金计划：相关演出支出及创作经费支出、劳务费支出。**

**截止评价时点，资金已全部到位，资金到位率 100%，到位及时。**

**与项目资金计划相匹配。**

**2. 资金使用。**

**截止评价时点，项目资金已全部支付完毕，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。**

**我院建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上坚持专款专用、厉行节约的原则，严格按照相关流程进行支付审批，财务审核并入账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算日趋规范。**

**(三) 项目组织实施情况。**

**严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的项目目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进项目目标如期实。**

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

**截止 2021 年年底，我院完成剧目创作《巴蜀回声》、《陈寿·蜀问》、《江风竹韵》、《百牛渡江》、《羲·忆》、《大皮影》等的多个剧目，但受疫情管控的影响，我院在 2021 年 5-9 月艰难实施并完成项目任务，在大剧院内举办 16 场惠民演出活动，观演人次达到 10259 次。无项目结余资金，无违规记录。对照项目计划完成目标，截止评价时点，任务高质量圆满完成，获得观众及多方媒体的好评。项目任务量完成 100%，本着厉行节约的原则严格控制成本，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。**

**（二）项目效益情况。**

**剧目创作方面来讲，我院高质量完成各项指标，充分提高了文化创作积极性，但从文化惠民活动演出方面来讲，因受疫情影响，项目实施周期缩短，未能更好的实施项目任务，但从已实施部分任务来讲，获得了观众和媒体的好评，服务群众，让群众满意。**

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		参赛经费					
主管部门		南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	四川省南充歌舞剧院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	20	20	20	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据我院会议参赛计划,创作完成国内舞蹈,声乐,小品比赛的目标				积极创作、参赛,创作《巴蜀回声》等4个节目,其中《羲·忆》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类一等奖;《百牛渡江》获得2021年四川省舞蹈新作比赛表演类二等奖;《大皮影》获得2021年四川省舞蹈新作比赛创作类三等奖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全国全省的比赛参赛率		=100%	=100%	
		质量指标	参赛节目演出成功率		>=95%	=100%	
		时效指标	完成比赛时间		=2021年12月31日前	=2021年12月31日前	
		成本指标	创作费			<=40万元	=14万元
	服装				<=10万元	=3万元	
	交通食宿				<=30万元	=3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我院在全国全省的知名度		知名度提高	提高	
			参赛节目好评率		>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	参赛的影响力		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评委满意度		≥98%	≥98%	
观众满意度			≥95%	≥95%			

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	大剧院正常运转及疫情防控经费						
主管部门	南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	四川省南充歌舞剧院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据我院会议，完成南充大剧正常运转的目标。			顺利、安全完成保障南充大剧正常运转的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	大剧院日常维护数量		=1 批	=1 批	
			聘请安保人数		=5 人	=5 人	
		质量指标	大剧院日常维护验收合格率		=100%	=100%	
			安保人员持证上岗率		>=100%	>=100%	
		时效指标	当年完成大剧院维护时效		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	日常维护		<=30 万元	=10 万元	
			安保		<=10 万元	=1.3 万元	
			消防		<=10 万元	=6 万元	
			水电		<=20 万元	=12.7 万元	
		效益指标	社会效益指标	大剧院正常运转率		=100%	=100%
	可持续影响指标		大剧院对市民的影响力		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥96%	≥96%	
			演员满意度		≥95%	≥95%	

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		培养人才				
主管部门		南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	四川省南充歌舞剧院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	143.5	143.5	143.5	100%
		其中：当年财政拨款	143.5	143.5	143.5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据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，完成培养人专业演员 41 人的目标。				完成培养人专业演员 41 人并提升其专业技能的目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养演员人数	=41 人	=41 人	
			聘请教师人数	>=3 人	=1 人	经费压减；成本控制合理情况下增加该指标经费
		质量指标	演员及教师工资支付准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放时间	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	培养演员经费	<=143.5 万元	=143.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	演员平均参演次数	=10 次	>=10 次	
			演员培训合格率	=100%	=100%	
		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	服务对象满意度指标	观众对舞蹈演员的满意度	>=96%	>=96%	
观众对声乐演员的满意度			>=96%	>=96%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	“两会”会议保障经费						
主管部门	南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	四川省南充歌舞剧院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	0	57.71	51.41	89%		
	其中：当年财政拨款	0	57.71	51.41	89%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障会议顺利召开，大剧院需添加设备及会议用品保障人大政协会议的召开，设备有党徽，会标桌椅地毯等。			顺利完成保障会议圆满召开的任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议场次		=1 次		=1 次
		质量指标	会议场地安保		安全及时	安全及时	
		时效指标	会议召开准时性		准时	准时	
		成本指标	设备购置		≤13 万元	=17.9 万元	17.9 万元为办公设备采购，包含会议用饮水机 10 台 11.2 万元，采购会议桌椅一批，估价 13 万元，实际 6.7 万元；设备费用没有准确的预估到位，增强费用预估的准确性
			其他会议商品服务支出		≤44.71 万元	=33.51 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		满意	满意	

## 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



# 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

2021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	1,985.04	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	377.83	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	2,717.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.48
	9		九、卫生健康支出	40	61.26
	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	56.78
	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	2,362.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,080.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	727.81	年末结转和结余	60	9.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,090.68	<b>总计</b>	62	3,090.68

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,362.87	1,985.04		377.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,009.07	1,631.24		377.83			
20701			文化和旅游	2,009.07	1,631.24		377.83			
2070106			艺术表演场所	37.59	37.59					
2070107			艺术表演团体	1,279.75	901.92		377.83			
2070108			文化活动	691.73	691.73					
208			社会保障和就业支出	236.33	236.33					
20805			行政事业单位养老支出	216.53	216.53					
2080502			事业单位离退休	136.90	136.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
20811			残疾人事业	19.80	19.80					
2081199			其他残疾人事业支出	19.80	19.80					
210			卫生健康支出	61.26	61.26					
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26					
2101102			事业单位医疗	61.26	61.26					
221			住房保障支出	56.21	56.21					
22102			住房改革支出	56.21	56.21					
2210201			住房公积金	56.21	56.21					

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

财决公开03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	3,080.80	1,475.07	1,605.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,717.28	1,145.18	1,572.10			
20701			文化和旅游	2,717.28	1,145.18	1,572.10			
2070106			艺术表演场所	49.23		49.23			
2070107			艺术表演团体	1,390.71	1,145.18	245.53			
2070108			文化活动	1,229.90		1,229.90			
2070111			文化创作与保护	4.41		4.41			
2070199			其他文化和旅游支出	43.03		43.03			
208			社会保障和就业支出	245.48	211.85	33.63			
20805			行政事业单位养老支出	216.53	211.85	4.68			
2080502			事业单位离退休	136.90	136.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68		4.68			
20808			抚恤	9.15		9.15			
2080801			死亡抚恤	9.15		9.15			
20811			残疾人事业	19.80		19.80			
2081199			其他残疾人事业支出	19.80		19.80			
210			卫生健康支出	61.26	61.26				
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26				
2101102			事业单位医疗	61.26	61.26				
221			住房保障支出	56.78	56.78				
22102			住房改革支出	56.78	56.78				
2210201			住房公积金	56.78	56.78				

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

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	1,985.04	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	2,259.11	2,259.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.48	245.48		
	9		九、卫生健康支出	41	61.26	61.26		
	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	56.78	56.78		
	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>1,985.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,622.63</b>	<b>2,622.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	637.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	637.59		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>2,622.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,622.63</b>	<b>2,622.63</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

2021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	2,622.63	2,622.63	1,016.90	1,605.73						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,129.61	1,129.61	858.09	271.52						
30101	基本工资	3	282.29	282.29	282.29							
30102	津贴补贴	4	203.43	203.43	203.43							
30103	奖金	5	23.16	23.16	23.16							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	153.88	153.88	153.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.95	74.95	74.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.26	61.26	61.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.34	2.34	2.34							
30113	住房公积金	13	56.78	56.78	56.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	271.52	271.52		271.52						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,303.42	1,303.42	21.17	1,282.25						
30201	办公费	17	1.05	1.05	1.05							
30202	印刷费	18	2.05	2.05	0.15	1.90						
30203	咨询费	19	0.85	0.85		0.85						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.44	0.44		0.44						
30206	电费	22	56.03	56.03		56.03						
30207	邮电费	23	1.36	1.36	1.15	0.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	42.07	42.07	3.22	38.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.41	2.41		2.41						
30214	租赁费	29	88.27	88.27		88.27						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.23	0.23	0.23							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	5.80	5.80		5.80						
30224	被装购置费	34										

# 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

2021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	2,622.63	2,622.63	1,016.90	1,605.73						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	151.63	151.63		151.63						
30227	委托业务费	37	60.92	60.92		60.92						
30228	工会经费	38	13.85	13.85	13.85							
30229	福利费	39	0.20	0.20	0.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.89	0.89	0.01	0.88						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	875.38	875.38	1.30	874.07						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	153.36	153.36	136.90	16.46						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.15	9.15		9.15						
30305	生活补助	49	141.58	141.58	136.90	4.68						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.63	2.63		2.63						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

# 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

2021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	2,622.63	2,622.63	1,016.90	1,605.73						
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	36.24	36.24	0.74	35.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	25.49	25.49		25.49						
31003	专用设备购置	78	10.75	10.75	0.74	10.01						
31005	基础设施建设	79										
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										

# 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

2021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	2,622.63	2,622.63	1,016.90	1,605.73						
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

金额单位：万元

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	2,622.63	1,016.90	1,605.73
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11	687.01	1,572.10
20701			文化和旅游	2,259.11	687.01	1,572.10
2070106			艺术表演场所	49.23		49.23
2070107			艺术表演团体	932.54	687.01	245.53
2070108			文化活动	1,229.90		1,229.90
2070111			文化创作与保护	4.41		4.41
2070199			其他文化和旅游支出	43.03		43.03
208			社会保障和就业支出	245.48	211.85	33.63
20805			行政事业单位养老支出	216.53	211.85	4.68
2080502			事业单位离退休	136.90	136.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68		4.68
20808			抚恤	9.15		9.15
2080801			死亡抚恤	9.15		9.15
20811			残疾人事业	19.80		19.80
2081199			其他残疾人事业支出	19.80		19.80
210			卫生健康支出	61.26	61.26	
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26	
2101102			事业单位医疗	61.26	61.26	
221			住房保障支出	56.78	56.78	
22102			住房改革支出	56.78	56.78	
2210201			住房公积金	56.78	56.78	

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出						
						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费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,622.63	1,129.61	282.29	203.43	23.16		153.88	74.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11	936.62	282.29	203.43	23.16		153.88		
20701			文化和旅游	2,259.11	936.62	282.29	203.43	23.16		153.88		
2070106			艺术表演场所	49.23								
2070107			艺术表演团体	932.54	808.60	282.29	203.43	23.16		153.88		
2070108			文化活动	1,229.90	128.02							
2070111			文化创作与保护	4.41								
2070199			其他文化和旅游支出	43.03								
208			社会保障和就业支出	245.48	74.95						74.95	
20805			行政事业单位养老支出	216.53	74.95						74.95	
2080502			事业单位离退休	136.90								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95						74.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68								
20808			抚恤	9.15								
2080801			死亡抚恤	9.15								
20811			残疾人事业	19.80								
2081199			其他残疾人事业支出	19.80								
210			卫生健康支出	61.26	61.26							
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26							
2101102			事业单位医疗	61.26	61.26							
221			住房保障支出	56.78	56.78							
22102			住房改革支出	56.78	56.78							
2210201			住房公积金	56.78	56.78							

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	科目名称										
			栏次	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	2,622.63	61.26		2.34	56.78		271.52	1,303.42	1.05	2.05
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11			2.34			271.52	1,283.62	1.05	2.05
20701			文化和旅游	2,259.11			2.34			271.52	1,283.62	1.05	2.05
2070106			艺术表演场所	49.23							41.64		
2070107			艺术表演团体	932.54			2.34			143.50	105.30	1.05	0.15
2070108			文化活动	1,229.90						128.02	1,091.87		1.90
2070111			文化创作与保护	4.41							4.41		
2070199			其他文化和旅游支出	43.03							40.40		
208			社会保障和就业支出	245.48							19.80		
20805			行政事业单位养老支出	216.53									
2080502			事业单位离退休	136.90									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95									
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68									
20808			抚恤	9.15									
2080801			死亡抚恤	9.15									
20811			残疾人事业	19.80							19.80		
2081199			其他残疾人事业支出	19.80							19.80		
210			卫生健康支出	61.26	61.26								
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26								
2101102			事业单位医疗	61.26	61.26								
221			住房保障支出	56.78				56.78					
22102			住房改革支出	56.78				56.78					
2210201			住房公积金	56.78				56.78					

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	商品和服											
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	2,622.63	0.85		0.44	56.03	1.36			42.07		2.41	88.27
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11	0.85		0.44	56.03	1.36			41.67		2.40	88.27
20701			文化和旅游	2,259.11	0.85		0.44	56.03	1.36			41.67		2.40	88.27
2070106			艺术表演场所	49.23	0.85		0.44	12.27						0.50	
2070107			艺术表演团体	932.54					1.15			3.22		1.90	
2070108			文化活动	1,229.90				43.76	0.21			38.45			88.27
2070111			文化创作与保护	4.41											
2070199			其他文化和旅游支出	43.03											
208			社会保障和就业支出	245.48								0.40			
20805			行政事业单位养老支出	216.53											
2080502			事业单位离退休	136.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95											
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68											
20808			抚恤	9.15											
2080801			死亡抚恤	9.15											
20811			残疾人事业	19.80								0.40			
2081199			其他残疾人事业支出	19.80								0.40			
210			卫生健康支出	61.26											
21011			行政事业单位医疗	61.26											
2101102			事业单位医疗	61.26											
221			住房保障支出	56.78											
22102			住房改革支出	56.78											
2210201			住房公积金	56.78											

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	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	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	2,622.63		0.23		5.80			151.63	60.92	13.85	0.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11		0.23		5.80			139.91	60.92	13.85	0.20	
20701			文化和旅游	2,259.11		0.23		5.80			139.91	60.92	13.85	0.20	
2070106			艺术表演场所	49.23											
2070107			艺术表演团体	932.54		0.23		1.69			20.36		13.85	0.20	
2070108			文化活动	1,229.90				4.11			119.55	57.94			
2070111			文化创作与保护	4.41											
2070199			其他文化和旅游支出	43.03								2.98			
208			社会保障和就业支出	245.48							11.71				
20805			行政事业单位养老支出	216.53											
2080502			事业单位离退休	136.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95											
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68											
20808			抚恤	9.15											
2080801			死亡抚恤	9.15											
20811			残疾人事业	19.80							11.71				
2081199			其他残疾人事业支出	19.80							11.71				
210			卫生健康支出	61.26											
21011			行政事业单位医疗	61.26											
2101102			事业单位医疗	61.26											
221			住房保障支出	56.78											
22102			住房改革支出	56.78											
2210201			住房公积金	56.78											

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编 码	科目名称			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	救济费	医疗费 补助
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计											
207			文化旅游体育与传媒支出	0.89		867.69	2.63							
20701			文化和旅游	0.89		867.69	2.63							
2070106			艺术表演场所			27.58								
2070107			艺术表演团体	0.01		61.48								
2070108			文化活动	0.88		736.80								
2070111			文化创作与保护			4.41								
2070199			其他文化和旅游支出			37.42	2.63							
208			社会保障和就业支出			7.69	150.73				9.15	141.58		
20805			行政事业单位养老支出				141.58					141.58		
2080502			事业单位离退休				136.90					136.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出				4.68					4.68		
20808			抚恤				9.15				9.15			
2080801			死亡抚恤				9.15				9.15			
20811			残疾人事业			7.69								
2081199			其他残疾人事业支出			7.69								
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实际支出情况。

# 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

2021年度

财公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	债务利息及费用支出								房屋建筑物购建		
						助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息		国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	2,622.63					2.63							
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11					2.63							
20701			文化和旅游	2,259.11					2.63							
2070106			艺术表演场所	49.23												
2070107			艺术表演团体	932.54												
2070108			文化活动	1,229.90												
2070111			文化创作与保护	4.41												
2070199			其他文化和旅游支出	43.03					2.63							
208			社会保障和就业支出	245.48												
20805			行政事业单位养老支出	216.53												
2080502			事业单位离退休	136.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95												
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68												
20808			抚恤	9.15												
2080801			死亡抚恤	9.15												
20811			残疾人事业	19.80												
2081199			其他残疾人事业支出	19.80												
210			卫生健康支出	61.26												
21011			行政事业单位医疗	61.26												
2101102			事业单位医疗	61.26												
221			住房保障支出	56.78												
22102			住房改革支出	56.78												
2210201			住房公积金	56.78												

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）										小计
						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	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	栏次	1	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			合计	2,622.63												36.24
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11												36.24
20701			文化和旅游	2,259.11												36.24
2070106			艺术表演场所	49.23												7.59
2070107			艺术表演团体	932.54												18.64
2070108			文化活动	1,229.90												10.01
2070111			文化创作与保护	4.41												
2070199			其他文化和旅游支出	43.03												
208			社会保障和就业支出	245.48												
20805			行政事业单位养老支出	216.53												
2080502			事业单位离退休	136.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95												
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68												
20808			抚恤	9.15												
2080801			死亡抚恤	9.15												
20811			残疾人事业	19.80												
2081199			其他残疾人事业支出	19.80												
210			卫生健康支出	61.26												
21011			行政事业单位医疗	61.26												
2101102			事业单位医疗	61.26												
221			住房保障支出	56.78												
22102			住房改革支出	56.78												
2210201			住房公积金	56.78												

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出									
						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	土地补 偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿
类	款	项	栏次	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	2,622.63		25.49	10.75								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,259.11		25.49	10.75								
20701			文化和旅游	2,259.11		25.49	10.75								
2070106			艺术表演场所	49.23		7.59									
2070107			艺术表演团体	932.54		17.90	0.74								
2070108			文化活动	1,229.90			10.01								
2070111			文化创作与保护	4.41											
2070199			其他文化和旅游支出	43.03											
208			社会保障和就业支出	245.48											
20805			行政事业单位养老支出	216.53											
2080502			事业单位离退休	136.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95											
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68											
20808			抚恤	9.15											
2080801			死亡抚恤	9.15											
20811			残疾人事业	19.80											
2081199			其他残疾人事业支出	19.80											
210			卫生健康支出	61.26											
21011			行政事业单位医疗	61.26											
2101102			事业单位医疗	61.26											
221			住房保障支出	56.78											
22102			住房改革支出	56.78											
2210201			住房公积金	56.78											

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对企业补助（基本建设）						对企业补助					
						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	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
类	款	项	栏次		1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			合计		2,622.63												
207			文化旅游体育与传媒支出		2,259.11												
20701			文化和旅游		2,259.11												
2070106			艺术表演场所		49.23												
2070107			艺术表演团体		932.54												
2070108			文化活动		1,229.90												
2070111			文化创作与保护		4.41												
2070199			其他文化和旅游支出		43.03												
208			社会保障和就业支出		245.48												
20805			行政事业单位养老支出		216.53												
2080502			事业单位离退休		136.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.95												
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.68												
20808			抚恤		9.15												
2080801			死亡抚恤		9.15												
20811			残疾人事业		19.80												
2081199			其他残疾人事业支出		19.80												
210			卫生健康支出		61.26												
21011			行政事业单位医疗		61.26												
2101102			事业单位医疗		61.26												
221			住房保障支出		56.78												
22102			住房改革支出		56.78												
2210201			住房公积金		56.78												

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

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助				其他支出						
						利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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	栏次		1	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计		2,622.63											
207			文化旅游体育与传媒支出		2,259.11											
20701			文化和旅游		2,259.11											
2070106			艺术表演场所		49.23											
2070107			艺术表演团体		932.54											
2070108			文化活动		1,229.90											
2070111			文化创作与保护		4.41											
2070199			其他文化和旅游支出		43.03											
208			社会保障和就业支出		245.48											
20805			行政事业单位养老支出		216.53											
2080502			事业单位离退休		136.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.95											
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.68											
20808			抚恤		9.15											
2080801			死亡抚恤		9.15											
20811			残疾人事业		19.80											
2081199			其他残疾人事业支出		19.80											
210			卫生健康支出		61.26											
21011			行政事业单位医疗		61.26											
2101102			事业单位医疗		61.26											
221			住房保障支出		56.78											
22102			住房改革支出		56.78											
2210201			住房公积金		56.78											

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>	858.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	282.29	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.43	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	153.88	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.74	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	56.78	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	136.90	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	136.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	0.01	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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>		994.99	<b>公用经费合计</b>						21.91

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：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				968.71	1,605.73
207			文化旅游体育与传媒支出	944.23	1,572.10
20701			文化和旅游	944.23	1,572.10
2070106			艺术表演场所	37.59	49.23
2070107			艺术表演团体	214.91	245.53
2070108			文化活动	691.73	1,229.90
2070111			文化创作与保护		4.41
2070199			其他文化和旅游支出		43.03
208			社会保障和就业支出	24.48	33.63
20805			行政事业单位养老支出	4.68	4.68
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68
20808			抚恤		9.15
2080801			死亡抚恤		9.15
20811			残疾人事业	19.80	19.80
2081199			其他残疾人事业支出	19.80	19.80

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

2021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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

“本表无数据”

# 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

2021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。

“本表无数据”

# 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

2021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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

“本表无数据”



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市歌舞剧院

2021年度

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；

“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

2021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。

“本表无数据”