

南充市川剧团 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.南充市川剧团2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市川剧团2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目支出绩效评价报告
- 2020年南充市川剧团艺术人才培养专项项目支出绩效评价报告
- 4.南充市川剧团2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，剧团的主要职能职责就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统艺术的创作和表演，使川剧艺术更好地为百姓服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、2020年1月16日，我团新创节目《梨园贺春》赴阆中参加“阆中春博会”开幕式演出。

2、2020年1月20日，我团“非遗传习班”学员在南充市春节联欢晚会上演出川剧、川北灯戏，演出取得了圆满成功。

3、2020年1月20日，我团现代革命题材《红盐》片段参加南充市春晚演出。

3、2020年2月创作了抗击疫情题材的戏曲《明媚春天在眼前》。

4、2020年3月26日至4月2日参加四川省春季乡村文化旅游节开幕式排练及演出。

5、2020年4月2日参加四川省乡村文化旅游节在仪陇德园的广场文化展演；《嫁妈》、《滚灯》、《梨园璀璨》

6、2020年4月，筹备爱国主义抗疫题材节目川剧《逆行别》，该剧已被推荐为四川省百优小戏小品；

7、2020年5月，由我团八位高级职称教师为“非遗传习班”学员传承戏剧，剧目有《牧虎关》、《幺妹嫁给谁》、《放裴》、《别洞观景》、《滚灯》等；

8、2020年5月，邀请国家一级演员汪洋老师回团传承川北灯戏及川北河道戏剧目《裁衣》、《耍耍夫妻》；

9、2020年6月，为庆祝建党一百周年，我团研讨筹备现代川剧《破晓》，现正在研讨剧本；

10、2020年6月，研讨筹备反应农村文化生活的川北灯戏《我的婆娘耍火龙》；

11、2020年6月，复排大型川北灯戏《张飞轶事》；

12、2020年7月，排练9月底举办的四川省第五届青年川剧演员比赛节目《耍耍夫妻》、《刁窗》、《劝夫》；

13、2020年8月，录制第五届青川赛的川剧比赛剧目三个：《刁窗》、《耍耍夫妻》、《劝夫》。

14、2020年9月2日参加北京世博会演出《滚灯》。

15、2020年9月5日，我团川北灯戏《跳磴》参加中央电视台11频道《一鸣惊人》栏目录制；并将在12月25日晚黄金时段中央电视台戏曲频道播出。

16、2020年9月15日至19日赴河南郑州、陕西西安参加四川省文旅推介会演出《嫁妈》《变脸》。

17、2020年9月19日至23日，参加四川省第五届青年川剧演员比赛，我团演员李兴勇《劝夫》获得三等奖；

18、2020年9月30，和南充市市直机关工委到新复乡四方寨进行精准扶贫演出；

19、2020年10月，复排嘉陵江大舞台惠民演出剧目：《张飞轶事》、《红盐》；

20、2020年10月7、8日，南充大剧院惠民、百姓大舞台演出《张飞轶事》。

21、2020年10月16日，在南充市文化和旅游发展大会期间在阆中演出3场大型川北灯戏《张飞轶事》；

22、2020年11月，恢复排练大型川北灯戏《张飞轶事》B组；

23、2020年11月，和南充市中级人民法院进蓬安玉龙山社区进行精准扶贫演出；

24、2020年11月，赴成都参加国际数字版权博览交易会演出《嫁妈》《变脸》；

25、抢救整理川北河道戏剧本《杨家将》（连台十本）。

26、2020年11月16日，省委宣传部部长甘霖、南充市委书记宋朝华赴我团视察，甘部长对我团今后的工作做出了重要指示，并观看了我团排演的《跳磴》、《峨眉山月》、

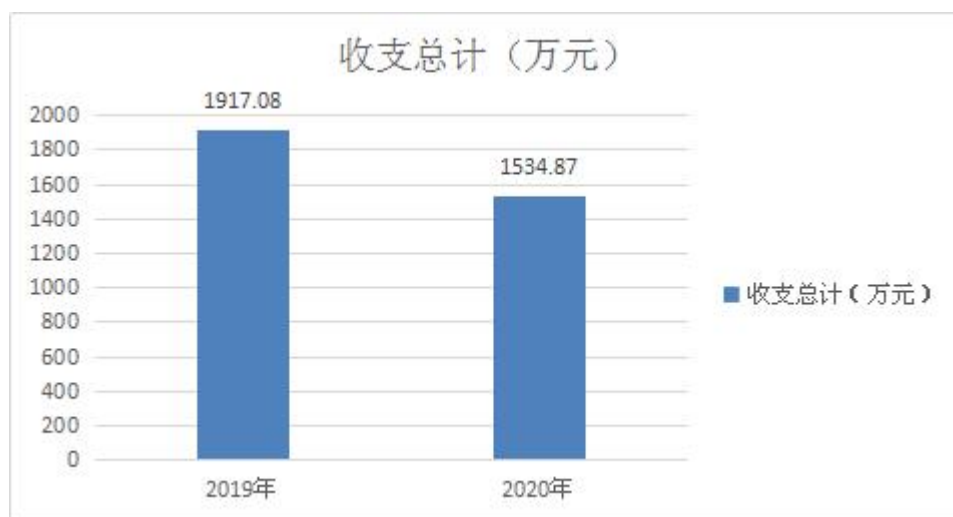
《沙场点兵》。

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川剧团本级单位，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1534.87万元。与2019年相比，收、支总计各减少382.21万元，下降19.94%。主要变动原因是2020年退休5人，专项支出减少，跨年度支出项目结转。

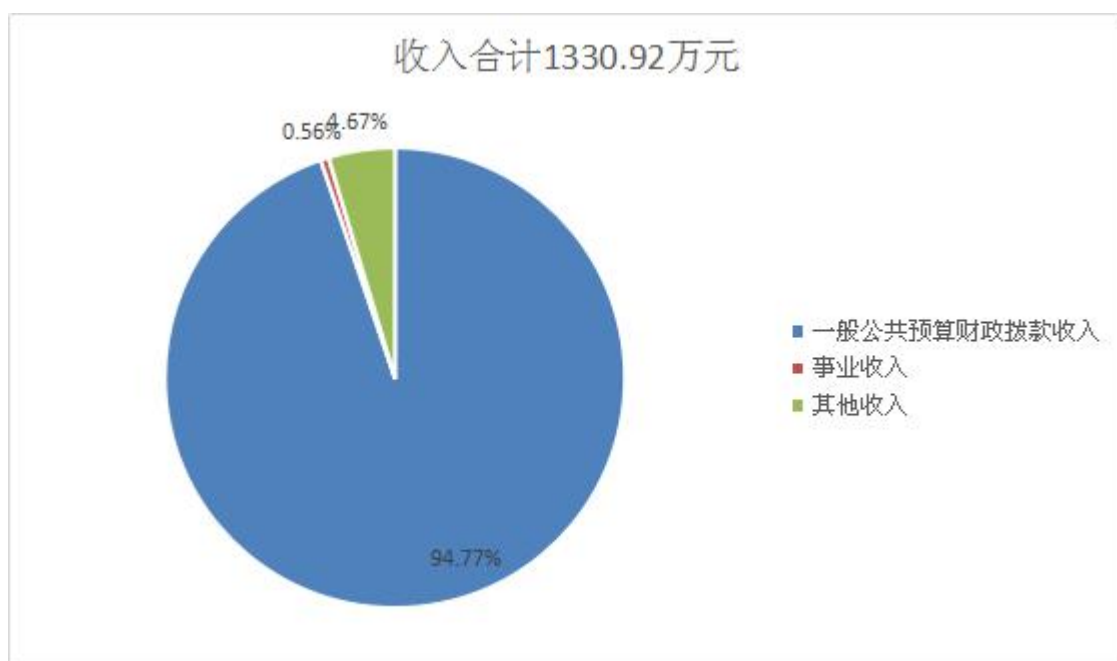


(图1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1330.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.33万元，占94.77%；政府性基金预算

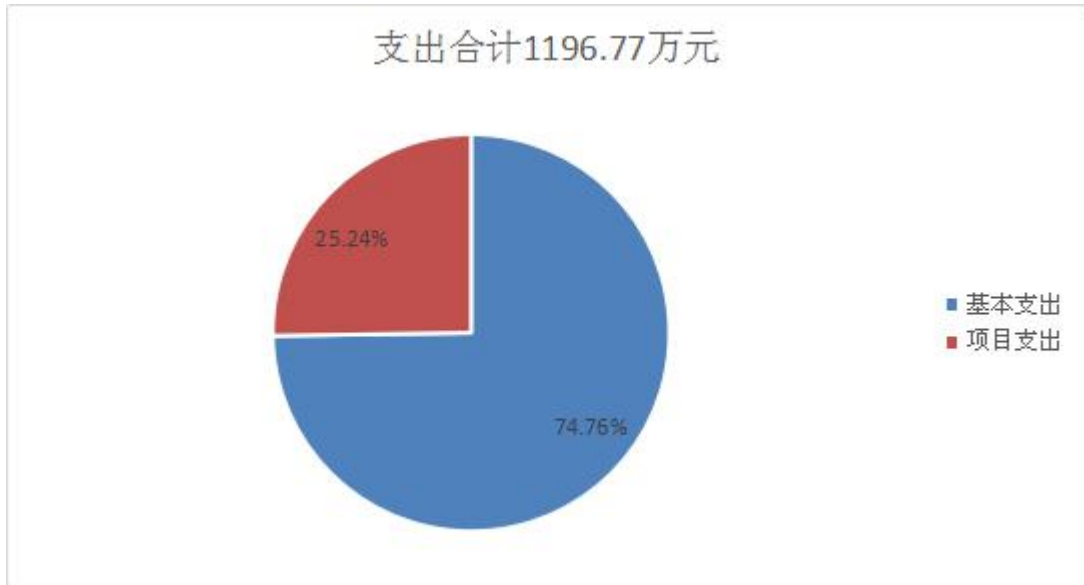
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.50 万元，占 0.56%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.10 万元，占 4.67%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

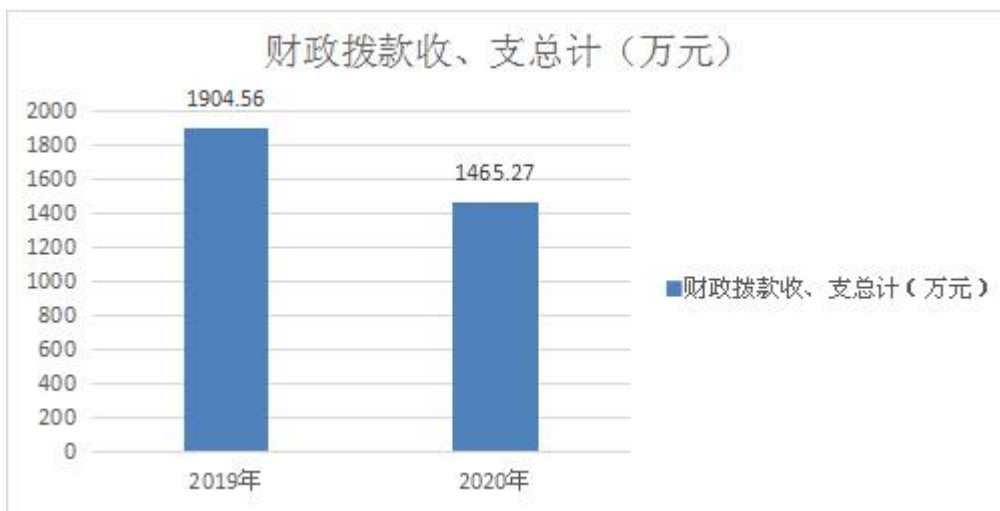
2020 年本年支出合计 1196.77 万元，其中：基本支出 894.68 万元，占 74.76%；项目支出 302.09 万元，占 25.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1465.27 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 439.29 万元,下降 23.07%。主要变动原因是 2020 年退休 5 人,专项支出减少,跨年度支出项目结转。

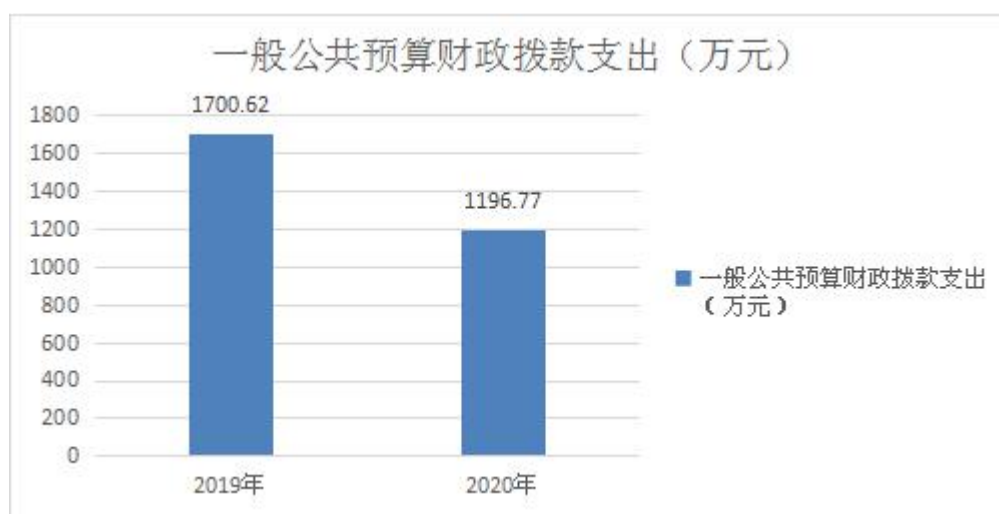


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

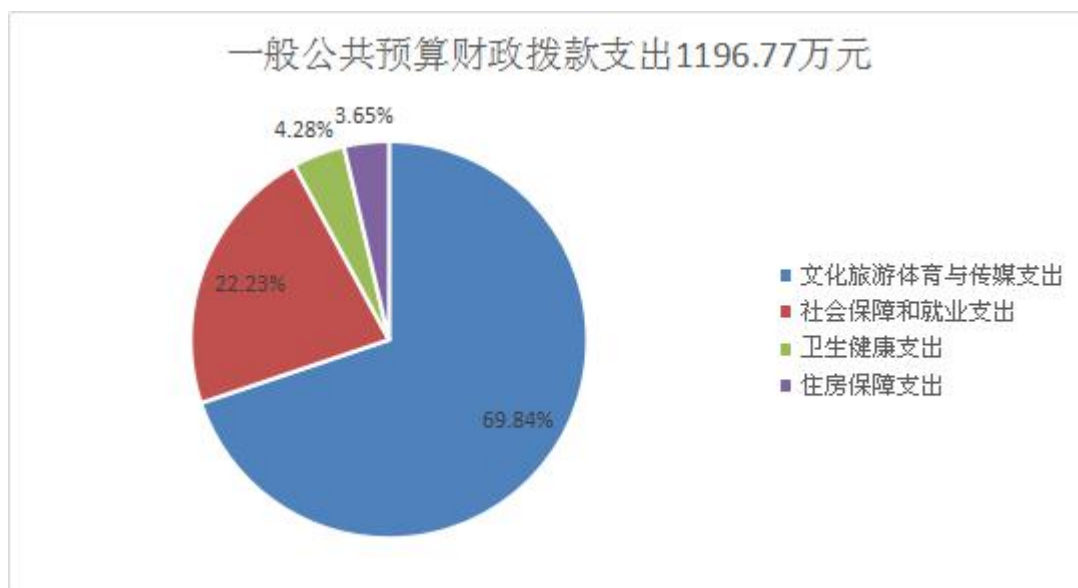
2020年一般公共预算财政拨款支出1196.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少503.85万元，下降29.63%。主要变动原因是2020年退休5人，专项支出减少，跨年度支出项目结转。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出1196.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出835.78万元，占69.84%；社会保障和就业（类）支出266.11万元，占22.23%；卫生健康（类）支出51.19万元，占4.28%；住房保障（类）支出43.69万元，占3.65%。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1196.77万元，完成预算81.68%。其中：

1. 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）：支出决算为667.51万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出，结转下年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为72.96万元，完成预算33.96%，决算数小于预算数的主要原因是一些艺术类活动需要延期开展，项目支出，结转下年支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：支出决算为3万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出，结转下年支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 71.81 万元，完成预算 41.50%，决算数小于预算数的主要原因是年底新增专项未完成，项目支出结转下年支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 45.45%，决算数小于预算数的主要原因是年底新增专项未完成，项目支出结转下年支出。

7. 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 161.95 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.25 万元，完成预算 100%。

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 36.22 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.70 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 51.19 万元，完成预算 100%。

12. 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 43.69 万元，完成预算 100%。

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 894.68 万元，其中：

人员经费 875.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.1 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年厉行节约，完成两批次 7 人接待。

（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0.1万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

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 1 辆（车辆报废申请中），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是 2018 年底车辆已申请报废，2019、2020 年无公务用车购置费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.1 万元，完成预算 20%。主要用于执行公务、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 2 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待重庆市梁平区文化旅游委等来我市请求协助收集川北灯戏相关资料事项 5 人，接待费 1540 元；接待四川省川剧院来我剧团商讨排练川剧倒排工作 2 人，接待费 1080 元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.01 万元，下降 9.09%。主要原因是 2020 年厉行节约，完成两批次 7 人接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。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

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市川剧团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市川剧团共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费”“排练、演出、仓库补助经费”“国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费”“‘文化惠民活动’经费”“国庆重大文体活动经费”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，从评价情况来看及时、准确的完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，文化体育传媒支出资金合理使用；取得了显著的社会效益和一定的经济效益，圆满完成了主管局下达的演出目标场次。

本部门还自行组织了市级政府购买公共文化服务专项、艺术人才培养专项 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看两项目由财务专人负责项目资金管理，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。我单位部门负责人按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。南充市川剧团已圆满完成 2020-2021 年市级政府购买公共文化服务项目的全

部工作。完成拨付资金的 100% 的支付率。

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“市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费”“排练、演出、仓库补助经费”“国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费”“‘文化惠民活动’经费”“国庆重大文体活动经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 133 万元，执行数为 125.2 万元，完成预算的 94.14%。通过项目实施开展聘用演职人员参加我团各类演出活，为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养，保护传承非物质文化遗产。发现的主要问题：2020 年 12 月工作未支付。下一步改进措施：结转 2021 年 1 月执行。

(2) 排练、演出、仓库补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施开展租赁排练、演出、仓库专项活动，达到保障演出、仓库用场地，满足部门日常工作基本需要。已完成预期目标。

(3) 国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 20%。通过项目实施开展抢救国家级非物

质文化遗产专项活动，达到保护和传承非物质文化遗产，满足部门日常工作基本需要。发现的主要问题：任务重，工作开展比预期略缓，项目未完成。下一步改进措施：加强制作力度，提高工作进度，尽快完成剧本制作。

（4）“文化惠民活动”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施开展文化惠民演出专项活动，达到丰富市民业余文化生活，提高市民文化修养，满足部门日常工作基本需要。

（5）国庆重大文体活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施开展国庆文艺汇演周专项活动，达到丰富市民业余文化生活，提高市民文化修养，满足部门日常工作基本需要。

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，《南充市川剧团 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对市级政府购买公共文化服务专项、艺术人才培养专项项目开展了绩效评价，《2020 年南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目支出绩效评价报告》、《2020 年南充市川剧团艺术人才培养专项项目支出绩效评

价报告》见附件（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。如文艺演出收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、其他部门收入。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

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

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用文化体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

15. 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。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

17. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

18. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

21. “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。

22. 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。

附件 1: 南充市川剧团 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2: 南充市川剧团 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3: 2020 年南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目支出绩效评价报告

2020 年南充市川剧团艺术人才培养专项项目支出绩效评价报告

附件 4: 南充市川剧团 2020 年度决算公开附表

南充市川剧团项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市直文艺院团聘用演员及招收学员补助经费			
预算单位		南充市川剧团			
预算执行情况 (万元)	预算数:	133 万元	执行数:	125.2 万元	
	其中-财政拨款:	133 万元	其中-财政拨款:	125.2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依据南文广新[2016]153号文件,拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活,为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养,保护传承非物质文化遗产。			依据南文广新[2016]153号文件,拟开展聘用演职人员参加我团各类演出活,为市民提供丰富的文化娱乐活动的同时提高市民的文化修养,保护传承非物质文化遗产。	
绩效指标完成情况	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用演职人员	38 人	45 人
	项目完成指标	质量指标	演职人员合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	聘用演职人员完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	演职人员聘用经费	133 万元	125.2 万元
	效益指标	社会效益指标	聘用演职人员经费	提高临聘演员经费补助标准	提高临聘演员经费补助标准
	效益指标	可持续影响指标	聘用演职人员经费年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	100%	100%

南充市川剧团项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		排练、演出、仓库补助经费			
预算单位		南充市川剧团			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动, 达到保障演出、仓库用场地, 满足部门日常工作基本需要。			根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展租赁排练、演出、仓库专项活动, 达到保障演出、仓库用场地, 满足部门日常工作基本需要。	
绩效 指标 完成 情况	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租赁剧场、仓库	1 年	1 年
	项目完成指标	质量指标	租赁剧场、仓库合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	租赁剧场、仓库完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	租赁剧场、仓库成本	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	保障演出任务的圆满完成	保护演出设备的安全完整	保护演出设备的安全完整
	效益指标	可持续影响指标	租赁剧场、仓库影响时间	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	100%	100%

南充市川剧团项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		国家级非物质文化遗产名录项目抢救经费			
预算单位		南充市川剧团			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	1 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	1 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展抢救国家级非物质文化遗产专项活动, 达到保护和传承非物质文化, 满足部门日常工作基本需要。			未完成	
绩效指标完成情况	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成《杨家将》剧目	10 本	完成剧本收集, 未完成剧目制作
	项目完成指标	质量指标	完成《杨家将》剧目制作合格率	≥95%	未完成制作
	项目完成指标	时效指标	完成剧本制作时间	2020 年 12 月 31 日前	未完成制作
	项目完成指标	成本指标	完成《杨家将》剧目成本	5 万元	1 万元
	效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化	坚守党的文化宣传阵地, 丰富群众的文化生活	未完成制作
	效益指标	可持续影响指标	保护和传承非物质文化年限	≥1 年	未完成制作
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	100%	未完成制作
	满意度指标	满意度指标	传承人满意度	100%	未完成制作

南充市川剧团项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		“文化惠民活动”经费			
预算单位		南充市川剧团			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展文化惠民演出专项活动, 达到丰富市民业余文化生活, 提高市民文化修养, 满足部门日常工作基本需要。			根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展文化惠民演出专项活动, 达到丰富市民业余文化生活, 提高市民文化修养, 满足部门日常工作基本需要。	
绩效指标完成情况	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展文化惠民演出活动	7 天	7 天
	项目完成指标	质量指标	开展文化惠民演出活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	开展文化惠民演出活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	开展文化惠民演出活动经费	20 万元	20 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	提高市民文化修养	提高市民文化修养
	效益指标	可持续影响指标	开展文化惠民演出活动	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观众满意	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	100%	100%

南充市川剧团项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		国庆重大文体活动经费			
预算单位		南充市川剧团			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元		执行数:	10 万元
	其中-财政拨款:	10 万元		其中-财政拨款:	10 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展国庆文艺汇演周专项活动, 达到丰富市民业余文化生活, 提高市民文化修养, 满足部门日常工作基本需要。			根据部门工作需要, 及单位实际情况, 拟开展国庆文艺汇演周专项活动, 达到丰富市民业余文化生活, 提高市民文化修养, 满足部门日常工作基本需要。	
绩效指标完成情况	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展国庆文艺汇演周活动	7 天	7 天
	项目完成指标	质量指标	国庆文艺汇演周活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	国庆文艺汇演周活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	国庆文艺汇演周活动经费	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化修养	通过文化演出活动宣传党的方针政策	通过文化演出活动宣传党的方针政策
	效益指标	可持续影响指标	开展国庆文艺汇演周活动	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观众满意	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	100%	100%

南充市川剧团

2020 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我剧团对 2020 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

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。我单位无下属二级预算单位，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位只有南充市川剧团本级单位。

（二）机构职能

我团为财政补助事业单位，主要职责：南充市川剧团属于国家级非物质文化遗产保护中心，我团的主要职能就是振兴、发展、传承川剧和川北灯戏艺术，积极开展传统文艺的

创作与表演，使川剧艺术更好的为百姓服务。

(三) 人员概况

南充市川剧团 2020 年单位事业编制 79 人，实有在职人员 44 人，临聘 45 人。2020 年退休 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年我单位决算总收入 1330.92 万元，其中：财政拨款 1261.32 万元，事业收入 7.5 万元，其他收入 62.10 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年决算总支出数为 1196.77 万元，其中：基本支出 894.68 万元，占 74.76%；项目支出 302.09 万元，占 25.24%。从支出的经济分类看，工资福利支出 779.13 万元，占总支出的 65.10%；商品和服务支出 202.31 万元，占总支出的 16.90%；对个人和家庭的补助支出 208.54 万元，占总支出的 17.43%；资本性支出 6.80 万元，占总支出的 0.57%。从支出的功能分类看，文化旅游体育与传媒支出 835.78 万元，占 69.84%；社会保障和就业支出 266.11 万元，占 22.23%；卫生健康支出 51.19 万元，占 4.28%；住房保障支出 43.69 万元，占 3.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

合理的利用了财政拨付的资金，发展艺术生产。杜绝了人才断层和留住了人才，达到了预期的目标，为南充的川剧事业培养了人才，充实了艺术队伍，为“新南充，新未来”的发展，贡献自己的力量。文化产业发展经费用于购置服装和道具。文化活动经费用于三下乡惠民演出，极大地丰富人民群众的文化生活。

按照财政部门的统一部署，我单位编制 2020 年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求，认真、详细了解预算编制口径。预算编制过程中，我单位区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理。

(二) 结果应用情况

结果反馈与应用取得实效，结合我团实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 80 分，针对在绩效评价中发现的问题，我团高度重视，认真研究分析，及时整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分80分。主要表现在：及时、准确的完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，文化体育传媒支出资金合理使用；取得了显著的社会效益和一定的经济效益，圆满完成了主管局下达的演出目标场次。

（二）存在问题

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（三）改进建议

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作使用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

2、绩效管理工作中从预算编制中绩效目标的设置、预算

执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位上设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市川剧团

2021年7月15日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表

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。	6	要素完整、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）	6	与项目实际实现程度预期目标相同
		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。	5.5	科学准确
	预算执行（16分）	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。	5.5	办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等年初预算数与决算数偏差程度超过8.54%

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表

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					
	完成结果 (14分)	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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	根据帐套6、9、11项目支出总数得出支出进度分别达到39.1%、67.76%、82.84%
		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	年初预算399万元，支出数337.82万元，执行进度84.67%
		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。	6	无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，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。					25	抽取项目自评但未打分（聘用人员经费）
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	及时进行公开
	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	执行进度问题正逐步完善
		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。	4	规定时间内完成财政部门工作
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			80	

2020年度南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目支出绩效评价报告

根据市级专项资金项目绩效评价工作要要求，我团开展了2020年度市级政府购买公共文化服务专项资金项目绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

一、项目概况

2020年度市级政府购买公共文化服务专项资金共计20万。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年度市级政府购买公共文化服务专项资金由市文广旅局统一申报。

（二）项目绩效目标

提振文化行业士气。为南充发展贡献文旅力量，充分展示振兴发展的南充形象。

（三）项目资金申报相符性

2020年度市级政府购买公共文化服务专项资金主要用作开展2020年度文化惠民活动。我单位已根据申报内容、目标要求，如实完成了该项目规定的任务。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 2020 年度市级政府购买公共文化服务专项资金共 20 万元，于 2020 年 12 月 8 日全部资金到位 20 万元，资金到位率 100%。

2. 2020 年度市级政府购买公共文化服务专项资金共 20 万元，已使用 209334 元，使用情况如下：

项目	应付金额	实付金额	未付金额	备注
演出道具搬运费	38875 元	38875 元		
演出购头饰	1083 元	1083 元		
演出购耗材	4980 元	4980 元		
宣传制作费	34000 元	34000 元		
演出购剧装	15600 元	15600 元		
演出队购电子琴	3050 元	3050 元		
惠民演出差旅费	9425 元	9425 元		
购演出舞台地毯	2800 元	2800 元		
演出队购缝纫机	6058 元	6058 元		
购演出用品	10079 元	10079 元		
惠民演出工作餐	5800 元	5800 元		
演出队购乐器	9200 元	9200 元		
合唱艺术节湿地公园演出	45584 元	45584 元		
体育场排练厅装修	22800 元	22800 元		
合计	209334 元	209334 元		

(二) 项目财务管理情况

此项目由财务专人负责项目资金管理，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。我单位部门负责人按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

(三) 项目组织实施情况

在 2020 年度市级政府购买公共文化服务专项资金下达至我单位账户后，我单位财务专员及时上报至财务分管领导。财务分管领导按照我单位财务管理制度，汇报至其他班子成员知晓后，积极联合演出队、乐队、艺委会开展了项目执行计划讨论会，集体商讨研究出了一套适合于该项目的执行方案，并明确了各相关部门的职责与任务，落实任务、传导压力，确保各项工作有力有序有效推进。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

南充市川剧团已圆满完成 2020-2021 年市级政府购买公共文化服务项目的全部工作。完成拨付资金的 100% 的支付率。产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标

2020-2021 年南充市川剧团完成市级政府购买公共文化服务演出总场次 9 场，情况如下：

1、2021 年 4 月 7 日戏曲进校园走进顺庆区灯台小学演出《变脸吐火》

2、2021年4月8日戏曲进校园走进高坪七小演出《变脸吐火》

3、2021年4月9日在南部县玉泉村演出《变脸吐火》

4、2021年4月10日在南部县凤凰村演出《变脸吐火》

5、2021年4月15日在高坪区文化艺术中心演出《梦回梨园》

6、2021年5月4日在南充市大剧院演出《杨家将》

7、2021年5月16日在湿地公园参加“唱支山歌给党听”巴蜀合唱节演出《川渝》

8、2021年5月29日戏曲进校园在师院演出《变脸吐火》

9、2021年7月10日-11日在大剧院惠民演出《红盐》

（2）质量指标

南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目发展加强，严格按验收程序执行合格，川剧《红盐》荣获第二届四川艺术节四川文华奖剧目奖。

（3）时效指标

在疫情的影响下，南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目在全团职工的合力下，在规定时间内按时按质按量完成了演出任务。

（4）成本指标

南充市川剧团市级政府购买公共文化服务专项项目成本预算合理。

（二）项目效益情况

（1）经济效益：南充市川剧团市级政府购买公共文化服务工作运行正常，为文化产业振兴提供了有力支撑。

（2）社会效益：通过项目的实施，丰富了市民的文化生活，进一步扩大了川剧、川北灯戏艺术的影响力，提高了川剧、川北灯戏艺术的传承力，并进一步彰显川剧、川北灯戏艺术文化的重要作用；2021年5月“唱支山歌给党听”暨巴蜀文化节开幕式得到了观众和领导的一致好评。2021年7月惠民演出四川文华奖剧目《红盐》得到了观众和领导的一致好评。

（3）生态效益：项目符合国家环境保护指标。

（4）可持续影响：项目的投入运行，对我市非物质文化遗产传承发展持续有力，影响深远。

我团不仅肩负国家级非物质文化遗产的传承和保护任务，还承担着“振兴川剧”大任。我们坚持以“活态传承”为理念，高质量、高规格、高水平举办此次活动，取得了显著成效。为文化产业振兴提供了有力支撑。

南充市川剧团

2021年9月7日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（购买公共文化服务）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	项目经过评估、论证、资金管理办法健全	
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立科学，符合政策规划并与中长期规划一致，项目与现实需求匹配	
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定：分配依据充分的得分，明显不充分扣半分。两种情况分值权重各占一半	4	项目分配合理、分配依据充分4、且严格在规定时间内进行下达
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金符合国家法规和财务管理规定，拨付程序规范，符合项目预期批复，不存在截留、挤占等情况。	
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目遵守法律法规、手续完备4、相关资料及时归档、项目实施各项内容落实到位。	
4%				预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金总额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	资金拨付预算完成	
4%			完成结果	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施目标完成	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录、财政审计、检查合规	
20%				共性 指标	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	
			对象公平性			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	10	
	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法			按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	10			

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（购买公共文化服务）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
50%	特性 指标	民生 保障 项目	教育文化	数量指标			是否评分法	完成作品一个得满分，否则不得分						
				数量指标			是否评分法	完成一次及以上得满分，以下不得分					8	完成演出场次9场
				质量指标			满意值赋分 法：	好评率达90%以上满分，以下不得分					8	严格按照验收程序执行合格
				时效指标			是否评分法						8	按质按量完成演出任务
				成本指标			比率评分法						8	成本预算合理
				效益指标			满意值赋分 法：						4	为文化产业振兴提供了有力支撑
				社会满意度指标			满意值赋分 法：						4	得到了群众的一致好评
合计											90			

2020 年度南充市川剧团艺术人才 培养专项项目支出绩效评价报告

根据市级专项资金项目绩效评价工作要要求，我团开展了 2020 年度艺术人才培养专项资金项目绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

一、项目概况

2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金共计 25 万。

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金申报由市文广旅局统一申报。

（二）项目绩效目标

2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金，主要用作川剧、川北灯戏艺术人才培养，开展相关传承教学活动。

（三）项目资金申报相符性

2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金，主要用作川剧、川北灯戏艺术人才培养，开展传承教学活动，提高我团青年演员及非遗传习班学员的表演技艺，为川剧、川北灯戏培养出新一辈的优秀的传承人。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金共 25 万元，于 2020 年 12 月 28 日全部资金到位 25 万元，资金到位率 100%。

2. 2020 年传习班学员培养专项资金支付情况如下表；

传承剧目	传承老师	应付金额	已付金额	支付完成率	备注
《女杀泗门》	王亚玲	32400 元	2020 年支付 21600 元， 2021 年支付 10800 元	100%	2020 年 12 月 6#、 2021 年 2 月 17#凭证支付
《扈家庄》、 《拾玉镯》	王亚玲	32400 元	2021 年支付 12960 元	40%	2021 年 6 月 31#凭证支付
《思凡》	沈丽虹	32400 元	2020 年支付 21600 元， 2021 年支付 10800 元	100%	2020 年 12 月 6#、 2021 年 2 月 17#凭证支付
《滚灯》、《秋江》	苏明德	32400 元	2021 年支付 12960 元	40%	2021 年 6 月 31#凭证支付
《宋江杀惜》	罗正今	10800 元		0%	
《我家婆娘耍火龙》		33000 元		0%	2021 年 10 月 19 日参加第十八届全省小戏小品比赛结束后支付导排费
					《宋江杀惜》、《秋江》已完成音乐制

音乐制作		30000 元			作未支付
购剧装		50000 元		0%	已完成剧装购买 21560 元未支付
道具制作		9200 元	9200 元	100%	戏曲桌椅
《我家婆娘 耍火龙》舞美 制作		76447 元	76447 元	100%	
法律顾问费		69000 元	69000 元	100%	
购演出用品		28525 元	28525 元	100%	电池、纸、卸妆油、 口罩、荷香正气 液、板蓝根等
合计		436572 元	273892 元	62%	未支付 162680 元

1. 因疫情原因，导排验收工作延后，预计在 2021 年 11 月底待剧目验收后支付剩余导排费。

2. 因戏曲服装来源单一，制作工期较长，经与供货商商量，剧装制作费等后续戏曲服装完成后统一支付，预计在 2021 年 11 月底。

（二）项目财务管理情况

此项目由财务专人负责项目资金管理，资金做到了专款专用，无挪用和截留现象。我单位部门负责人按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

（三）项目组织实施情况

在 2020 年度南充市川剧团艺术人才培养专项资金下达至我单位账户后，我单位财务专员及时上报至财务分管领导。财务分管领导按照我单位财务管理制度，汇报至其他班子成

员知晓后，积极联合演出队、乐队、艺委会、传习班老师开展了项目执行计划讨论会，集体商讨研究出了一套适合于该项目的执行方案，并明确了各相关部门的职责与任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

南充市川剧团每年都承担非遗和各类活动的演出重任。

产出指标完成情况分析

1. 数量指标

截止 2021 年 9 月，南充市川剧团艺术人才培养项目完成导戏 8 个，音乐制作完成 2 个，戏曲服装购买完成 21560 元，道具制作完成 9200 元，舞美制作完成 76447 元。

2. 质量指标

南充市川剧团艺术人才培养项目传承发展加强，严格按照验收程序执行合格。

3. 时效指标

在疫情影响下，南充市川剧团艺术人才培养项目任然在规定时间内按时按质按量完成了 100%。

4. 成本指标

南充市川剧团艺术人才培养项目成本预算合理。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：艺术人才培养工作运行正常，为我市非遗文化产业发展产生良好效益。

2. 社会效益：通过项目的实施，进一步扩大了川剧、川北灯戏艺术的影响力，提高了川剧、川北灯戏艺术的传承力，并进一步彰显川剧、川北灯戏艺术文化的重要作用。

3. 生态效益：项目符合国家环境保护指标。

4. 可持续影响：项目的投入运行，对我市非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响深远。

南充市川剧团

2021年9月7日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（人才培养经费）

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	项目经过评估、论证、资金管理办法健全	
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立科学，符合政策规划并与中长期规划一致，项目与现实需求匹配	
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定：分配依据充分的得分，明显不充分扣半分。两种情况分值权重各占一半	4	项目分配合理、分配依据充分、且严格在规定时间内进行下达
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金符合国家法规和财务管理规定，拨付程序规范，符合项目预期批复，不存在截留、挤占等情况。	
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目遵守法律法规、手续完备、相关资料及时归档、项目实施各项内容落实到位。	
4%				预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金总额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	资金拨付预算完成	
4%			完成结果	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施目标完成	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录、财政审计、检查合规	
20%				共性指标	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	
			对象公平性			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	10	
	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法			按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计与制度构建、管理实施及成效各环节的情况	10			

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（人才培养经费）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
50%	特性 指标	民生 保障 项目	教育文化	数量指标		是否评分法	完成作品一个得满分，否则不得分					8	完成导戏8个、音乐制作2个、戏曲服装、道具、舞美制作	
				数量指标		是否评分法	完成一次及以上得满分，以下不得分							
				质量指标		满意值赋分法：	好评率达90%以上满分，以下不得分					8	严格按照验收程序执行合格	
				时效指标		是否评分法						8	在疫情的影响下完成100%	
				成本指标		比率评分法						8	成本预算合理	
				效益指标		满意值赋分法：						4	提高川剧、川北灯戏艺术的传承力	
			社会满意度指标		满意值赋分法：						4	对非物质文化遗产保护与传承发展持续有力，影响深远		
合计											90			

收入支出决算总表

部门：四川省南充市川剧团

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,261.33	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	7.50	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	835.78
八、其他收入	8	62.10	八、社会保障和就业支出	39	266.11
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	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	43.69
	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	
本年收入合计	27	1,330.92	本年支出合计	58	1,196.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	69.60
年初结转和结余	29	203.94	年末结转和结余	60	268.50
	30			61	
总计	31	1,534.87	总计	62	1,534.87

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：四川省南充市川剧团

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	1,330.92	1,261.33		7.50		62.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	969.93	900.33		7.50			62.10
20701			文化和旅游	969.33	899.73		7.50			62.10
2070107			艺术表演团体	741.28	671.68		7.50			62.10
2070108			文化活动	156.00	156.00					
2070111			文化创作与保护	15.00	15.00					
2070199			其他文化和旅游支出	57.05	57.05					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
208			社会保障和就业支出	266.11	266.11					
20805			行政事业单位养老支出	256.42	256.42					
2080502			事业单位离退休	161.95	161.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22					
20808			抚恤	9.70	9.70					
2080801			死亡抚恤	9.70	9.70					
210			卫生健康支出	51.19	51.19					
21011			行政事业单位医疗	51.19	51.19					
2101102			事业单位医疗	51.19	51.19					
221			住房保障支出	43.69	43.69					
22102			住房改革支出	43.69	43.69					
2210201			住房公积金	43.69	43.69					

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：四川省南充市川剧团

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	1,196.77	894.68	302.09			
207			文化旅游体育与传媒支出	835.78	533.68	302.09			
20701			文化和旅游	815.28	533.68	281.59			
2070107			艺术表演团体	667.51	533.68	133.83			
2070108			文化活动	72.96		72.96			
2070111			文化创作与保护	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	71.81		71.81			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
2079903			文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	266.12	266.12				
20805			行政事业单位养老支出	256.42	256.42				
2080502			事业单位离退休	161.95	161.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25				
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
20808			抚恤	9.70	9.70				
2080801			死亡抚恤	9.70	9.70				
210			卫生健康支出	51.19	51.19				
21011			行政事业单位医疗	51.19	51.19				
2101102			事业单位医疗	51.19	51.19				
221			住房保障支出	43.69	43.69				
22102			住房改革支出	43.69	43.69				
2210201			住房公积金	43.69	43.69				

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：四川省南充市川剧团

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	1,261.33	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	835.78	835.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.11	266.11		
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19		
	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	43.69	43.69		
	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				
本年收入合计	27	1,261.33	本年支出合计	59	1,196.77	1,196.77		
年初财政拨款结转和结余	28	203.94	年末财政拨款结转和结余	60	268.50	268.50		
一般公共预算财政拨款	29	203.94		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				
总计	32	1,465.27	总计	64	1,465.27	1,465.27		

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：四川省南充市川剧团

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	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
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
399	其他支出	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

部门：四川省南充市川剧团

2020年度

财决公开06表

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				1,196.77	894.68	302.09
207			文化旅游体育与传媒支出	835.78	533.68	302.09
20701			文化和旅游	815.28	533.68	281.59
2070107			艺术表演团体	667.51	533.68	133.83
2070108			文化活动	72.96		72.96
2070111			文化创作与保护	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	71.81		71.81
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
2079903			文化产业发展专项支出	20.00		20.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	266.12	266.12	
20805			行政事业单位养老支出	256.42	256.42	
2080502			事业单位离退休	161.95	161.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22	
20808			抚恤	9.70	9.70	
2080801			死亡抚恤	9.70	9.70	
210			卫生健康支出	51.19	51.19	
21011			行政事业单位医疗	51.19	51.19	
2101102			事业单位医疗	51.19	51.19	
221			住房保障支出	43.69	43.69	
22102			住房改革支出	43.69	43.69	
2210201			住房公积金	43.69	43.69	

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：四川省南充市川剧团

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码				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	职业年金缴费	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次												
合计			1,196.77	779.13	196.94	132.47	17.08		125.63	60.04		
207	文化旅游体育与传媒支出		835.77	624.21	196.94	132.47	17.08		125.63			
20701	文化和旅游		815.27	624.21	196.94	132.47	17.08		125.63			
2070107	艺术表演团体		667.50	624.21	196.94	132.47	17.08		125.63			
2070108	文化活动		72.96									
2070111	文化创作与保护		3.00									
2070199	其他文化和旅游支出		71.81									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.50									
2079903	文化产业发展专项支出		20.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.50									
208	社会保障和就业支出		266.12	60.04						60.04		
20805	行政事业单位养老支出		256.42	60.04						60.04		
2080502	事业单位离退休		161.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.25	58.25						58.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出		36.22	1.79						1.79		
20808	抚恤		9.70									
2080801	死亡抚恤		9.70									
210	卫生健康支出		51.19	51.19								
21011	行政事业单位医疗		51.19	51.19								
2101102	事业单位医疗		51.19	51.19								
221	住房保障支出		43.69	43.69								
22102	住房改革支出		43.69	43.69								
2210201	住房公积金		43.69	43.69								

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：四川省南充市川剧团

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	咨询费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
栏次												
合计			31.52	25.30	1.48	76.86		111.80	202.31	0.97		3.00
207				5.63	1.48	33.17		111.80	202.31	0.97		3.00
20701				5.63	1.48	33.17		111.80	181.81	0.97		3.00
2070107				5.63	1.48	33.17		111.80	38.40	0.97		
2070108									68.60			3.00
2070111									3.00			
2070199									71.81			
20799									20.50			
2079903									20.00			
2079999									0.50			
208												
20805												
2080502												
2080505												
2080599												
20808												
2080801												
210			31.52	19.67								
21011			31.52	19.67								
2101102			31.52	19.67								
221						43.69						
22102						43.69						
2210201						43.69						

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：四川省南充市川剧团

项目			商品和									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		栏次 合计	0.15	0.16	0.80	2.31		0.49	24.63			7.67
207		文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.16	0.80	2.31		0.49	24.63			7.67
20701		文化和旅游	0.15	0.16	0.80	2.31		0.49	16.73			7.67
2070107		艺术表演团体	0.15	0.16	0.75	2.00		0.49				5.00
2070108		文化活动			0.05	0.31			16.73			2.67
2070111		文化创作与保护										
2070199		其他文化和旅游支出										
20799		其他文化旅游体育与传媒支出							7.90			
2079903		文化产业发展专项支出							7.90			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出										
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										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市川剧团

项目			和服务支出									
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	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		栏次 合计			0.10	8.30			85.78	0.80	11.09	14.61
207		文化旅游体育与传媒支出			0.10	8.30			85.78	0.80	11.09	14.61
20701		文化和旅游			0.10	8.27			74.50		11.09	14.61
2070107		艺术表演团体			0.06				0.30		11.09	14.61
2070108		文化活动			0.04	4.57			29.87			
2070111		文化创作与保护				1.00						
2070199		其他文化和旅游支出				2.70			44.33			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				0.03			11.28	0.80		
2079903		文化产业发展专项支出				0.03			11.28	0.80		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出										
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										
2080599		其他行政事业单位养老支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市川剧团

项目							对								
支出功能分类科目编码			科目名称			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	栏次			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			合计				4.84	0.01	36.60	208.54					9.70
207			文化旅游体育与传媒支出				4.84	0.01	36.60	2.46					2.46
20701			文化和旅游				4.84	0.01	36.10	2.46					2.46
2070107			艺术表演团体				0.36	0.01	2.44	2.46					2.46
2070108			文化活动				4.48		6.88						
2070111			文化创作与保护						2.00						
2070199			其他文化和旅游支出						24.78						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出						0.50						
2079903			文化产业发展专项支出												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出						0.50						
208			社会保障和就业支出							206.08				9.70	161.95
20805			行政事业单位养老支出							196.38					161.95
2080502			事业单位离退休							161.95					161.95
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							34.43					
20808			抚恤							9.70				9.70	
2080801			死亡抚恤							9.70				9.70	
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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市川剧团

2020年度

项目			个人和家庭的补助						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	59
栏次												
合计									34.43			
207												
	20701											
		2070107										
		2070108										
		2070111										
		2070199										
	20799											
		2079903										
		2079999										
208									34.43			
	20805								34.43			
		2080502										
		2080505										
		2080599							34.43			
20808												
	2080801											
210												
	21011											
		2101102										
221												
	22102											
		2210201										

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：四川省南充市川剧团

项目			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
	类	款	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
栏次												
合计												
207												
20701												
2070107												
2070108												
2070111												
2070199												
20799												
2079903												
2079999												
208												
20805												
2080502												
2080505												
2080599												
20808												
2080801												
210												
21011												
2101102												
221												
22102												
2210201												

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：四川省南充市川剧团

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
栏次												
合计								6.79		6.79		
207								6.79		6.79		
20701								6.79		6.79		
2070107								2.43		2.43		
2070108								4.36		4.36		
2070111												
2070199												
20799												
2079903												
2079999												
208												
20805												
2080502												
2080505												
2080599												
20808												
2080801												
210												
21011												
2101102												
221												
22102												
2210201												

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：四川省南充市川剧团

项目			资本性支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
栏次												
合计												
207			文化旅游体育与传媒支出									
20701			文化和旅游									
2070107			艺术表演团体									
2070108			文化活动									
2070111			文化创作与保护									
2070199			其他文化和旅游支出									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出									
2079903			文化产业发展专项支出									
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出									
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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市川剧团

项目					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		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	利息补贴
	类	款	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏次												
合计												
207												
20701												
2070107												
2070108												
2070111												
2070199												
20799												
2079903												
2079999												
208												
20805												
2080502												
2080505												
2080599												
20808												
2080801												
210												
21011												
2101102												
221												
22102												
2210201												

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：四川省南充市川剧团

项目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码			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	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	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏目											
合计											
207											
20701											
2070107											
2070108											
2070111											
2070199											
20799											
2079903											
2079999											
208											
20805											
2080502											
2080505											
2080599											
20808											
2080801											
210											
21011											
2101102											
221											
22102											
2210201											

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：四川省南充市川剧团

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
301	工资福利支出	667.32	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.94	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	125.63	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.04	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.86	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	
303	对个人和家庭的补助	208.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	9.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	164.41	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	5.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.82	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	34.43	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		875.87	公用经费合计					18.80

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

部门：四川省南充市川剧团

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			366.65	302.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	366.65	302.09
20701			文化和旅游	366.05	281.59
2070107			艺术表演团体	138.00	133.83
2070108			文化活动	156.00	72.96
2070111			文化创作与保护	15.00	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	57.05	71.81
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	20.50
2079903			文化产业发展专项支出		20.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.50

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：四川省南充市川剧团

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	
0.50					0.50	0.10					0.10

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：四川省南充市川剧团

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。
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：四川省南充市川剧团

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。

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：四川省南充市川剧团

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；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市川剧团

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。