

2021 年度

南充市杂技团部门决算

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.....	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算表.....	52
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 创作演出优秀杂技剧目，为观众服务；
2. 国内外舞台优秀艺术作品的演出；
3. 艺术创作表演人才的培养；
4. 承办市政府主管局交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年我团各项工作取得了可圈可点的成绩和发展，这离不开上级党委政府和主管部门的正确引领和大力支持，也离不开全团职工的共同努力，下面就 2021 年工作总结如下：

1、党建工作方面

2021 年我支部在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，深入学习贯彻了中央、省、市各类重要会议精神，组织收看并学习了习近平总书记在建党 100 周年大会上的讲话精神。开展了党史教育，每位党员均撰写了心得体会和学习笔记。在市文广旅系统庆祝建党 100 周年党史知识竞赛中我团荣获一等奖，被市直机关授予先进基层党组织。

2、廉政建设方面

我团全面贯彻落实了中央八项规定、省委十项规定及市

委九项规定，开展廉政教育，剖析反面典型案例，组织观看了主旋律电影。制定落实了“三重一大”决策制度，学习贯彻了相关文件要求。完成了市委第二巡察组巡察反馈问题的整改工作。召开了党史学习专题组织生活会，进行了批评与自我批评，强化了党组织的凝聚力和战斗力。

3、业务开展方面

(1) 艺术创作谱新篇

a、大型杂技舞台剧《东方丝韵》创排工作稳步推进。在主管局大力支持下，我团承担起创排一部反映南充丝绸文化的大型原创杂技舞台情景剧的重任。在全团共同努力下，目前该剧创排工作正按计划稳步推进，届时该剧将在国际文化旅游节期间，作为省文旅大会开幕式剧目之一正式上演，还将在六合剧场内进行驻演，并将推送到一带一路沿线国家开展巡演。

b、精品杂技入选省百优工程。我团原创杂技节目《武生》、《月之想》均入围 2021 年度四川省百家推优工程，其中《武生》成功入选，这既是单位的成绩，也是大家的荣誉，同时也是对演出团队辛苦付出的最好认可。

(2) 文化演出结硕果

a、圆满完成重要演出任务。为庆祝中国共产党成立 100 周年，我团参与了由文旅部主办的“唱支山歌给党听”大家唱 群众歌咏比赛暨首届巴蜀合唱节开幕式演出和后勤保障

工作，得到了上级领导的高度赞誉。

b、展现南充杂技艺术风采。2021年我团打造的精品节目《武生》、《川北坛艺》先后受邀参加了中央电视台和广东卫视等国、省主流媒体的节目录制并面向全球展播，获得热烈反响；在省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛中，我团节目《武生》、《月之想》成功入围，其中《武生》获得三等奖；在第二届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术线上展演中，我团节目《坛韵》得到各地专家的高度好评。

c、开展惠民演出成效显著。去年我团先后参与了“学党史·感党恩”、“永远跟党走 奋进新征程”、“四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞技赛”开幕式、“助力乡村振兴 文旅志愿同行”、“文旅消费·乐享南充”等一系列文化惠民演出活动。

（3）优化招生教学育新人

a、拓展招生渠道。2021年招生工作采取主动出击的招生模式，先后赴嘉陵李渡镇、土门乡，蓬安金甲镇、鲜店乡，高坪青松镇、小佛乡，阆中文成镇等地进行招生。全年共招收学员14名，实际签订协议8人，现有学员43人。

b、优化教学质量。为了让杂技培训工作更具针对性、科学性，在支团部的引领下，团领导多次参加培训班教学计划研讨会，要求每一位教师必须根据学员自身条件，量身制定了培训方案，教学方案和教学成果将纳入教师年度工作考

核。

4、阵地建设方面

在上级领导的关心关怀和主管局的大力帮助下，经过我们多年不懈努力，最终在市府领导办公会议上以会议纪要的形式，明确了我团长期使用六合剧场的相关事宜，在实质上让我团拥有了一处可供长期进行艺术生产的固定阵地。目前，我团已完成了六合剧场舞台延伸区域装饰修缮工程，完善了演员化妆间、更衣室等相关配套设施。高坪区政府正在对剧场外部和前厅区域进行修缮，预计在国际旅游节和省文旅大会召开前全面竣工。

过去一年，我们收获满满成绩斐然；新的一年，我们要砥砺前行再创辉煌。下一步我们要全身心投入到杂技剧《东方丝韵》的排演工作中，不负上级领导重托，不负南充人民期望，打造出一台精彩绝伦的杂技盛宴，把南充的丝绸文化和杂技艺术推向全国，走向世界，谱写南充杂技的新篇章。

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杂技团本级单位。内设机构 3 个，分别为是办公室、演出队、杂技学员培训班。

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

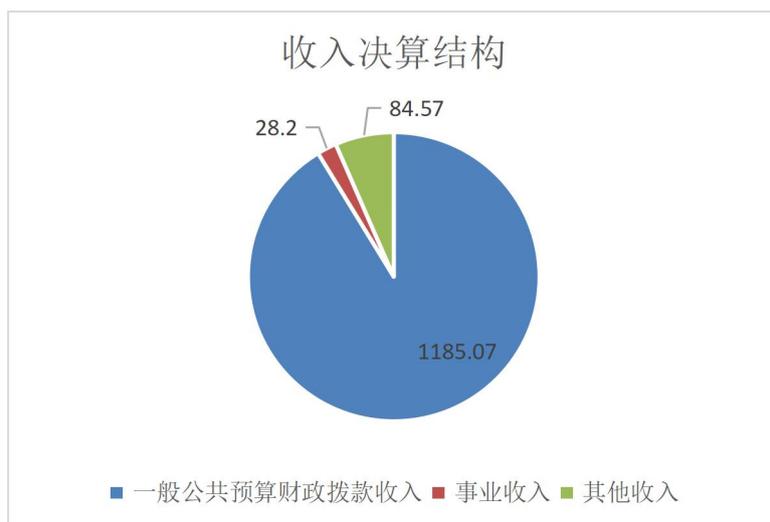
2021 年度收、支总计 1579.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 111.77 万元，增长 7.61%。主要变动原因是财政拨款预算收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

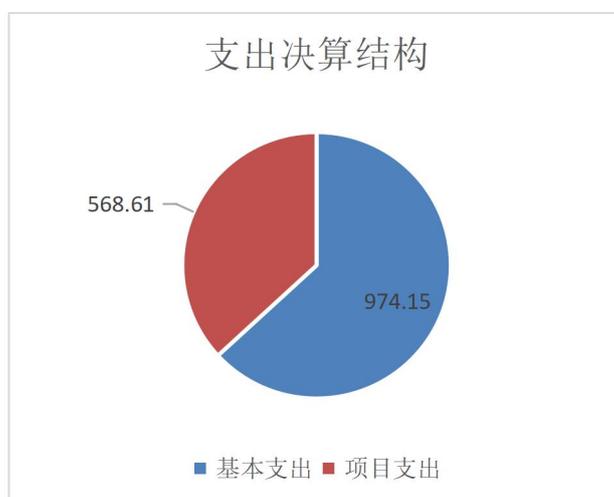
2021 年本年收入合计 1297.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1185.07 万元，占 91.31%；事业收入 28.2 万元，占 2.17%；其他收入 84.57 万元，占 6.52%。



(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 1542.77 万元，其中：基本支出 974.15 万元，占 63.14%；项目支出 568.61 万元，占 36.86%。

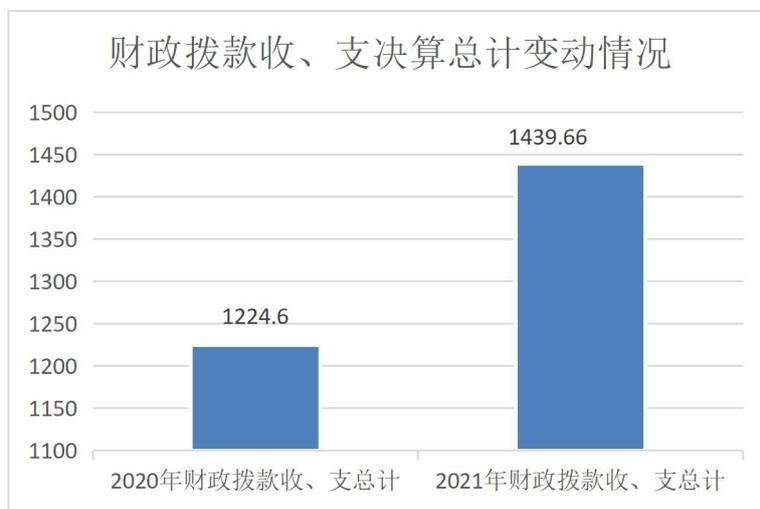


(图 3：支出决算结构图)

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 1439.66 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 215.06 万元，增长/下降 17.56%。主要变动原因是财政收入增加。

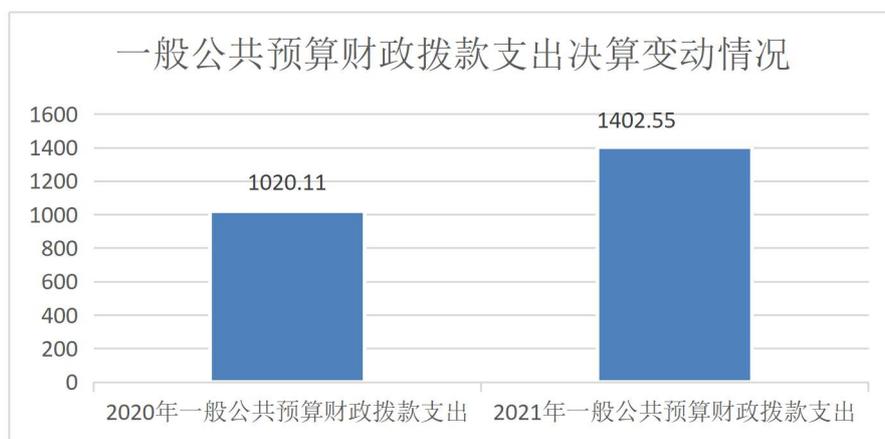


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

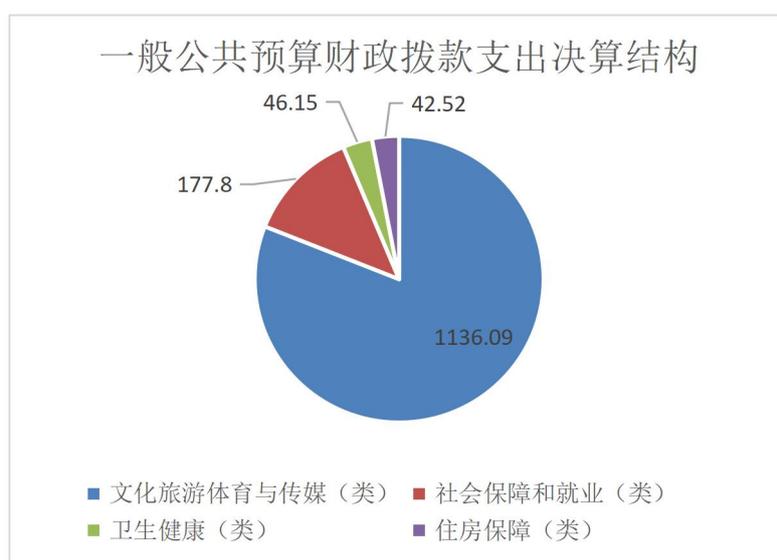
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1402.55 万元，占本年支出合计的 90.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.44 万元，增长 37.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(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 1402.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1136.09 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 177.8 万元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 46.15 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 42.52 万元，占 3.03%。



(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 1402.55 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）艺术表演团体（项）：支出决算为 724.41 万元，完成预算 100%，

决算与预算数持平。

2. 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 281.78 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

4. 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 129.42 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

5. 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 100.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.7 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 20.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 46.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 42.52 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 913.94 万元，其中：

人员经费 896.23 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.71 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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%。

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 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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 1 辆，其中：轿车 1 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。

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。

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，南充市杂技团机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本部门无机关运行经费财政拨款收入，也没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市杂技团政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 77.14 万元。主要用于杂技团剧院翻修建

筑装饰及安装工程。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，南充市杂技团共有车辆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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对南充市杂技团外墙宣传屏相关经费、立陶宛国际杂技艺术节参赛经费、聘用演员专项和曲艺杂技木偶皮影比赛参赛经费 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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 年南充市杂技团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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 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。
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）文化活动的支出（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、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15. 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。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

19. 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

南充市杂技团

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。

我团是隶属于南充市文化广播电视和旅游局的国有艺术表演团体。是一级预算单位。单位内部设有三个部门，分别是办公室、演出队、杂技学员培训班。

（二）机构职能。

- 1.创作演出优秀杂技剧目，为观众服务
- 2.国内外舞台优秀艺术作品的演出
- 3.艺术创作表演人才的培养
- 4.承办市政府主管局交办的其他事项

（三）人员概况。

截止 2021 年底，我单位在职在编人员 43 人，退休人员 34 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 1185.07 万元，其中基本支出 913.94 万元，占比 77.12%，项目支出 271.13 万元，占比 22.88%；年初结转资金 254.59 万元，其中基本支出 0 万元，占比 0.00%，项目支出结转 254.59 万元，占比 100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金本年支出总额 1402.55 万元，其中基本支出 913.94 万元，占比 65.15%，项目支出 488.61 万元，占比 34.84%。

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，进行预算绩效管理学习，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平。

2021 年我团部门年初预算项目 2 个，为聘用演员专项经费、立陶宛国际杂技艺术节及乌克兰“金栗子”国际青少年杂技艺术节参赛经费；调整预算项目 2 个，为外墙宣传屏相关经费、四川省第五届曲艺杂技木偶皮影参赛经费，调减项目 1 个，为“立陶宛”国际杂技艺术节比赛，主要是因为国际疫情影响，“立陶宛”国际杂技艺术节比赛取消举办，故而我团于年初已申报项目预算调减。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.聘用演员专项经费

目标制定：根据单木真副市长批示，给予杂技团聘用演员每人每年 3.5 万人头经费。并随着人员增长而递增。这些经费全部用于聘用演员的工资、医保、养保、住房公积金等支出，保障了外聘演员的基本生活水平；杜绝了人才断层和留住了人才，达到了预期

的目标，为南充的杂技事业培养了人才，充实了艺术队伍，指标编制要素完整，较为细化量化。

目标实现：该项目为人员类项目，保障聘用演员人员经费，积极培养专业人才 39 人，年底考核演员培训合格率达至少 90%，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 136.5 万元，实际执行 136.5 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 月执行进度为 57.57%，12 月执行进度 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. 四川省第五届曲艺杂技木偶皮影参赛经费

目标制定：根据省文旅厅《关于举办四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛的通知》（川文旅发〔2021〕19 号）文件安排，拟定于 2021 年 10 月中旬在成都举办四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛。我团已上报两个精品节目《武生》和《月之想》参与角逐，目前相关演职人员正紧张有序的投入排练中积极备战。

目标实现：该项目为特定类项目，我团积极创作，完成参赛节目创作 2 个，再一次提升团队的专业素养。

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 月执行进度为 57.57%，12 月执行进度 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. 外墙宣传屏相关经费

目标制定：为加强我团宣传工作，提升对外宣传能力，优化宣传硬件设施设备，现需在我团外墙增置宣传屏幕，进一步加强对外宣传功能。

目标实现：该项目为特定类项目，优化宣传硬件设施设备，加强对外宣传功能，展现南充市杂技艺术风采。

支出控制：项目预算下达经费 15 万元，实际执行 14.87 万元，支付进度 99.99%，偏差度 0.01%，主要原因是设备成本费用预估差异，应增强费用预估准确性。

及时处置：项目绩效运行监控无调整金额，结余 0.13 万元，已于年末缴回财政。

执行进度：在 7 月执行进度为 57.57%，12 月执行进度 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：年终项目结余资金 0.13 万元，资金结余率 0.01%，已于年末缴回财政。

违规记录：无。

(二) 结果应用情况。

本单位已将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：55.3228。

本年度专项预算项目绩效管理项目数 8 个，自评总分 719.8，专项预算项目自评平均分=719.8/8=89.975，故此项得分为=89.975*0.4=35.99。

因此，2021 年部门整体支出绩效总分：91.31。

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。

项目绩效管理已初见成效，初步完善、规范。

(二) 存在问题。

1、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。

2、财务精细化管理水平还有较大提升空间；财务人员综合素质需大力提升。绩效运行监控不够及时。

(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，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，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。

2021 年专项预算项目支出绩效自评

“一唱支山歌给党听”首届巴蜀合唱节前期工作经费

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】655号文件指示，报经市政府同意，下达资金97万元，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：负责开幕式音乐设计制作和曲艺导演的招标工作以及杂技道具租赁、部分演员劳务等费用支出。

具体的产出指标：

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1.数量指标： | 安全演出 | ≥1 场 |
| 2.质量指标： | 前期工作完成度 | =100% |
| | 活动演出标准 | 高质量水平 |

具体的效益指标：

- | | | |
|------------|-------------|------|
| 1. 社会效益指标： | 促进巴蜀两地文化交流 | 促进 |
| | 提升南充市杂技团知名度 | 提升 |
| 2.满意度指标： | 观众满意度 | ≥96% |
| | 演员满意度 | ≥98% |

项目实施进度和计划：项目计划于首届巴蜀合唱节举办前

期工作完成必须达到百分百，配合相关单位工作调度，做好我团分内工作以及领导交办的临时工作，保障演出高质量水平呈现，依据导演组要求和演出剧目，及时购进演出杂技道具、加紧节目创排，提升南充市杂技在全省乃至全国的知名度，促进巴蜀艺术文化交流，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：开幕式音乐设计制作和曲艺导演的招标工作以及杂技道具租赁、部分演员劳务等费用支出。

截止 2021 年 12 月底，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 2021 年 12 月 31 日，项目执行进度达 100%，支付进度达 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。

我团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。

我团积极配合各单位顺利圆满完成首届巴蜀合唱节的杂技演出，对节目所需道具进行更新，配合各方调度，达成项目预期目标。项目无结余资金。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，获得演员及观众的好评。

（二）项目效益情况。

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，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，也提升南充市杂技艺术文化的知名度，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

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

—党建 100 周年歌咏活动经费

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】652号文件指示，报经市政府同意，下达资金 22.1 万元，用于 2021 年庆祝建党 100 周年大家唱群众歌咏活动相关支出。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：用于活动演出餐费、饮用水费、防疫药品费用等后勤保障支出。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 安全演出 ≥ 1 场
- 2.质量指标： 后勤保障度 $\geq 90\%$

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标： 提升南充市杂技团知名度 提升
- 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：项目计划于为建党 100 周年庆活动顺利安全的举办，需为前线演出演员、后台工作人员做好基础后勤保障工作，提升南充市杂技在全省乃至全国的知名度，促进各地艺术文化交流，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：用于建党 100 周年庆活动演出团队后勤保障费用支出。

截止 2021 年 12 月底，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 2021 年 12 月 31 日，项目执行进度达 100%，支付进度达 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。

我团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。

我团参与建党 100 周年庆大型演出活动，为演出团队做好后勤

保障工作，主要为餐饮费、饮用水费、防疫用品费用支出。给团队提供安全、舒适的演出环境，保障演出基本效果，达成项目预期目标。项目无结余资金。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，获得演员及观众的好评。

（二）项目效益情况。

我团高质量完成该项目各项指标，提升团队演出环境的安心舒适度，获得团队以及观众一致好评，提升南充市杂技艺术文化的知名度，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

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

—六合剧场舞台设备购置经费

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152.79万元，该资金属采购指标，用于杂技团六合剧场我台设备购置经费。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：购置六合剧场舞台灯光、幕布和音响的设备。

具体的产出指标：

- 1.数量指标： 剧场升级 =1 个
- 2.质量指标： 更新完工度 =100%

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标： 历史融合度 高
提升南充丝绸之都知名度 提升
- 2.满意度指标： 观众满意度 ≥96%
演员满意度 ≥98%

项目实施进度和计划：拟对荒废多年的六合剧场进行升级改造，本项目拟确定一家专业的第三方机构，为该改造项

目的灯光、音响、幕布系统提供规划设计、设施设备配备、制作安装、售后维修服务，成交供应商须提供设计方案，且在规划设计上要充分考虑各系统之间的配合联动，力求达到最完美的舞台效果，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：主要用于购置舞台灯光、幕布和音响。

截止 2021 年 12 月底，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 2021 年 12 月 31 日，由于资金于年末下达，且试行新一体化系统，采购、支付等流程尚在完善，年末我团仅做了统筹工作安排及采购招标工作安排，主体实施时间在 2022 年完成；截止评价时点，已完成项目招标采购、设备更新任务，项目执行进度已达 100%，支付进度 99%，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。

我团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。

为配合打造“丝绸之路”节点城市产业链，向世界展现“中国·丝绸源点”文化，重启“六合剧场”，更新购置相关舞台设备，截止评价时点，项目已完成100%。尚有小部分余款待工程结算完结后支付，预期项目完成后无结余资金。无违规记录。对照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

配合打造“丝绸之都”产业链，更新剧场设备，重启六合剧场，再现“丝绸源点”历史文化魅力，给观众带来耳目一新的现场体验。

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

—人才培养经费

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30万元，用于人才培养相关经费支出。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：为打造更高级、完美的杂技剧目，提升人才专业素养、升级杂技所需专用材料。

具体的产出指标：

1.成本指标： 培养升级费用 ≤30万元

2.质量指标： 杂技专用设备升级 升级

具体的效益指标：

1.社会效益指标： 剧目呈现完整度 ≥95%

2.满意度指标： 观众满意度 ≥96%

演员满意度 ≥98%

项目实施进度和计划：项目计划为培养更高端杂技艺术人才，根据新创作杂技剧目，辅以重新设计、打造一批杂技道具、设备，从而更完美的呈现杂技艺术。预期项目

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：打造高端杂技艺术所需道具、材料相关支出。

截止 2021 年 12 月底, 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 2021 年 12 月 31 日, 项目执行进度达 100%, 支付进度 100%, 项目资金已全部支付完毕, 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。

我团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。

我团升级打造一批杂技技术专业道具、材料，服务于杂技专业技术人员，使更完美、高端的杂技得以呈现。该项目无结余资金。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。

（二）项目效益情况。

杂技专用道具、材料的升级，为杂技艺术文化的发展奠定了基础，焕发传统艺术文化的活力，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，观众满意度高，演员满意度高，社会满意度高。

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

—文艺创作鼓励扶持

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16万元，用于鼓励艺术创作相关支出。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。

项目主要内容：鼓励《武生》、《川北坛艺》剧目创作，剧目《武生》得以荣获四川省第五届曲艺杂技木偶皮影大赛三等奖；其次，用于剧目《川北坛艺》参加广东广播电视台广东卫视频道《技惊四座》节目录制创排演出费。

具体的产出指标：

- 1.数量指标：精品剧目创作个数 ≥ 2 个
- 2.质量指标：获奖作品 ≥ 1 个

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：鼓励艺术创作 鼓励
提升南充市杂技团知名度 提升
- 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：项目计划于年内致力打造《武生》、

《川北坛艺》2个精品剧目，至少其中1个作品获奖，力争讲南充市杂技艺术文化展现在更广阔的舞台，提升南充市杂技在全省乃至全国的知名度，促进各地艺术文化交流，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：用于剧目创作以及参加《技惊四座》节目录制相关费用支出。

截止2021年12月底，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2021年12月31日，项目执行进度达100%，支付进度达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。

我团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，我团完成《武生》、《川北坛艺》精品剧目打造任务，其中《武生》荣获四川省第五届曲艺杂技木偶皮影大赛三等奖；《川北坛艺》也受邀参与广东卫视《技惊四座》节目录制，达成项目预期目标。项目无结余资金。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。

（二）项目效益情况。

我团高质量完成该项目各项指标，提升杂技艺术创作激情，《武生》、《川北坛艺》精品剧目的打造，获得社会各界媒体好评，提升南充市杂技艺术文化的知名度，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

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

—迎春电视晚会活动经费

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】654号文件指示，报经市政府同意，下达资金18万元，用于2021年新春团拜会暨网络迎春电视晚会活动经费相关支出。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：用于部分杂技道具购买、节目创排相关支出。

具体的产出指标：

- 1.数量指标：网络演出场次 =1 场
- 2.质量指标：杂技道具升级 ≥90%

具体的效益指标：

- 1.社会效益指标：打造高端杂技视觉效果 提升
提升南充市杂技团知名度 提升
- 2.满意度指标：观众满意度 ≥96%
演员满意度 ≥98%

项目实施进度和计划：项目计划由于南充2021春晚团拜会将以网络形式播出，为更好宣传杂技艺术文化，提升南充市杂技在全省乃至全国的知名度，需先更新一批更高

端、更适用的杂技演示道具，从而更好展现出杂技剧目效果，给观众带来更为强烈的视觉冲击和心灵撼动；其次，加紧演出节目创排，保障节目演出成功率。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：用于部分杂技道具购买、节目创排支出。

截止 2021 年 12 月底，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 2021 年 12 月 31 日，项目执行进度达 100%，支付进度达 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。

我团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。

我团参与 2021 年南充市新春团拜会暨网络迎春电视晚会演出活动，为提供更完美的演出，购进一批新杂技演出道具、专用材料，加紧演出创排。保障圆满演出场次 1 次，达成项目预期目标。项目无结余资金。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，获得演员及观众的好评。

（二）项目效益情况。

我团高质量完成该项目各项指标，打造一批新杂技道具，从而更好的呈现南充市杂技文化艺术的发展，获得团队以及观众一致好评，提升南充市杂技艺术文化的知名度，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

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

—杂技情景剧《丝绸源点》前期经费

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】921号文件指示，报经市政府同意，下达资金600万元，其中476.3万元为采购指标，用于四川国际文化旅游节大型杂技情景剧《丝绸源点》前期经费相关支出。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：编剧、导演、前期舞美设计、演职人员排练等费用支出。

具体的产出指标：

- 1.数量指标：创排数量 =1个
- 2.质量指标：前期工作完成度 =100%
杂技道具升级完成度 ≥90%

具体的效益指标：

1. 社会效益指标：历史融合度 高
提升南充丝绸之都知名度 提升
- 2.满意度指标：观众满意度 ≥96%
演员满意度 ≥98%

项目实施进度和计划：项目计划在四川国际文化旅游节

开办之前，创排《丝绸源点》大型杂技情景剧，并根据编导要求购进专用道具、加紧节目创排，提升南充“丝绸之都”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：主要用于编剧、导演、前期舞美设计、演职人员排练等费用支出。

截止2021年12月底，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2021年12月31日，由于资金于年末下达，且试行新一体化系统，采购、支付等流程尚在完善，支付进度达2.5%，与项目执行进度相匹配；截止评价时点，已完成项目招标采购、专用道具打造任务，项目执行进度已达90%，正在加紧排练。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。

我团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。

为在 2022 四川国际文化旅游节开幕式绽放属于“南充”、“丝绸之都”独特风采，我团创排大型杂技情景剧《丝绸源点》（后称《东方丝源》）正在进行，截止评价时点，项目已完成 90%，预期项目完成度 100%。预期项目完成后无结余资金。无违规记录。对照项目计划完成目标。

（二）项目效益情况。

2005 年 4 月，中国丝绸协会命名南充为“中国绸都”，2016 年，中国丝绸协会授予南充“丝绸源点”，两大荣誉集于一身，这是南充作为丝绸之路节点城市的最大辉煌。为让全省、全国进一步了解“丝绸文化”，将在我团精心打造的大型杂技情景剧《东方丝源》中娓娓道来，争取给观众带来一场心灵震撼的全新体验。

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

—政府购买惠民演出、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，用于文化惠民演出、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：用于政府购买文化惠民演出、委托剧目创作相关支出。

具体的产出指标：

- | | | |
|----------|--------|----------|
| 1. 数量指标： | 剧目创作个数 | ≥4个 |
| | 演出场次 | ≥30次 |
| 2. 质量指标： | 演出覆盖人次 | ≥20000人次 |

具体的效益指标：

- | | | |
|------------|-------------|------|
| 1. 社会效益指标： | 鼓励艺术创作 | 鼓励 |
| | 提升南充市杂技团知名度 | 提升 |
| 2. 满意度指标： | 观众满意度 | ≥96% |
| | 演员满意度 | ≥98% |

项目实施进度和计划：项目计划于年内分月举行惠民演出，由于疫情影响，场次有所减少，但应不少于30场，观看人次不

低于 2 万人次；继续排练《川北坛艺》、《单手顶—嘉陵江随想曲》、《吊环一月之想》、《地圈—启航》、《柔术—莲》等多个剧目，至少其中 1 个作品获奖，力争将南充市杂技艺术文化展现在更广阔的舞台，提升南充市杂技在全省乃至全国的知名度，促进各地艺术文化交流，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：用于文化惠民演出及剧目创作相关经费，主要有演出劳务费、食宿交通、防疫药品等费用；剧目创作劳务费等。

截止 2021 年 12 月底，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 2021 年 12 月 31 日，项目执行进度达 100%，支付进度达 76.6%，主要是因为年末新一体化试行上线，部分采购、支付流程还未完善，导致部分费用尚未付清；截止评价时点，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。

我团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，我团完成《川北坛艺》、《单手顶—嘉陵江随想曲》、《吊环—月之想》、《地圈—启航》、《柔术—莲》剧目创排；完成惠民演出场次 36 次，覆盖人次达 29520 人次，达成项目预期目标。项目尚有应付未付款项。截止评价时点已支付完毕。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。

(二) 项目效益情况。

我团高质量完成该项目各项指标，提升杂技艺术创作激情，《武生》、《川北坛艺》精品剧目的打造，获得社会各界媒体好评，提升南充市杂技艺术文化的知名度，总体上来讲，该项目按计划实施，完成率 100%，社会满意度高。

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	立陶宛国际杂技艺术节及乌克兰金栗子国际青少年杂技艺术节参赛经费					
主管部门	南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	南充市杂技团	
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		
	<p>为传播南充文化艺术，树立南充杂技艺术品牌，提高南充文化知名度。我团正组织演员刻苦训练，积极备战乌克兰“金栗子”国际青少年杂技艺术节和立陶宛国际杂技团比赛等多个国际赛事。为提高参赛节目的竞争力和观赏性，计划聘请国内知名导演和艺术指导专家对杂技团节目进行升级打造，力争在国际比赛中独占鳌头一举夺冠。</p>			<p>由于国际疫情影响，主办方已通知取消比赛，已于年内申请项目调减。</p>		
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	参赛项目数（个）	=2 个		
		质量指标	参赛项目名次获取率	>=60%		
		时效指标	参与国际赛事及时性	及时		
		成本指标	参赛所需经费	<=20 万元		
	效益指标	社会效益指标	南充国际知名度	有效提升		
		可持续影响指标	演员管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=80%			

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		南充市杂技团外墙宣传屏相关经费				
主管部门		南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	南充市杂技团
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	15	15	14.87	99%
		其中：当年财政拨款	15	15	14.87	99%
		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	
	为加强我团宣传工作，提升对外宣传能力，优化宣传硬件设施设备，现需在我团外墙增置宣传屏幕，进一步加强对外宣传功能。				完成外墙增置宣传屏幕设施的采购、安装和调试，加强对外宣传功能。	
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	购置 LED 显示单元设备数量	=14.75 平方米	=14.75 平方米	
			购置开关电源设备数量	=74	=74	
			购置接收卡数量	=26 张	=26 张	
			购置 LED 控制器数量	=1 套	=1 套	
			购置配电箱数量	=1 台	=1 台	
			购置主控终端设备数量	=1 台	=1 台	
			购置备品备件数量	=1 项	=1 项	
			购置辅料辅材数量	=1 项	=1 项	
		安装调试设备	=2 项	=2 项		
		质量指标	产品质量合格率	>=98%	>=98%	
	时效指标	设施设备验收及时性	及时	及时		
	成本指标	成本指标	购置 LED 显示单元设备成本	=113575 元	=113750 元	费用预估差异；增强费用预估准确性
			购置开关电源设备成本	=4440 元	=4440 元	
			购置接收卡成本	=3510 元	=3510 元	
			购置 LED 控制器成本	=3200 元	=3200 元	
			购置配电箱成本	=2300 元	=2300 元	
			购置主控终端设备成本	=6500 元	=6500 元	
			购置备品备件成本	=1050 元	=1050 元	
			购置辅料辅材成本	=1600 元	=1600 元	
			安装调试设备成本	=12350 元	=12350 元	
	税金	=1606 元	=0 元	费用预估差异；增强费用预估准确性		
	效益指标	社会效益指标	群众文化演出率	>=90%	>=90%	
设备投入使用率（%）			>=90%	>=90%		
可持续影响指标		设备管理机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	聘用演员专项经费					
主管部门	南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	南充市杂技团	
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	136.5	136.5	136.5	100%	
	其中：当年财政拨款	136.5	136.5	136.5	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		
	<p>根据单木真副市长批示，给予杂技团聘用演员每人每年 3.5 万人头经费。并随着人员增长而递增。这些经费全部用于聘用演员的工资、医保、养保、住房公积金等支出，保障了外聘演员的基本生活水平；杜绝了人才断层和留住了人才，达到了预期的目标，为南充的杂技事业培养了人才，充实了艺术队伍，为“新南充，新未来”的发展，贡献了自己的力量。</p>			<p>完成聘用演员培养，充实和壮大艺术队伍。</p>		
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	聘用演员人数	=39 人	=39 人	
		质量指标	聘用演员考核通过率	>=90%	=100%	
		时效指标	聘用演员时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	聘用演员成本	3.5 万元/人	3.5 万元/人	
	效益指标	社会效益指标	文化惠民，服务群众服务率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	演员管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	曲艺杂技木偶皮影比赛参赛经费					
主管部门	南充市文化广播电视和旅游局			实施单位	南充市杂技团	
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		
	<p>根据省文旅厅《关于举办四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛的通知》(川文旅发〔2021〕19号)文件安排,拟定于2021年10月中旬在成都举办四川省第五届曲艺杂技木偶皮影比赛。我团已上报两个精品节目《武生》和《月之想》参与角逐,目前相关演职人员正紧张有序的投入排练中积极备战。</p>			<p>我团在年内积极创作,完成备赛节目《武生》和《月之想》2个杂技剧目,其中《武生》获得四川省第五届曲艺杂技木偶皮影大赛三等奖。</p>		
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	参赛节目	=2个	=2个	
		质量指标	参赛节目审查通过率	>=95%	>=95%	
		时效指标	参赛时间	参赛及时率	及时	
		成本指标	参赛所需经费	=20万元	=20万元	
	效益指标	社会效益指标	增加专业人才培养	>=5人	>=5人	
		可持续影响指标	发展后备演员人选	>=20人	>=20人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=80%	>=80%	

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：南充市杂技团

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	1,185.07	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	28.20	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	1,276.30
八、其他收入	8	84.57	八、社会保障和就业支出	39	177.80
	9		九、卫生健康支出	40	46.15
	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	42.52
	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	1,297.84	本年支出合计	58	1,542.77
使用非财政拨款结余	28	27.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.59	年末结转和结余	60	37.11
	30			61	
总计	31	1,579.87	总计	62	1,579.87

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：南充市杂技团

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	1,297.84	1,185.07		28.20			84.57
207			文化旅游体育与传媒支出	1,031.37	918.60		28.20			84.57
20701			文化和旅游	1,031.37	918.60		28.20			84.57
2070107			艺术表演团体	795.11	682.34		28.20			84.57
2070108			文化活动	236.26	236.26					
208			社会保障和就业支出	177.79	177.79					
20805			行政事业单位养老支出	177.79	177.79					
2080502			事业单位离退休	100.11	100.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70					
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98	20.98					
210			卫生健康支出	46.15	46.15					
21011			行政事业单位医疗	46.15	46.15					
2101102			事业单位医疗	46.15	46.15					
221			住房保障支出	42.52	42.52					
22102			住房改革支出	42.52	42.52					
2210201			住房公积金	42.52	42.52					

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：南充市杂技团

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,276.30	707.68	568.62			
20701			文化和旅游	1,276.30	707.68	568.62			
2070107			艺术表演团体	864.62	707.68	156.94			
2070108			文化活动	281.78		281.78			
2070111			文化创作与保护	0.48		0.48			
2070199			其他文化和旅游支出	129.42		129.42			
208			社会保障和就业支出	177.79	177.79				
20805			行政事业单位养老支出	177.79	177.79				
2080502			事业单位离退休	100.11	100.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
210			卫生健康支出	46.15	46.15				
21011			行政事业单位医疗	46.15	46.15				
2101102			事业单位医疗	46.15	46.15				
221			住房保障支出	42.52	42.52				
22102			住房改革支出	42.52	42.52				
2210201			住房公积金	42.52	42.52				

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：南充市杂技团

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	1,185.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,136.09	1,136.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.80	177.80		
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15		
	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	42.52	42.52		
	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	1,185.07	本年支出合计	59	1,402.55	1,402.55		
年初财政拨款结转和结余	28	254.59	年末财政拨款结转和结余	60	37.11	37.11		
一般公共预算财政拨款	29	254.59		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				
总计	32	1,439.66	总计	64	1,439.66	1,439.66		

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：南充市杂技团

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	1,402.55	1,402.55	913.94	488.61						
301	工资福利支出	2	787.69	787.69	772.89	14.80						
30101	基本工资	3	217.41	217.41	217.41							
30102	津贴补贴	4	131.53	131.53	131.53							
30103	奖金	5	13.84	13.84	13.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	120.47	120.47	120.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.70	56.70	56.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.15	46.15	46.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	50.28	50.28	50.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	151.30	151.30	136.50	14.80						
302	商品和服务支出	16	456.73	456.73	17.71	439.02						
30201	办公费	17	2.94	2.94		2.94						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.30	0.30		0.30						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.13	12.13		12.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	77.14	77.14		77.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.30	0.30		0.30						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	154.56	154.56		154.56						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	34.36	34.36		34.36						
30227	委托业务费	37	1.48	1.48		1.48						
30228	工会经费	38	17.46	17.46	17.46							

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：南充市杂技团

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	1,402.55	1,402.55	913.94	488.61						
30229	福利费	39	0.25	0.25	0.25							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.50	2.50		2.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	153.32	153.32		153.32						
303	对个人和家庭的补助	44	123.34	123.34	123.34							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	102.36	102.36	102.36							
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	20.98	20.98	20.98							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
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										
310	资本性支出	75	34.79	34.79		34.79						

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：南充市杂技团

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	1,402.55	1,402.55	913.94	488.61						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.51	2.51		2.51						
31003	专用设备购置	78	32.28	32.28		32.28						
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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
金额单位：万元

部门：南充市杂技团

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,402.55	913.94	488.61
207			文化旅游体育与传媒支出	1,136.09	647.47	488.62
20701			文化和旅游	1,136.09	647.47	488.62
2070107			艺术表演团体	724.41	647.47	76.94
2070108			文化活动	281.78		281.78
2070111			文化创作与保护	0.48		0.48
2070199			其他文化和旅游支出	129.42		129.42
208			社会保障和就业支出	177.79	177.79	
20805			行政事业单位养老支出	177.79	177.79	
2080502			事业单位离退休	100.11	100.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
210			卫生健康支出	46.15	46.15	
21011			行政事业单位医疗	46.15	46.15	
2101102			事业单位医疗	46.15	46.15	
221			住房保障支出	42.52	42.52	
22102			住房改革支出	42.52	42.52	
2210201			住房公积金	42.52	42.52	

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：南充市杂技团

2021年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,402.55	787.69	217.41	131.53	13.84	120.47	56.70		46.15		50.28		151.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,136.09	642.32	217.41	131.53	13.84	120.47					7.76		151.30	
20701			文化和旅游	1,136.09	642.32	217.41	131.53	13.84	120.47					7.76		151.30	
2070107			艺术表演团体	724.41	627.52	217.41	131.53	13.84	120.47					7.76		136.50	
2070108			文化活动	281.78	14.80											14.80	
2070111			文化创作与保护	0.48													
2070199			其他文化和旅游支出	129.42													
208			社会保障和就业支出	177.79	56.70					56.70							
20805			行政事业单位养老支出	177.79	56.70					56.70							
2080502			事业单位离退休	100.11													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70					56.70							
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98													
210			卫生健康支出	46.15	46.15							46.15					
21011			行政事业单位医疗	46.15	46.15							46.15					
2101102			事业单位医疗	46.15	46.15							46.15					
221			住房保障支出	42.52	42.52										42.52		
22102			住房改革支出	42.52	42.52										42.52		
2210201			住房公积金	42.52	42.52										42.52		

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：南充市杂技团

2021年度

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
	类	款																			
		栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		合计	1,402.55	456.73	2.94				0.30					12.13		77.14		0.30			154.56
207		文化旅游体育与传媒支出	1,136.09	456.74	2.94				0.30					12.14		77.14		0.30			154.56
20701		文化和旅游	1,136.09	456.74	2.94				0.30					12.14		77.14		0.30			154.56
2070107		艺术表演团体	724.41	94.65										5.79							50.73
2070108		文化活动	281.78	264.47	2.35				0.30					6.31				0.30			103.63
2070111		文化创作与保护	0.48	0.48																	
2070199		其他文化和旅游支出	129.42	97.14	0.59									0.04		77.14					0.20
208		社会保障和就业支出	177.79																		
20805		行政事业单位养老支出	177.79																		
2080502		事业单位离退休	100.11																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.98																		
210		卫生健康支出	46.15																		
21011		行政事业单位医疗	46.15																		
2101102		事业单位医疗	46.15																		
221		住房保障支出	42.52																		
22102		住房改革支出	42.52																		
2210201		住房公积金	42.52																		

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：南充市杂技团

2021年度

项目													对个人和家							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	被装购	专用燃	劳务费	委托业	工会经	福利费	公务用车	其他交	税金及附	其他商品	小计	离休费	退休费	退休	抚恤金	生活补	救济费
				置费	料费		务费	费	费	运行维护	通费用	加费用	和服务支		(役)	费	助			
类	款	项	1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			合计			34.36	1.48	17.46	0.25		2.50		153.32	123.34					102.36	
207			文化旅游体育与传媒支出			34.37	1.48	17.46	0.25		2.50		153.31	2.25					2.25	
20701			文化和旅游			34.37	1.48	17.46	0.25		2.50		153.31	2.25					2.25	
2070107			艺术表演团体					17.46	0.25				20.42	2.25					2.25	
2070108			文化活动			15.74	1.48				2.05		132.31							
2070111			文化创作与保护										0.48							
2070199			其他文化和旅游支出			18.63					0.45		0.10							
208			社会保障和就业支出											121.09					100.11	
20805			行政事业单位养老支出											121.09					100.11	
2080502			事业单位离退休											100.11					100.11	
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											20.98						
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：南充市杂技团

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	庭的补助					债务利息及费用支出					资本						
					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	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
类	款	项	栏次	1	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	1,402.55						20.98											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,136.09																	
20701			文化和旅游	1,136.09																	
2070107			艺术表演团体	724.41																	
2070108			文化活动	281.78																	
2070111			文化创作与保护	0.48																	
2070199			其他文化和旅游支出	129.42																	
208			社会保障和就业支出	177.79						20.98											
20805			行政事业单位养老支出	177.79						20.98											
2080502			事业单位离退休	100.11																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98						20.98											
210			卫生健康支出	46.15																	
21011			行政事业单位医疗	46.15																	
2101102			事业单位医疗	46.15																	
221			住房保障支出	42.52																	
22102			住房改革支出	42.52																	
2210201			住房公积金	42.52																	

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：南充市杂技团

2021年度

项目			性支出（基本建设）							资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	
	类	款		项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			栏次	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计	1,402.55							34.79		2.51	32.28							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,136.09							34.79		2.51	32.28							
20701			文化和旅游	1,136.09							34.79		2.51	32.28							
2070107			艺术表演团体	724.41																	
2070108			文化活动	281.78							2.51		2.51								
2070111			文化创作与保护	0.48																	
2070199			其他文化和旅游支出	129.42							32.28			32.28							
208			社会保障和就业支出	177.79																	
20805			行政事业单位养老支出	177.79																	
2080502			事业单位离退休	100.11																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.98																	
210			卫生健康支出	46.15																	
21011			行政事业单位医疗	46.15																	
2101102			事业单位医疗	46.15																	
221			住房保障支出	42.52																	
22102			住房改革支出	42.52																	
2210201			住房公积金	42.52																	

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：南充市杂技团

2021年度

项目			合计							对企业补助（基本建设）			对企业补助						
				地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计			1,402.55																
207	文化旅游体育与传媒支出		1,136.09																
20701	文化和旅游		1,136.09																
2070107	艺术表演团体		724.41																
2070108	文化活动		281.78																
2070111	文化创作与保护		0.48																
2070199	其他文化和旅游支出		129.42																
208	社会保障和就业支出		177.79																
20805	行政事业单位养老支出		177.79																
2080502	事业单位离退休		100.11																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.70																
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.98																
210	卫生健康支出		46.15																
21011	行政事业单位医疗		46.15																
2101102	事业单位医疗		46.15																
221	住房保障支出		42.52																
22102	住房改革支出		42.52																
2210201	住房公积金		42.52																

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：南充市杂技团

2021年度

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保 险 基金补助	补充全国社 会保障基金	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										
		栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计	1,402.55									
207		文化旅游体育与传媒支出	1,136.09									
20701		文化和旅游	1,136.09									
2070107		艺术表演团体	724.41									
2070108		文化活动	281.78									
2070111		文化创作与保护	0.48									
2070199		其他文化和旅游支出	129.42									
208		社会保障和就业支出	177.79									
20805		行政事业单位养老支出	177.79									
2080502		事业单位离退休	100.11									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70									
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.98									
210		卫生健康支出	46.15									
21011		行政事业单位医疗	46.15									
2101102		事业单位医疗	46.15									
221		住房保障支出	42.52									
22102		住房改革支出	42.52									
2210201		住房公积金	42.52									

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：南充市杂技团

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	772.89	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	217.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.84	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	120.47	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
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		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	50.28	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	136.50	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	123.34	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		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	102.36	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	17.46	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	20.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		896.23	公用经费合计						17.71

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：南充市杂技团

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				271.13	488.61
207			文化旅游体育与传媒支出	271.13	488.62
20701			文化和旅游	271.13	488.62
2070107			艺术表演团体	34.87	76.94
2070108			文化活动	236.26	281.78
2070111			文化创作与保护		0.48
2070199			其他文化和旅游支出		129.42

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：南充市杂技团

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：南充市杂技团

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：南充市杂技团

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：南充市杂技团

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：南充市杂技团

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”