2023年度

广元市戏曲发展中心

（四川省豫剧团）

单位决算

目录

公开时间：2024年10月 12日

**第一部分 部门概况 3**

一、 职能简介 3

二、 机构设置 3

**第二部分2023年度部门决算情况明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

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 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分附件 15**

**第五部分附表 34**

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 部门概况

## 职能简介

## 主要职能：负责川剧、豫剧艺术的研究、保护和传承；组织创作、排练和演出有较高艺术水准的川剧、豫剧艺术作品及剧（节）目；承担文化惠民、送文化下乡等公益性文化演出活动；开展戏曲教育培训、普及推广；开展各类川剧、豫剧艺术展演及对外交流活动。

## 机构设置

广元市戏曲发展中心（四川省豫剧团）属于广元市文化广播电视和旅游局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机关0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。内设二部三室：办公室、创作室、戏曲部、舞美工程部、音乐研究室。

# 

# 第二部分2023年度部门决算情况明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计975.86万元。与2022年相比，收、支总计减少2.26万元，下降0.2%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计939.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.6万元，占81.9%；其他收入170.42万元，占18.1%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计902.29万元，其中：基本支出718.51万元，占79.63%；项目支出183.78万元，占20.37%。

（图3：支出决算结构图）

（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

2023年财政拨款收、支总计787.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少167.03万元，下降17.5%。主要变动原因是项目资金减少。

（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

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出787.64万元，占本年支出合计的87.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少146.93万元，下降15.7%。主要变动原因是项目资金减少。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出787.64万元，主要用于以下方面:：文化旅游体育与传媒支出422.13万元，占53.6%；社会保障和就业支出316.00万元，占40.1%；卫生健康支出21.91万元，占2.8%；住房保障支出27.61万元，占3.5%

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为787.64万元**，**完成预算97.79%。其中：**

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:出决算为19.15万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:出决算为16.02万元，完成预算100%。**

**3.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）:出决算为346.78万元，完成预算98.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位退休3人。**

**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）:出决算为40.17万元，完成预算100%。**

**5.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）:出决算为246.5万元，完成预算100%。**

**6.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）:出决算为46.22万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位退休3人。**

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:出决算为19.49万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:出决算为3.79万元，完成预算84.79%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位退休3人，且2023年失业保险费、工伤保险费有政策减免。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:出决算为21.91万元，完成预算100%。**

**10.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27.61万元，完成预算86.41%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年年终考核尚未完成，考核奖部分住房公积金不能支付。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出706.24万元，其中：

人员经费650.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。  
　　日常公用经费55.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成预算52.39%，较上年增加0.9万元，增长34.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车、公务接待人次及费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.92万元，占83.19%；公务接待费支出决算0.59万元，占16.81%。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**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.92万元，**完成预算58.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.62万元，增长27%。主要原因是排练演出川剧《蜀道行歌》业务联系，增加了公务用车加油及维修。

其中：**公务用车购置支出**0万元，未购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.92万元。主要用于市戏曲发展中心负责的业务以及市内办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.59万元，**完成预算34.7%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，增长90.3%。主要原因是排练演出川剧《蜀道行歌》接待创作人员、导演、作曲及主要演员。其中：国内公务接待支出0.59万元，主要用于开展业务的用餐费。国内公务接待6批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：豫剧接待河南演员467元；川剧《蜀道行歌》省专家、剑阁专家剧本研讨1714.9元；国家艺术基金培训老师接待590元；接待四川省戏剧家协会川剧《蜀道行歌》创作采风1770元；接待川剧《蜀道行歌》导演、演员563元；川剧《蜀道行歌》采风接待845元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，广元市戏曲发展中心（四川省豫剧团）未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市戏曲发展中心（四川省豫剧团）政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市戏曲发展中心（四川省豫剧团）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于业务活动及市内办公。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 “戏剧创作恢复经费”“文化和旅游发展专项资金－国家非物质文化遗产保护”“省级文化和旅游发展专项资金”“文旅融合发展专项资金－系列文化旅游活动”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
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. 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。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
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）支出：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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：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）：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支出（项）： 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支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
13. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。**
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。
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。

第四部分附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，五险二金及时申报缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，五险二金及时申报缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 |
| 总额 | 170.37 | 170.37 | 170.37 | | | 100.00% | 10 | | 10 | 预算执行率达到100%。 |
| 其中：财政资金 | 170.37 | 170.37 | 170.37 | | | 100.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评总分100分，全年基本支出保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 174.27 | 180.82 | 180.82 | | | 100.00% | 10 | 10 | 本年退休1人，财政按相关政策，追加了职业年金缴费。 |
| 其中：财政资金 | 174.27 | 180.82 | 180.82 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于市平工资变动，医保费、社保费缴费略有变动。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021R000000019952-其他人员支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月按严格执行相关政策，保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 12.88 | 12.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | 本年退休2人，财政按相关政策，追加了职业年金缴费。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.88 | 12.88 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目支出绩效评价自查自评结果100分，全年基本支出保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障退休人员绩效生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障退休人员绩效生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 234.36 | 234.36 | 234.36 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 234.36 | 234.36 | 234.36 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障工资及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019958-其他支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障遗属生活补助费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障遗属生活补助费及时发放、足额发放，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障遗属生活补助费及时发放、足额发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果100分，全年基本支出保障遗属生活补助费及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障退休“中人”一次性补助、足额发放。 | | | | | 严格执行相关政策，保障退休“中人”一次性补助、足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，申报退休“中人”一次性补助、并足额及时发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.31 | 6.31 | | | 100.00% | 10 | 10 | 4、8、9月职工退休发生预算调整追加退休“中人”一次性补助费。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.31 | 6.31 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果100分，严格执行相关政策，保障退休“中人”一次性补助、及时足额发放，无结转资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022R000007489234-2022年考核奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳， | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障及时发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | 8.93 | 8.93 | | | 100.00% | 10 |  | *2022年考核完毕，财政追加年度考核奖* |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 8.93 | 8.93 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | | 本单位按要求对2023年部门支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果100分，严格执行相关政策，保障及时足额发放，无结转资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080023T000008949296-年度考核奖 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市戏曲发展中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | 100.00% | 10 |  | |  |
| 其中：财政资金 | | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | |  |  |  | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | *100* | 60 | 60 | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | *100* | 30 | 30 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | | *结合自评情况，该项目自评总分100分，*严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | | | 100.00% | 10 |  | *年度考核追加考核奖。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，该项目自评总分100分，*严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 按相关政策，提高预算编制质量，保障单位日常运转，严格执行预算。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 保障单位日常运转，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 28.80 | 28.8 | 28.8 | | | 100.00% | 10 | | 10 |  |
| 其中：财政资金 | | 28.80 | 28.8 | 28.8 | | | 100.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 2 | 22.5 | | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 2 | 22.5 | | 21.5 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | | 22 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | | 96 |  |
| 评价结论 | | 本单位按要求对2023年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果96分，保证了单位的基本正常运转，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 经济科目预算编制不够精准。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 根据以往年度支出情况，提高预算编制质量，严格按预算执行。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | |

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *3* | 22.5 | 21.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *2* | 22.5 | 21 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 22.5 | 21 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果96分，保障我中心的正常运转，完成工资按时发放；按时缴纳各项保险；完成上级交办的各项工作； | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 经济科目稍有调整。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080021T000000051069-戏剧创作恢复经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | 实施单位 | | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 川剧、豫剧小折子戏的创作与恢复、传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活。 | | | | | | 创作音乐剧《最美情话》，参加四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛，荣获省级三等奖。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 与广元市第一人民医院共同创排的音乐剧《最美的情话》参加四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛，作品采用音乐剧的表现形式，舞台呈现上融入舞蹈元素，给人以悦目悦耳的试听感受。以广元第一人民医院赵英明夫妻“你平安回来，我包一年家务”的承诺为切入点，展现面对疫情过后经济社会的困境，人们满含对家国的爱与希望，众志成城共克时艰的决心和信心。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | 100.% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | 100.% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 添置戏剧服装及道具 | ≤ | 1 | | 批 | | *1* | 10 | 10 |  |
| 豫剧、川剧创作或恢复折子戏 | ＝ | 1 | | 个 | | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参加省比赛 | 定性 | 优 | |  | | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 实施方案及实施时间 | ＝ | 1 | | 年 | | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 传统文化的传承、保护、展演，丰富广大群众的文化生活 | 定性 | 优 | |  | | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 戏剧传承人 | ≥ | 1 | | 人 | | *1* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 专家、观众满意度 | ＝ | 95 | | % | | *98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 专家指导、编导采风创作食宿费 | ≤ | 5000 | | 元 | | *2004* | 5 | 4 |  |
| 外聘导演、编剧、作曲、演乐员等劳务费 | ≤ | 30000 | | 元 | | *82269.6* | 5 | 4 |  |
| 添置戏剧服装及道具 | ≤ | 5000 | | 元 | | *1826.4* | 5 | 4 |  |
| 录相、音乐、背景制作费 | ≤ | 15600 | | 元 | | *19500* | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | | 与广元市第一人民医院共同创排的音乐剧《最美的情话》参加四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛，作品采用音乐剧的表现形式，舞台呈现上融入舞蹈元素，给人以悦目悦耳的试听感受。自评得分96分，参加四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛，荣获省级三等奖。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 人才队伍建设有待加强，资金不足。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 加大专业技术人员的培训力度，培养出更多的戏剧专业技术人才。积极主动的向中央、省级财政和上级文化主管单位申请提高对戏剧创作资金的投入比例，以缓解资金缺口。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000007254569-文旅融合发展专项资金-系列文化旅游活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | 实施单位 | | 广元市戏曲发展中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 根据年度工作安排，结合我市文化旅游工作实际，营造节日氛围，本着突出重点、务实节俭、全域覆盖、科学实效的原则，完成文化活动项目。 | | | | | | 圆满完成2023年新春茶话会策划组织演出工作，受到一致好评。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 编排开场歌舞《花开盛世》、戏曲联唱、四川车灯《广元明天更美好》、表演唱《苔花谣》等节目，受到一致好评，圆满完成2023年新春茶话会策划组织演出工作。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | 16.02 | 16.02 | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | 根据业务需要申报并追加指标。 |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 16.02 | 16.02 | | | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 创排茶话会文艺演出 | ＝ | 1 | | 场 | | *1* | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算调整率 | ≤ | 10 | | % | | *0* | | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 根据年度工作安排，结合我市文化旅游工作实际，营造节日氛围 | 定性 | 优 | |  | | *优* | | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | | % | | *98%* | | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 创排茶话会文艺演出 | ＝ | 16.02 | | 万元 | | *16.02* | | 20 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | | 项目自评得分98分，编排开场歌舞《花开盛世》、戏曲联唱、四川车灯《广元明天更美好》、表演唱《苔花谣》等节目，受到一致好评，圆满完成2023年新春茶话会策划组织演出工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 戏曲专业人才匮乏，劳务费支出较大。 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 加强人才队伍建设，增强内生动力。打破现有模式，重新组建部室，人员分工明确，细化人头，提高各部室的协同效率，实现资源共享和优化配置，对现有人员进行培训和提升，使其具备相应的技能和知识，能够胜任工作任务，提高整体的工作效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | | |

附件14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000007187964-省级文化和旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | 实施单位 | | | 广元市戏曲发展中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 原创豫剧《烽火情缘》打造提升巡回展演项目，结合主体纳入沉浸式演艺、旅游演出优秀项目与本地的美术展览、惠民展演等内容，与全省活动同步开展，在全市范围内掀起喜迎二十大召开的活动热潮。 | | | | | | | 原创豫剧《烽火情缘》打造提升巡回展演项目，结合主体纳入沉浸式演艺、旅游演出优秀项目与本地的美术展览、惠民展演等内容，与全省活动同步开展. | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 原创豫剧《烽火情缘》打造提升巡回展演项目，结合主体纳入沉浸式演艺、旅游演出优秀项目与本地的美术展览、惠民展演等内容，与全省活动同步开展，在成都参加汇报演1场。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | | 40.17 | 40.17 | 40.17 | | | 100.00% | | | 10 |  | |  |
| 其中：财政资金 | | 40.17 | 40.17 | 40.17 | | | 100.00% | | | / | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | | / | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | | / | / | |
| 其他资金 | |  |  |  | | |  | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 赴成都汇报演出 | ＝ | 1 | | 场 | 1 | | 10 | 10 | |  |
| 单场演出时间 | ≤ | 110 | | 分钟 | 110 | | 10 | 9 | |  |
| 演职人员人数 | ≤ | 70 | | 人 | 70 | | 10 | 9 | |  |
| 质量指标 | 演出、设备故障率 | ≤ | 5 | | % | 0 | | 10 | 9 | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 培养优秀传承人 | 定性 | 优 | |  | 优 | | 10 | 10 | |  |
| 提高广元红色文化影响力 | 定性 | 优 | |  | 优 | | 10 | 10 | |  |
| 可持续发展指标 | 豫剧文化传承保护带头作用 | 定性 | 优 | |  | 优 | | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 观众、媒体满意及好评度 | ≥ | 90 | | % | 95 | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 赴成都汇报演出费及提升打磨费 | ＝ | 401730.4 | | 元 | 401730.4 | | 10 | 8 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 95 | |  |
| 评价结论 | | 自评得分95分，通过项目实施，认真贯彻落实习近平总书记关于文化艺术工作重要论述和指示批示精神，讲好广元红色故事，以优秀的文艺作品激励全市人民不忘初心、牢记使命，团结奋斗、攻坚克难，奋力推动治蜀兴川广元实践再上新台阶，提升打磨豫剧《烽火情缘》，不仅是弘扬优秀传统文化，更是打造广元地方名片，对外文化交流，积极参加赛事，力争获奖。达到“弘扬民族文化”，发挥积极作用。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 本地优秀演艺人才较缺乏，用较大资金外聘演乐。绩效目标管理和调整有待完善，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 加大戏曲人才的培养。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，提高绩效指标编制质量。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | | |

附件15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080023T000008622705-公共文化服务体系建设上级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | 实施单位 | | | 广元市戏曲发展中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 紧紧围绕“迎新春、庆元旦”主题，弘扬中化传统文化，开展“戏曲五进”营造喜庆祥和、热闹非凡的节日氛围；川剧《蜀道行歌》前期创作启动资金。 | | | | 紧紧围绕“迎新春、庆元旦”主题，弘扬中化传统文化，开展“戏曲五进”营造喜庆祥和、热闹非凡的节日氛围；川剧《蜀道行歌》前期创作启动资金。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 持续开展戏曲“进景区”活动。春节、劳动节及国庆节期间，在千佛崖景区一共完成演出28场，演出剧目100余个剧目，观众人次预计约4万余人次。开展戏曲进企业、进乡村、进广场活动。组织12个戏曲节目走进广元重点企业中孚铝、黄猫垭社区，完成了戏曲“进企业”（中孚铝）、戏曲“进乡村”（黄猫垭）以及广元女儿节戏曲进广场文艺演出。  川剧《蜀道行歌》前期启动资金创作采风等前期完成。（四川艺术基金2023年度资助项目）大型现代川剧《蜀道行歌》历经两个月的艰辛排练，于10月12日在广元完成首演，10月17日参加了第三届四川艺术节精品剧目展演暨第五届文华奖评选演出，并在10月18日晚完成了一场惠民演出，主演陆洪涛荣获文华表演奖。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 19.15 | 19.15 | 19.15 | | | | 100.00% | | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | | 19.15 | 19.15 | 19.15 | | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 折子戏数量 | ≤ | 20 | | 个 | *30* | | 10 | 10 |  |
| 演出地点 | ≤ | 4 | | % | *5* | | 10 | 10 |  |
| 戏曲五进演出场次 | ≤ | 10 | | 场次 | *10* | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 演出故障率 | ≤ | 5 | | % | *0* | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 为全市人民营造浓厚的传统节日氛围 | 定性 | 优 | |  | *优* | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 弘扬传统戏曲文化 | 定性 | 优 | |  | *优* | | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | | % |  | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 新春茶话会 | ＝ | 60000 | | 元 |  | | 6 | 5 |  |
| 戏曲五进 | ＝ | 90000 | | 元 |  | | 7 | 6 |  |
| 川剧《蜀道行歌》前期启动资金 | ＝ | 41520 | | 元 |  | | 7 | 6 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | | 结合自评情况，说明项目自评总分96分，持续开展戏曲“进景区”活动。春节、劳动节及国庆节期间，在千佛崖景区一共完成演出28场，演出剧目100余个剧目，观众人次预计约4万余人次。开展戏曲进企业、进乡村、进广场活动。组织12个戏曲节目走进广元重点企业中孚铝、黄猫垭社区，完成了戏曲“进企业”（中孚铝）、戏曲“进乡村”（黄猫垭）以及广元女儿节戏曲进广场文艺演出。  川剧《蜀道行歌》前期启动资金创作采风等完成。（四川艺术基金2023年度资助项目）大型现代川剧《蜀道行歌》历经两个月的艰辛排练，于10月12日在广元完成首演，10月17日参加了第三届四川艺术节精品剧目展演暨第五届文华奖评选演出，并在10月18日晚完成了一场惠民演出，主演陆洪涛荣获文华表演奖。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 是绩效目标管理和调整有待完善。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 提高绩效指标编制质量，关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | | | |

附件16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080023T000008454794-戏曲发展中心代管资金－演出及差额人员人员40%保障经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | 实施单位 | | | 广元市戏曲发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 根据中共广元市委机构编制委员会《中共广元市委机构编制委员会关于调整市文化艺术研究院（四川省豫剧团）机构编制事项的通知》（广编发〔2021〕35号文件），主要职责及“人员经费。采取老人老办法、新人新办法的原则，现有在编曲、人员所需经费由财政全额保障，按照"退一减一"的办法逐步消化。今后凡新进人员所需经费，一律实行"核定收支、定额(定项)补助"的预算管理办法”。承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。 | | | | 积极开拓市场，承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，开展传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，演出及租金收入30万元。完成对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员40%各项保障。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.% | 10 | |  | *；* |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 100.% | / | | / |
| 其他资金 | |  |  |  | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 单场演出时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 60 | 10 | | 10 |  |
| 完成演出场次 | ≤ | 25 | 场 | 25 | 10 | | 10 |  |
| 定补人员 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 各项演出活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 完成演出时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 传统文化传承与保护 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | | 10 |  |
| 培养优秀演员 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | | 9 |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 定补人员工资、五险一金差额部分 | ≤ | 17 | 万元 | 3 | 5 | | 3 |  |
| 演出费用 | ≤ | 13 | 万元 | 27 | 5 | | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | | 95 |  |
| 评价结论 | | *结合自评情况，该项目自评总分95分，*承接各县区送文化下乡及市类各项演出活动，演出及租金收入30万元。完成对传统文化的传承、保护和展演，丰富广大群众的文化生活，解决单位差额人员部分保障。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 是绩效目标管理和调整有待完善。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 提高绩效指标编制质量，关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韦军 | | | | | | 财务负责人：赵倩 | | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表