

2022 年度

达州市文化艺术中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 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	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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	40
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场营销服务，争创两个效益。

二、机构设置

达州市文化艺术中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市文化艺术中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1806.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 60.9 万元，下降 3.26%。主要变动原因是 2022 年有 3 名在职职工转为退休，从而减少了 3 名在职职工的工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1806.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1767.06 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 39.67 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1806.72 万元，其中：基本支出 1747.36 万元，占 96.71%；项目支出 59.36 万元，占 3.29%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1767.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45.34万元，下降2.5%。主要变动原因是2022年有3名在职职工转为退休，从而减少了3名在职职工的工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费。

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1767.06万元，占本年支出合计的97.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.34万元，下降2.5%。主要变动原因是2022年有3名在职职工转为退休，从而减少了3名在职职工的工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1767.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1242.75万元，占70.33%；社会保障和就业支出322.84万元，占18.27%；卫生健康支出58.26万元，占3.3%；住房保障支出143.21万元，占8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1767.06，完成预算100%。其中：

1. 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 1242.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 129.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 64.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 129.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 58.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 143.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1747.36 万元，其中：

人员经费 1671.49 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.87 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。具体情况如下：

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。本单位无此项经费预算。

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比 2021 年增加 0 万元，增长

0%。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市文化艺术中心政府采购支出总额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2022年12月31日，达州市文化艺术中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送演职人员。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2022年度预算编制阶段，组织对传统戏曲进校园、下基层演出等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市文化艺术中心部门整体绩效自评报告、传统戏曲进校园、下基层演出等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：完成较好；传统戏曲进校园、下基层演出、省级非遗项目“巴渠河川剧

艺术”保护与传承、排练演出、戏曲进校园进乡村、排演川剧《目连之母》等6个专项预算项目绩效自评得分平均为96分，绩效自评综述：完成较好。绩效自评报告详见附件。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入的文化惠民演出费用等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10. 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）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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支出。

12. 卫生健康（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行政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。

13. 住房保障（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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、办公用房取暖费、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

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市文化艺术中心系达州市文化体育和旅游局下属公益二类事业单位，内设机构有：办公室、财务室、产业营销室、歌舞团、话剧团、杂技团、演展中心管理办公室、艺术创作室共 8 个团室。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，把繁荣和发展文艺事业作为首要任务；抓艺术创作、艺术生产、力争多出精品力作，活跃城乡舞台艺术；组织承办市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；参与省级、国家级重大调演比赛活动；开展艺术研究、艺术培训和对外文化交流；加强市场营销服务，争创两个效益。

达州市文化艺术中心 2022 年末编制 97 人，实有在职职工 97 人，其中专业技术人员 94 人，工勤人员 1 人，管理人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1、扎实开展“喜庆二十大·我们在行动”系列文化活动。围绕庆祝中国共产党成立 101 周年和庆祝中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开，踊跃参与了中共达州市纪委“七一红

歌会”、中共达州市委宣传部“喜迎二十大·情暖重阳节”、达州市文体旅游局“七一文艺晚会”等主题文艺演出活动；选派优秀演员参加红色主题电影《周永开》电影的拍摄；以“喜迎二十大·我们在行动”为主题，先后录制了《达州有川剧》、杂技《追梦》、歌曲《向往》、器乐《唱支山歌给党听》、诗朗诵《红军魂》等5种艺术门类的外景微视频线上展播；全力以赴参加“喜庆二十大·奋进新征程”第八届全国新农村文化艺术展演工作。

2、凝心聚力推动文艺作品创作生产。2022年，组织新创和复排优秀作品60余个，全部搬上了舞台，成为中心成立以来文艺创作作品最多的丰收年。主要有：器乐《琵琶语》《忆江南》《射雕英雄传组曲》《天边》《棉花的眼》《赛马》《铁血丹心》，声乐《桃花谣》《向往》《莲花湖·风光秀》《领航》《一杯美酒》《最美的歌儿献给妈妈》，杂技《飞跃》，金钱板《四心》《做核酸》，传统川剧折子戏《金山寺》《放裴》《目连之母》等等，为举办文化惠民演出和参加各类艺术展演赛事作了充分的节目储备。特别是丁友全自编自导自演的曲艺《整顿“四心”作风同奋进》，用“非遗”形式四川金钱板表演，线上展播，加大宣传、寓教于乐、反响强烈；苟海泉创作并主演的戏剧作品《丢红线》，完成了“四川省第十六届精神文明五个一工程评审”申报工作。

3、高水平广覆盖举办各类文化惠民演出活动。圆满完成了中共达州市委、达州市人民政府和中共达州市委宣传部、达州市文体旅游局下达的2022年“流动舞台进基层”“戏曲进校园”文化惠民演出任务100余场，重点面向基层特别是边远山区，把

党和政府的声音和先进文化送到老百姓家门口，打通公共文化服务最后一公里，让基层群众共享文化发展成果，受益群众近 80 万人次。广泛参与省、市各类重大文艺演出活动，先后参加了中共四川省委宣传部“中国有川剧”电视展演季、2022 年“元九”登高音乐诗会、2022 年达州市网络春晚、大美达州诗歌朗诵会、达州首届“达人之夜”招才引智专题晚会、第六届大竹白茶“喊山开茶”文化节开幕式、纪念红军入川 90 周年音乐会、第八届全国新农村文化艺术展演开幕文艺演出等重大文艺活动演出，得到各级领导的高度赞扬和观众的一致好评。

4、着力推动优秀传统文化创新性发展。大力实施优秀传统文化保护传承发展计划，认真落实中共四川省委、中共达州市委关于推动“巴蜀文化创造性转化创新性发展”要求，充分发挥中心戏剧创作表演优势，不断提升“巴渠河川剧艺术”品牌效应。精心制订和实施了《文旅联动“巴渠河川剧艺术”展演计划》《关于进一步加强非物质文化遗产川剧“巴渠河川剧艺术”保护工作的实施方案》。完成了《四川省非物质文化遗产川剧（巴渠河川剧艺术）代表性项目传承人进校园专题讲座课件》制作和川剧《秋江》的视频拍摄、音乐剪辑、道具绘制，以及戏曲进校园系列活动宣传画设计工作。积极开展川剧培训指导工作，安排专人担任身段指导教师，已完成身段推衫子组合。积极推进杂技申报市级非物质文化遗产保护名录，完成了资料收集、申报工作。切实加强全民川剧艺术普及工作，精心指导通川区文华街小学、达川区实验小学等创办川剧教学实验基地，为国家培养川剧后备人才。

（四）部门整体支出绩效目标。

力争多出精品力作，进一步提升业务水平，繁荣和发展达州文艺事业；圆满完成中共达州市委、达州市人民政府和上级主管部门交办的重大艺术活动项目；积极参与四川省、达州市重大赛事活动并力争获奖。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市文化艺术中心 2022 年总收入 1806.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1767.06 万元，其他收入 39.67 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市文化艺术中心 2022 年总支出 1806.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1282.42 万元，社会保障和就业支出 322.84 万元，卫生健康支出 58.26 万元，住房保障支出 143.21 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年总体结转 46.17 元，其中非财政拨款结余 46.17 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市文化艺术中心 2022 年财政拨款总计 1767.06 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市文化艺术中心 2022 年财政拨款支出 1767.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1242.75 万元，3%；社会保障和就业支出 322.84 万元，卫生健康支出 58.26 万元，住房保障支出 143.21 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据实际人数和实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：年初按照下达预算指标执行，年终按照实际人数据实清算。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

2. 运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据 2022 年所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

3. 特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据所承担的工作以及年度工作计划，按实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据本单位履职、年度工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

预算调剂：规范预算调整调剂，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠正，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。 （三）结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位将预算与绩效自评纳入内部考核，将考核结果作为预算安排的依据。

2. 自评公开情况。按照相关要求，我单位积极开展自评工作，并在规定时限内在达州市人民政府网政务公开里公开了我单位的部门预（决）算信息（含绩效目标评价）、“三公”经费安排使用等情况，主动接受社会监督。

3. 问题整改情况。我单位在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价问题在规定时限内进行了整改。

4. 应用反馈情况。我单位依法依规接受财政监督，并按财政要求，严格部门预算管理，及时开展部门整体绩效评价和反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市文化艺术中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。部门整体支出绩效评价自评得分为 91 分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。绩效评价管理制度尚不健全，效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，

明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。完善绩效评价工作制度。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	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。	4		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					91	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170022T000004750561-省级非遗项目“巴渠河川剧艺术”保护与传承、排练演出经费费用”								
主管部门		达州市文化艺术中心本级				实施单位 (盖章)		达州市文化艺术中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年, 开展巴渠河川剧折子戏恢复排练工作, 预计使用财政资金 40 万元, 涉及聘请导演、乐队、音乐制作、排练及演出场地租用、服装道具舞美等制作费, 达到保护传承非遗项目“巴渠河川剧艺术”的目的。				本年项目因疫情原因, 没有全部完成预期目标。				
2. 项目实施内容及过程概述	因疫情原因, 减少演出场次, 没有全部完成预期目标。									
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	40.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	因疫情原因, 年中发生预算调减。
	其中: 财政资金	40.00	10.00	10.00			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	恢复排练及展演川剧折子戏聘请乐队数量	=	1	个	1	3	3	
			复排练及展演川剧折子戏场地租赁场次	≥	5	场次	2	3	2	
			复排练及展演川剧折子戏制作服装道具数量	≥	20	件	12	3	2	
			恢复排练及展演川剧折子戏聘请导演数量	≥	3	个	1	3	2	
			恢复排练及展演川剧折子戏个数	≥	3	个	1	3	2	
		质量指标	复排练及展演川剧折子戏成功率	=	100	%	100	3	3	
	复排练及展演川剧折子戏场地租赁质量合		=	100	%	100	3	3		

			格率						
			恢复排练及展演川剧折子戏制作服装道具质量合格率	=	100	%	100	3	3
			复排练及展演川剧折子戏聘请导演服务达标率	=	100	%	100	3	3
			复排练及展演川剧折子戏聘请乐队达标率	=	100	%	100	3	3
	时效指标		复排练及展演川剧折子戏聘请乐队及时率	=	100	%	100	3	3
			复排练及展演川剧折子戏制作服装道具及时率	=	100	%	100	3	3
			复排练及展演川剧折子戏场地租赁及时率	=	100	%	100	5	4
			复排练及展演川剧折子戏聘请导演及时率	=	100	%	100	3	3
			复排练及展演川剧折子戏及时率	=	100	%	100	3	3
	成本指标		复排练及展演川剧折子戏成本控制数	=	40	万元	10	3	1
效益指标	社会效益指标		川剧折子戏观演人员知晓率	=	100	%	100	15	14
	可持续影响指标		复排练及展演川剧折子戏管理机制健全性	定性	好坏		好	15	14
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	91
评价结论	本年度因疫情原因，该项目没有全部完成，项目自评总分 91，总体情况良好。								
存在问题	折子戏演员年龄偏大，现场伴奏乐队人员缺乏。								
改进措施	培养川剧演员及乐队后备人才。								
项目负责人：陈友萍					财务负责人：苏华				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004750858-传统戏曲进校园、下基层演出								
主管部门		达州市文化艺术中心本级				实施单位（盖章）		达州市文化艺术中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 应于 2022 年开展传统戏曲进校园、进乡村演出活动 4 场，预计使用资金 3.9 万元，达到保护与传承戏曲的目的。				年度目标完成情况 本年度该项目圆满完成，总体情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	传统戏曲进校园、进乡村演出活动 4 场，使用资金 3.9 万元								
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	3.90	3.90	3.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.90	3.90	3.90		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	传统戏曲进校园、进乡村演出场次	=	4	场	4	10	10	
		质量指标	传统戏曲进校园、进乡村演出服务达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	传统戏曲进校园、进乡村演出及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	传统戏曲进校园、进乡村演出成本控制数	≤	3.9	万元	3.9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传统戏曲进校园、进乡村演出观演人员对戏曲知晓率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		传统戏曲进校园、进乡村演出管理机制健全性	定性	好坏		良好	15	14		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	97	
评价 结论	本年度该项目圆满完成，项目自评总分 97，总体情况良好。									
存在 问题	传统戏曲进校园、进乡村演出地点进一步向偏远地区倾斜。主要原因是偏远地区成本费用较高，而经费有限。									
改进 措施	争取经费，演出地点进一步向偏远地区倾斜。									
项目负责人：陈友萍					财务负责人：苏华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170022T000004750882-购买公共文化服务								
主管部门		达州市文化艺术中心本级					实施单 位（盖 章）	达州市文化艺术中心		
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				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	应于 2022 年开展下基层惠民演出活动，预计使用 4 万元，达到让文化最基层百姓的目的。				本年度该项目圆满完成，总体情况良好。				
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	4.00	4.00	4.00		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	下基层演出场	=	4	场	4	10	10	

			次						
	质量指标	下基层演出服务达标率	=	100	%	100	10	9	
	时效指标	下基层演出及时率	=	100	%	100	15	14	
	成本指标	下基层演出成本控制率	≤	4	万元	4	15	15	
效益指标	社会效益指标	下基层演出观众总人次	≥	1000	人次	900	15	14	
	可持续影响指标	下基层清寒出管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计							100	96	
评价结论	本年度该项目圆满完成，项目自评总分 96，总体情况良好。								
存在问题	下基层惠民演出活动节目应推陈出新，创作更多的优秀且接地气的作品。								
改进措施	创作更多的优秀且接地气的作品。								
项目负责人：陈友萍					财务负责人：苏华				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表			
项目名称	51170022T000004750923-演出设备设施维修费		
主管部门	达州市文化艺术中心本级	实施单位 (盖章)	达州市文化艺术中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2020 年，对演出设备设施进行维修维护，预计使用 2 万元，达到演出设备设施能正常使用，保证演出顺利进行。	本年度该项目圆满完成，总体情况良好。
	2. 项目实施内容及过程概述	演出设备设施进行维修维护，使用 2 万元。	

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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	2.00	2.00	2.00			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	维修音响、乐 器等数量	≥	3	件	3	15	15	
		质量指标	音响、乐器等 维修合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修音响、乐 器等及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	维修音响、乐 器等成本控制 数	≤	2	万 元	2	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升演员工作 的舒适感	定 性	好 坏		好	15	14	
		可持续影 响指标	维修设备设施 管理机制健全 性	定 性	好 坏		好	15	14	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	本年度该项目圆满完成，项目自评总分 98，总体情况良好。									
存在 问题	需要维修音响、乐器的数量较多，而经费不足。									
改进 措施	争取经费，扩大维修音响、乐器的数量。									
项目负责人：陈友萍					财务负责人：苏华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170023T000008039500—戏曲进校园进乡村、排练川剧《目连之母》活动								
主管部门		达州市文化艺术中心本级				实施单位（盖章）		达州市文化艺术中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 应于 2022 年开展戏曲进校园进乡村、排练川剧《目连之母》活动，预计使用资金 32 万元，达到保护与传承戏曲的目的。				年度目标完成情况 本年度该项目圆满完成，总体情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	川剧《目连之母》到各学校、乡村进行展演，获得好评。								
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	32.00	32.00		100.00%	10	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	0.00	32.00	32.00		100.00%	/	/		
	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	戏曲进校园进乡村演出 17 场	≥	17	场次	17	10	10	
			排练川剧《目连之母》，2 个折子戏《寻子》、《开荤》	=	2	个	2	10	9	
		质量指标	戏曲进校园进乡村演出服务达标率、川剧《目连之母》排练成功率	=	100	%	100	10	9	
			时效指标	戏曲进校园进乡村演出及时率、川剧《目连之母》排练及时率	=	100	%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	戏曲进校园进乡村提高观众对戏曲的知晓率、排练川剧《目连之母》活动达到保护和传承戏曲的目的	=	100	%	100	15	14		

	可持续发展指标	戏曲进校园进乡村演出管理机制健全性、川剧《目连之母》活动排练制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戏曲进校园进乡村、排练川剧《目连之母》受众对象满意度	\geq	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	戏曲进校园进乡村、排练川剧《目连之母》成本控制数	\leq	32	万元	32	10	10	
合计								100	96	
评价结论	本年度该项目圆满完成，项目自评总分 96，总体情况良好。									
存在问题	有些戏曲节目比较晦涩，普通群众较难听懂。									
改进措施	调整节目内容，多排群众喜闻乐见，较好理解听得懂的内容。									
项目负责人：陈友萍					财务负责人：苏华					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (省级非物质文化遗产代表性传承人保护)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

省级非物质文化遗产代表性传承人保护省级代表性传承人 2 名,开展或者参与非物质文化遗产相关理论和实践研究。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财教〔2022〕024 号文件精神,立项申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照川财教〔2022〕024 号文件精神,非遗传承人补助资金做到专款专用,用于指定的传承人,没有列支与项目内容无关的费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配根据资金下达要求进行。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要是 2022 年开展培养后继人才;积极参与非遗进校园、进基层等面向公众开展公益性传承体验活动;参加传承人

群研修培训、各级文化和旅游主管部门及其他有关部门组织的线上线下培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目实施期限为长期，2022年已开展下基层、进校园以及参加重大演出活动等，传承和保护了川剧艺术，扩大了巴渠河川剧艺术的影响力。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、认真开展前期工作。

根据文件要求，我单位按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，比照年初设定的项目绩效目标进行逐一比对，查找实据，形成了项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入申报省级非物质文化遗产代表性传承人保护，由省财政予以专项保障，2022年申报成功后以财政拨款形式下达我单位。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目预算资金计划 1 万元。

2. 资金到位。资金实际到位 1 万元。

3. 资金使用。该项目实际使用 1 万元，支付给代表性传承人聂绍红、罗少君各 0.5 万元，按时足额支付，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务制度健全，严格执行财务管理制度，做到专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目由单位主要领导负责，分管领导牵头，业务科室负责实施。

(二) 项目管理情况。

项目管理情况总体良好，开展过程中严格执行各项规章制度，各项工作有序开展，圆满地完成了任务。

(三) 项目监管情况。

我单位对项目资金实行了严格的监管，根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，同时对资金支出执行统一报账，统一管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

通过实施该项目，达到了预期目标，传承和保护了川剧艺术，扩大了巴渠河川剧艺术的影响力。

(二) 项目效益情况。

通过实施该项目，取得了良好的社会效益，服务对象满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。

（二）存在的问题。

项目经费偏低，人才断层严重，急需补充新鲜血液。

（三）相关建议。

建议非物质文化遗产保护传承人所在单位达州市文化艺术中心能更多地为传承人提供传统川剧折子戏、大幕戏恢复排练演出的机会，提供川剧（巴渠河川剧艺术）有利的推广展示平台，让省级非遗传承人更好地展示川剧、传播川剧、保护传承发展川剧。同时财政加大对川剧（巴渠河川剧艺术）给予政策扶持，改善达州市文化艺术中心近年来的困境，引进人才、培育新人，打破达州市文化艺术中心现有人员只出不进的局面。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		省级非物质文化遗产代表性传承人保护	项目主管部门	达州市文化艺术中心	项目实施单位	达州市文化艺术中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1	1	100%	
	其中: 当年预算		1	1	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	传承保护非物质文化遗产, 传播优秀传统文化。			对本单位青年演员进行川剧基本功培训, 进校园、进景区、进社区等面向公众开展公益性传承体验活动近 20 场, 参加传承人研修培训及各级文化和旅游主管部门组织的线上线下培训等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	进校园、进景区、进社区演出折子戏	3	3	
		质量指标	演出好评率	90%	90%	
		时效指标	演出及时率	100%	100%	
		成本指标	传承保护人开支控制数	1 万元	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	基层群众对戏曲知晓率	90%	90%	
		可持续影响指标	传承管理机制健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95%		

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,767.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	1,282.42
八、其他收入	8	39.67	八、社会保障和就业支出	39	322.84
	9		九、卫生健康支出	40	58.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.21
	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	1,806.73	本年支出合计	58	1,806.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,806.73	总计	62	1,806.73

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

部门：达州市文化艺术中心

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,806.73	1,767.06					39.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282.42	1,242.75					39.67
20701	文化和旅游	1,282.42	1,242.75					39.67
2070199	其他文化和旅游支出	1,282.42	1,242.75					39.67
208	社会保障和就业支出	322.83	322.83					
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.03	129.03					
210	卫生健康支出	58.26	58.26					
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26					
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26					
221	住房保障支出	143.21	143.21					
22102	住房改革支出	143.21	143.21					
2210201	住房公积金	143.21	143.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,806.72	1,747.36	59.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282.42	1,223.06	59.36			
20701	文化和旅游	1,282.42	1,223.06	59.36			
2070199	其他文化和旅游支出	1,282.42	1,223.06	59.36			
208	社会保障和就业支出	322.83	322.83				
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.03	129.03				
210	卫生健康支出	58.26	58.26				
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26				
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26				
221	住房保障支出	143.21	143.21				
22102	住房改革支出	143.21	143.21				
2210201	住房公积金	143.21	143.21				

注：本表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

公开04表

部门：达州市文化艺术中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,767.06	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	1,242.75	1,242.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.84	322.84		
	9		九、卫生健康支出	41	58.26	58.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.21	143.21		
	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	1,767.06	本年支出合计	59	1,767.06	1,767.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,767.06	总计	64	1,767.06	1,767.06		

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市文化艺术中心

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,767.06	1,767.06	1,747.36	19.70						
301	工资福利支出	2	1,542.37	1,542.37	1,542.37							
30101	基本工资	3	528.23	528.23	528.23							
30102	津贴补贴	4	9.04	9.04	9.04							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	6.73	6.73	6.73							
30107	绩效工资	7	590.48	590.48	590.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	129.06	129.06	129.06							
30109	职业年金缴费	9	64.74	64.74	64.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.26	58.26	58.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.23	11.23	11.23							
30113	住房公积金	13	143.21	143.21	143.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.40	1.40	1.40							
302	商品和服务支出	16	95.56	95.56	75.87	19.70						
30201	办公费	17	11.48	11.48	11.39	0.09						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	22	1.77	1.77	1.77							
30207	邮电费	23	2.30	2.30	2.30							

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.13	14.13	11.71	2.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.42	1.42	0.38	1.04						
30214	租赁费	29	12.22	12.22	5.54	6.68						
30215	会议费	30	0.52	0.52	0.52							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7.78	7.78	1.63	6.15						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.04	9.04	7.91	1.13						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.80	18.80	18.80							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.62	4.62	3.78	0.84						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.46	11.46	10.11	1.34						
303	对个人和家庭的补助	44	129.12	129.12	129.12							
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	129.03	129.03	129.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							

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										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,767.06	1,747.36	19.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,242.75	1,223.06	19.70
20701	文化和旅游	1,242.75	1,223.06	19.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,242.75	1,223.06	19.70
208	社会保障和就业支出	322.83	322.83	
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
210	卫生健康支出	58.26	58.26	
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	
221	住房保障支出	143.21	143.21	
22102	住房改革支出	143.21	143.21	
2210201	住房公积金	143.21	143.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市文化艺术中心

项目		合计	工资福利支出							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,767.06	1,542.37	528.23	9.04		6.73	590.48	129.06	64.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,242.75	1,147.10	528.23	9.04		6.73	590.48		
20701	文化和旅游	1,242.75	1,147.10	528.23	9.04		6.73	590.48		
2070199	其他文化和旅游支出	1,242.75	1,147.10	528.23	9.04		6.73	590.48		
208	社会保障和就业支出	322.83	193.80						129.06	64.74
20805	行政事业单位养老支出	322.83	193.80						129.06	64.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06						129.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74							64.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.03								
210	卫生健康支出	58.26	58.26							
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26							
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26							
221	住房保障支出	143.21	143.21							
22102	住房改革支出	143.21	143.21							
2210201	住房公积金	143.21	143.21							

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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,542.37	302	商品和服务支出	75.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.23	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	590.48	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.06	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.74	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.12	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	129.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		1,671.49	公用经费合计					75.87

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		19.70	19.70
207	文化旅游体育与传媒支出	19.70	19.70
20701	文化和旅游	19.70	19.70
2070199	其他文化和旅游支出	19.70	19.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市文化艺术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
此表无数据

— 12.%d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市文化艺术中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据

— 13.%d —