

2023 年度达州市文化艺术中心 决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	71
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	73
五、财政拨款支出决算明细表	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	91

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	93

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2148.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 341.64 万元，增长 18.91%。主要变动原因是增加新进人员工资，职工工资调增，养老保险、职业年金、住房公积金等增加以及专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2148.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2048.95 万元，占 95.37%；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 99.42 万元，占 4.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2148.37 万元，其中：基本支出 1934.39 万元，占 90.04%；项目支出 213.98 万元，占 9.96%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2048.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.89 万元，增长 15.95%。主要变动原因是增加新进人员工资，职工工资调增，养老保险、职业年金、住房公积金等增加以及专项经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2048.95 万元，占本年支出合计的 95.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.89 万元，增长 15.95%。主要变动原因是增加新进人员工资，职工工资调增，养老保险、职业年金、住房公积金等增加以及专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2048.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1451.28 万元，占 70.83%；社会保障和就业支出 402.88 万元，占 19.66%；卫生健康支出 69.6 万元，占 3.4%；住房保障支出 125.19 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2048.95 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 1451.28 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 189.66 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 94.83 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 118.39 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 69.6 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 125.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1905.89 万元，其中：

人员经费 1809.88 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 96.01 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 2022 年度增加 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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、流动舞台车 2 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 2022 年度增加 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市文化艺术中心政府采购支出总额 41.82 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 41.82 万元。主要用于新编大型川剧《马多福的金饭碗》创作、排演等。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2023年12月31日，达州市文化艺术中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于接送演职人员和流动舞台演出。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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对传统戏曲进校园、下基层演出，省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出等 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 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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（含部门预算项目）绩效自评报告、传统戏曲进校园、下基层演出，省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市文化艺术中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.1 分，绩效自评综述：2023 年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务；传统戏曲进校园、下基层演出，省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出等专项预算项目绩效自评得分为 96.6 分，绩效自评综述：达到保护、传承“巴渠河”川剧艺术，培养更多的川剧艺术爱好者的目的，弘扬了传统戏曲文化。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（含专用结余）：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

2023 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。

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；加强市场经营服务，争创两个效益。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市文化艺术中心编制 93 人，年末实有人数 93 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市文化艺术中心 2023 年年初预算收入 1724.12 万元、决算报表收入 2148.37 万元。

（二）支出情况。达州市文化艺术中心 2023 年年初预算支出 1724.12 万元、决算报表支出 2148.37 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市文化艺术中心 2023 年决算报表结转结余 46.17 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

（1）按照中央、省、市关于戏曲保护、传承的文件精神，到县（市）区中小学开展戏曲知识传授、节目演出，于 2023 年完成 3 场演出活动，投入资金 3 万元。让观看演出的中小学生对川剧艺术产生了浓厚的兴趣，对川剧的知识有了一定的了解，取得了良好的社会效益。达到了项目预期的绩效目标，总体情况良好。

（2）按照中央、省、市关于送文化到最基层、将文化惠及最基层百姓的相关文件精神，到乡镇、社区开展文化惠民活动。于 2023 年完成 2 场演出活动，投入资金 2 万元。通过节目的精心排练、演职人员在舞台上倾情演出，让基层百姓享受到了文化盛宴，演职人员受到热烈欢迎，得到了基层百姓的喜爱和好评。取得了良好的社会效益，达到了项目预期的绩效目标。

(3) 按照中央、省、市关于戏曲保护、传承的文件精神，开展巴渠河川剧折子戏《目连之母》的恢复排练演出，于 2023 年 4 月参加四川省首届川剧汇演，获得剧目二等奖，主演吴琴获 2023 年四川省首届川剧汇演“年度英才奖”，并完成 3 场演出活动，投入资金 21 万元，达到了项目预期的绩效目标。通过实施该项目，保护和传承了巴渠河川剧艺术，让观众对巴渠河川剧加深了解，起到了良好的社会效益，服务对象满意度达到 85%。通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。

2. 预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学和准确。所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。2023 年支出执行进度分别为 1 月至 6 月 977.65 万元、1 至 9 月 1474.37 万元、1 至 11 月 1755.03 万元，支出进度分别达到预算的 45.51%，68.63%，81.69%，已完成进度要求。预算年终结余为 2023 年财政资金结转结余为 0 元。严控一般性支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严格遵守预算动态调整。同时做到合理安排资金，在保障单位正常运转的前提下，优先保证重点项目的支出。

3. 财务管理。

健全了绩效管理制度，财务管理制度，财务岗位设置科学合理、职责权限明确、严格实行不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。

资产利用率较高，资产使用规范，资产盘活率较高，无闲置经营性资产。

5. 采购管理。

采购执行情况为我单位 2023 年部分资金未及时到位，出现少量款项当年未付，今后我们将予以改进工作，务必确保督促资金及时到位。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 46.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 167.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目决策程序严密且合法合规，项目规划论证符合中央、省、市要求。项目绩效目标设置科学合理，绩效目标明确。

2. 项目执行。资金分配科学，拨入拨出及时，做到了专款专用。个别项目调整程序合规、执行结果良好。

3. 目标实现。根据实施情况，整体上完成了年初设定的绩效目标，有序推进各项工作顺利开展，充分发挥了财政专项资金的经济效益和社会效益。

（三）重点领域绩效分析。我单位不涉及。

（四）绩效结果应用情况。我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

针对上述问题，我们将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；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。

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，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，以评价项目和获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分，部门整体绩效自评得分为 91.1 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。

（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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	非物质文化遗产保护传承人履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出履职效果					
		传统戏曲进校园、进基层演出履职效果					
		演出设施设备维修履职效果					
		向社会购买公共文化服务履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	4
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	2
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2.1
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)					
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	7
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							91.1

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1724.12		1724.12					
年度总体目标	力争多出精品力作；进一步提升业务水平；繁荣和发展文艺事业；保护、传承“巴渠河”川剧艺术；圆满完成市委、市政府和上级主管部门交给的各项重大艺术项目；积极参与省、市重大赛事活动并力争获奖，为达州争光。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出		排练、演出“巴渠河”川剧折子戏，达到保护、传承“巴渠河”川剧艺术的目的					
	购买公共文化服务		下基层文化惠民演出					
	演出设备设施维修		音响、乐器等演出设备设施维修（护），以保证演出业务正常开展。					
	传统戏曲进校园演出		到各县（市）区中小学校进行“巴渠河”川剧艺术演出，培养更多的“巴渠河”川剧艺术爱好者。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=	3	场	3	3
			恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥	15	件	3	15
			恢复排练及展演折子戏数量	=	1	个	3	1
			恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥	2	场次	3	2
			维修音响、乐器等数量	≥	3	件	3	3
	产出指标		下基层演出场次	=	2	场次	3	2

			演出服务达标率	=	90	%	5	90
年度绩效指标		质量指标	音响、乐器等维修合格率	≥	100	%	5	100
		时效指标	维修音响、乐器等及时率	=	100	%	5	100
			演出及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	观演人员对戏曲的知晓率	≥	90	%	10	90
			下基层演出观众总人次	≥	5000	人次	10	5000
		可持续影响指标	演出管理机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	95
			受众对象满意度	≥	90	%	5	90
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	传统戏曲进校园、下基层演出成本控制数	≤	3	万元	3	3
			恢复排练及展演折子戏成本控制数	≤	21	万元	3	21
			维修音响、乐器等成本控制数	≤	2	万元	3	3
			下基层演出成本控制数	≤	2	万元	3	3

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (非物质文化遗产保护传承人经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为开展传承优秀传统文化，培养戏曲后继人才，保护非物质文化遗产川剧“巴渠河川剧艺术”。由四川省财政厅和四川省文化和旅游厅关于下达 2023 年度省级文化和旅游发展专项资金(第二批)，项目主要内容是开展传承活动，培养后继人才;妥善保存相关实物资料,或进行相关内容的研究出版;参与非遗公益性宣传等。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地保护和传承非物质文化遗产“巴渠河川剧艺术”，培养后继人才。

(三) 预算安排及分配管理。根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2023 年度省级文化和旅游发展专项资金(第二批)预算的通知》(川财教[2023]86 号)下达预算，我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成传承人培训，主要是巴渠河川剧表演技能培训、身段组合及指法的培训；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 2 场；收集、整理、保存非遗项目川剧（巴渠河川剧艺术）的文字、图片、录音录像、服装道具等。所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年

工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 98 分。

五、存在主要问题

项目经费偏低。人才断层严重，急需补充新鲜血液。

六、改进建议

建议省级非遗传承人提高资金使用效益，用有限的资金完成更多的传承事项。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	98	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		非物质文化遗产保护传承人经费						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.2				
		其中：财政拨款		1.2				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成非物质文化遗产（巴渠河川剧艺术）保护和传承。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	排演巴渠河传统川剧折子戏数量	≥	2	场	10	2
		质量指标	折子戏好评率	≥	85	%	15	85
		时效指标	排演按时完成率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	川剧折子戏观众知晓率	≥	80	%	15	80
		可持续影响指标	人才培养新人演员参演率	≥	80	%	15	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制数	≤	1.2	万元	10	1.2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为按照上级政府部门关于戏曲保护、传承的文件精神，开展“巴渠河”川剧折子戏恢复排练演出，传承中华优秀传统文化，培养戏曲后继人才，保护非物质文化遗产“巴渠河川剧艺术”。项目主要内容是恢复“巴渠河”川剧折子戏排练演出。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地弘扬优秀传统戏曲文化，保护和传承非物质文化遗产“巴渠河川剧艺术”。

（三）预算安排及分配管理。根据年初部门预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成恢复“巴渠河”川剧折子戏《目莲之母》的排练演出，所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 97 分。

五、存在主要问题

戏曲演员年龄偏大，现场伴奏乐队人员缺乏。

六、改进建议

培养川剧演员及乐队后备人才已迫在眉睫，建议积极向上级部门争取人才培养政策，抢救、保护好巴渠河川剧艺术。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	97	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级非遗项目“巴渠河”川剧艺术传承与保护、排练演出						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		21					
	其中：财政拨款		21					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展“巴渠河”川剧折子戏排演工作，达到弘扬优秀传统文化的目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	恢复排练及展演折子戏服装道具数量	≥	15	件	10	15
			恢复排练及展演折子戏数量	=	1	个	5	1
			恢复排练及展演折子戏租赁场次	≥	2	场次	5	2
		质量指标	恢复排练及展演折子戏成功率	=	100	%	5	100
			恢复排练及展演折子聘请导演团队服务达标率	=	100	%	10	100

		时效指标	恢复排练及展演折子戏及时率成率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	川剧折子戏观演人员知晓率	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	恢复排练及展演折子戏管理机制健全性	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	恢复排练及展演折子戏成本控制数	≤	21	万元	10	21

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（传统戏曲进校园、进基层演出）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为按照上级政府部门关于开展传统戏曲进校园、下基层演出活动，达到弘扬传统戏曲文化，保护与传承戏曲的目的。项目主要内容是传统戏曲进校园、下基层演出。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地弘扬优秀传统文化，丰富广大人民的精神生活。

（三）预算安排及分配管理。根据年初部门预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成开展传统戏曲进校园、下基层演出活动 23 场，所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 97 分。

五、存在主要问题

地方戏曲需要进一步向基层群众普及。

六、改进建议

建议上级部门加大戏曲进校园、进基层演出经费的投入。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	97	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		传统戏曲进校园、进基层演出						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		23				
		其中：财政拨款		23				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展传统戏曲进校园、下基层演出活动，达到保护与传承优秀戏曲文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	传统戏曲进校园、下基层演出场次	=	23	场次	10	23
		质量指标	传统戏曲进校园、下基层演出服务达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	传统戏曲进校园、下基层演出及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	传统戏曲进校园、下基层演出观演人员对戏曲的知晓率	=	100	%	15	100
可持续影响指标		传统戏曲进校园、下基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	好	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	传统戏曲进 校园、下基 层演出成本 控制数	$\leq$	23	万元	10	23

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（演出设施设备维修）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为因日常排练和演出造成乐器、音响等设施设备自然损耗需要维修。项目主要内容是维修乐器、音响等设施设备。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地开展演出工作，丰富广大人民群众的精神生活。

（三）预算安排及分配管理。根据年初部门预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

- 1、产业发展。我单位不涉及此项指标。
- 2、民生保障。我单位不涉及此项指标。
- 3、基础设施。我单位不涉及此项指标。
- 4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成演出设施设备维修 3 件（套），所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 97 分。

五、存在主要问题

音响设备、乐器陈旧，需要维修的较多，而经费不足。

六、改进建议

多渠道筹集资金，更新设备。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	97	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		演出设施设备维修						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.9				
		其中：财政拨款		0.9				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	对演出设施设备进行维修维护，达到演出能正常使用，保障演出活动顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修音响、乐器等数量	≥	3	件	15	3
		质量指标	音响、乐器等维修合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	维修音响、乐器等及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升演员工作的舒适感	定性	好坏		15	好
		可持续影响指标	维修设施设备管理机制健全性	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	维修音响、乐器等成本控制数	≤	0.9	万元	10	0.9

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（向社会购买公共文化服务）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为按照上级部门关于送文化到最基层、将文化惠及最基层百姓的相关文件精神，到各县（市）区乡镇村社开展文化惠民活动。项目主要内容是弘扬主旋律，送文化到基层，满足广大人民群众对文化精神生活的需要。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地开展演出工作，丰富广大人民的精神生活。

（三）预算安排及分配管理。根据年初部门预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成送文化到最基层演出 2 场次，所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 98 分。

五、存在主要问题

下基层惠民演职人员年龄老化，节目创新不够。

六、改进建议

创作排演更多的优秀且接地气的作品。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	98	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		向社会购买公共文化服务						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2					
	其中：财政拨款		2					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	送文化到基层，满足广大人民群众对文化精神生活的需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	下基层演出场次	=	2	场次	10	2
		质量指标	下基层演出服务达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	下基层演出及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	下基层演出观众总人次	≥	1000	人次	15	1000
		可持续影响指标	下基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	下基层演出成本控制数	≤	2	万元	10	2	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（文化惠民进基层演出）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为按照上级部门关于开展“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文艺演出任务，重点面向各乡镇和贫困村，弘扬主旋律、讴歌新时代。项目主要内容是紧跟时代步伐，弘扬主旋律，把文化送到最基层，满足广大基层群众对文化精神生活的需要。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地开展演出工作，丰富广大人民的精神生活。

（三）预算安排及分配管理。根据部门追加预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成文化惠民进基层演出 32 场次,所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 98 分。

五、存在主要问题

文化惠民演出有部分节目陈旧。

六、改进建议

创排演出更多的优秀且接地气的作品。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	98	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文化惠民进基层演出						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		31.97				
		其中：财政拨款		31.97				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文艺演出，弘扬主旋律、讴歌新时代。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	文化惠民进基层演出场次	≥	32	场次	10	32
		质量指标	文化惠民进基层演出服务达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	文化惠民进基层演出及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	文化惠民进基层演出观众总人次	≥	10000	人次	15	10000
		可持续影响指标	文化惠民进基层演出管理机制健全性	定性	好坏		15	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	演出成本控制数	≤	31.97	万元	10	31.97	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（剧目创作排演经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为创作排演新编大型川剧《马多福的金饭碗》。项目主要内容是剧本创作、排演，舞美灯光人物造型等设计、打样。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地开展剧本创作、排演工作，传承戏曲文化，发展繁荣达州文艺事业。

（三）预算安排及分配管理。根据部门追加预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

- 1、产业发展。我单位不涉及此项指标。
- 2、民生保障。我单位不涉及此项指标。
- 3、基础设施。我单位不涉及此项指标。
- 4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成新编大型川剧《马多福的金饭碗》1 部，所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 93 分。

五、存在主要问题

剧中某些情节发展显得突兀。

六、改进建议

完善剧情逻辑关系，需要进一步修改打磨。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	93	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		剧目创作排演经费						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		65				
		其中：财政拨款		65				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	创作排演优秀的新编川剧节目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	创作数量	≥	1	篇（部）	10	1
		质量指标	作品质量好 评率	≥	90	%	20	90
		时效指标	新创作品及 时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益 指标	新创作品感 染力	≥	90	%	15	90
		可持续影 响指标	创作机制健 全性	≥	95	%	15	95
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意率	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	65	万元	10	65	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（乐器、道具、服装、音响等设备购置）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景为达州市文化艺术中心的乐器、音响等设施设备老化、破损，已不能满足正常的演出需要，急需更新。项目主要内容是采购急需的乐器和音响等设施设备。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格做到专款专用，项目实施和主要工作是为了更好地开展排练演出工作，发展繁荣达州文艺事业。

（三）预算安排及分配管理。根据部门追加预算下达资金，资金分配根据资金下达要求进行。我单位项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置科学合理，项目自评工作严格按照对应指标的要求进行客观公正地开展评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

在此过程中及时发现问题并采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（三）评价选点。本次自评选点为项目资金使用的合规性、项目的质量。

（四）评价方法。本次项目绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。为确保项目绩效评价工作顺利实施，成立了由中心主任任组长、分管副主任任副组长、艺术室和办公室全体人员为主要骨干的工作组，并合理分工和明确各自的职责。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合上级部门有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。项目制度体系健全、分配合理、要素完备、绩效监管及时和全面。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均已到位，资金使用拨付、项目实施符合相关制度和规定。

4. 项目结果。项目完成达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1、产业发展。我单位不涉及此项指标。

2、民生保障。我单位不涉及此项指标。

3、基础设施。我单位不涉及此项指标。

4、行政运转。我单位不涉及此项指标。

（三）个性指标绩效分析。2023 年完成急需的乐器、音响等设施设备政府采购，所有项目均在 2023 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

四、评价结论

通过实施该项目，达到了预期目标，总体情况良好。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的项目预算执行情况、绩效指标等方面进行了自评，得分 95 分。

五、存在主要问题

还有些设施设备需要更新，但资金不足。

六、改进建议

多渠道筹集资金。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	达州市文化艺术中心	95	我单位无下属单位
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乐器、道具、服装、音响等设备购置						
预算单位		达州市文化艺术中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		22.78				
		其中：财政拨款		22.78				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	采购急需的排练演出设施设备，保障演出活动顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	40	个	10	40
		质量指标	产品合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	设备完成购置及时率	≥	90	%	15	90
	效益指标	社会效益指标	演出活动区、县、市覆盖率	≥	90	%	15	90
		可持续影响指标	设备使用率	≥	80	%	15	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥	80	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	设备购买成本控制数	≤	22.78	万元	10	22.78

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

财决公开01表

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,048.95	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	1,550.71
八、其他收入	8	99.42	八、社会保障和就业支出	39	402.88
	9		九、卫生健康支出	40	69.59
	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	125.19
	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	2,148.37	本年支出合计	58	2,148.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,148.37	总计	62	2,148.37

注：1. 本表反映部门/单位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
单位:万元

单位名称: 达州市文化艺术中心(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,148.37	2,048.95					99.42
207			文化旅游体育与传媒支出	1,550.71	1,451.28					99.42
20701			文化和旅游	261.8	261.8					
2070107			艺术表演团体	28	28					
2070108			文化活动	4.21	4.21					
2070109			群众文化	37.96	37.96					
2070111			文化创作与保护	50	50					
2070199			其他文化和旅游支出	141.63	141.63					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,288.91	1,189.48					99.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,288.91	1,189.48					99.42
208			社会保障和就业支出	402.88	402.88					
20805			行政事业单位养老支出	402.88	402.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.66	189.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83					
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4					
210			卫生健康支出	69.59	69.59					
21011			行政事业单位医疗	69.59	69.59					
2101102			事业单位医疗	69.1	69.1					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221			住房保障支出	125.19	125.19					
22102			住房改革支出	125.19	125.19					
2210201			住房公积金	125.19	125.19					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,148.37	1,934.39	213.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,550.71	1,336.73	213.97			
20701	文化和旅游	261.8	118.75	143.05			
2070107	艺术表演团体	28	28				
2070108	文化活动	4.21		4.21			
2070109	群众文化	37.96		37.96			
2070111	文化创作与保护	50		50			
2070199	其他文化和旅游支出	141.63	90.75	50.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,288.91	1,217.98	70.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,288.91	1,217.98	70.92			
208	社会保障和就业支出	402.88	402.88				
20805	行政事业单位养老支出	402.88	402.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.66	189.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.4	118.4				
210	卫生健康支出	69.59	69.59				
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59				
2101102	事业单位医疗	69.1	69.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	125.19	125.19				
22102	住房改革支出	125.19	125.19				
2210201	住房公积金	125.19	125.19				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

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	2,048.95	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	1,451.28	1,451.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.88	402.88		
	9		九、卫生健康支出	41	69.59	69.59		
	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	125.19	125.19		
	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	2,048.95	本年支出合计	59	2,048.95	2,048.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,048.95	总计	64	2,048.95	2,048.95		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,048.95	2,048.95	1,905.89	143.05						
301	工资福利支出	2	1,685.70	1,685.70	1,685.70							
30101	基本工资	3	533.34	533.34	533.34							
30102	津贴补贴	4	23.13	23.13	23.13							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	317.14	317.14	317.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	189.66	189.66	189.66							
30109	职业年金缴费	9	94.83	94.83	94.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.1	69.1	69.1							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.54	11.54	11.54							
30113	住房公积金	13	125.19	125.19	125.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	321.78	321.78	321.78							
302	商品和服务支出	16	239.06	239.06	96.01	143.05						
30201	办公费	17	15.77	15.77	15.77							
30202	印刷费	18	1.05	1.05	1.05							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	22	2.16	2.16	2.16							
30207	邮电费	23	2.6	2.6	2.6							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

30211	差旅费	26	6.56	6.56	3.81	2.75						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.9	7.9	7	0.9						
30214	租赁费	29	5.75	5.75		5.75						
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	0.41	0.41	0.41							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7	7		7						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.5	20.5	10	10.5						
30227	委托业务费	37	15.45	15.45		15.45						
30228	工会经费	38	8.82	8.82	8.82							
30229	福利费	39	16.14	16.14	16.14							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2	2	2							
30240	税金及附加费用	42	4.55	4.55		4.55						
30299	其他商品和服务支出	43	122.33	122.33	26.17	96.15						
303	对个人和家庭的补助	44	124.18	124.18	124.18							
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	5.2	5.2	5.2							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.49	0.49	0.49							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
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	118.4	118.4	118.4							
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											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2, 048. 95	1, 905. 89	143. 05
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 451. 28	1, 308. 23	143. 05
20701			文化和旅游	261. 8	118. 75	143. 05
2070107			艺术表演团体	28	28	
2070108			文化活动	4. 21		4. 21
2070109			群众文化	37. 96		37. 96
2070111			文化创作与保护	50		50
2070199			其他文化和旅游支出	141. 63	90. 75	50. 88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1, 189. 48	1, 189. 48	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1, 189. 48	1, 189. 48	
208			社会保障和就业支出	402. 88	402. 88	
20805			行政事业单位养老支出	402. 88	402. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 66	189. 66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94. 83	94. 83	
2080599			其他行政事业单位养老支出	118. 4	118. 4	
210			卫生健康支出	69. 59	69. 59	
21011			行政事业单位医疗	69. 59	69. 59	
2101102			事业单位医疗	69. 1	69. 1	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49	
221			住房保障支出	125. 19	125. 19	
22102			住房改革支出	125. 19	125. 19	
2210201			住房公积金	125. 19	125. 19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

项目			合计	工资福利支出										
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 缴费	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	
支出功能分 类科目编码														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,048.95	1,685.70	533.34	23.13			317.14	189.66	94.83	69.1	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,451.28	1,206.93	533.34	23.13			317.14				
20701			文化和旅游	261.8	118.75									
2070107			艺术表演团体	28	28									
2070108			文化活动	4.21										
2070109			群众文化	37.96										
2070111			文化创作与保护	50										
2070199			其他文化和旅游支出	141.63	90.75									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,189.48	1,088.18	533.34	23.13			317.14				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,189.48	1,088.18	533.34	23.13			317.14				
208			社会保障和就业支出	402.88	284.49						189.66	94.83		
20805			行政事业单位养老支出	402.88	284.49						189.66	94.83		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.66	189.66						189.66			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.83	94.83							94.83		
2080599			其他行政事业单位养老支出	118.4										
210			卫生健康支出	69.59	69.1								69.1	
21011			行政事业单位医疗	69.59	69.1								69.1	
2101102			事业单位医疗	69.1	69.1								69.1	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49										
221			住房保障支出	125.19	125.19									
22102			住房改革支出	125.19	125.19									
2210201			住房公积金	125.19	125.19									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				商														
其他社会 保障 缴费	住房 公积 金	医 疗 费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨 询 费	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11.54	125.19		321.78	239.06	15.77	1.05			0.03	2.16	2.6			6.56		7.9	5.75	0.05
11.54			321.78	239.06	15.77	1.05			0.03	2.16	2.6			6.56		7.9	5.75	0.05
1.96			116.79	143.05										2.75		0.9	5.75	
			28															
				4.21														
				37.96														
				50														
1.96			88.79	50.88										2.75		0.9	5.75	
9.59			204.99	96.01	15.77	1.05			0.03	2.16	2.6			3.81		7		0.05
9.59			204.99	96.01	15.77	1.05			0.03	2.16	2.6			3.81		7		0.05
	125.19																	
	125.19																	
	125.19																	

品和服务支出															
培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
0.41		7			20.5	15.45	8.82	16.14		2	4.55	122.33	124.18		
0.41		7			20.5	15.45	8.82	16.14		2	4.55	122.33	5.29		
		7			10.5	15.45					4.55	96.15			
												4.21			
						15.45					4.55	17.96			
												50			
		7			10.5							23.98			
0.41					10		8.82	16.14		2		26.17	5.29		
0.41					10		8.82	16.14		2		26.17	5.29		
													118.4		
													118.4		
													118.4		
													0.49		
													0.49		
													0.49		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出						
退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	救 济 费	医疗费补助	助学 金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社 会保险 费	其他对个人 和家庭的补 助	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
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		5.2		0.49		0.09			118.4							
		5.2				0.09										
		5.2				0.09										
		5.2				0.09										
									118.4							
									118.4							
									118.4							
				0.49												
				0.49												
				0.49												

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

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	1,685.70	302	商品和服务支出	96.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.34	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费	1.05	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.14	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	189.66	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.83	30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.1	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	11.54	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	321.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.18	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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		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	5.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	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	16.14	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	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.17			
	人员经费合计	1,809.88					公用经费合计	96.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	143.05	143.05
207			文化旅游体育与传媒支出	143.05	143.05
20701			文化和旅游	143.05	143.05
2070108			文化活动	4.21	4.21
2070109			群众文化	37.96	37.96
2070111			文化创作与保护	50	50
2070199			其他文化和旅游支出	50.88	50.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市文化艺术中心(本级)

2023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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,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收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转 和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：达州市文化艺术中心（本级） 2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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

财政拨款“三公”经

单位名称：达州市文化艺术中心（本级）

2023年度

预算数														
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	其中：		
		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		小计	因公出国 （境）费	
														小计

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

费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

决算数								
一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款					
公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
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	