

2024 年度自贡市川剧艺术中心
单位决算



目 录

公开时间：2024 年 10 月 19 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30

三、支出决算表·····	30
四、财政拨款收入支出决算总表·····	30
五、财政拨款支出决算明细表·····	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30

第一部分 单位概况

一、单位职责

自贡市川剧艺术中心主要职能包括：开展川剧创作、促进川剧繁荣；川剧创作表演人才培养；活态传承川剧“资阳河流派艺术”，开展非物质文化遗产保护工作；进行川剧“资阳河流派艺术”传承、传播、宣传、展演和教育普及非物质文化遗产知识宣传活动。

二、机构设置

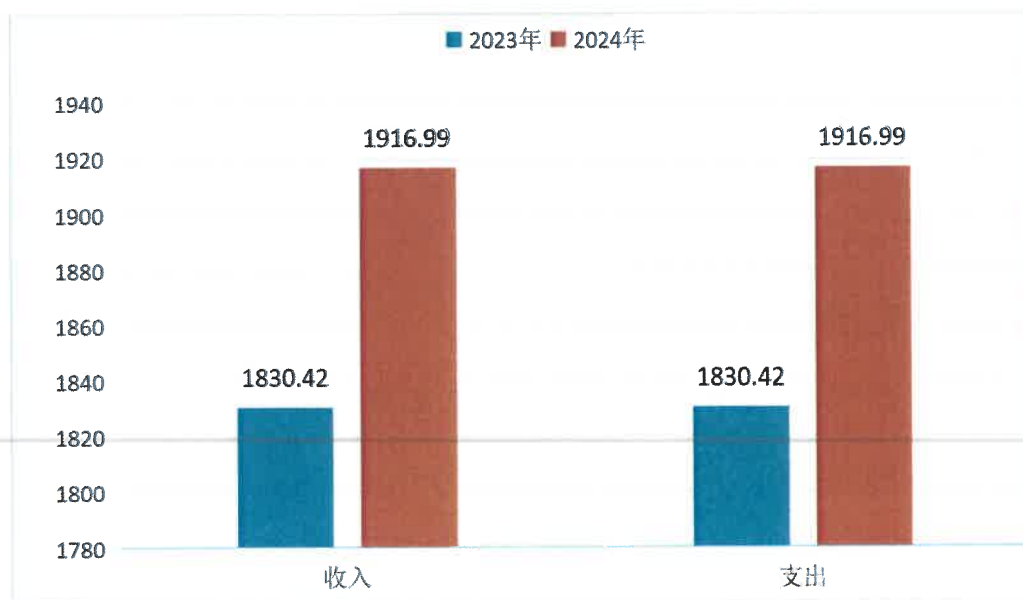
自贡市川剧艺术中心下设 8 个部门，包括中心领导部门、行政办公室、营销部、演员队、乐队、舞美队、艺委会、工会部门。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1916.99 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 86.57 万元，增长 4.73%。主要变动原因是 2024 年成功获得四川省艺术基金资助项目《追光》资助款，收入增加。

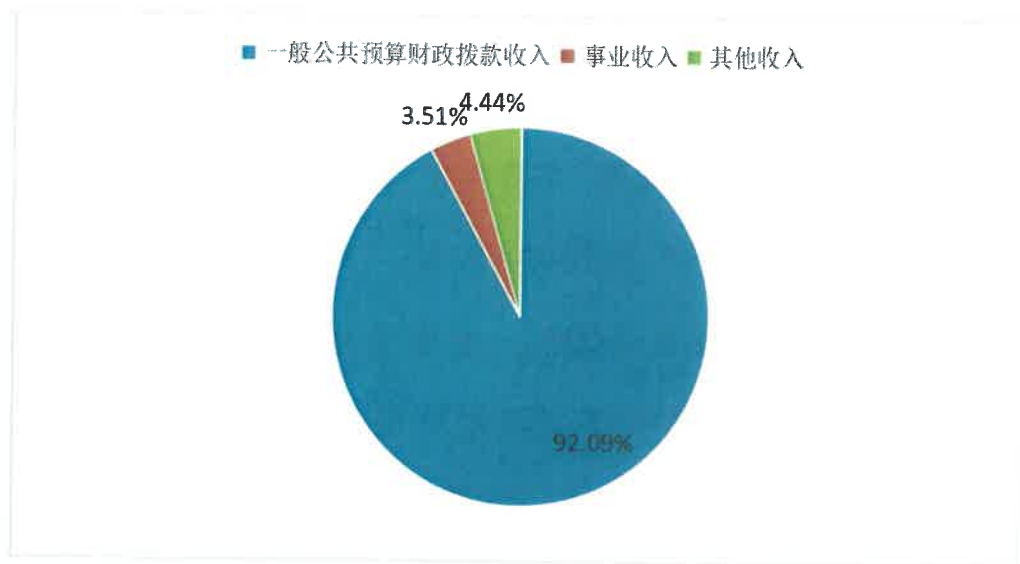
2024 年度支出总计 1916.99 万元。与 2023 年相比，支出总计增加 86.57 万元，增长 4.73%。主要变动原因是 2024 年成功获得四川省艺术基金资助项目《追光》资助款，支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

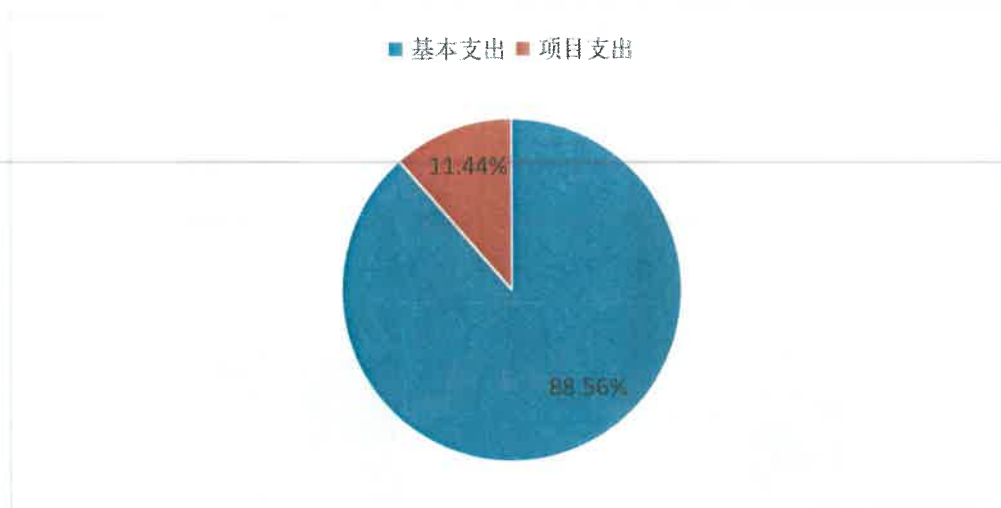
2024 年本年收入合计 1899.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1749.49 万元，占 92.09%；事业收入 66.72 万元，占 3.51%；其他收入 83.50 万元，占 4.40%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1909.80 万元，其中：基本支出 1691.23 万元，占 88.56%；项目支出 218.57 万元，占 11.44%。

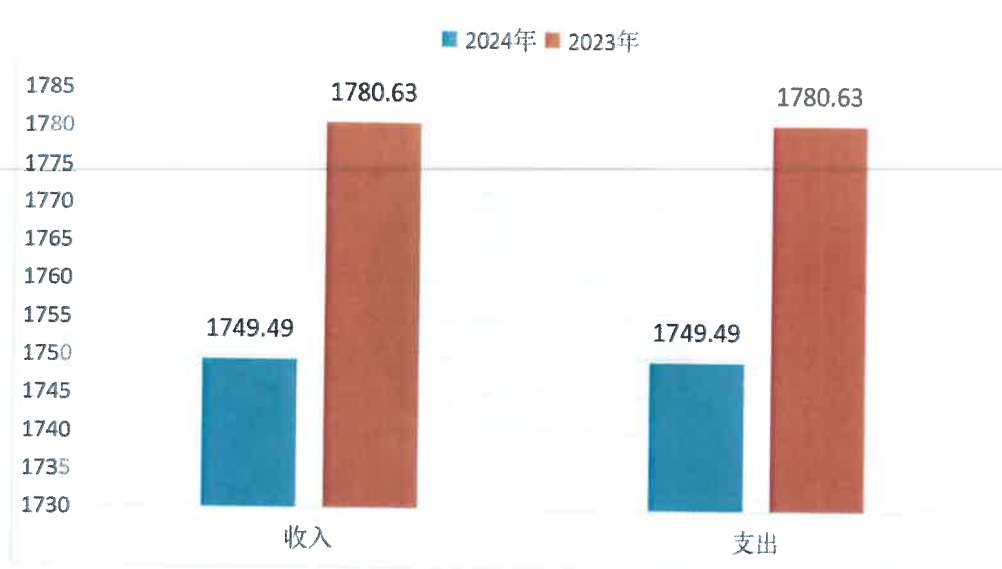


（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入总计 1749.49 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 31.14 万元，下降 1.75%。主要变动原因是 2024 年退休 4 人，相应工资福利相关经费减少。

2024 年财政拨款支出总计 1749.49 万元。与 2023 年相比，财政拨款支出总计减少 31.14 万元，下降 1.75%。主要变动原因是 2024 年退休 4 人，相应工资福利相关经费减少。

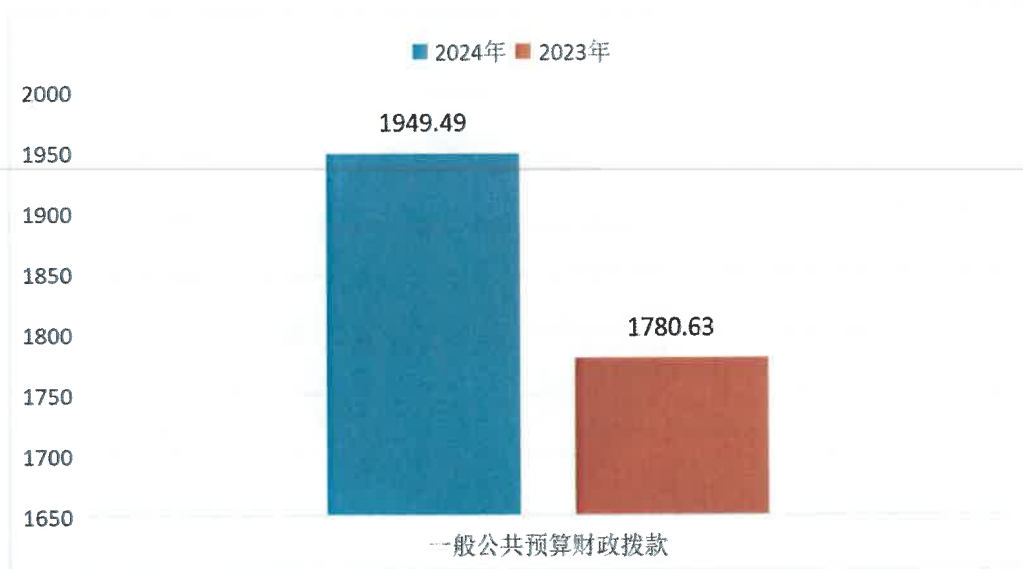


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

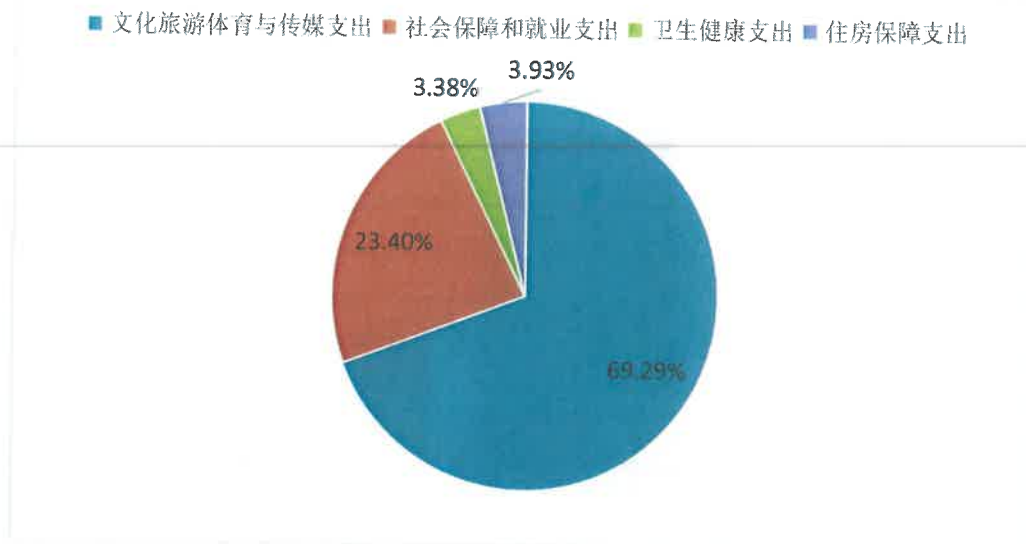
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.49 万元，占本年支出合计的 91.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.14 万元，下降 1.75%。主要变动原因是 2024 年退休 4 人，相应工资福利相关经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1212.18 万元，占 69.29%；社会保障和就业支出 409.46 万元，占 23.40%；卫生健康支出 59.09 万元，占 3.38%；住房保障支出 68.76 万元，占 3.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1749.49，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为 1167.99 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 44.19 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 205.02 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 123.10 万元，完成

预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 61.55 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.79 万元，完成预算 100%。

7.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 59.09 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1530.92 万元，其中：

人员经费 1406.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 124.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

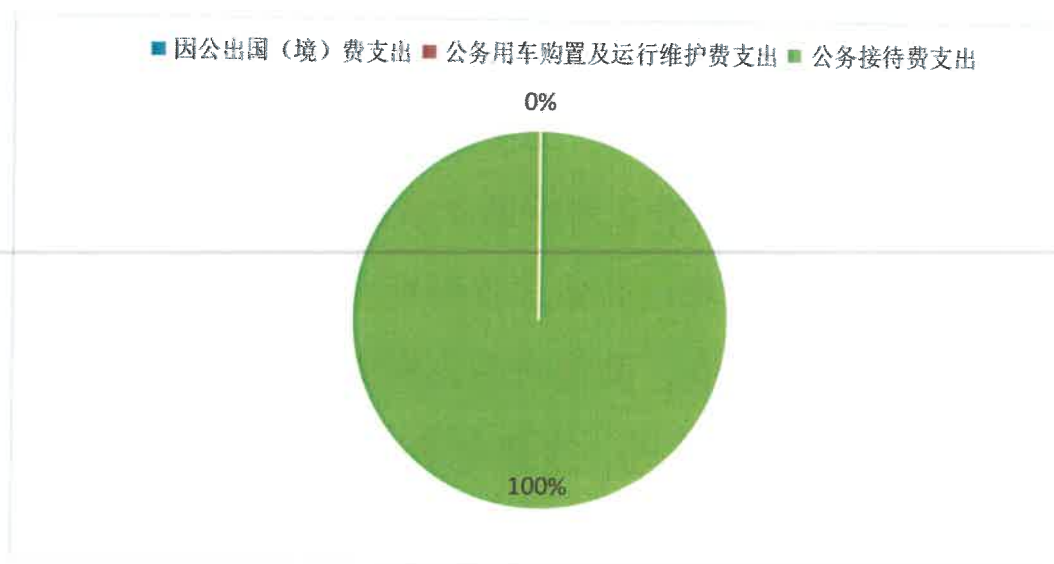
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.17 万元，增长 100%。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

2024 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 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年未发生公务接待费，2024 年公务接待费 0.17 万元，公务接待 2 次 13 人。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次，共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待省人艺调研餐费 0.12 万元；审查《追光》首演接待专家餐费 0.05 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位不存在政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本单位不存在国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2024 年度，自贡市川剧艺术中心政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元。主要用于购买空调 2 台，台式电脑 1 台，A4 彩色打印机 1 台。授予中小企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，自贡市川剧艺术中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，自贡市川剧艺术中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对川剧艺术中心-后备川剧人才培养（文旅专

项)等1个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控。组织对11个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余(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。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡抚恤。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指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。

15.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。

16.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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51030022T000000326449-川剧艺术中心新创剧目-川剧课本剧(文旅专项)									
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章)		自贡市川剧艺术中心		
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				
		我单位积极响应创新创作精神，2024 年将新创作 2 个川剧课本剧，打造一批适合校园推广的剧目。					通过课本剧《杯弓蛇影》《杞人忧天》的创作排练演出，让更多中小学生对川剧艺术产生浓厚兴趣，进一步加强了自贡川剧艺术的宣传。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年完成《杯弓蛇影》《杞人忧天》的创作排练演出，课本剧根据群众耳熟能详的寓言故事改编成川剧，推广到校园，受到了学生的喜爱。									
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	新创课本剧数量	=	2	个	2	15	15		
		质量指标	新创节目验收合格率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	新创剧目传播推广	≥	2	次	2	20	20		

			次数							
		可持续影响指标	创新剧目影响年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，圆满完成了 2 个课本剧的创作、排练、展演，新创剧目在校园的推广，受到广大学生的喜爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈芋伶						财务负责人：张曲林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51030022T000000326570-川剧艺术中心剧场运行维护（文旅专项）							
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门				实施单位（盖章）		自贡市川剧艺术中心	
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			
			该项目主要是对自贡市川剧艺术中心剧场的设施设备进行日常的维修保养、剧场消防安全进行维护，保障剧场正常运行，接待更多的演出，为自贡艺术的展示提供专业的平台。			2024 年进行了剧场的维修维护，及消防系统的维护保养，保证了剧场的安全生产，为剧场创收 1.9 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		剧场日常的维护、小型维修，以及消防系统的维护保养，使得 2024 年剧场得以正常的运行，为剧场创收，为自贡文化艺术的展现提供了更专业的舞台。						
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	10.33	10.33	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.33	10.33	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	维修剧场数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	维修维护合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成（上报）时限	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	剧场设施设备维修,保障剧场正常运行	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	维修维护设备使用年限	≥	2	年	2	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分, 2023 年进行了剧场的维修维护, 及消防系统的维护保养, 保障剧场正常运行, 接待更多的演出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈芋伶					财务负责人: 张曲林					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称		51030022T000000326638-川剧艺术中心后备川剧人才培养(文旅专项)	
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门	实施单位(盖章) 自贡市川剧艺术中心
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
		2024 年为培养学生第四年, 为了保障明年川剧班的顺利开班, 让非物质文化遗产保护传承下去。	2024 年培养川剧学生 29 名, 培养川剧优秀继承人, 为川剧的传承储备后备人才。川剧“自贡委培班”完成“折子戏专场”汇报演出; 参加 2023 年第 27 届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动, 荣获“小梅花集体节目”奖。

	2. 项目实施内容及过程概述	委培班学员参加 2024 年第 28 届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动，荣获“小梅花集体节目”奖。由自贡川剧委培班学员纪博涵、袁兴玉参演的《放裴》摘得专业组“小梅花”称号。川剧“自贡委培班”学生参加四川省首届中小学生戏曲展演，《拷红》荣获一等奖、《活捉三郎》、《盗仙草》荣获二等奖，《扈家庄》、《归舟》、《拦马》、《放裴》荣获三等奖。参加第八届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动，自贡委培班学生王薏凯荣获“优秀表演人才奖”。									
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	46.00	46.00	46.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.00	46.00	46.00			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	培养学生数量	=	30	人	29	15	14	有 1 名学生退出川剧委培班	
		质量指标	戏曲人才培养合格率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	完成（上报）时限	=	2024	年	2024	20	20		
	效益指标	生态效益指标	培养川剧优秀继承人，为川剧的发展传承储备后备人才	定性	好		好	15	15		
		可持续发展指标	川剧传承持续发展年份	≥	10	年	10	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生对教学工作的满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计								100	99	有 1 名学生退出川剧委培班	
评价结论	该项目得分 99 分，委培班学员参加 2024 年第 28 届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动，荣获“小梅花集体节目”奖。由自贡川剧委培班学员纪博涵、袁兴玉参演的《放裴》摘得专业组“小梅花”称号。川剧“自贡委培班”学生参加四川省首届中小学生戏曲展演，《拷红》荣获一等奖、《活捉三郎》、《盗仙草》荣获二等奖，《扈家庄》、《归舟》、《拦马》、《放裴》荣获三等奖。参加第八届全国青少年民族器乐教										

	育教学成果展示活动，自贡委培班学生王薏凯荣获“优秀表演人才奖”。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈芋伶		财务负责人：张曲林	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51030022T000006339551-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门					实施单位（盖章）		自贡市川剧艺术中心		
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				
		该项目用于购置文艺设备，舞美设备，川剧“月月演”展演 10 场，川剧“资阳河”流派传承保护，更好传播川剧文化。					购置了文艺设备、舞美设备，完成了《话说资阳河-自贡川剧》栏目的录制展播 2 期，坚持下基层演出，丰富群众精神文化生活，通过“戏曲进乡村”活动，丰富了群众的精神文化生活；开展自贡川剧“月月演”活动，圆满完成 10 场演出任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了让人民群众月月有戏看，自贡川剧“月月演”活动，圆满完成 10 场演出任务，让群众感受到戏曲文化带来的新气象、新风貌；完成了《话说资阳河-自贡川剧》栏目的录制展播 2 期，通过下乡等惠民演出完成演出；购置设备，更好展现舞台效果。									
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	26.00		26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.00		26.00		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
			购置头帽、道具等数量	≥	10	件	10	10	10	
	产出指标	数量指标	完成演出场次	=	15	场	15	15	15	
			舞美灯光设备	=	2	台	2	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为川剧演出展现更好的舞台效果	定性	好坏		好	15	15	
			川剧排练展演提供设备保障,发扬传统文化	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分, 2024 年川剧艺术中心圆满完成 10 场川剧“月月演”活动。完成了《话说资阳河-自贡川剧》栏目的录制展播 2 期, 购置演出所需服装头帽、舞台道具、灯光, 达到更好的演出效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈芋伶					财务负责人: 张曲林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51030022T000006616148-省级文化和旅游发展专项资金	
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门	实施单位（盖章） 自贡市川剧艺术中心
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
		该项目为省级非遗传承人经费, 经费及时送达两位传承人, 鼓励传承人将川剧传统艺术传承下一代	完成对 2 位非遗传承人活动经费的支付, 及廖忠荣及廖时香工作室资金支付。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要是将资金支付给 2 位非遗传承人，鼓励非遗传承人将川剧传承下一代。									
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	18.19	18.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.19	18.19			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	传承经费	=	18.19	万元	18.19	15	15		
			传承人数量	=	2	人	2	15	15		
		时效指标	经费到传承人时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过教学，达到活态传承作用	定性	好坏		好	20	20		
		可持续发展指标	通过对传承人的鼓励，促进传统艺术得到进一步传承	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	被传承人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目得分 100 分，完成对 2 位非遗传承人活动经费的支付，鼓励非遗传承人将川剧传承下一代。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51030023T000008230055-川剧艺术中心-非遗传承发展(管理)									
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门					实施单位（盖章）	自贡市川剧艺术中心			
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				
		非税国有资产出租出借收入返还,用于举办展演,聘用人员经费,培养川剧资阳河流派传承人。					完成了川剧“资阳河流派”展演3场,培养传承人3人,实现传统川剧活态化传承。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要是非税返还资金,主要用于川剧艺术的传承发展。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	展演场次	≥	3	场	3	15	15		
			传承人	≥	3	人	3	15	15		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20	20		
	效益指标	社会效益指标	进行传承人培养,促进川剧发展	定性	好		好	15	15		
			举办川剧“资阳河流派”展演,扩大川剧影响力	定性	好		好	15	15		
	满意度指标	满意度指	观众满意度	≥	90	%	90	10	10		

		标							
合计								100	100
评价结论	该项目得分 100 分，完成了川剧“资阳河流派”展演 3 场，培养传承人 3 人，实现传统川剧活态传承，川剧艺术的展演满足了盐都市民对文化艺术需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51030023T000009840930-川剧艺术中心-参加省级以上比赛（文旅专项）						
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门			实施单位（盖章）		自贡市川剧艺术中心	
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			
		参加省级以上比赛，力争好成绩，激发川剧艺术新活力，增强自贡川剧文化自信。			参加四川省第七届青年川剧演员比赛，《太庙惊魂》、《装盒盘宫》、《邱旺告贫》分别荣获三等奖。委培班学员参加 2024 年第 28 届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动，荣获“小梅花集体节目”奖。川剧《追光》参加第六届川剧节暨四川省第二届川剧汇演，荣获优秀剧目奖二等奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极参加四川省第七届青年川剧演员比赛，王姚东参赛的《太庙惊魂》、廖欣珂参赛的《装盒盘宫》、陈宇辉参赛的《邱旺告贫》分别荣获三等奖。委培班学员参加 2024 年第 28 届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动，荣获“小梅花集体节目”奖。创作的川剧《追光》参加第六届川剧节暨四川省第二届川剧汇演，荣获优秀剧目奖二等奖。						
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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							/	/	
	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
绩效 指标 （90 分）										
	产出指标	数量指标	排导参加比赛的剧目	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	参赛节目验收合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过参加省级以上比赛，开拓演员视野，加强队伍建设	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	激励演员自我提升，持续传承川剧	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分，通过积极参加大赛，把老师“请进来”，将优秀川剧苗子“送出去”等方式，多方位提升自贡青年川剧演员实力。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51030023Y000008348720-市川剧艺术中心-川剧传统折子戏展演(常年专项)	
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门	实施单位（盖章） 自贡市川剧艺术中心
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
		川剧折子戏创排、展演，加强川剧传播。	完成复排川剧折子戏剧目 2 个、展演 2 场。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成了复排川剧折子戏剧目 2 个、展演 2 场，满足市民对川剧艺术的需求。									
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	4.05	4.05	4.05			100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	4.05	4.05	4.05			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	传统折子戏复排数量	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	折子戏创排完成率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	15	15		
	效益指标	社会效益指标	折子戏复排和展演，更好传播传统文化	定性	好		好	15	15		
		可持续发展指标	持续传承传统文化年份	≥	2	年	2	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分为 100 分，通过折子戏的复排，提升青年演员的演技，通过折子戏展演，不断满足市民对文化艺术的需求。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51030024T000010527593-川剧艺术中心-创演大型舞台剧《追光》（文旅专项）									
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门					实施单位（盖章）	自贡市川剧艺术中心			
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				
		创演大型舞台剧《追光》完成剧目的创排，完成首演。					创演大型川剧《追光》，完成自贡首演1场，成都展演2场。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新创大型川剧《追光》7月获得四川艺术基金2024年度资助项目，在自贡、成都展演3场。《追光》参加第六届川剧节暨四川省第二届川剧汇演，荣获优秀剧目奖二等奖。									
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	40.00	60.00	60.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	60.00	60.00			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	
		数量指标	剧目创作数量	=	1	台	1	10	10		
			展演场次	≥	1	场	3	15	15		
	产出指标	质量指标	创新率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	创新剧目宣传推广次数	≥	2	次	3	15	15		
		可持续影响指标	创新剧目影响年份	≥	5	年	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		

评价结论	该项目自评得分为 100 分，通过创演大型川剧《追光》，在自贡首演 1 场，成都展演 2 场，更好展现自贡市川剧艺术中心的川剧魅力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈芋伶		财务负责人：张曲林

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51030024T000010527906-川剧艺术中心-“自贡委培班”创排毕业大戏《碧波红莲》（文旅专项）									
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门					实施单位（盖章）		自贡市川剧艺术中心		
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				
		自贡委培班创排毕业戏《碧波红莲》，汇报演出 1 场					完成复排优秀传统大幕戏《碧波红莲》				
	2. 项目实施内容及过程概述	自贡委培班创排毕业戏《碧波红莲》，在自贡市川剧艺术中心剧场汇报演出 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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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	汇报演出场次		=	1	场	1	15	15	
			创排戏剧数量		=	1	台	1	15	15	

		质量指标	创排完成率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养川剧继承人，为川剧的传承储备后备人才	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	持续传承传统文化技艺项目-传统戏剧	=	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分为 100 分，通过 打造一部由自贡委培班学生完全参与的毕业戏《碧波红莲》，更好提升委培班学员的专业技术水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51030024T000011566587-2023 年第二批及第三批“天府英才”工程专项经费							
主管部门		自贡市文化广播电视和旅游局部门			实施单位（盖章）		自贡市川剧艺术中心		
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				
		2023 年第二批及第三批“天府英才”工程专项经费：“天府青城计划”资助资金 1 人			“天府青城计划”资助资金 1 人，谢智雄通过排演《追光》《望娘滩》完成资助计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“天府青城计划”资助资金 1 人，谢智雄通过排演《追光》《望娘滩》完成资助计划。							
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	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	资助人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	人才培养达标率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	线下宣传推广活动，常态化普及传统戏曲知识	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	示范引领穿帮带，邀请名师授课，提升专业技能，传承川剧	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	资助人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分为 100 分，“天府青城计划”资助资金 1 人，谢智雄通过排演《追光》《望娘滩》完成资助计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈芋伶					财务负责人：张曲林					

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

情况属实
陈芳伶

2025.10.16.