

# 自贡市川剧艺术中心 2020 年度部门决算编制的说明

## 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24

第四部分 附件.....	26
附件 1-1.....	26
附件 1-2.....	32
附件 1-3.....	38
附件 1-4.....	44
附件 1-5.....	49
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 55

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

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；开展川剧“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）2020年重点工作完成情况

1、疫情期间编排剧目，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，演出任务受到严重的影响。从3月23日复工以来，演职人员一方面做好自我防控，一方面做好剧节目的复排和创作，并复排了折子戏《盘貂放貂》、《三岔口》等众多川剧。为疫情结束时开展送文化下乡、到基层演出、川剧进校园等公益性演出活动做准备。

2、圆满完成中央广播电视总台戏曲频道《还我河山》录制工作。

3、积极参加四川省第五届青年川剧演员比赛。

4、圆满完成川剧《惊蛰》四川艺术基金2020年度传播交流推广资助项目5场演出任务并圆满结项。

5、圆满完成川剧《还我河山》2019年度国家艺术基金传播交流推广资助项目，在2020年11月7日启程赴上海、

宁波、湖州、苏州、金华、张家港六地巡演，完成国家艺术基金传播交流推广资助项目剩余 8 场演出任务。

6、坚持下基层演出，为广大人民群众送去丰富多彩的精神食粮。开展川剧传承活动，普及川剧知识，川剧进校园，全年完成各类演出 74 场，其中送文化下基层 52 场。

7、戏曲名家传戏扶持工作圆满结项，入选人刘开逵传承的川剧折子戏《斩经堂》、《盘貂放貂》顺利结项。

8、完成庆祝新中国成立 71 周年“贡享消费季-文化进万家”川剧优秀传统折子戏专场和丑角专场展演。

9、不断加强党建和党风廉政建设工作，加强干部队伍建设。

10、一方面，切实抓好依法治市、综治维稳、信访、安全生产及消防、应急管理等工作，确保单位的安全稳定和未发生一起消防安全事故。另一方面，全年报送政务信息 48 余条。

11、严格执行财经纪律、财务规章制度，政府性项目支出实施绩效评价，严格预算管理，确保资金专款专用。

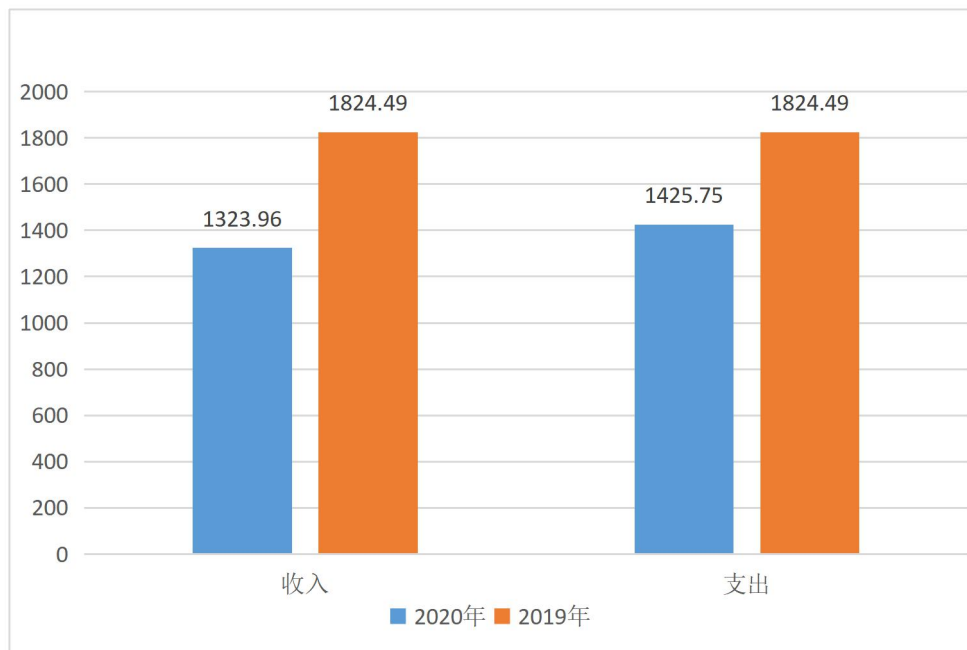
## 二、机构设置

自贡市川剧艺术中心下属二级单位 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。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1323.96 万元，支出总计 1425.75 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 500.53 万元，下降 27.43%；支出总计各减少 398.74 万元，下降 21.85%。主要变动原因是本年单位受疫情影响严重，演出场次减少，且多数演出为公益演出，因此收入大幅度减少，另一方面，2020 年受疫情影响严重，单位很多业务不能开展，使得支出较少。

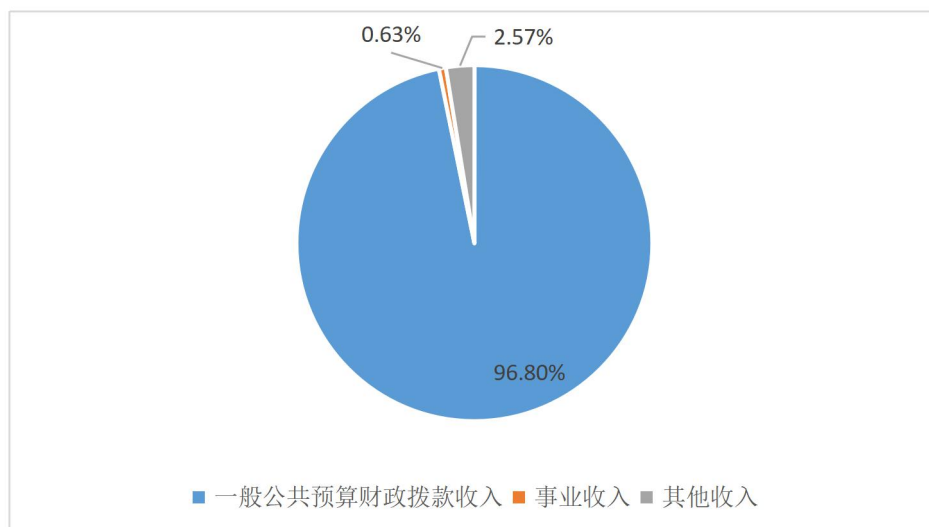


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1323.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1281.63 万元，占 96.80%；事业收入 8.31

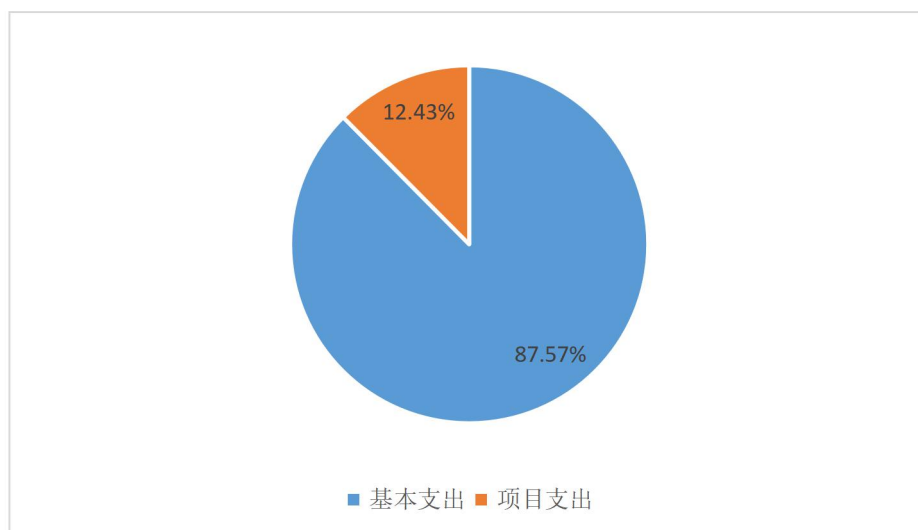
万元，占 0.63%；其他收入 34.02 万元，占 2.57%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

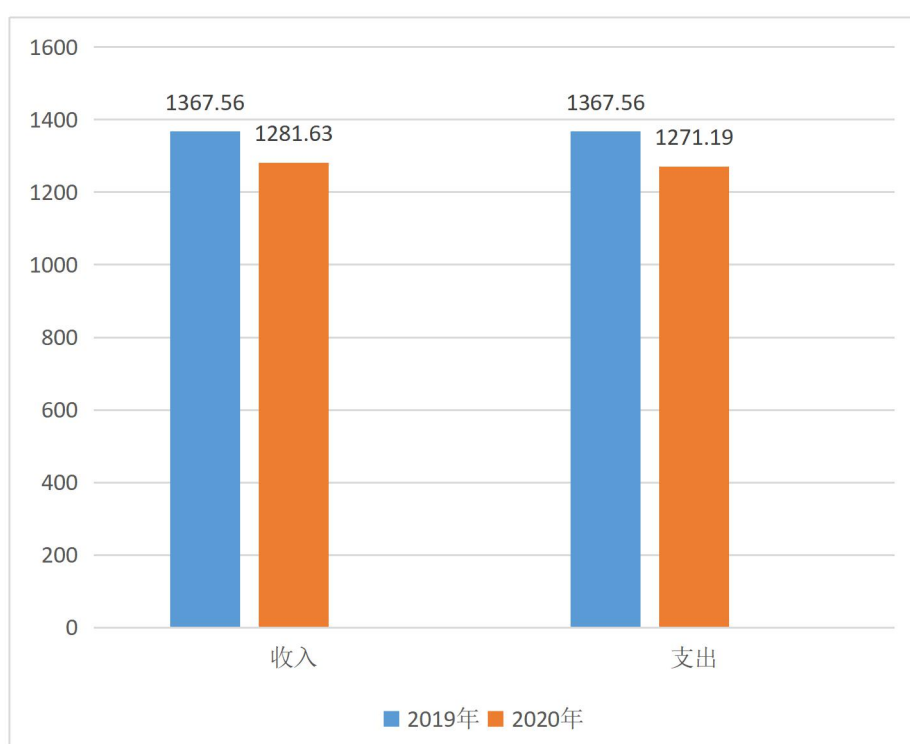
2020 年本年支出合计 1425.75 万元，其中：基本支出 1248.55 万元，占 87.57%；项目支出 177.2 万元，占 12.43%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1281.63万元，支出总计1271.19万元。与2019年相比，财政拨款收入减少85.93万元，下降6.28%，支出总计减少96.37万元，下降7.05%。主要变动原因是2020年单位退休2人，人员经费追减，其次，专项项目经费较2019年减少，收入减少；另外来说，2020年专项项目结转10.43万元，用于2021年公益演出。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

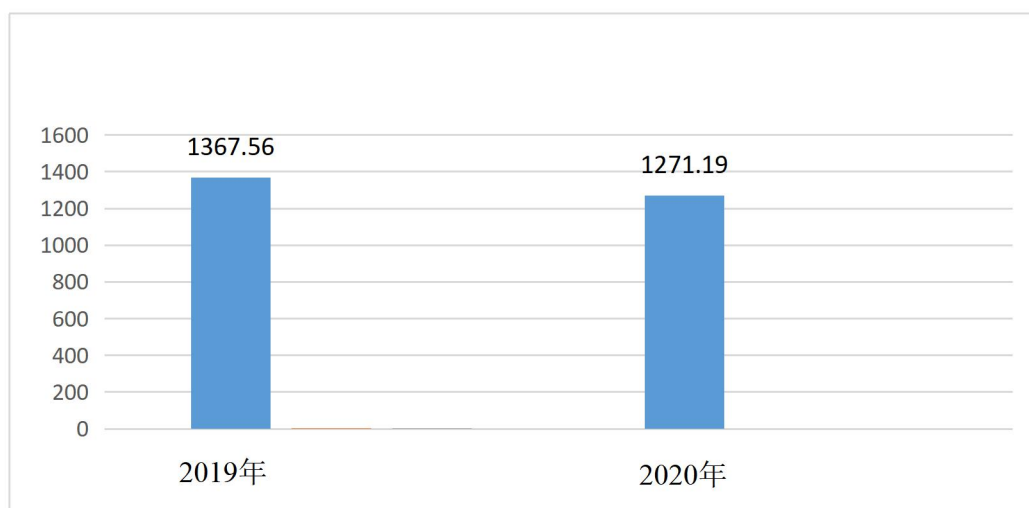
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1271.19万元，占本年支出合计的89.16%。与2019年相比，一般公共预算财政



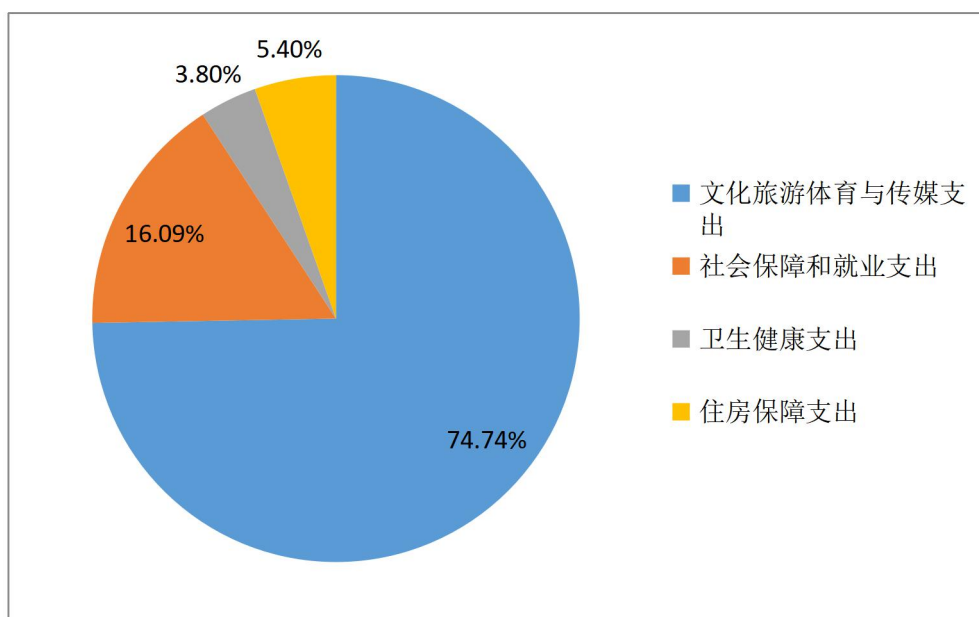
拨款支出减少 96.37 万元,下降 7.05%。主要变动原因是 2020 年单位退休 2 人,人员经费追减,专项项目经费较 2019 年减少,另外来说,2020 年专项项目结转 10.43 万元,用于 2021 年公益演出,因此支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1271.19 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 950.05 万元,占 74.74%;社会保障和就业(类)支出 204.49 万元,占 16.09%;卫生健康支出 48.05 万元,占 3.80%;住房保障支出 68.6 万元,占 5.40%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1271.19 万元, 完成预算 99.19%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒 (类) 01 (款) 07 (项): 支出决算为 929.05 万元, 完成预算 98.89%, 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年结转项目资金 10.43 万元。

2. 文化旅游体育与传媒 (类) 01 (款) 99 (项): 支出决算为 1 万元, 完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒 (类) 99 (款) 99 (项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 (类) 05 (款) 02 (项): 支出决算为 71.51 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 (类) 05 (款) 05 (项): 支出决算为 88.58 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为 44.40 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为 48.05 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为 68.6 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1094.00 万元，其中：

人员经费 966.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

日常公用经费 127.30 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、其他资本性支出等。

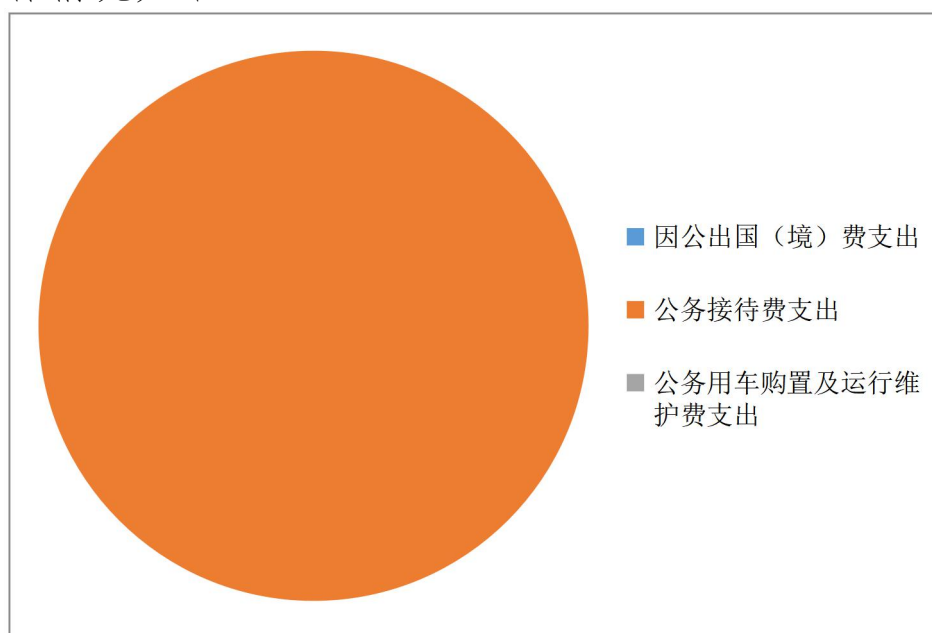
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.0427万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.0427万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2020 年 12 月底，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 0.0427 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.9573 万元，增长/下降 95.73%。主要原因是本年度受疫情影响严重，使得很多业务工作不能开展。此外，2019 年公务接待费较大主要原因是 2019 年获得国家艺术基金《惊蛰》、《还我河山》两个大项目，邀请相关省市专家、领导召开研讨会，使支出增加。本年度严格控制经费，没有超预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.0427 万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.0427 万元，具体内容包括：四川艺术基金 2020 年传播交流推广项目《惊蛰》首演，接待四川省剧目工作室专家监督

演出餐费 0.0427 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无

### （二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市川剧艺术中心政府采购支出总额 2.348 万元，其中：政府采购货物支出 2.348 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公空调、电脑、办公家具，演出拍照用闪光灯。授予小微企业合同金额 2.348 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2020年12月31日，自贡市川剧艺术中心共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台

(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对“《还我河山》江浙巡演”“《还我河山》在央视戏曲频道展播录制”“川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金”“剧场运行维护”“资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目”项目开展了预算事前绩效评估, 对5个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取5个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“《还我河山》江浙巡演”“《还我河山》在央视戏曲频道展播录制”“川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资”“剧场运行维护”“资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“《还我河山》江浙巡演”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元, 执行数为60万元, 完成预算的100%。通过项目实施, 促进了自贡川剧艺术的传播, 自贡文化的传播, 让更多人了解自贡这座以盐业为主的历史文化名城人民, 在抗战时期所做的贡献, 弘扬爱国主义精神。发现的问题: 资金下达的时间稍滞后, 导致前期资金使用不及时, 项目管理过程中不够完善。下一步改进措施: 资金下达

能够及时，望政府投入更多的资金支持川剧传统文化的发展传承，本单位强化自身能力，落实计划，加强管理。

(2) “《还我河山》在央视戏曲频道展播录制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了《还我河山》录制成功，届时将在中央电视台 11 频道播放和向全国大中院校进行推广宣传。发现的主要问题：资金下达的时间稍滞后，导致前期资金使用不及时。下一步改进措施：资金下达能够及时，望政府投入更多的资金支持川剧传统文化的发展传承。

(3) “川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了《惊蛰》的知名度，向广大人民群众宣传了川剧艺术，彰显自贡文化力量、打造自贡艺术品牌，繁荣自贡文化。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目的立项、备案时间较晚，容易导致在规定的时间内不能完成任务。下一步改进措施：提前规划单位的各项任务，并制定相应的方案，保证任务圆满完成。

(4) “剧场运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了剧场的正常运行，为群众提供更为专业的舞台，剧场才能承接更多的演出活动，为单位增收。发



现的问题：因受新冠疫情的影响，剧场出租出借收入减少，未能完成剧场收入 8 万元的绩效目标，属不可抗力的因素造成的。下一步改进措施：在编制预算时，综合考虑实际情况，合理制定绩效目标。

(5)“资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，让资阳河非物质文化遗产传承发展，通过“话说资阳河”栏目录制展播吸引更多人了解传统川剧艺术，让更多人喜欢并学习川剧。发现的问题：绩效目标编制有待进一步合理化，对绩效目标编制的认识程度不足。下一步改进措施：一是强化绩效管理的意识，完善相关的绩效管理办法；二是加强相关人员的培训，充分认识绩效目标编制的重要性，使得绩效目标的编制与实际工作相结合，绩效目标更加合理化。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		《还我河山》江浙巡演			
预算单位		自贡市川剧艺术中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	60	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	60	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	到上海、苏州、宁波、张家港、金华、湖州这六地完成8场《还我河山》的演出，全力推广现代大型川剧《还我河山》，让更多人了解自贡这座以盐业为主的历史文化名城人民，在抗时期为支持抗战所做的重大贡献，弘扬爱国主义精神，让更多的人通过观看该剧，了解这段历史，铭记这段历史。			2020年11月完成8场《还我河山》的演出，促进了《还我河山》的推广，弘扬了爱国主义精神，受到江浙沪地区广大观众的喜爱，在我国东部经济发达地区的一流剧场内掀起了一股强劲的川剧之风。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	演出场次	8场	8场
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年11月
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神，传递正能量	较好	在江浙沪地区引起强烈的反响，弘扬了爱国主义精神，让更多人了解川剧，宣传川剧艺术
	效益指标	社会效益指标	促进川剧传统艺术的传播	较好	在东部地区掀起了一股川剧风，川剧艺术传播力度较好
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	94%	

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		《还我河山》在央视戏曲频道展播录制			
预算单位		自贡市川剧艺术中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中-财政拨款:	28	其中-财政拨款:	28	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	圆满完成《还我河山》在央视戏曲频道展播录制, 届时向全国大中院校进行推广宣传			经过2个月的恢复排练后, 重新进行音乐录制, 且在央视录制团队和自贡市川剧艺术中心全体职工、自贡市戏剧家协会的共同努力下, 录制工作历时3天近50小时圆满地完成了该任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	录制剧目数量	1台	1台
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	呈现具有爱国主义精神的文化产品	通过媒介的形式向全国各地人民群众呈现一部具有爱国主义的文化产品	圆满完成《还我河山》的录制, 届时将在中央电视台11频道播放和向全国大中院校进行推广宣传
	效益指标	可持续性指标	《还我河山》以影像资料方式保存流传	经典剧目流传	经典剧目流传
	满意度指标	满意度指标	录制小组满意度	≥90%	98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金			
预算单位		自贡市川剧艺术中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川艺术基金 2020 年度传播交流推广资助项目的大型现代川剧《惊蛰》在自贡市川剧艺术中心进行首演, 分别赴重庆市永川区、四川省资中县进行 4 场巡演。以此彰显四川文化力量、打造四川艺术品牌, 充分融入“成渝两地双城经济圈建设”, 推进川渝艺术交流做出积极而有益的尝试			《惊蛰》在自贡市川剧艺术中心进行首演, 赴重庆市永川区、四川省资中县进行 4 场巡演, 受到领导和观众的一致好评, 促进了各地文化交流	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	演出场次	5 场	5 场
	项目完成指标	数量指标	演出地数量	3 个	3 个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进文化交流	较好	通过《惊蛰》到重庆永川、四川资中的演出, 向更多人民群众宣传了自贡文化, 促进两地的文化交流, 与永川市签订了“自贡永川川剧艺术交流合作”战略合作协议
	效益指标	可持续性指标	川剧艺术传承发展持续性	较好	吸引更多朋友了解并学习川剧, 让川剧艺术传承发展
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	96%	

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		剧场运行维护			
预算单位		自贡市川剧艺术中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过 2020 年对剧场日常的维护、小型维修,以及消防系统的维护保养,使得 2020 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			2020 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 1.8 万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修剧场数量	1 个	1 个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进剧场增收	8 万元	因 2020 年受疫情影响,剧场出租减少,未达到预期值,完成 1.8 万元剧场收入
	效益指标	可持续性指标	维护保养设备使用情况	持久	已维修维护的设备持续使用,使用情况良好,持续为川剧艺术的发展提供场地保障。
	满意度指标	满意度指标	剧场使用者满意度	≥90%	96%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目			
预算单位		自贡市川剧艺术中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过老师对青年演员开展一对一，一对二传统折子戏的教学活动，让更多的青年学生演员精进自己的技艺，让青年演员对川剧艺术认识更加深入，以此能更好的对川剧传统剧目进行活态传承，另外录制《话说资阳河-自贡川剧》栏目4期，让人民群众更加了解川剧，了解川剧这种传统艺术的魅力，让川剧“资阳河”流派艺术更加源远流长			单位5位老师已对青年演员开展一对一，一对二传统折子戏的教学活动，全年完成传统剧目传承演出场次13场，完成录制《话说资阳河-自贡川剧》栏目4期	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	川剧传统折子戏剧目演出场次	12场	13场
	项目完成指标	数量指标	话说资阳河-自贡川剧》栏目录制期数	4期	4期
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	对川剧传承的促进作用	较好	通过老师对学生的教学，锻炼演员功底，提高业务能力，对川剧文化的传承有较好的促进作用
	效益指标	社会效益	扩大川剧影响力	较好	川剧资阳河川剧剧目的展演活动及《话说资阳河-自贡川剧》栏目播放，能了解川剧艺术，对扩大川剧艺术的发展具有较好的影响
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	98%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门自行组织对“《还我河山》江浙巡演”“《还我河山》在央视戏曲频道展播录制”“川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金”“剧场运行维护”“资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目”开展了绩效评价，《《还我河山》江浙巡演项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 1-1），《《还我河山》在央视戏曲频道展播录制项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 1-2），《川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 1-3），《剧场运行维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 1-4），《资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 1-5）。

## 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所取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 文化体育与传媒（类）01（款）07（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。

7. 文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）05（款）05（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。

6. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康（类）11（款）02（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。

8. 住房保障（类）02（款）01（项）：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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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 1-1

# 《还我河山》江浙巡演 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1、单位在该项目管理中的职能。

2020 年《还我河山》江浙巡演，本单位主要由中心主任、演员队、乐队、舞美队、营销部、后勤部门（财务室、办公室）组成巡演队伍，其中中心主任统筹巡演整体工作，演员队、乐队、舞美队主要担任演出职能，营销部主要负责巡演的宣传，办公室主要负责巡演资料的申报和收集整理，财务室主要负责款项收支及项目审计工作。

#### 2、项目立项、资金申报的依据。

根据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》有关规定，结合单位实际申报。

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

该项目主要依据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号）进行申报，市级宣传文化专项资金管理办法的制定进一步提高专项资金的

使用效益，增加专项资金的透明度。市级宣传文化专项资金的支持使得《还我河山》能够走出去，以此更好的宣传推广自贡优秀的文化，促进我市文化建设，促进自贡文化事业的发展。另外，该市级宣传文化专项资金主要用于《还我河山》江浙沪展演发生的一系列费用，资金的支持能更好的进行优秀剧目的宣传推广。

#### **4、资金分配的原则。**

该项目资金主要来自于市级宣传文化专项资金，市级宣传文化专项资金主要遵循绩效评价原则、项目管理原则、量力而行原则、统筹安排原则。

#### **（二）项目绩效目标。**

##### **1、项目主要内容。**

川剧《还我河山》是自贡市川剧艺术中心为纪念抗日战争胜利 70 周年，七易其稿所创作的反映爱国主义题材的大型原创川剧，能充分反映抗战期间自贡盐商在国难面前所表达的“川人、川情、川魂”，传承了川剧的精髓，为川剧的发展提出了新思路，为四川重大题材的创作提供了一个范本，也为地方院团如何打造本土戏剧品牌提供了一个范本，该剧申报了 2019 年度国家艺术基金传播交流推广项目，经国家艺术基金专家严格评审，并报国家艺术基金理事会批准。该剧从 1380 个申报项目中脱颖而出，入选 2019 年度国家艺术基金传播交流推广资助项目，该项目分两年完成，该剧目 2019 年我单位已完成 3 场，2020 年 11 月到上海、苏州、

宁波、张家港、金华、湖州这六地完成 8 场。

## **2、项目应实现的具体绩效目标。**

该项目 2020 年主要是到上海、苏州、宁波、张家港、金华、湖州这六地完成 8 场《还我河山》的演出，《还我河山》剧组 2020 年 11 月初首先在上海美琪大剧院进行第一场演出，历时近一个月的巡演在浙江金华中国婺剧院落幕；项目按期完成率达到 100%，另外，《还我河山》江浙巡演能够进一步向江浙地区的人们群众宣传推广自贡的文化，吸引更多人了解川剧艺术，使得川剧传统艺术持续发展。

## **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。**

该项目的申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，川剧文化走出去是必要的，不仅能够锻炼我单位的业务能力，更重要的是向更多人宣传自贡人民的爱国主义精神，弘扬自贡优秀的传统文化，吸引更多人了解自贡这座历史文化名城。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

#### **项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。**

项目绩效自评主要以领导班子、财务室及办公室为工作小组，由财务室为牵头部门，首先是制定相应的评价方案，设计评价内容，收集评价项目的依据，最后进行项目的自评。项目绩效自评采用目标比较法，主要是将实际产生的效果与预先设计的目标进行比较。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金预算申报 60 万元，批复预算 60 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划。**

该项目资金预算计划 60 万元。

#### **2、资金到位。**

预算 60 万元全数下达，资金到位率 100%。

#### **3、资金使用。**

该项目资金已全部支付完成，资金支付总计 60 万元，该项目资金主要用于《还我河山》江浙巡演产生的外聘人员、临聘人员和主创人员等各项费用。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、严格按照相关的财务制度、单位报销流程进行使用，做到用多少申请多少的原则，且每一笔资金，都是通过主管部门、财政局进行层层审批之后进行支付，资金预算与实际支出一致，没有超支使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，是单位内控制度的组成部分。财务收支严格按照财务管理制度执行，先审批后报销，先申请后使用；财务处理及时，会计核算严格按照政府会计制度执行。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

组织架构：该项目主要以中心主任为首，下设演员队、舞美队、乐队、后勤队组成的巡演队伍。

实施流程：首先是项目启动，制定项目实施方案；二是进行调研，成立前站小组，预先到巡演目的地进行勘察；三就是根据勘察的情况修改项目实施方案；四是进行项目实施前的准备工作；五就是进行项目的实施；六是进行项目的评价。

### **（二）项目管理情况。**

该项目在执行过程都是遵照相关的法律法规执行及项目管理制度，一切重大事宜都签订合同，遵照合同办理相应的事宜，资金往来都经银行转账划款。

### **（三）项目监管情况。**

项目主管部门对项目资金预算执行进度、完成情况及时进行跟踪监管，对执行力度不强的项目及时提醒加快预算执行进度，对项目资金的使用范围进行审批。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1、数量指标。**

《还我河山》江浙巡演完成 8 场

#### **2、时效指标。**

2020 年 11 月圆满完成接近一个月的江浙沪巡演任务，项目按期完成率达到 100% 。

### **3、成本时效。**

控制在预算之内，无超预算情况。

### **4、评价。**

2020年11月《还我河山》江浙巡演历经一个月，圆满完成了上海、苏州、宁波、张家港、金华、湖州这六地8场的演出，观众上座率高达85%，《还我河山》巡演在我国东部经济发达地区的一流剧场内掀起了一股强劲的川剧之风。另外，资金方面按照相关财务制度执行，成本控制目标实现程度情况较好，无超预算执行情况。

## **(二) 项目效益情况**

### **1、社会效益指标。**

《还我河山》在江浙地区的巡演，向江浙地区的观众带去了川剧文化，向观众传达了盐都人民的爱国精神；让全国人民了解自贡这座以盐业为主的历史文化名城人民，在抗战时期为支持抗战所做的重大贡献，从而进一步向江浙沪地区观众宣传川剧传统艺术。

### **2、可持续效益指标。**

《还我河山》的巡演，向更多观众宣传了川剧文化，使更多的人民群众得到川剧文化的感染，让更多人了解并喜欢上川剧，从而吸引更多人学习川剧，让川剧传统文化得以流传发展下去，可持续发展。

### **3、服务对象满意度指标。**

《还我河山》的巡演，给江浙沪地区观众带去了一场视觉盛宴，观众喝彩声、掌声不断，观众满意度较高，给予了高度评价，观众满意度 94%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年圆满完成《还我河山》江浙地区巡演 8 场任务，通过川剧艺术的形式向江浙沪地区的人民群众传达了自贡盐都儿女的爱国精神，从而传承和弘扬中华民族优秀传统文化，唱响爱国主义主旋律，推进文化艺术事业的发展。另外，资金收支方面严格按照相关财务制度执行，资金支付程序、支付标准合规合法合理。

### （二）存在的问题。

项目管理过程中不够完善。

### （三）相关建议。

强化自身能力，落实计划，加强管理。

## 附件 1-2

# 《还我河山》央视戏曲频道展播录制 项目 2020 年绩效评价报告



## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1、单位在该项目管理中的职能。

2020年《还我河山》央视戏曲频道展播录制，在中心主任的领导下，演员队、乐队、舞美队主要配合完成录制工作，办公室主要负责相关资料收集整理，财务室主要负责款项收支。

#### 2、项目立项、资金申报的依据。

《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号），《中共四川省委宣传部等部门关于印发〈四川省戏曲进校园实施方案〉的通知》（川宣通〔2018〕3号）。

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

该项目主要依据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号）进行申报，市级宣传文化专项资金管理办法的制定进一步提高专项资金的使用效益，增加专项资金的透明度。

#### 4、资金分配的原则。

该项目资金主要来自于市级宣传文化专项资金，市级宣传文化专项资金主要遵循绩效评价原则、项目管理原则、量力而行原则、统筹安排原则。

### （二）项目绩效目标。

### **1、项目主要内容。**

根据《中共四川省委宣传部等部门关于印发〈四川省戏曲进校园实施方案〉的通知》(川宣通[2018]3号)工作部署。川剧《还我河山》经省委宣传部领导、专家审评，成为四川省地市州唯一一部入选的大型川剧艺术作品，于2019年12月与中共四川省委宣传部签订了协议书，2020年4月7日正式启动该项目。经过2个月的恢复排练后，重新进行音乐录制，且在央视录制团队和自贡市川剧艺术中心全体职工、自贡市戏剧家协会的共同努力下，录制工作历时3天近50小时圆满地完成了该任务，届时将在中央电视台11频道播放和向全国大中院校进行推广宣传。

### **2、项目应实现的具体绩效目标。**

《还我河山》在央视戏曲频道展播录制，使得《还我河山》能够以影像资料的方式得以保存，以此让《还我河山》经典剧目流传，《还我河山》剧组通过央视戏曲频道的专业并高要求录制，加强了队伍的锻炼，提高了队伍的业务能力水平，届时将在中央电视台11频道播放和向全国大中院校进行推广宣传，对川剧艺术的宣传起较大的促进作用。

### **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。**

该项目的申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，川剧文化走出去是必要的，不仅能够锻炼我单位的业务能力，更重要的是向更多人宣传自贡人民的爱国主义精神，

弘扬自贡优秀的传统文化，吸引更多人了解自贡这座历史文化名城。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

#### **项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。**

项目绩效自评主要以领导班子、财务室及办公室为工作小组，由财务室为牵头部门，首先是制定相应的评价方案，设计评价内容，收集评价项目的依据，最后进行项目的自评。项目绩效自评采用目标比较法，主要是将实际产生的效果与预先设计的目标进行比较。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金预算申报 28 万元，批复预算 28 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划。**

该项目资金预算计划 28 万元。

#### **2、资金到位。**

该项目资金下达预算 28 万元，资金到位率 100%。

#### **3、资金使用。**

该项目资金已全部支付完成，资金支付总计 28 万元，执行率 100%。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、严格按照相关的财务制度、单位报销流程进行使用，做到用多少申请多少的原则，且每一笔资金，都是通过主管部门、财政局进行层层审批之后进行支付，资

金预算与实际支出一致，没有超支使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，是单位内控制度的组成部分。财务收支严格按照财务管理制度执行，先审批后报销，先申请后使用；财务处理及时，会计核算严格按照政府会计制度执行。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（二）项目组织架构及实施流程。**

组织架构：该项目主要以中心主任为首，下设演员队、舞美队、乐队、行政队组成的队伍。

实施流程：首先是项目启动，制定项目实施方案；二是央视录制小组沟通，确定录制的时间；三是根据央视录制小组的要求，做好《还我河山》录制的前期准备工作；四是进行项目的实施；六是进行项目的评价。

### **（二）项目管理情况。**

该项目主要是在自贡市川剧艺术中心剧场进行《还我河山》的录制，不涉及到招投标、政府采购等制度，但项目在执行过程都是遵照相关的法律法规执行及项目管理制度，一切重大事宜都签订合同，遵照合同办理相应的事宜，资金往来都经银行转账划款。

### **（三）项目监管情况。**

项目主管部门对项目资金预算执行进度、完成情况及时进行跟踪监管，对执行力度不强的项目及时提醒加快预算执

行进度，对项目资金的使用范围进行审批。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

##### **1、数量指标。**

《还我河山》在央视戏曲频道展播录制 1 台

##### **2、时效指标。**

2020 年 6 月圆满完成《还我河山》在央视戏曲频道展播录制，项目按期完成率达到 100% 。

##### **（二）项目效益情况**

##### **1、社会效益指标。**

《还我河山》在央视戏曲频道展播录制圆满完成，通过媒介的形式向全国各地人民群众呈现一部具有爱国主义的文化产品，届时将在中央电视台 11 频道播放和向全国大中专院校进行推广宣传，对川剧艺术的宣传起较大的促进作用。

##### **2、可持续效益指标。**

《还我河山》在央视戏曲频道展播录制圆满完成，使得《还我河山》能够以影像资料方式保存流传，让经典剧目传承发展下去。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2020 年圆满完成《还我河山》在央视戏曲频道展播录制。不仅锻炼了演员的功底，也有利于《还我河山》在全国的推广宣传，有利于《还我河山》以影像资料方式保存流传下去。

另外，资金收支方面严格按照相关财务制度执行，资金支付程序、支付标准合规合法合理。

## **（二）存在的问题。**

资金下达的时间稍滞后，导致前期资金使用不及时。

## **（三）相关建议。**

建议：资金下达能够及时，望政府投入更多的资金支持川剧传统文化的发展传承。

## **附件 1-3**

# **川剧《惊蛰》四川艺术基金配套资金 项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

#### **1、单位在该项目管理中的职能。**

2020 年《惊蛰》四川艺术基金的巡演中，本单位主要由中心主任、演员队、乐队、舞美队、营销部、后勤部门（财务室、办公室）组成巡演队伍，其中中心主任统筹巡演整体工作，演员队、乐队、舞美队主要担任演出职能，营销部主要负责巡演的宣传，办公室主要负责巡演资料的申报和收集整理，财务室主要负责款项收支及项目审计工作。

#### **2、项目立项、资金申报的依据。**

根据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》申报。

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

该项目主要依据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号）进行申报，市级宣传文化专项资金管理办法的制定进一步提高专项资金的使用效益，增加专项资金的透明度。该市级宣传文化专项资金作为《惊蛰》四川艺术基金配套资金主要用于《惊蛰》展演发生的一系列费用，资金的支持能更好的进行优秀剧目的宣传推广。

### **4、资金分配的原则。**

该项目资金主要来自于市级宣传文化专项资金，市级宣传文化专项资金主要遵循绩效评价原则、项目管理原则、量力而行原则、统筹安排原则。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1、项目主要内容。**

该项目用于完成川剧《惊蛰》四川艺术基金 2020 年度传播交流推广资助项目。《惊蛰》成为首届四川艺术基金 2020 年度传播交流推广资助项目的 9 部入选作品之一。按照推广计划在自贡市川剧艺术中心进行了首演后，分别赴重庆市永川区、四川省资中县进行 4 场巡演。

### **2、项目应实现的具体绩效目标。**

川剧《惊蛰》成为四川艺术基金 2020 年度传播交流推广资助项目，2020 年《惊蛰》主要在自贡、永川、资中 3 地进行 5 场展演。通过展演能够促进各地的文化交流，打造四川艺术品牌，充分融入“成渝两地双城经济圈建设”，推进川渝艺术交流做出积极而有益的尝试。

### **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。**

该项目的申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的，川剧文化走出去是必要的，不仅能够加强业务能力，更重要的是弘扬自贡优秀的传统文化，相互学习，加强队伍建设。

#### **（三）项目自评步骤及方法。**

##### **项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。**

项目绩效自评主要以领导班子、财务室及办公室为工作小组，由财务室为牵头部门，首先是制定相应的评价方案，设计评价内容，收集评价项目的依据，最后进行项目的自评。项目绩效自评采用目标比较法，主要是将实际产生的效果与预先设计的目标进行比较。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金预算申报 20 万元，批复并下达预算 20 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划。**



该项目资金预算计划 20 万元。

## **2、资金到位。**

该项目资金下达预算 20 万元，资金到位率 100%。

## **3、资金使用。**

该项目资金已全部支付完成，资金支付总计 20 万元，实际执行率 100%。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、严格按照相关的财务制度、单位报销流程进行使用，做到用多少申请多少的原则，且每一笔资金，都是通过主管部门、财政局进行层层审批之后进行支付，资金预算与实际支出一致，没有超支使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，是单位内控制度的组成部分。财务收支严格按照财务管理制度执行，先审批后报销，先申请后使用；财务处理及时，会计核算严格按照政府会计制度执行。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（三）项目组织架构及实施流程。**

组织架构：该项目主要以中心主任为首，下设演员队、舞美队、乐队、后勤队组成的巡演队伍。

实施流程：首先是项目启动，制定项目实施方案；二是进行调研，成立前站小组，预先到巡演目的地进行勘察；三就是根据勘察的情况修改项目实施方案；四是进行项目实施前的准备工作；五就是进行项目的实施；六是进行项目的评

价。

## **（二）项目管理情况。**

该项目主要是《惊蛰》进行巡演，不涉及到招投标、政府采购等制度，但项目在执行过程都是遵照相关的法律法规执行及项目管理制度，一切重大事宜都签订合同，遵照合同办理相应的事宜，资金往来都经银行转账划款。

## **（三）项目监管情况。**

项目主管部门对项目资金预算执行进度、完成情况及时进行跟踪监管，对执行力度不强的项目及时提醒加快预算执行进度，对项目资金的使用范围进行审批。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

### **1、数量指标。**

自贡市川剧艺术中心圆满完成《惊蛰》在自贡、永川、资中 3 地展演 5 场任务。

### **2、时效指标。**

2020 年圆满完成巡演任务，项目按期完成率达到 100%

## **（二）项目效益情况**

### **1、社会效益指标。**

《惊蛰》获得四川艺术基金 2020 年度传播交流推广资助项目，圆满完成在自贡、永川、资中的演出，促进了两地的文化交流，并与永川市签订了“自贡永川川剧艺术交流合作”战略合作协议，对推进川渝艺术交流做出积极而有益的

贡献。

## **2、可持续效益指标。**

《惊蛰》的巡演，能够吸引更多的年轻的朋友了解川剧艺术，从而喜爱学习川剧艺术，让川剧艺术传承发展具有较好的持续性。

## **3、服务对象满意度指标。**

《惊蛰》的巡演，促进了文化交流，收到观众的欢迎，演出期间中共重庆市永川区委宣传部、中共自贡市委宣传部、永川区文化和旅游发展委员会、自贡市文化广播电视和旅游局的领导与永川 1000 多名观众观看了演出及四川艺术基金管理中心委托的专家组和工作人员到现场进行了巡查监督，获得一致好评。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2020 年圆满完成《惊蛰》巡演 5 场任务，通过巡演，促进了文化交流，能够更好的弘扬传统的戏曲文化，展现自贡的地方特色，为自贡的文艺事业做出应有的贡献。另外，资金收支方面严格按照相关财务制度执行，资金支付程序、支付标准合规合法合理。

### **（二）存在的问题。**

项目的立项、备案时间较晚，容易导致在规定的时间内不能完成任务。

### **（三）相关建议。**

提前规划单位的各项任务，并制定相应的方案，保证任务圆满完成。

## **附件 1-4**

# **剧场运行维护 项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

#### **1、单位在该项目管理中的职能。**

该项目已成立剧管组，主要负责剧场日常的运行维护，由领导班子、办公室、财务室、舞美队部分人员组成剧管组成员，领导班子对剧场的一切事务负责，办公室主要负责剧场日常维修维护及消防安全，财务室负责剧场运行产生的费用开支，舞美队负责剧场舞美设备的维护保养。

#### **2、项目立项、资金申报的依据。**

根据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》申报。

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

该项目主要依据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号）进行申报，市

级宣传文化专项资金管理办法的制定进一步提高专项资金的使用效益，增加专项资金的透明度。市级宣传文化专项资金的支持使自贡市川剧艺术中心剧场得以正常运行并生产出优秀的剧目，也为自贡人民群众提供了专业的展示艺术的舞台。

#### **4、资金分配的原则。**

该项目资金主要来自于市级宣传文化专项资金，市级宣传文化专项资金主要遵循绩效评价原则、项目管理原则、量力而行原则、统筹安排原则。

### **(二) 项目绩效目标。**

#### **1、项目主要内容。**

通过 2020 年对剧场日常的维护、小型维修，以及消防系统的维护保养，使得 2020 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。

#### **2、项目应实现的具体绩效目标。**

该专项用于剧场正常的维护、小型维修及保养以及剧场消防系统的维护保养，通过维护保养，使相关的设施设备能够维持长久的使用，为能生产出优秀剧目提供保障，从而促进剧场增收 8 万元。

#### **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。**

该项目的申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

## **项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。**

项目绩效自评主要以领导班子、财务室及办公室为工作小组，由财务室为牵头部门，首先是制定相应的评价方案，设计评价内容，收集评价项目的依据，最后进行项目的自评。项目绩效自评采用目标比较法，主要是将实际产生的效果与预先设计的目标进行比较。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金预算申报 10 万元，批复并下达预算 10 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划。**

该项目资金预算计划 10 万元。

#### **2、资金到位。**

该项目资金下达预算 10 万元，资金到位较及时，资金到位率 100%。

#### **3、资金使用。**

该项目资金已全部支付完成，资金支付总计 10 万元，实际执行率 100%，资金预算与实际支出一致，没有超支使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，是单位内控制度的组成部分。财务收支严格按照财务管理制度执行，先审批后报销，先申请后使用；财务处理及时，会计核算严格按照政府会计制度执行。

### 三、项目实施及管理情况

#### （四）项目组织架构及实施流程。

组织架构：该项目主要是领导班子、办公室、财务室、舞美队部分人员组成剧管组，负责剧场的运行维护。

实施流程：首先是进行剧场的勘测；二是制定剧场运行维护相应的方案；三就是进行项目实施前的准备工作；五就是进行项目的实施；六是进行项目的评价。

#### （二）项目管理情况。

该项目本年主要是进行小型维修，消防保养，接待演出的事宜，不涉及到招投标、政府采购等制度，但项目在执行过程都是遵照相关的法律法规执行及项目管理制度，一切重大事宜都签订合同，遵照合同办理相应的事宜，资金往来都经银行转账划款。

#### （三）项目监管情况。

项目主管部门对项目资金预算执行进度、完成情况及时进行跟踪监管，对执行力度不强的项目及时提醒加快预算执行进度，对项目资金的使用范围进行审批。另外，对剧场的消防安全，主管部门高度重视，定时监督检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### 1、数量指标。

维修保养剧场 1 个。

##### 2、时效指标。

2020年已对剧场进行了小型维护，消防设施保养，项目按期完成率达到100%。

## **（二）项目效益情况**

### **1、经济效益指标。**

通过剧场设施设备的维护保养，使剧场硬件设备更加完备，使得2020年剧场得以正常的运行，接待演出，为剧场创收1.8万元。

### **2、可持续效益指标。**

剧场已维修维护的设备持续使用，使用情况良好，持续为自贡艺术的发展提供场地保障。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

自贡市川剧艺术中心通过剧场设施设备的维护保养，使剧场硬件设备更加完备，不仅对自身川剧艺术的排演，而且对艺术中心剧场接待更多的演出提供了更好的场地。另一方面，因2020年新冠疫情的影响，川剧艺术中心剧场没有完成预期的8万元收入。

### **（二）存在的问题。**

因2020年新冠疫情的影响，川剧艺术中心剧场没有完成预期的8万元收入。

### **（三）相关建议。**

在编制预算时，综合考虑实际情况，合理制定绩效目标。



## 附件 1-5

# 资阳河流派剧目传承及展演、录制“话说资阳河”栏目项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

#### 1、单位在该项目管理中的职能。

该项目主要由中心主任的领导下，演员队、乐队、舞美队主要担任演出职能，营销部主要负责展演的宣传，办公室主要负责展演资料的收集整理，财务室主要负责款项收支。

#### 2、项目立项、资金申报的依据。

《自贡市市级宣传文化事业发展专项资金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号），《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《文化部关于加强非物质文化遗产代表性项目保护管理工作的通知》（文非遗发〔2011〕38号）。

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

该项目主要依据《自贡市市级宣传文化事业发展专项资

金管理办法》的通知（自财教〔2017〕151号），《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《文化部关于加强非物质文化遗产代表性项目保护管理工作的通知》（文非遗发〔2011〕38号）进行申报，资金管理办法的制定进一步提高专项资金的使用效益，增加专项资金的透明度。市级宣传文化专项资金的支持使得“资阳河”非物质文化遗产得以保存流传。

#### **4、资金分配的原则。**

该项目资金主要来自于市级宣传文化专项资金，市级宣传文化专项资金主要遵循绩效评价原则、项目管理原则、量力而行原则、统筹安排原则。

### **（二）项目绩效目标。**

#### **1、项目主要内容。**

该项目用于川剧资阳河流派剧目传承及展演。一方面，狠抓青年演员的业务培训，单位老师对青年演员开展一对一，一对二传统折子戏的教学活动，让更多的青年学生演员精进自己的技艺，让青年演员对川剧艺术认识更加深入，以此能更好的对川剧传统剧目进行活态传承，让川剧传统艺术能一代一代传承下去；另一方面，我单位将传统剧目以4个剧目为一场在自贡市川剧艺术中心剧场、贡井陈家祠堂等地进行展演。

2020年录制《话说资阳河-自贡川剧》栏目4期，该栏目在自贡电视台录制并展播，通过川剧名人访谈，川剧剧目介绍，川剧知识介绍，以及川剧优秀传统折子戏和大型原创

剧目的精彩片段展示，让人民群众更加了解川剧，了解川剧这种传统艺术的魅力，让川剧“资阳河”流派艺术更加源远流长，让川剧传统艺术得以活态传承，使得川剧成为自贡文化建设、社会主义精神文明建设的重要部分。

## **2、项目应实现的具体绩效目标。**

该项目主要是由老师对青年学生进行教学，让更多的青年学生演员精进自己的技艺，排演川剧传统剧目 12 场，传承川剧传统艺术。另外录制《话说资阳河-自贡川剧》栏目 4 期，通过栏目的播放，让人民群众更加了解川剧，了解川剧这种传统艺术的魅力，让川剧“资阳河”流派艺术更加源远流长，对扩大川剧艺术的发展具有较好的影响。

## **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。**

该项目的申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

#### **项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。**

项目绩效自评主要以领导班子、财务室及办公室为工作小组，由财务室为牵头部门，首先是制定相应的评价方案，设计评价内容，收集评价项目的依据，最后进行项目的自评。项目绩效自评采用目标比较法，主要是将实际产生的效果与预先设计的目标进行比较。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金预算申报 20 万元，批复预算 20 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1、资金计划。**

该项目资金计划 20 万元。

#### **2、资金到位。**

该项目资金下达预算 20 万元，资金到位较及时，资金到位率 100%。

#### **3、资金使用。**

该项目资金已全部支付完成，资金支付总计 20 万元，实际执行率 100%。资金预算与实际支出一致，没有超支使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，是单位内控制度的组成部分。财务收支严格按照财务管理制度执行，先审批后报销，先申请后使用；财务处理及时，会计核算严格按照政府会计制度执行。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（五）项目组织架构及实施流程。**

组织架构：该项目主要以中心主任为首，下设演员队、舞美队、乐队、行政部门组成的队伍。

实施流程：首先是项目启动，选取需要展演的传统折子戏剧目；二是进行活态教学传承；三进行剧目的展演；四收集资料；五是进行项目的评价。

## **（二）项目管理情况。**

该项目主要是“资阳河”非物质文化遗产的传承展演，不涉及招投标、政府采购等制度，但项目在执行过程都是遵照相关的法律法规执行及项目管理制度，一切重大事宜都签订合同，遵照合同办理相应的事宜，资金往来都经银行转账划款。

## **（三）项目监管情况。**

项目主管部门对项目资金预算执行进度、完成情况及时进行跟踪监管，对执行力度不强的项目及时提醒加快预算执行进度，对项目资金的使用范围进行审批。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1、数量指标。**

川剧传统折子戏剧目完成演出 13 场，完成《话说资阳河-自贡川剧》栏目录制 4 期。

#### **2、时效指标。**

2020 年圆满完成资阳河非物质文化遗产的传承及展演，项目按期完成率达到 100%

### **（二）项目效益情况**

#### **1、社会效益指标。**

通过老师对学生的教学，锻炼演员功底，提高业务能力，对川剧文化的传承有较好的促进作用。

#### **2、可持续效益指标。**

资阳河川剧剧目的展演活动及《话说资阳河-自贡川剧》栏目播放，从而吸引更多人学习川剧，对扩大川剧艺术的发展具有较好的影响。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

资阳河流域剧目传承及展演和录制“话说资阳河”栏目的录播，有利于资阳河非物质文化遗产的活态传承，有利于自贡市民了解川剧传统知识，有利于吸引更多年轻人观看并喜爱川剧，使得川剧传统文化让一代一代传承下去。

### **（二）存在的问题。**

绩效目标编制有待进一步合理化，对绩效目标编制的认识程度不足。

### **（三）相关建议。**

一是强化绩效管理的意识，完善相关的绩效管理办法；二是加强相关人员的培训，充分认识绩效目标编制的重要性，使得绩效目标的编制与实际工作相结合，绩效目标更加合理化。

## 第五部分附表

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