2020年度

四川省攀枝花市文化艺术中心决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc31480)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc122)

[二、机构设置 1](#_Toc17384)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 3](#_Toc15918)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc93)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc27325)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc13273)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc12584)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc16816)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc1155)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc8439)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc5693)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc10809)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc22477)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc930)

[第四部分 附件 29](#_Toc20194)

[附件1 29](#_Toc31637)

[附件2 29](#_Toc6675)

[第五部分 附表 53](#_Toc8454)

[一、收入支出决算总表 71](#_Toc13398)

[二、收入决算表 71](#_Toc21403)

[三、支出决算表 71](#_Toc13595)

[四、财政拨款收入支出决算总表 71](#_Toc12768)

[五、财政拨款支出决算明细表 71](#_Toc31281)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 7](#_Toc15890)1

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71](#_Toc20962)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 71](#_Toc5709)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71](#_Toc12010)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71](#_Toc17187)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71](#_Toc32058)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71](#_Toc30688)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71](#_Toc9628)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71](#_Toc14861)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2020年市文化艺术中心坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持“三贴近”原则，结合我市“建设区域文化高地”的要求，围绕重大主题和民生需求，制定了具体有效的措施，积极组织好文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，千方百计地丰富基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.演出：**2020年，市文化艺术中心积极克服新冠肺炎疫情的影响，从6月28日起，同步全国各艺术院团，逐步恢复公益性演出，先以小分队的形式深入贫困乡村开展公益性演出活动，逐渐全面恢复下乡、下基层的公益性演出，积极开展“感党恩、战疫情、脱贫致富奔小康”、“创建国家公共文化服务体系示范区文艺宣传”等主题的公益性文艺巡演活动。截至2020年12月31日，市文化艺术中心共完成公益性演出92场，连续第六年超额完成市级目标演出任务30场以上。

**2.创作：**为庆祝攀枝花开发建设55周年暨成昆铁路通车50周年，并为中国共产党成立100周年献礼，市文化艺术中心组织创作团队创作了大型京剧《浩然成昆》，并以该剧申报了四川艺术基金2020年度大型舞台艺术创作资助项目。经过严格的初评、复评和四川艺术基金理事会议评审，《浩然成昆》于10月底正式获得首届四川艺术资金80万元的资助。其后，全体干部、职工团结一心、克服困难，在极短的一个半月时间内抓紧创排，在12月初完成首演3场，并在12月顺利结项。

**3.其它业务工作**：为纪念攀枝花开发建设55周年暨成昆铁路通车50周年，全面完成《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》和《攀枝花优秀歌曲集》制作等相关工作，并在此基础上，进一步完成了市歌《太阳在这里歌唱》的制作、发布等相关工作。在新冠疫情防控期间，与市广播电视台合作，开展大型现实题材川剧《此心安处》的线上展播活动。

4.疫情防控工作：2020年春节以来，面对突发而至的新冠肺炎疫情，市文化艺术中心的全体干部职工协调一致，积极按照上级有关抗疫的总体要求完成疫情防控工作：

（1）在抗疫期间，选派5名党员到瓜子坪街道加强社区防控工作；

（2）3名党员按照党员双报到的要求，参加新华街社区和红星街社区的防控工作；

（3）持续做好本单位辖区内的防控工作，尤其是安排专人值班，加强2个自管公房小区的防控力量；

（4）切实抓好单位消杀、防疫物资准备、职工队伍教育和管理等疫情防控工作。

（5）坚持抓好疫情常态化防控，全面加强人员管理。

## 二、机构设置

攀枝花市文化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。

纳入攀枝花市文化艺术中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2505.81万元。与2019年相比，收入减少153.91万元，减少5.79%；支出减少102.85万元，减少4.05%。主要变动原因是机构改革人员调整、日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（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2471.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.72万元，占21.51%；政府性基金预算财政拨款收入1809.98万元，占73.23%；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129.89万，占5.26%。

（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2505.81万元，其中：基本支出2154.66万元，占85.99%；项目支出351.15万元，占14.01%；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%。

（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、支总计2341.70万元。与2019年相比，财政拨款收入减少256.32万元，减少9.87%；财政拨款支出减少242.47万元，减少9.38%。主要变动人员经费减少、日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（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531.72万元，占本年支出合计的21.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少773.48万元，下降59.26%。主要变动原因是人员经费2020年全部下在了政府性基金预算里面以及日常公用经费，预算压缩、项目支出减少造成。

（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531.72万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出227.03万元**，占42.70%**；**社会保障和就业（类）**支出301.93万元，占56.78%；**住房保障（类）**支出2.76万元，占0.52%。

（图6：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531.72万元**，**完成预算100%。其中：**

**1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为58.86万元，完成预算100%。**

**2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为85万元，完成预算100%。**

**3**．**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为83.17万元，完成预算100%。**

**4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为292.71万元，完成预算100%。**

**5．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3.26万元，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5.96万元，完成预算100%。**

**7．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2.76万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本**支出363.52万**元，其中：

人员经**费298.60万**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。

日常公用经费**64.92万**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、“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37.76万元，完成预算96.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，减少开支。**

**（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37.32万元，占98.83%；公务接待费支出决算0.44万元，占1.17%。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）支出决算与2019年持平。主要原因是没有发生因公出国（境）的情况。**

**2．公务用车购置及运行维护费支出37.32万元，完成预算98.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.99万元，增长5.33%。主要原因是攀枝花市文化艺术中心购置1辆用于演出的中型客车24.51万元。**

其中：**公务用车购置支出24.51万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，中型客车1辆24.51万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车4辆、货车2辆。**

**公务用车运行维护费支出12.81万**元。主要用于文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.44万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.30万元，上升68.18%。主要原因是接待人数及接待批次增加。其中：**

**国内公务接待支出0.44万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。**

**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1809.98万元。**

1. 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**

**2020年，攀枝花市文化艺术中心机关运行经费支出0万元。**

**（二）政府采购支出情况**

**2020年，攀枝花市文化艺术中心政府采购支出总额24.51万元，购置1辆用于演出的中型客车24.51万元。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2020年12月31日，攀枝花市文化艺术中心共有车辆7辆，**主要用于文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动及日常公务使用。**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，本部门在年初预算编制阶段，组织对**市文化艺术中心**专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对年初部门预算确定的1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展了绩效监控，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。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看接受评价项目的申报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标得到较好地实现，绩效水平得到稳步提升。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均圆满完成工作任务，较好地实现了绩效目标。

1．项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2020年度部门决算中反映“建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费”“2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费”“四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费”“非税收入征管成本性支出、返还性收入”“市级文化广播电视和旅游文化专项资金”。

（1）“建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算133万元，执行数133万元，完成预算的100%。2020年，按照既定目标， 全面完成推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑、产生市歌、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。由于经费有限，一些歌曲MV制作质量等方面有待加强。

（2）“2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力开展高雅艺术和戏曲进校园、戏曲进乡村、等丰富多彩的文化惠民演出活动，全年组织完成40场公益性演出，包括戏曲、歌舞、小品、器乐等各类文艺节目，每场演出时间不低于80分钟。把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让学生及老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化；下一步尽量多编排一些传播正能量、宣传攀枝花的节目，丰富老百姓的业余生活，让老百姓通过文化的宣传认识、了解、热爱攀枝花。

（3）“四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费”项目全年预算80万元，执行数55万元，完成预算的69%。2020年争取到了四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费80万元，完成大型现代京剧《浩然成昆》的制作，并完成首演3场，该项目于12月顺利结项，剩余部分资金将于2021年一月份支付完毕。通过项目实施：一是具有优秀传统艺术（京剧）在四川省内和川、滇毗邻地区，乃至全国的传承、传播等推广价值和意义；二是具有当前表现社会主义核心价值观、传播正能量，了解国家发展建设历史，传承时代精神的重要现实意义；三是京剧工作者继承创新发展京剧艺术的意义；四是本剧具有艺术特征明显，主题鲜明、结构紧凑、故事精彩、观众喜闻乐见等特点，尤其是戏曲进校园给学校演出，可以让孩子们近距离看到京剧，认识京剧，了解京剧，感受京剧的魅力，从而引导孩子们喜欢中国的优秀传统文化艺术。

（4）“非税收入征管成本性支出、返还性收入”项目全年预算93.51万元，执行数93.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活大力宣传中国传统戏曲、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（5）“市级文化广播电视和旅游文化专项资金”项目全年预算9.0365万元，执行数9.0365万元，完成预算的100%。通过项目实施，在攀钢大剧院完成了2场《场心安处》的演出，“新中国成立70周年”大型成就展在成都、昆明圆满完成。进一步宣传、展示攀枝花成就。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀攀枝花市文化艺术中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 133万元 | 执行数： | 133万元 |
| 其中－财政拨款： | | 133万元 | 其中－财政拨款： | 133万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| （1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。 | | | 2020年，按照既定目标， 全面完成（1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）集成印制了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花优秀原创歌曲集》2000册，精选制作了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》2000套，精心制作了歌曲《太阳在这里歌唱》的独唱和合唱MV。 | |
| 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 | 攀枝花市十大原创歌曲及攀枝花市市歌的推选、发布、制作费用 | （1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。 | 2020年，按照既定目标， 全面完成（1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）集成印制了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花优秀原创歌曲集》2000册，精选制作了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》2000套，精心制作了歌曲《太阳在这里歌唱》的独唱和合唱MV。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作质量 | 按照要求报时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 严格按照预算执行，执行数133万元。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 攀枝花市原创歌曲 | 宣传攀枝花弘扬攀枝花精神 | 宣传攀枝花弘扬攀枝花精神 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀攀枝花市文化艺术中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 30万元 | 执行数： | 30万元 |
| 其中－财政拨款： | | 30万元 | 其中－财政拨款： | 30万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动不低于30场次。 | | | 2020年，按照既定目标，完成了高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动不低于40场次。 | |
| 完成了绩效指标完成情况 | 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 | 高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动不低于30场次。 | 高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动不低于30场次。 | 2020年，按照既定目标，完成了高雅艺术和戏曲进校园、乡村公益性演出活动不低于40场次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作质量 | 按照要求报时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 预算执行30万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文化走向基层 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活大力宣传中国传统戏曲、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 100% |
| 项目绩效目标完成表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀攀枝花市文化艺术中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 0 | 执行数： | 0 |
| 其中－财政拨款： | | 0 | 其中－财政拨款： | 0 |
| 其它资金： | | 80 | 其它资金： | 55 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 制作大型现代京剧《浩然成昆》并完成首演3场 | | | 2020年争取到了四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费80万元，完成大型现代京剧《浩然成昆》的制作，并完成首演3场，该项目于12月顺利结项，结项部分资金将于2021年一月份支付完毕。 | |
| 完成了绩效指标完成情况 | 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 | 制作大型现代京剧《浩然成昆》并完成首演3场。 | 2020年争取到了四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费80万元，完成大型现代京剧《浩然成昆》的制作，并完成首演3场，该项目于12月顺利结项，结项部分资金将于2021年一月份支付完毕。 | 2020年争取到了四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费80万元，完成大型现代京剧《浩然成昆》的制作，并完成首演3场，该项目于12月顺利结项，结项部分资金将于2021年一月份支付完毕 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作质量 | 按照要求报时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 预算执行55万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬“三线精神” | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者 | 以成昆铁路建设为题材，歌颂伟大的祖国建设者 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 非税收入征管成本性支出、返还性收入 | | |
| 预算单位 | | | 攀攀枝花市文化艺术中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 93.51万元 | 执行数： | 93.51万元 |
| 其中－财政拨款： | | 93.51万元 | 其中－财政拨款： | 93.51万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2020年度公用经费及业务经费 | | | 及时保障了2020年度单位公用经费及业务经费的正常运转。 | |
| 完成了绩效指标完成情况 | 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 | 020年度公用经费及业务经费。 | 及时保障了2020年度单位公用经费及业务经费的正常运转。 | 2020年，按照既定目标，及时保障了2020年度单位公用经费及业务经费的正常运转。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作质量 | 按照要求报时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 预算执行93.51万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文化走向基层 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活 | 把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活大力宣传中国传统戏曲、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成表（2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年市级文化广播电视和旅游文化专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀攀枝花市文化艺术中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 30万元 | 执行数： | 9.0365万元 |
| 其中－财政拨款： | | 30万元 | 其中－财政拨款： | 9.0365万元 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 首届文旅大会《此心安处》演出及人体雕塑展费用 | | | 2020年，按照既定目标，在攀钢大剧院完成了2场《场心安处》的演出，“新中国成立70周年”大型成就展在成都、昆明圆满完成。 | |
| 完成了绩效指标完成情况 | 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 | 首届文旅大会《此心安处》演出及人体雕塑展费用。 | 在攀钢大剧院完成了2场《场心安处》的演出，“新中国成立70周年”大型成就展在成都、昆明圆满完成。 | 2020年，按照既定目标，在攀钢大剧院完成了2场《场心安处》的演出，“新中国成立70周年”大型成就展在成都、昆明圆满完成。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作质量 | 按照要求报时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 预算执行9.0365万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、展示攀枝花成就 | 宣传、展示攀枝花成就 | 宣传、展示攀枝花成就中国传统文化。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 100% |

2．部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市文化艺术中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费、2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费项目开展了绩效评价。《攀枝花市文化艺术中心建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费专项资金项目2020年绩效评价报告》《攀枝花市文化艺术中心政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费项目2020年绩效评价报告》《四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费》《非税收入征管成本性支出、返还性收入》《市级文化广播电视和旅游文化专项资金》。见附件（附件2）。

1. 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。如演出收入、文化场馆服务收入、技术服务收入等。

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。主要是利息收入、非本级拨款等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他用于人力资源事务方面的支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），指：攀枝花市文化艺术中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**11**．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指：事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故职工家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：按照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。

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．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市文化艺术中心2020年度部门

预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能：2020年，市文化艺术中心坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持“三贴近”原则，结合我市“建设区域文化高地”的要求，围绕重大主题和民生需求，制定了具体有效的措施，积极组织好文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，千方百计地丰富基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求。

（二）人员构成情况：我单位为差额拨款事业单位，总编制136名，年末在职人员135人，离休人员1人，退休人员134人。

（三）固定资产：截至2020年12月底，我单位固定资产约10162687.97元。

二、部门资金基本情况

**（一）年初部门预算安排及支出情况**

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市文化艺术中心2020年收入年初预算金额为20014304元，收入决算数为25058011.47元。2020年支出年初预算数为20014304元，主要包括文化体育与传媒支出442029元、社会保障和就业支出2664682元、住房保障支出27593元、城乡社区支出16880000元。2020年支出决算数为25085011.47元，主要包括基本支出：人员经费支出18,211,531.36元、日常公用经费支出3,335,039.30元、项目支出3,511,440.81元。

2.部门预算项目安排及支出情况

**（二）追加预算安排及支出情况**

攀枝花市文化艺术中心2020年追加预算安排3402651.81元。支出预算安排3402651.81元。包括：支出下达退休中人一次性退休补3欠资金339912元，增人增资161299元，专项资金2901440.81元.

**（三）专项资金安排及支出情况**

攀枝花市文化艺术中心2020年专项资金安排2901440.81元。包括：攀枝花优秀歌曲市歌工作经费850000；2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费300000元；返还性收入531,652.81元；非税收入征管成本性支出403475元；建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费480000元；2020年市级文化广播电视和旅游文化专项资金90365元；职工丧葬费及抚恤金245,948.00元。

**（四）其他资金收支及结转结余使用情况**

攀枝花市文化艺术中心2019年其他资金结转342152.16元，2020年其他资金收入956751.34元，包括：2四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费550000元；2020年“戏曲进校园”演出补助60000元，其他工资扣款等收入346751.34.

**（五）其他需要说明的情况**

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

**（一）市级财政资金绩效目标完成情况**

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：攀枝花市文化艺术中心财政资金年初部门预算20014304元。包括：本年一般公共预算拨款收入3134304元、本年政府性基金预算拨款收入16880000元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出653058元、社会保障和就业支出2664682元、城乡社区支出16880000元、住房保障支出27593元。2020年共计完成了92场次的演出，超额完成了32场次。质量指标：我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项绩效得到有序开展，按质按量完成了各项任务。时效指标：到2020年底完成全部绩效的100%。成本指标：资金拨付达到100%，使用率达到100%，完成绩效验收率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：我单位较好地完成了2020年度的文化惠民公益演出活动，把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活，丰富了基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求。可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好，可持续长期影响。

1. 满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：攀枝花市文化艺术中心2020年市级专项资2901440.81元。1、攀枝花优秀歌曲市歌工作经费850000元，完成情况：支付邮电费17元、劳务费21000元、委托业务费827045元、公务用车运行维护费1938元； 2、返还性收入531,652.81元，完成情况：印刷费92.81元、水费17,851.17元、电费57,388.83元、劳务费1600元、委托业务费391,760.00元、其他商品和服务支出32,960.00元；3、非税收入征管成本性支出403475元，完成情况：办公费27,146.05元、印刷费835.00元、水费1200元、邮电费30元、物业管理费12000元、差旅费1559元、劳务费22,718.00元、委托业务费10,300.00元、工会经费59,773.42元、福利费262,453.53元、其他商品和服务支出2160元、办公设备购置费3300元；4、建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费480000元，完成情况：办公费13,455.00元、印刷费206元、邮电费179元、差旅费23,952.00元、专用材料费300元、劳务费385,017.00元、委托业务费56,891.00元；5、2020年市级文化广播电视和旅游文化专项资金90365元，完成情况：印刷费18,216.00元、租赁费25,000.00元、专用材料费122,412.44元、劳务费18,316.56元、专用设备购置4880元。6、职工丧葬费及抚恤金245,948.00元。较好地完成了2020年市级专项6个项目的工作任务。质量指标：各项市级专项绩效得到有序开展，按质按量完成了各项任务。时效指标：到2020年底完成全部绩效的100%。成本指标：资金拨付达到100%，使用率达到100%，完成绩效验收率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：我单位较好地完成了2020年度市级专项资金设定的各项文化惠民公益演出活动，通过编排一些传播正能量、宣传攀枝花、适合老百姓的节目，丰富了基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求。可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好，可持续长期影响。

（3）满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

**（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2、2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费300000元，完成情况：邮电费164元、差旅费63,773.76元、租赁费27000元、专用材料费35,262.31元、劳务费63200元、公务用车运行维护费105,303.93元、其他交通费3276元、其他商品和服务支出2020元。

质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。各项上级专项资金绩效得到有序开展，按质按量完成了各项任务。时效指标：到2019年底完成全部绩效的100%。成本指标：资金拨付达到100%，使用率达到100%，完成绩效验收率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：我单位较好地完成了2020年度的创作，演出等专项任务，丰富了基层文化生活，普及了传统文化。大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好，可持续长期影响。

（3）满意度指标完成情况分析

自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

**（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）**

**（四）自评结论**

我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。全面完成了各项工作。

**1、演出**

2020年，市文化艺术中心积极克服新冠肺炎疫情的影响，从6月28日起，同步全国各艺术院团，逐步恢复公益性演出，先以小分队的形式深入贫困乡村开展公益性演出活动，逐渐全面恢复下乡、下基层的公益性演出，积极开展“感党恩、战疫情、脱贫致富奔小康”、“创建国家公共文化服务体系示范区文艺宣传”等主题的公益性文艺巡演活动。截至2020年12月31日，市文化艺术中心共完成公益性演出92场，连续第六年超额完成市级目标演出任务30场以上。

2、创作

为庆祝攀枝花开发建设55周年暨成昆铁路通车50周年，并为中国共产党成立100周年献礼，市文化艺术中心组织创作团队创作了大型京剧《浩然成昆》，并以该剧申报了四川艺术基金2020年度大型舞台艺术创作资助项目。经过严格的初评、复评和四川艺术基金理事会议评审，《浩然成昆》于10月底正式获得首届四川艺术资金80万元的资助。其后，全体干部、职工团结一心、克服困难，在极短的一个半月时间内抓紧创排，在12月初完成首演3场，并在12月顺利结项。

**3、其它业务工作**

（1）、为纪念攀枝花开发建设55周年暨成昆铁路通车50周年，全面完成《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》和《攀枝花优秀歌曲集》制作等相关工作，并在此基础上，进一步完成了市歌《太阳在这里歌唱》的制作、发布等相关工作。

（2）.在新冠疫情防控期间，与市广播电视台合作，开展大型现实题材川剧《此心安处》的线上展播活动。

（3）、疫情防控工作

2020年春节以来，面对突发而至的新冠肺炎疫情，市文化艺术中心的全体干部职工协调一致，积极按照上级有关抗疫的总体要求完成疫情防控工作：

1. 在抗疫期间，选派5名党员到瓜子坪街道加强社区防控工作；

②、3名党员按照党员双报到的要求，参加新华街社区和红星街社区的防控工作；

③、持续做好本单位辖区内的防控工作，尤其是安排专人值班，加强2个自管公房小区的防控力量；

④、切实抓好单位消杀、防疫物资准备、职工队伍教育和管理等疫情防控工作。

⑤、坚持抓好疫情常态化防控，全面加强人员管理。

4、其他重点工作

①、根据市文广旅局党委决定，完善市文化艺术中心领导班子配备，完成2名中心副主任推荐等相关工作。

②、配合攀枝花艺术大厦业主委员会，全面完成艺术大厦消防重大安全隐患的整改工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况 无

我单位按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。已按相关要求进行了预决算公开。

附件2-1

攀枝花市文化艺术中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2020年，是攀枝花开发建设55周年。为深入贯彻落实市委十届七次、八次全会精神，讴歌55年来波澜壮阔的伟大征程和取得的辉煌成就，展现攀枝花日新月异的变化，抒发攀枝花123万英雄儿女的豪迈情怀，按市委要求，决定开展《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲》推选、发布工作。该项工作专门成立了以市委常委、市委宣传部部长江海为组长，市人大常委会副主任孔炜、市人民政府副市长马晓凤、市政协副主席李明为副组长，市文广旅局局长李福惠、市文联主席赖小红、市人大教育科学文化卫生委员会副主任王海、 市音乐家协会主席杨斌为成员的《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组。领导小组下设办公室，孔炜担任办公室主任，成员单位由市文化艺术中心、市文化馆、市文艺创评室、市音乐家协会、市人大常委会研究室组成。

该项工作由市人大常委会副主任孔炜牵头负责，在经费申请和支付方面市文广旅局委托市文化艺术中心具体执行。

2．项目立项、资金申报的依据。

《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲》推选、发布方案。

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。

7月1日，在中国共产党成立99周年之际，为纪念攀枝花开发建设55周年暨成昆铁路通车50周年，《英雄攀枝花 阳光康养地——攀枝花十大优秀原创歌曲》发布座谈会隆重举行。历时5个月，《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组先后推选出了42首攀枝花优秀原创歌曲、攀枝花十大优秀原创歌曲。集成印制了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花优秀原创歌曲集》2000册，精选制作了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》2000套，精心制作了歌曲《太阳在这里歌唱》的独唱和合唱MV。

8月，为贯彻落实市委、市政府主要领导有关指示精神，《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组组织对《太阳在这里歌唱》进行进一步修改。9月2日，市十届人大常委会第三十次会议审议了《攀枝花市人民政府关于将〈太阳在这里歌唱〉作为攀枝花市歌的议案》，决定将《太阳在这里歌唱》作为我市市歌。9月3日，我市召开了攀枝花市市歌《太阳在这里歌唱》新闻发布会。随后，《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组又组织全新制作了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花优秀原创歌曲集》2000册，全新制作了《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲专辑》2000套，全新制作了市歌《太阳在这里歌唱》独唱和合唱MV。

9月，根据市委瑞云书记的进一步指示要求，为了进一步加强对市歌的宣传推广，广泛传播最美的攀枝花声音，不断提高我市的知名度和美誉度，《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组决定在独唱、二重唱、合唱3个版本的基础上，在今年10月底以前再全新制作市歌《太阳在这里歌唱》的小提琴独奏曲，并全新制作小提琴独奏曲MV。

为保障《英雄攀枝花 阳光康养地—攀枝花十大优秀原创歌曲》、市歌《太阳在这里歌唱》有关工作的开展，本着精简、高效和节约的原则，共需工作保障经费1441122元。在整个工作过程中，除市财政于4月已核拨的480000元以外，工作执行单位市文化艺术中心先行垫支961122元。10月，市财政再次核拨经费850000元，至今尚有缺口经费111122元未核拨。

4．资金分配的原则及考虑因素。

共计1441122元的资金支出、使用的原则为由市文化艺术中心先行垫资、之后经《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组审核后由市财政核拨。主要包括：一、《英雄攀枝花 阳光康养地——攀枝花十大优秀原创歌曲》发布座谈会阶段（2月－6月）：782356元。二、将《太阳在这里歌唱》确定为市歌阶段（7月－8月）：400056元。三、全新制作市歌《太阳在这里歌唱》小提琴独奏曲阶段（9月－10月）：125000元。四、上述三个阶段的会议和差旅等费用：133710元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要包括：（1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）、2月3日，制定推荐、推选工作方案。（2）、2月7日至28日，广泛征集意见，开展《攀枝花优秀原创歌曲》推荐和推选。(3)、3月1日，召开歌曲推选领导小组会议，审定通过了40首《攀枝花优秀原创歌曲》。(4)、3月4—10日，开展网上展播，接受群众点评和推荐。(5)、3月19日，制定了《攀枝花十大优秀原创歌曲》评选细则。3月20日，召开《攀枝花十大优秀原创歌曲》专家评审会议，歌曲推选评审专家组成员按照“情满攀枝花”“美好家园”“综合”三个类别对42首歌曲进行逐一打分，按照群众网络投票占比30%，专家评议占比70%的权重统计得分，推选出“情满攀枝花”类歌曲4首、“美好家园”类歌曲4首、“综合”类歌曲4首，共计12首歌曲为《攀枝花十大优秀原创歌曲》候选审定歌曲。(6)、4—5月将对部分歌曲进行重新制作。对《太阳在这里歌唱》制作“二重唱”“合唱”两个版本；对《攀枝花在哪里》《心中的花》《英雄攀钢》《我们是钢城明天的建设者》《这里得天独厚》重新制作；对《阿署达，美丽的地方》重新演唱录音。（7）、6月，制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音频专辑（优盘存储）和《攀枝花优秀原创歌曲集》。（8）、7月1日，召开发布座谈会，组织市广播电视台及新媒体发布、播放《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（9）、9月 2日，市人大常委会审议通过决定，将歌曲《太阳在这里歌唱》确定为攀枝花市歌。（10）、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀财资教【2020】26号于2020年4月份收到财政拨款48万元；攀财资教【2020】98号文于2020年10月份收到财政拨款85万元，合计133万元。资金来源为本级财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金预计共计1441122元、使用的原则为由市文化艺术中心先行垫资、之后经《攀枝花十大优秀原创歌曲》推选领导小组审核后由市财政核拨。主要包括：《英雄攀枝花 阳光康养地——攀枝花十大优秀原创歌曲》发布座谈会阶段（2月－6月）：782356元；将《太阳在这里歌唱》确定为市歌阶段（7月－8月）：400056元；全新制作市歌《太阳在这里歌唱》小提琴独奏曲阶段（9月－10月）；125000元；三个阶段的会议和差旅等费用：133710元。

2．资金到位。

根据攀财资教【2020】26号于2020年4月份收到财政拨款48万元；攀财资教【2020】98号文于2020年10月份收到财政拨款85万元，合计133万元，资金及时到位。

3．资金使用。

该项目资金133万元于2020年底全部支出完毕，具体支出情况：攀枝花优秀歌曲市歌工作经费850000元：支付邮电费17元、劳务费21000元、委托业务费827045元、公务用车运行维护费1938元；建市55周年攀枝花十大原创优秀歌曲经费480000元：办公费13,455.00元、印刷费206元、邮电费179元、差旅费23,952.00元、专用材料费300元、劳务费385,017.00元、委托业务费56,891.00元。所有支付都按进度支付、合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

三、项目实施及管理情况

项目按照进度在2020年底全部实施，项目由专人管理。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

主要包括：（1）、推选产生《攀枝花十大优秀原创歌曲》。（2）、制作《攀枝花优秀原创歌曲集》（共42首）。（3）、制作《攀枝花十大优秀原创歌曲》音乐专辑。（4）、产生市歌。（5）、制作市歌《太阳在这里歌唱》的独唱版、合唱版小提琴版MV。

1. 项目管理情况。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和[制度](http://www.haoword.com/qiyewenhua/guizhangzhidu/" \t "_blank)办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

1. 项目监管情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：按要求推选了全市十大原创优秀歌曲以及市歌选举，并制作了专辑及MV的制作等事宜。

（2）质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（3）时效指标：2020年按工作计划进度100%完成各项任务。

（4）成本指标：2020年按相关工作进度完成了资金的支付133万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：公益性演出。

（2）社会效益：把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（3）生态效益。

（4）可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好。

（5）自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。全面完成了各项工作。我单位按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）存在的问题。

由于资金有限，拍摄MV的画面质感有待改进。

（三）相关建议。

攀枝花市歌、优秀原创歌曲推选并制作出来，希望面向全市人民推广，宣传攀枝花。

附件2-2

攀枝花市文化艺术中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年政府向社会力量购买公共文化

服务示范项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门攀枝花市文化电视广播和旅游局负责监督高雅艺术和戏曲进乡村、进校园演出的进度，资金的使用进度、规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅 四川省体育局 四川省文物局关于2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费预算的通知》文件精神，申请了2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费。

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。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和[制度](http://www.haoword.com/qiyewenhua/guizhangzhidu/" \t "_blank)办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

高雅艺术和戏曲进乡村、进校园公益性演出活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

制定了具体有效的措施，积极组织好文化下乡、下基层、进厂矿、进学校等文化惠民演出活动，千方百计地丰富基层文化生活，不断满足人民群众的精神文化需求

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀财资教【2020】65号于2020年8月份收到财政拨款30万元。 收到省戏曲家协会戏曲进校园6万元补助。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

高雅艺术和戏曲进乡村、进校园公益性演出活动，经费用于租车费、劳务费、油费、演出材料购置费。

2．资金到位。

根据攀财资教【2020】65号于2020年8月份收到财政拨款30万元；资金为省级资金。12月份收到省戏曲家协会“戏曲进校园”6万元补助。

3．资金使用。

2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费300000元，资金使用情况：邮电费164元、差旅费63,773.76元、租赁费27000元、专用材料费35,262.31元、劳务费63200元、公务用车运行维护费105,303.93元、其他交通费3276元、其他商品和服务支出2020元。“戏曲进校园”6万元补助使用情况：维修费26305元；专用材料费13005元；委托业务费5000元；其他商品和服务支出15690元。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

三、项目实施及管理情况

项目由部门专门负责实施管理。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

项目由部门专门负责实施管理。

1. 项目管理情况。

项目首先由营销部门专门同志负责联系学校、乡村；再有舞美人员现场勘查场地，最后组织演员进行演出。

1. 项目监管情况。

每场演出都有领队负责监管、安全。项目安全圆满地完成的任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：按要求进校园、进乡村、社区全年共完成演出场次92场。

（2）质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（3）时效指标：2020年按工作计划进度100%完成各项任务。

（4）成本指标：2020年按相关资金要求全部完成了工作任务。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：公益性演出。

（2）社会效益：把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（3）生态效益。

（4）可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好。

（5）社会满意度：自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（二）存在的问题。

由于改革原因，单位人员只出不进，人员年龄结构老化，设备老化，严重影响节目效果、质量。

（三）相关建议。

增加对单位人员的补充、经费的支持。争取创作出更多更好的节目服务于广大人民群众。

附件2-3

攀枝花市文化艺术中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（四川首届艺术基金京剧《浩然成昆》项目资助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门攀枝花市文化电视广播和旅游局负责监督京剧《浩然成昆》排练制作的进度，资金的使用进度、规范等事宜。

2．项目立项、资金申报的依据。

2020年是成昆铁路建成通车50周年，也是成昆复线攀昆段通车之年。这条西南大动脉是当时中央重要战略决策部署的重中之重，是数十万军民付出了极大牺牲所创造的世界奇迹（与美国阿波罗飞船登月、苏联的第一颗人造地球卫星，被联合国并称为“象征二十世纪人类征服自然的三大奇迹”），具有极其重要的社会价值和精神价值。2021年是建党一百周年。本剧通过将主题立意与共和国建设者始终昂扬的创业姿态相结合。以国家发展“建起来、富起来、强起来、美起来”为意向，紧扣了国家在不同时期发展的时代特征，表现出三代人“一脉相承”的精神，具有鲜明的时代特征和家国情怀，彰显中国精神，向党的百年生日献礼。

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。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

“70年砥砺奋进，我们的国家发生了翻天覆地的变化，是一部感天动地的奋斗史诗”——习近平。奋斗史诗——既是反映建设者为了国家建设的艰苦过程，更是表现因为有一代代建设者辛勤付出，让党和祖国拥有战略安全之地，进而成为中华民族的精神象征。本剧的故事以当前修建“成昆铁路复线”为当下背景，以修建“成昆线铁路”为故事呈现，抒写成昆线建设的辉煌成就与中国人民奋斗、奉献的崇高精神。成昆铁路是西南地区交通大动脉，改变了无数人的生活和命运。经过多年艰苦卓绝的奋斗，特别是党的十八大以后，新的建设者传承前辈的奋斗精神，以新时代的工匠精神不忘初心，砥砺前行，开启了新的航程。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

《浩然成昆》剧本创作出来后，得到了省市京剧专家和主管单位的充分肯定。本剧的创作，一是具有优秀传统艺术（京剧）在四川省内和川、滇毗邻地区，乃至全国的传承、传播等推广价值和意义；二是具有当前表现社会主义核心价值观、传播正能量，了解国家发展建设历史，传承时代精神的重要现实意义；三是京剧工作者继承创新发展京剧艺术的意义；四是本剧具有艺术特征明显，主题鲜明、结构紧凑、故事精彩、观众喜闻乐见等特点，尤其是戏曲进校园给学校演出，可以让孩子们近距离看到京剧，认识京剧，了解京剧，感受京剧的魅力，从而引导孩子们喜欢中国的优秀传统文化艺术。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年3月份按相关文件要求，向四川省剧目工作室申报四川省首届艺术基金100万元，最后或审批资金80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该剧资金80万元分别用在前期创作、后期的制作以及演出费等方面，具体包括编剧、编曲、导演；舞美、灯光、服装、造型、道具、劳务、场地等费用支出。

2．资金到位。

2020年10月份收到省剧目工作室40万元前期资金，12月份结项后收到40万元资金，资金及时到位。

3．资金使用。

2020年四川首届艺术基金《浩然成昆》专项资金80万元，使用情况：租赁费200000元、委托业务费350000元。由于结项尾款资金于12月底到账，根据相关合同规定，剩余资金250000元将于2021年初支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和制度办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

1、2020年1月至3月31日，完成剧本初稿和导演方案；舞美设计和灯光设计稿、服装造型设计稿；确定最终演员阵容（主要演员已确定）；后勤保障到位。

2、9月，召开专家研讨会，并据此完成剧本定稿、导演方案、音乐设计、舞美设计、服装造型设计等投排准备工作。

3、10月8日至31日，分部排练：演员训练和场面调度分别排练；同时，服装造型和舞美进行制作。

4、11月1日至9日，合成排练：全剧按照场次带音乐合成排练，解决问题；同时，服装造型和舞美进行调试。

5、11月10日至15日，第二阶段排练：全剧按照场次顺序合成排练。

（二）项目管理情况。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和制度办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

1. 项目监管情况。

分管领导现场检查编排进度，安全问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：按要求完成了大型京剧《浩然成昆》的创作，并成功首演3场。

（2）质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（3）时效指标：2020年按工作计划进度100%完成各项任务。

（4）成本指标：2020年按相关工作进度完成了资金的支付。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：公益性演出。

（2）社会效益：具有当前表现社会主义核心价值观、传播正能量，了解国家发展建设历史，传承时代精神的重要现实意义。把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统京剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（3）生态效益。

（4）可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好。

（5）社会满意度：自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《浩然成昆》剧本创作出来后，得到了省市京剧专家和主管单位的充分肯定。本剧的创作，一是具有优秀传统艺术（京剧）在四川省内和川、滇毗邻地区，乃至全国的传承、传播等推广价值和意义；二是具有当前表现社会主义核心价值观、传播正能量，了解国家发展建设历史，传承时代精神的重要现实意义；三是京剧工作者继承创新发展京剧艺术的意义；四是本剧具有艺术特征明显，主题鲜明、结构紧凑、故事精彩、观众喜闻乐见等特点，尤其是戏曲进校园给学校演出，可以让孩子们近距离看到京剧，认识京剧，了解京剧，感受京剧的魅力，从而引导孩子们喜欢中国的优秀传统文化艺术。

（二）存在的问题。

由于改革原因，单位人员只出不进，人员年龄结构老化，设备老化，严重影响节目效果、质量。

（三）相关建议。

增加对单位人员的补充、经费的支持。争取创作出更多更好的节目服务于广大人民群众。

附件2-4

攀枝花市文化艺术中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（非税收入征管成本性支出、返还性收入）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门攀枝花市文化电视广播和旅游局负责监督资金的使用进度、是否规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

2012年，按照市政府《关于攀枝花艺术剧院体制改革方案的批复》（攀府函〔2012〕50号）要求，撤销市艺术剧院，成立攀枝花市文化艺术中心。攀府函〔2012〕50 号文规定，按照全市事业单位人头经费和公用经费平均水平足额预算并核拨市文化艺术中心在编在岗人员专项补贴经费。2013 年，依据攀府函〔2012〕50 号、攀财政〔2013〕98 号文规定：经营收入和房租收入由市文化艺术中心自主2安排，作为市政府对其剧目创作、文化交流、设备更新、人才培养及日常公用支出和演出设备购置的补助。

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。

收入实行收支两条线，每笔演出及房租收入全部上缴财政，收入纳入每年预算，再打报告财政以非税收入征管成本性支出的方式，以指标的形式下拨。

4．资金分配的原则及考虑因素。

全年收入约80万元，主要用于日常公共经费支出及业务支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

非税收入征管成本性支出主要用于日常公共经费支出及业务支出。保障单位基本运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障单位基本运行，主要用于日常公共经费支出及业务支出。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020市文化艺术中心上缴了93.51万元，财政分两批次下拨了93.51万元。年说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年年初我单位向财政报送了40.34元的资金计划，11月份报送了53.17的资金计划，全年合计93.51万元，资金为市级财政资金。2．资金到位。

根据攀财资预【2020】4号于2020年2月份收到财政拨款40.3475万元；攀财资预【2020】67号文于2020年12月份收到财政拨款53.16万元，合计93.51万元。

3．资金使用。

非税收入征管成本性支出403475元，使用情况：办公费27,146.05元、印刷费835.00元、水费1200元、邮电费30元、物业管理费12000元、差旅费1559元、劳务费22,718.00元、委托业务费10,300.00元、工会经费59,773.42元、福利费262,453.53元、其他商品和服务支出2160元、办公设备购置费3300元。返还性收入531,652.81元，使用情况：印刷费92.81元、水费17,851.17元、电费57,388.83元、劳务费1600元、委托业务费391,760.00元、其他商品和服务支出32,960.00元。资金935127.81元2020年全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

按规定支付当月的公用经费及业务经费。

（二）项目管理情况。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和[制度](http://www.haoword.com/qiyewenhua/guizhangzhidu/" \t "_blank)办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

（三）项目监管情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：按要求推选了全市十大原创优秀歌曲以及市歌选举，并制作了专辑及MV的制作等事宜。

（2）质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（3）时效指标：2020年按工作计划进度100%完成各项任务。

（4）成本指标：2020年按相关资金要求全部完成了工作任务。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：公益性演出。

（2）社会效益：把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（3）生态效益。

（4）可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。全面完成了各项工作。我单位按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附件2-5

攀枝花市文化艺术中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年市级文化广播电视和旅游文化专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门攀枝花市文化电视广播和旅游局负责监督高雅艺术和戏曲进乡村、进校园演出的进度，资金的使用进度、规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

首届文旅大会

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。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和[制度](http://www.haoword.com/qiyewenhua/guizhangzhidu/" \t "_blank)办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

支付首届文旅大会《此心安处》演出及人体雕塑费用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

《此心安处》演出两场及人体雕塑展演。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀财资教【2020】42号文，收到资金90365元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

《此心安处》演出两场及人体雕塑展演发生的场租费、车费、劳务费等支出。

2．资金到位。

根据攀财资教【2020】42号文攀枝花市财政局 攀枝花市文化广播电视和旅游局关于下达2020年文化广播电视和旅游发展专项资金的通知，于2020年5月份收到财政拨款90365元。资金到位率100%。汇总统计截至评价时点该项目全市资金到位情况。

3．资金使用。

2020年市级文化广播电视和旅游文化专项资金90365元，使用情况：印刷费18,216.00元、租赁费25,000.00元、专用材料费122,412.44元、劳务费18,316.56元、专用设备购置4880元。资金按进度，支付依据合规合法支付完毕，与预算 相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

项目由部门专门负责实施管理。

1. 项目管理情况。

对专项资金的管理，中心做到财务管理规范，严格按照有关政策、法规和[制度](http://www.haoword.com/qiyewenhua/guizhangzhidu/" \t "_blank)办事。建立健全了专项资金的使用、管理制度，完善专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。坚决杜绝擅自改变资金的用途和投向。

1. 项目监管情况。

每场演出都有领队负责监管、安全。项目安全圆满地完成的任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：完成《此心安处》演出两场及人体雕塑展演。

（2）质量指标：我单位较好地完成了2020年此专项的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（3）时效指标：2020年按工作计划进度100%完成各项任务。

（4）成本指标：2020年按相关资金要求全部完成了工作任务。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益：公益性演出。

（2）社会效益：把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（3）生态效益。

（4）可持续影响：项目经我们初步评估，具有极强的可操作性，投入低，社会效益好。

（5）社会满意度：自2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活；大力宣传中国传统川剧、让老百姓了解，喜欢、热爱中国传统文化。

（二）存在的问题。

由于改革原因，单位人员只出不进，人员年龄结构老化，设备老化，严重影响节目效果、质量。

（三）相关建议。

增加对单位人员的补充、经费的支持。

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（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）