2020年度

四川省曲艺研究院

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省曲艺研究院是一个集四川曲艺的传承、保护、创演、研究等为一体的综合性省级文艺单位。主要传承、表演、研究项目包括清音、扬琴、竹琴、金钱板、谐剧等十余个国家级和四川省级非遗种类，以及小品、散打评书、民族声乐、民族器乐、四川方言剧、四川曲剧等。

## 2020年重点工作完成情况

(一)曲艺新作品成果丰硕

2020年的春节，“新型冠状病毒”抢占了世人关注的焦点，面对这突如其来的重大疫情，习近平总书记对防控新型冠状病毒疫情工作做出重要指示。生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。我院发挥曲艺独特优势，加强疫情防控宣传，在业务上扎实创新，涌现出一批曲艺新作品。我院著名谐剧表演艺术家张旭东（叮当），创作全新作品《劝告》，向广大四川人民科普宣传日常防疫的知识；五大笑星叮当、胖姐、矮冬瓜、廖健、闵天浩纷纷录制视频，为打赢这场全民战役加油；词曲创作人吴飞新创作品《英雄保重》颂扬“抗疫”一线负重前行的英雄们。

（二）特色惠民演出持续开展

**1.千里送乡情，乡音暖人心**

1月13日，受省委宣传部、省文旅厅委托，由我院组台的“粤川一家亲 共建大湾区　川音川情--走进广州文艺慰问演出暨2020年在粤外来务工人员团圆晚宴”活动在广州市白云区成功举行。我院联合广东省工人艺术团和宜宾市、巴中市通江县文化馆的演员们为川籍农民工带来了《过年》《老街新韵》《麻将人生》等18个精彩节目，叮当、胖姐等川人熟悉的本土明星精彩生动的表演，赢得了在场农民工朋友们阵阵喝彩，熟悉亲切、有滋有味的乡音乡情向逾千名川籍农名工观众表达了来自家乡的深切问候和新年祝福。此次活动构建起了四川与广东的友谊桥梁，丰富了当地川籍农名工的精神文化生活，唱响了自强不息、勤劳致富、创造幸福的主旋律。

**2.曲艺“六进”活动广泛进行**

**（1）曲艺进乡村，丰富基层生活**

2020年1月，我院参加四川省第二十二届文化列车进乐山演出活动，把欢乐传递给群众，让群众共享文化与精神盛宴； 5月16日，我院和中共崇州市委宣传部共同发起的“致敬新时代最可爱的人”慰问演出在崇州市竹艺村上演，以表达对新冠疫情期间舍生忘死、奋斗在第一线的医护工作者、政务工作者和志愿者们的感激之情；7月7日，我院和茂县文体旅局在叠溪镇和松坪沟乡联合举办了两场文艺演出，助力乡村振兴，弘扬中华优秀传统文化，让大家深切感受到祖国的繁荣昌盛和日新月异的发展变化；10月26日——30日，我院演职人员分为两个分队，分别前往凉山州和康定、甘孜、芦山等地进行惠民演出，受到当地民众热烈欢迎；11月2日——4日在巴中举办曲艺专场演出；11月19日、11月26日——27日分别在宜宾和巴中巡演大型谐剧《永不落幕》，CCTV-3《中国文艺报道》对此次巡演进行了播报；

11月28日在巴中枣林举办曲艺基地授牌仪式演出；12月3日在四川珙县进行2场曲艺惠民演出；12月4日在南充举办抗疫主题演出；12月5日——8日在四川雅安进行4场曲艺惠民演出。

**（2）曲艺进景区，助力文旅融合**

为助力四川省第十一届乡村文化旅游节（春季），4月1日我院在仪陇县朱德故里景区为受疫情影响宅家两个月的广大民众献上两场精彩演出，包含四川扬琴、四川清音、四川盘子、四川车灯、谐剧、快板等众多曲艺元素，在结合文旅特色之外，更有歌颂英雄、鼓励乐观的优秀作品，如红歌联唱《红动中国》、男声独唱《英雄保重》等，为疫情笼罩民众加油打气；11月13日，我院在都江堰青城山举办曲艺节目汇演，表演了四川扬琴《一路锦绣》、四川清音《大美四川》、四川车灯《好吃嘴》等十个节目。

**（3）曲艺进社区，宣传无偿献血**

6月14日是世界献血日，为宣传无偿献血主题，让更多的民众了解无偿献血的重要性，鼓励大家积极参与自愿无偿献血活动，2020年6月14日，四川省曲艺研究院在犀和社区嘻贰叁曲艺剧社举办了2020世界献血日四川曲艺进社区专场活动，为大家呈现了《血战到底》、《家庭总动员》、《好吃嘴》、《千古棋盘》、《小放风筝》等多个节目。其中，《血战到底》以贴近生活的小品形式讲述了在血液中心工作的护士女儿鼓励并说服自己的父亲无偿献血的有趣故事，《家庭总动员》以轻快的竹板对打生动地展现了疫情期间如何让想外出的家人安心居家抗疫的情形。此次惠民演出活动观众反响热烈，大家纷纷表示节目呈现形式及内容贴近生活、生动有趣，宣传的无偿献血主题更是让人印象深刻，很好地达到了预期的宣传效果，受到了观众的一致好评。

**（4）曲艺进小剧场，碰撞艺术火花**

由无锡市曲艺家协会组织的一行16人，7月20日至24日赴四川成都创作采风交流演出。7月21日、22日分别在嘻贰叁剧场和哈哈曲艺社闲亭剧场举行了两场“川苏曲艺名家交流展演”。我院表演的四川谐剧《弱势群体》、四川清音《大美四川》《布谷鸟儿咕咕叫》、四川车灯《好吃嘴》等节目受到观众的欢迎和盛赞，演出现场反响热烈，交流演出取得圆满成功。

（三）文艺助推脱贫攻坚

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。面对新冠肺炎疫情的影响，我院始终统筹抓好疫情防控和文艺创作生产工作。

**1.扎根人民，广泛收集脱贫攻坚素材**

在确保安全的前提下，由党总支副书记、院长沈军带领15人组成的采风组，于2020年5月19日-23日前往叙永县开展脱贫攻坚采风活动。为打造展示脱贫攻坚伟大成就、彰显时代精神的大型曲艺剧《山高水长》，采风组一行通过“听、看、访、研”的方式，先后到叙永县石厢子彝族乡堰塘村、安乐村2个村，深入5个大队，慰问6户比较特殊的已脱贫家庭，走访在脱贫攻坚中表现突出的个人，召开4次座谈会，访谈村干部、驻村工作队，实地考察堰塘村大集中安置点以及“两不愁、三保障”政策的落实情况，着力挖掘在脱贫攻坚过程中涌现出来的先进典型和感人故事，反映党和政府的扶贫政策给困难群众带来的实惠，脱贫前后村容村貌、群众生活变化等方面的素材。

此次活动中，采风组一行还组织了红色学习。5月21日上午，采风组一行参观了红军长征纪念园、中央红军长征“鸡鸣三省”会议陈列馆、红军长征纪念地毛泽东住地旧址等红色教育基地，在讲解员的现场解说下，深入了解“鸡鸣三省石厢子会议”在中共党史军史上的重要意义以及特殊性，深刻感受红军长征的艰辛和伟大，以及长征精神应继续传承弘扬的必要性。此次红色学习，同时也为2021年我院创作庆祝建党100周年的大型曲艺剧目提供充实素材。

**2.参加省委脱贫攻坚公益晚会**

10月15日——17日，我院在省电视台参加省委脱贫攻坚公益晚会并呈上精彩节目。《花开盛世》以琵琶弹唱作为表演形式，赞美党的伟大，祖国的强盛，《好吃嘴》将引以为傲的四川美食与四川车灯相结合，也展示了咱们可爱的、火辣辣的川妹子。

**3.打造脱贫攻坚题材剧目《山高水长》**

围绕“文艺助推脱贫攻坚”主题，我院精心打造展示脱贫攻坚伟大成就、彰显时代精神的大型原创曲艺音乐剧——《山高水长》。2020年10月19日，该剧在成都新声剧场首演并持续至23日，首演获得极大成功，中新网、凤凰网、中国文化报、中国旅游新闻网、四川卫视、成都广播网、微视等多家媒体对此次首演进行了播报。11月24日《山高水长》在泸州演出，之后将前往四川省各重点扶贫村巡演。CCTV-3《中国文艺报道》对此次巡演进行了播报。

《山高水长》是四川省推出的首部聚焦扶贫驻村干部的舞台剧目，该剧突破传统曲艺的表现形式，定位为大型原创曲艺音乐剧，将音乐剧、曲艺、话剧等艺术手法融冶一炉，并以扶贫干部的视角为切入点，探讨、展现精准扶贫工作中价值的重塑和人性的光辉。《山高水长》既写出扶贫干部的心路历程，又写出广大群众的火热情感，是全方位展示四川在脱贫攻坚、全面建成小康社会和乡村振兴中取得的显著成绩，展现党和政府以及广大人民群众万众一心、攻坚克难，追求幸福美好生活精神风貌的重要成果。

（四）推进川渝两地曲艺交流

巴蜀再牵手，川渝一家亲。川渝山水相依、历史同脉、文化同源、人文相通，两地文艺界一直以来互动频繁、交流畅通。为进一步加强川渝两地文艺发展合作共赢，6月18日，重庆市曲艺团有限责任公司一行到四川省曲艺研究院，就共同推动成渝地区双城经济圈建设文艺先行双方合作进行深入研讨，共商两地曲艺协同发展事宜。11月27日，在温江举办了川渝两地曲艺交流演出，我院表演了四川金钱板《大街小巷》、音乐散打《素芬》、小品《鉴宝》等曲艺节目，并计划将于2021年1月前往重庆长寿区进行曲艺交流演出。

（五）普及推广基层公共文化

**1.叙永县“公共文化讲堂”。**在叙永县开展脱贫攻坚采风活动期间，我院结合叙永县刚启动的“公共文化讲堂”活动，专门开展了民乐演奏和舞蹈编排2场培训活动。在春秋祠，一级演奏员、著名二胡演奏家陶陪力向二胡爱好者分享二胡演奏中的技巧和情感表达等；在叙永县文化馆，艺术中心副主任、导演毛军豪向当地的舞蹈爱好者分享群众性舞蹈编创的技术和经验等。每场培训3个小时，共100多名观众，现场反响热烈，热切希望这样的艺术培训能经常开展。两位艺术家通过这样的交流培训，深感作为省级专业文艺院团的文艺工作者，有责任有义务面向基层开展结对帮扶，积极普及推广公共文化。

**2.简阳曲艺支教班。**6月14日，简阳曲艺支教班顺利开班，旨在普及曲艺艺术，传承非遗文化。我院曲艺表演艺术家罗大春携高徒参加开班仪式并表示将长期为简阳义务培养曲艺人才。

**3.曲艺流动讲堂。**6月30日，我院举办的曲艺流动讲堂走进巴州区，由罗大春老师主讲。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,732.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少396.86万元，下降18.63%。主要变动原因是受疫情影响，演出收入减少；项目支出减少。

收、支决算总计变动收、支决算总计变动

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,732.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,567.48万元，占90.46%；其他收入165.37万元，占9.54%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,732.85万元，其中：基本支出999.49万元，占57.68%；项目支出733.37万元，占43.32%。

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1,567.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少471.01万元，下降23.11%。主要变动原因是项目支出减少。

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1,567.48万元，占本年支出合计的90.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少471.01万元，下降23.11%。主要变动原因是项目支出减少。

状图）

一般公共预算财政拨款支出决算变动

**（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1,567.48万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1,233.15万元，占78.67%；社会保障和就业（类）支出215.33万元，占13.73%；卫生健康支出65.00万元，占4.15%；住房保障支出54.00万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**1,567.48万元，**完成预算100.00%。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640.29万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为86.00万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。**

**3.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506.86万元，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） 事业单位离退休（项）: 支出决算为56.28万元，完成预算100%%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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54万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,567.48万元，其中：

人员经费871.58万元，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、职工基本一轮保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭生活补助支出。  
　　公用经费43.86万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费等。

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0.47万元，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0.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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年减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.47万元,**完成预算100%**。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.47万元。主要用于外出公务办事、联系演出业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

**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

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

事业单位无机关运行经费支出

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常公务公务车，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2020年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照相关要求本单位2020年开展整体支出开展绩效自评。自评情况见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是演出收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

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）：指文化及其他主管部门的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1. 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）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

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）：指各级机关事业单位试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：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.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：指单位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

四川省曲艺研究院

2020年部门支出绩效评价报告

一、单位概况

四川省曲艺研究院成立于1963年，现任院长沈军。我院是国家级非物质文化遗产项目保护单位，省级非物质文化遗产曲艺类研究基地，国家级非物质文化遗产项目四川扬琴传承基地。主要传承、表演、研究项目包括清音、扬琴、竹琴、金钱板、谐剧等十余个国家级和四川省级非物质文化遗产种类，以及小品、散打评书、民族声乐、民族器乐、四川方言剧、四川曲剧等。我院是四川曲艺人才培养基地。历经半个世纪，我院培养和荟萃了一大批才华横溢的老、中、青艺术家，原有中国曲艺家协会副主席、四川扬琴大师李德才；谐剧创始人王永梭；川派荷叶名师何克纯等。如今，省曲艺研究院拥有国家一级、二级表演艺术家、编剧作曲家和著名演员60余位,其中有3位国家级传承人和3位省级传承人。

（一）、机构组成

我院下设10个部门，主要包括：办公室、财务科、人事科、艺术中心、演员队、乐队、舞美队、非遗研究室、宣传科、外联部。

(二)、机构职能

（1）办公室：负责各类文件的上传下达和记录归档；职工学习和各种行政会议；日常值班；来访接待；报刊分送；配合领导做好党务工作和工会工作；后勤保障（水电气及办公区域的安全保卫保洁工作）；综合治理。

（2）财务科：负责财务制度学习和执行；院团内部财务制度执行和管理；年度财务预、决算；定期向主管领导汇报财务运行状况；监督、指导其他科室和各项目经费的日常划拨和使用。

（3）人事科：负责人员招聘（人员调动）录用；职称评审；工资绩效统计；人事档案管理；员工考勤；保险；退休人员管理。

（4）艺术中心：负责艺术创作生产；排练；演出协调；非遗保护传承研究；宣传推广。

（5）演员队：负责演员队人员日常管理；演员人员的联系协调；协调基本功训练；演员队曲艺类乐器管理和演出使用；部分曲艺特殊小型道具管理和使用。

（6）乐队：负责乐队人员日常管理；乐员人员的联系协调；协调基本功训练；乐队乐器管理和演出使用；协调乐谱收集整理。

（7）舞美队：负责灯光音响、服装、道具管理和演出使用；促进灯光音响操作技术的学习和提高。

（8）非遗研究室：对接上级主管部门非物质文化遗产处、科技教育处等部门下达的工作安排；需其他部门配合完成的工作应及时向该部门提供材料及协助。非遗传承、保护、研究，非遗项目及传承人申报、执行、实施等；艺术研究及社科项目申报、执行、实施等。

（9）宣传科：对接上级主管部门宣传推广处等部门下达的工作安排；需其他部门配合完成的工作应及时向该部门提供材料及协助。负责文化发展、文艺创作、整体形象等活动的宣传工作；负责信息网络建设、单位局域网的日常维护宣传；负责思想政治宣传工作信息的采集、筛选、加工、传送、反馈等。

（10）外联部：对接上级主管部门市场管理处、宣传推广处、国际交流与合作处（港澳台办公室）等部门下达的工作安排；需其他部门配合完成的工作应及时向该部门提供材料及协助。负责对外联络商洽、拓展演出业务、票务推广等相关工作。

（三）、人员概况

在职人数89人，外聘职人数26人，其中：

（1）管理人员15人。其中：正处：3人，正科：6人，副科：5人，科员：1人。

（2）专业技术人员69人。其中：正高职称1人，副高职称20人，中级职称32人，初级职称16人。

（3）技术工人5人。中级工：1人，初级工：4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）、部门财政资金收入情况

我院2020年部门财政资金收入共计869.91万元，其中:人员经费763.65万元（主要包括：基本工资、绩效工资、保险、住房公积金等）；日常公用经费40.58万元（主要包括：手续费、办公费、工会经费、福利费、水电等）；部门项目费用65.68万元（主要包括：办公设备购置、委托业务、劳务费、差旅费、公车运维费、专用材料费等）。

（二）、部门财政资金支出情况

我院2020年部门财政资金支出共计869.91万元，其中：人员支出763.65万元，公用支出40.58万元。部门项目支出65.68万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）目标制定

我院对绩效目标从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。做到编制要素完整、绩效指标细化量化。

（2）目标实现

我院2020年度圆满完成演出共计120场次。包括文化下基层、文化惠民、非遗展演、非遗驻场演出、大型剧目演出和政府指令性演出等。同时，部门整体支出均按预算的目标完成，严格按照财政的要求，按时发放人员工资，缴纳社会保险等。

（3）编制准确

部门财政资金收入方面：我院根据历年收入情况和下一[年度](http://www.so.com/s?q=%E5%B9%B4%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)收入增减变动因素，按收入[类别](http://www.so.com/s?q=%E7%B1%BB%E5%88%AB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)逐项测算、汇总、编制。部门财政资金支出方面：我院严格按照国家[经费](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)政策和规定发放人员经费和公用经费。

（4）支出控制

人员经费方面：财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率达到100%。公用经费、项目支出方面：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等均本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行经费标准和审批制度与程序，以上费用均得到了有效控制，控制较好。

（5）执行进度

部门预算实际执行进度在12月份达到100%，顺利完成执行进度。

（6）预算完成

部门预算12月份预算完成率达到100%，预算完成较好。

四、评价结论及建议

（一）、评价结论

我院严格按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求有序的开展绩效评价相关工作，坚持实事求是，客观深入开展评价。将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段，进一步推动提高部门整体绩效水平。

（二）、改进建议

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支等现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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