

2024 年度四川省川剧院
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、单位职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
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	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	- 16 -
第五部分 附表	- 38 -
一、收入支出决算总表	- 38 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 40 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 41 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 46 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 47 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 54 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 55 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 56 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 58 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 59 -

第一部分 部门概况

一、单位职责

根据中央关于国有文艺院团体制改革的总体部署，四川省人民政府 2011 年 5 月 23 日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267 号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。

根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13 号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培养等工作。

二、机构设置

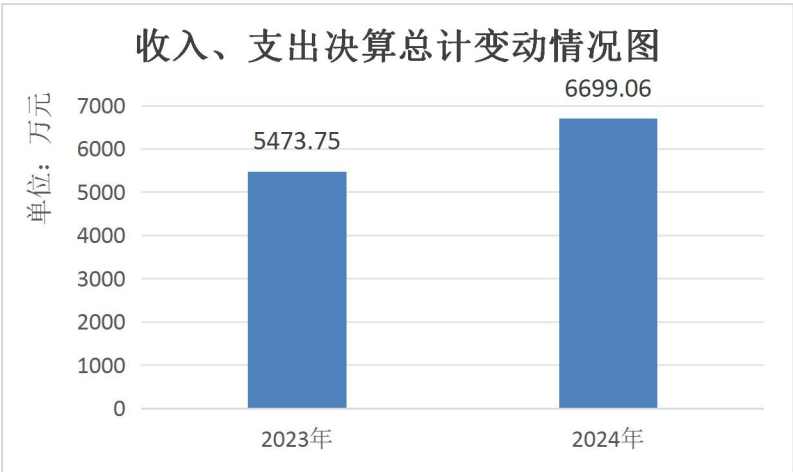
本单位是隶属于四川省文旅厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省川剧院本级内设机构有 14 个，分别是党政办、人事科、财务科、审计科、艺术室、宣传推广部、剧场管理部、培训部、资源管理部、演员团、乐团、舞美团、工会、团委。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 6699.06 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1225.31 万元,增长 22.39%。主要变动原因是单位演出业务增加、人员经费增加等。

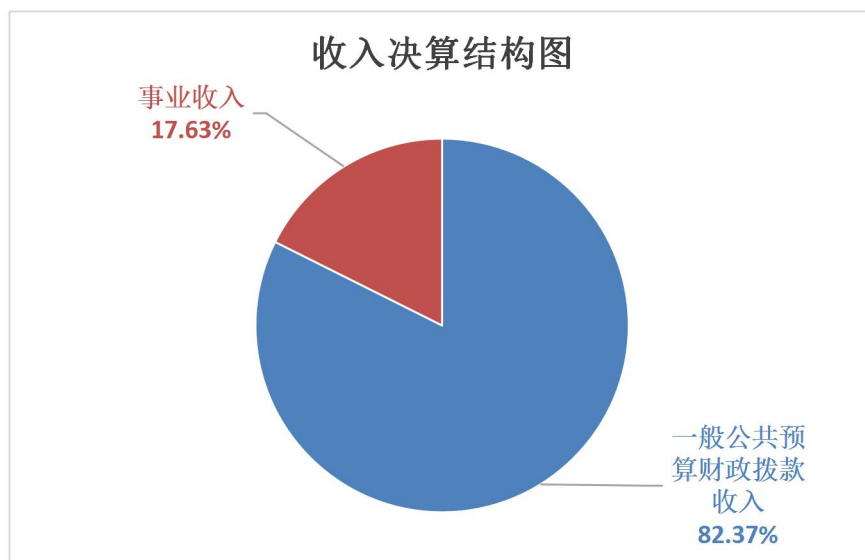
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6699.06 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 5518.10 万元, 占 82.37%; 事业收入 1180.96 万元, 占 17.63%。

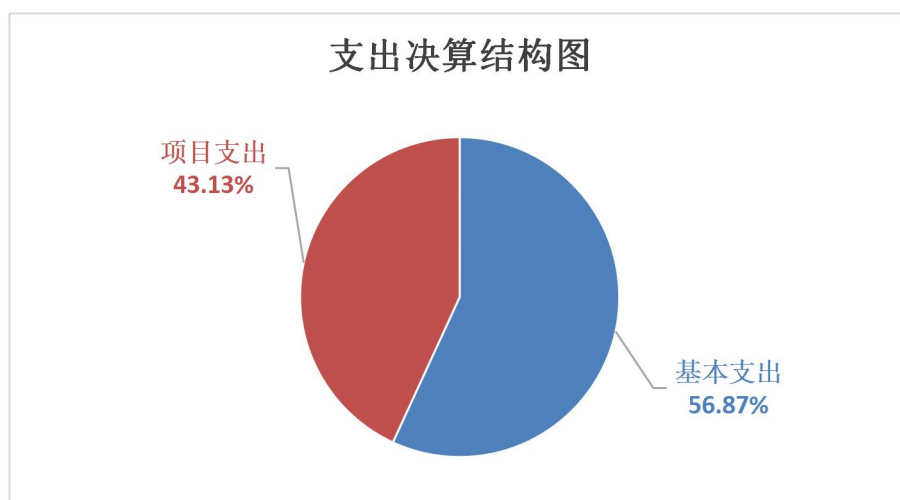
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6277.15 万元，其中：基本支出 3569.94 万元，占 56.87%；项目支出 2707.21 万元，占 43.13%。

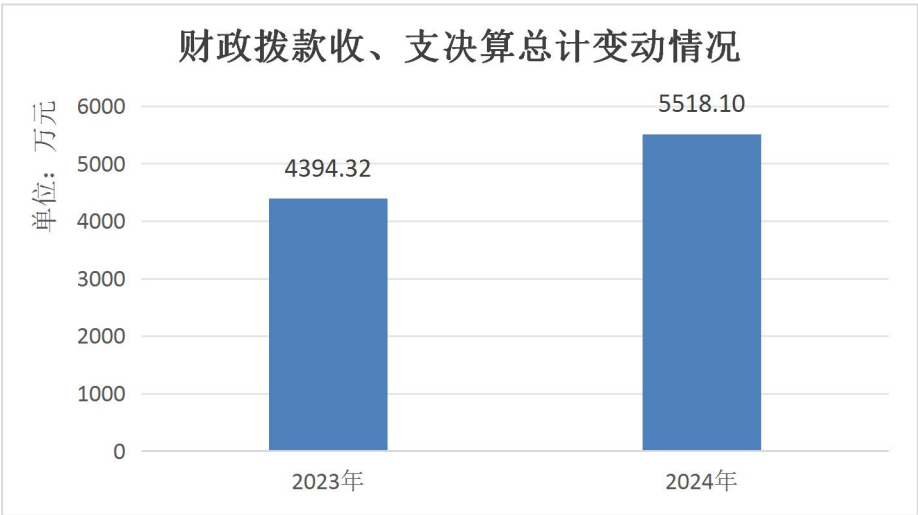
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5518.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1123.78 万元，增长 25.57%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

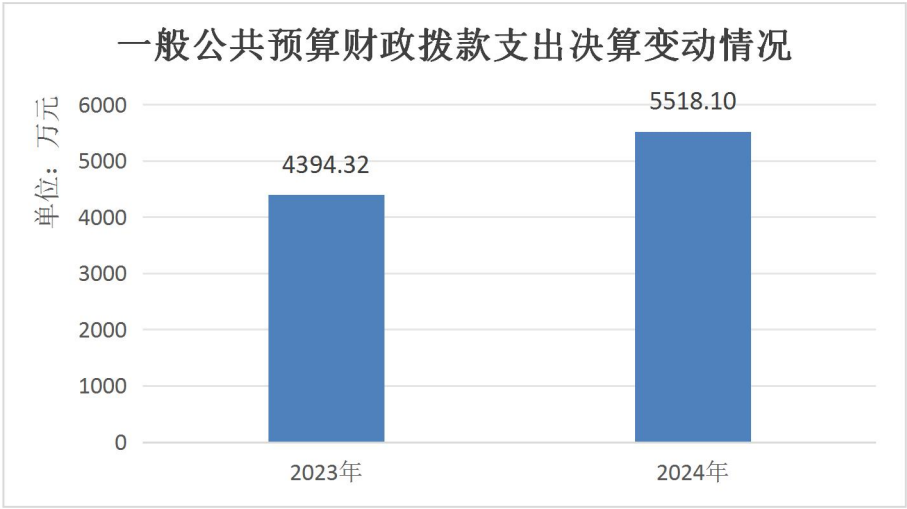


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5518.10 万元，占本年支出合计的 87.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1123.78 万元，增长 25.57%。主要变动原因是演出增加，预算项目增加。

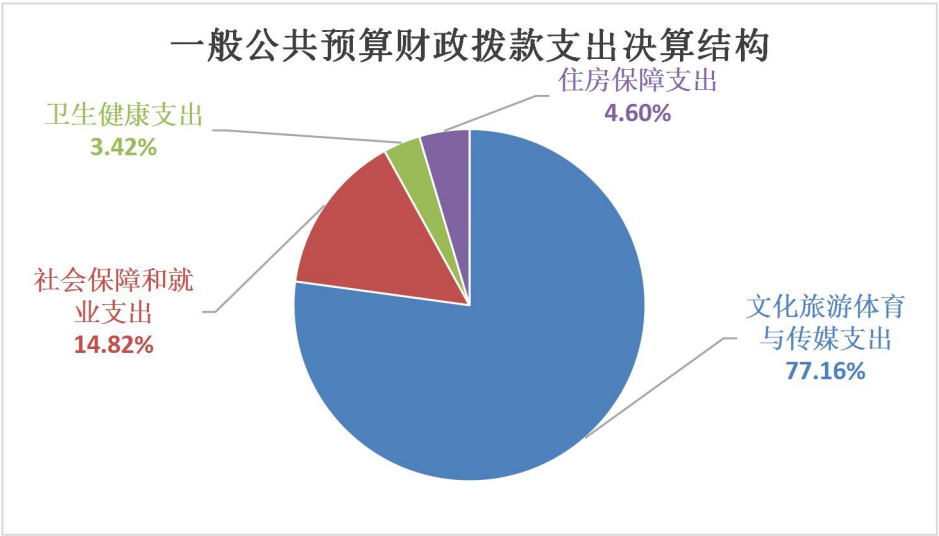
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 5518.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4257.68 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 817.90 万元，占 14.82%；卫生健康支出 188.53 万元，占 3.42%；住房保障支出 253.99 万元，占 4.60%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5518.10，完成预算 93.58%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）01（款）07（项）：支出决算为 3084.82 万元，完成预算 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是四川省川剧院改造提升项目尾款未支付完毕已结转下年。

文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为 1023.08 万元，完成预算 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、专用材料费年底未支出完毕已退回财政。

文化旅游体育与传媒（类）99（款）03（项）：支出决算为 149.79 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费未执行完毕已退回财政。

2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为 255.60 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为 330.65 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为 165.33 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为 22.95 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤金年底未支出完毕已退回财政。

社会保障和就业（类）99（款）99（项）：支出决算为43.37万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为188.53万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为253.99万元，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3524.04万元，其中：

人员经费3381.34万元，主要包括：基本工资946.38万元、津贴补贴16.84万元、绩效工资1157.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.65万元、职业年金缴费165.33万元、职工基本医疗保险缴费188.53万元、其他社会保障缴费25.40万元、住房公积金253.99万元、其他对个人和家庭的补助支出等296.72万元。

公用经费142.70万元，主要包括：办公费15.08万元、印刷费2万元、咨询费0.05万元、水费2.6万元、电费18万元、邮电费6.06万元、物业管理费37.38万元、差旅费6.86万元、工会经费22万元、福利费5万元、其他商品和服务支出27.67万元。

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 万元。较上年度减少 1.9 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年安排因公出国（境）团组（F03 表 12 行 3 栏）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.9 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是三公经费政策性压减，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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。

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。

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，四川省川剧院政府采购支出总额 469.23 万元，其中：政府采购货物支出 80.59 万元、政府采购工程支出 388.14 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。主要用于四川省川剧院改造提升。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省川剧院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于送文化下基层及进校园工作。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“工资性支出”等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.文化体育与传媒（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。

4.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）99（款）03（项）：指文化产业发展专项支出

6.社会保障和就业（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

7.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤

10.社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已严格按照相关政策，全部用于工资发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，每月按时、足额发放工资。								
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	2,116.58	2,174.98	2,151.30			98.91%	10	9.89	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2,066.58	2,124.98	2,120.92			99.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	50.00	30.38			60.75%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	99.89	
评价结论	已严格按照相关政策，全部用于工资发放。自评得分 99.89 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：魏宁		财务负责人：陈亚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2024 年按时足额缴纳单位保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按相关政策要求，每月由单位缴纳（保险）。								
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	963.90	963.90	963.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	963.90	963.90	963.90			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效益	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

	标	指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	2024 年按时足额缴纳单位保险。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏宁				财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				退休人员一次性生活补贴、退休人员丧葬费抚恤金、退休人员一次性独生子女费,资金到位后已及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	向财政申请退休人员一次性生活补贴，资金到位后及时足额发放。 向财政申请退休人员丧葬费抚恤金，资金到位后及时足额发放。 向财政申请退休中人一次性独生子女费，资金到位后及时足额发放。								
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	255.60	296.57	296.52			99.98%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	255.60	296.57	296.52			99.98%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	向财政申请退休人员一次性生活补贴、退休人员丧葬费抚恤金、退休人员一次性独生子女费，资金到位后及时足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏宁					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障了单位正常运转,三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放工会福利等,及时报销保障日常运行的水电等费用。								
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	57.94	57.94	57.94			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	57.94	57.94	57.94			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	数量指标	科目调整次	≤	5	次	0	20	20	

	标		数							
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	在经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。本项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			保障了单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付物业费、开展公务用车的维保等。						
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	71.36	71.36	55.21	77.37%	10	7.74	1. 2024 年未发生公务用

	其中：财政资金	46.28	46.28	44.24		95.59%	/	/	车运行维护费。2.厉行节约，减少公务用车的使用。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	25.08	25.08	10.97		43.73%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	22.63	30	23.21	1.2024 年未发生公务用车运行维护费。2.厉行节约，减少公务用车的使用。
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	77.37	20	15.74	1.2024 年未发生公务用车运行维护费。2.厉行节约，减少公务用车的使用。
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	86.69	
评价结论	保障了单位正常运转，由于 2024 年未发生公务用车运行维护费，同时公务用车减少，实际执行数减少。本次评分 86.69。									
存在问题	预算执行准确率需要进一步加强。									
改进措施	进一步加强绩效目标管理，及时核查并更正数据；进一步健全绩效管理体系。									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金

主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院		
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			
		为贯彻落实省委、省政府有关文化和旅游融合发展的要求，提高文化、旅游专项资金的使用效益，更好地支持和促进我省文化事业的发展，2019 年省财政对原省级文化发展专项资金和省级旅游发展专项资金进行整合，设立四川省省级文化和旅游发展专项资金，制定《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》，对专项资金支持范围、分配方法、预算申报、预算审核、预算下达以及监督检查等进行规定。专项资金对支持我省文化和旅游发展，促进文化旅游事业健康发展发挥了重要作用。					完成川剧“天天有戏·周末戏聚”惠民演出、川剧《梦回东坡》全国展演、参加黄河流域戏曲展演、川剧节等国家级省级展演活动、第六届川剧节及川剧传播推广、四川省戏曲名家工作室建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成川剧“天天有戏·周末戏聚”惠民演出、川剧《梦回东坡》全国展演、参加黄河流域戏曲展演、川剧节等国家级省级展演活动、第六届川剧节及川剧传播推广、四川省戏曲名家工作室建设等项目。								
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	1,148.00	1,023.08			89.12%	10	10	“川剧经典剧目《变脸》《芙蓉花仙》复排提升”制作费较预算有所节约；“第六届川剧节开（闭）幕式及川渝优秀青年川剧演员交流演出”预计文旅部、重庆相关领导同志差旅费及会务接待费未发生，本着严格依规支出财政资金的原则，项目结余经费由财政收回。
	其中：财政资金	0.00	1,148.00	1,023.08			89.12%	/	/	
	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	演出场次	=	44	场次	44	12.86	12.86	
			整理剧本	=	2	篇(部)	2	12.86	12.86	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	12.86	12.86	
			项目完成率	=	100	%	100	12.86	12.86	

	效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力	定性	高中低		高	15.7	15.7	
			丰富群众精神文化生活	定性	优良中低差		优	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	10		10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成多场惠民演出，让川剧走近群众。《梦回东坡》全国展演等提升川剧影响力，在国家级省级展演中展现川剧魅力。戏曲名家工作室建设为传承培养人才。通过川剧节等活动，推动川剧传播推广，吸引更多关注。									
存在问题	无									
改进措施	希望政府加大对项目的资金支持，助力川剧持续发展。									
项目负责人：刘欣					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000023Y000008057485-体检费							
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障了单位的正常运转，保障了职工权益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时组织职工体检，按标准报销相关费用。							
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	13.52	13.52	13.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	13.52	13.52	13.52		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障了单位的日常运转，保障了职工权益。该项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏宁					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000023Y000008355918-文化艺术创作生产与推广经费	
主管部门		四川省文化和旅游厅部门	实施单位（盖章） 四川省川剧院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，完成四川省艺术基金、国家艺术基金资助项目等。	年度目标完成情况 开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出, 组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演, 完成四川省艺术基金资助项目等
	2. 项目实施内容及过	开展了川剧文化艺术创作生产与交流推广演出，经典折子戏巡演等。完成了《卧虎令》《大千世界》等剧目演出。完成四川艺术基金资助项目经典川剧剧目省内巡演宣传推广、小剧场川剧《皮影人家》等。	

	程概述									
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	1,080.00	1,080.00	571.99		52.96%	10	5.3	国家艺术基金项目延期，项目中的专用材料费、差旅费、劳务费等待下年支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,080.00	1,080.00	571.99		52.96%	/	/		
	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	完成演出场次	>	20	场次	20	15	15	
			完成四川省艺术基金项目	≥	3	项	3	15	15	
		时效指标	演出计划按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	展示四川文艺繁荣成果	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	扩大川剧影响力	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		好	10	10	
	合计							100	95.3	
评价结论	经典川剧剧目省内巡演宣传推广、组织剧院精品剧目、经典折子戏在全国进行巡演，极大提升了川剧的知名度与影响力。相关项目均在规定时间内完成，并产生了良好的社会效益，有效的扩大了川剧的影响力。本项目自评得分 95.3									
存在问题	预算执行准确率需要进一步加强。									
改进措施	继续提升预算管理水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000008356051-设施设备购置									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门					实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
			用于保障剧场设施设备运行维修改造及资产配置方面的要求。				配备了相关设备，对电梯进行维保，保障了剧院设施设备的运行。				
		2. 项目实施内容及过程概述	配备相关设备，定期进行电梯维保。								
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	60.86	30.86	30.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	30.86	30.86	30.86		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	30.00	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	购买办公用品	>	5	件	5	15	15	
				维修货运电梯、灯光设施	=	1	台/套	1	15	15	
				购买专用器材	=	1	批	1	15	15	
		效益指标	社会效益指标	扩大川剧影响力繁荣四川文化	定性	好		好	20	20	
			可持续发展指标	维持剧场正常运转	定性	好		好	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	定 性	好		好	5	5	
合计								100	100	
评价结论	配备了相关设备，对电梯进行维保，保障了剧院设施设备的运行，本项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000008356318-基本运行维护费									
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院				
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					
			保障单位管理的大型设施设备正常运行，保障单位日常运转等方面的需求。			保障单位管理的大型设施设备正常运行,保障单位日常运转等方面的需求。					
		2. 项目实施内容及过程概述	定期维护剧场各项设施设备。								
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	67.72	67.72	67.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	67.72	67.72	67.72		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	保证单位日常运转	=	1	年	1	15	15	
			完成大型设施设备维保工作	≥	5	台/套	5	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	确保大型设施设备正常运转	定性	好		好	20	20	
		可持续影响指标	扩大川剧影响力,展示四川繁荣发展成功	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性	好		好	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	保障单位管理的大型设施设备正常运行,保障单位日常运转等方面的需求,自评得分 100 分。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000024T000010244238-四川省川剧院改造提升项目		
主管部门		四川省文化和旅游厅部门	实施单位（盖章）	四川省川剧院
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
		通过对省川剧院剧场内外戏曲特色风貌的改造，打造特色文化街区，一个川剧小剧场、川剧戏装体验中心、川剧文创展示区、文物陈列区、川剧玩友之家休闲区，推动将省川剧院打造成为中国西部地方戏演艺中心，使其成为名符其实的川剧“戏窝子”。完成川剧剧场周边环境更新，推动细化设计，搬离出租屋冻库，设计完善施工方案。		年度目标“完成川剧剧场周边环境更新，推动细化设计，搬离出租屋冻库，设计完善施工方案。”已完成
	2. 项目实施内容及过	冻库承租人搬离后，四川省川剧院小剧场氛围提升项目于 2024 年 7 月正式启动，2024 年 9 月 10 日，我院针对该项目正式成立工作小组召开专题会议，部署工作计划，初步确定了项目的各项参数及设计风格。2024 年 10 月 18 日，我院召开院长办公会通报项目竞标结果。2024 年 10 月 21 日，我院与乙方签订合同，		

	程概述	工程施工正式启动；2024 年 11 月 26 日，工作小组及乙方召开了项目进度会议，会上提出工程修改意见，2025 年 1 月 7 日，工程竣工。								
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	673.00	673.00	461.14			68.52%	10	10	四川省川剧院改造提升项目于 2025 年 1 月 7 日正式竣工，从项目开始至今，已支付 70%款项，硬装、开荒保洁均已结束，但因项目未验收，尾款尚未支付，故预算执行率未达 100%。
	其中：财政资金	673.00	673.00	461.14			68.52%	/	/	
	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	川剧玩友之家	=	1	座(处)	1	5	5	
			完善设施数量	≥	4	项	4	5	5	
			新增改造数量	≥	5	处	5	10	10	
			川剧小剧场	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	完成时限	≤	1	期/年	1	2	2	
			项目按期完成率	=	10	%	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	观众每年增长率	=	5	%	5	5	5	
			剧场运营收入	≥	100	万元	100	2	2	
			收益年增长	=	5	%	5	3	3	
		社会效益指标	吸引游客数	≥	6	万人次	6	3	3	
			对展示四川文艺繁荣发展成果工作的促进作用	定性	较大		较大	5	5	
			增加剧场传	定	较大		较大	5	5	

			播文化功能	性						
			打造川剧文化特色亮点，品牌知名度和竞争力	定性	大大提升		大大提升	3	3	
		可持续发展指标	文旅融合	定性	深化		深化	3	3	
		可持续影响指标	文化城市综合体建设	定性	促进		促进	3	3	
			使用年限	≥	15	年	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和观众满意度	定性	好		好	5	5	
			行业专家满意度、游客满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	=	100	%	100	2	2	
	合计							100	100	
评价结论	在本次小剧场提升改造项目中，我院工作积极，行动迅速，用时3个月完成了项目，为下一步打造川剧特色街区做好了准备工作。									
存在问题	在小剧场的氛围提升改造过程中，未出现不可解决的问题，一切进展顺利。									
改进措施	无									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011237942-文化产业发展专项资金						
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院		
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			
		本项目在 2023 年底完成，演出不少于 10 场，通过活动提高川剧作为四川文艺精品的知名度，同时，争取 2025 年申报“五个一”工程奖			本项目为结转项目，在 2024 年底完成，演出 10 场，通过活动提高川剧作为四川文艺精品的知名度，获得四川省第十七届“五个一”工程奖			
	2. 项目实施内容及过程概述	《梦回东坡》2024 年进行全国巡演，完成 10 场演出，并荣获四川省第十七届“五个一”工程奖。						
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	0.00	150.00	149.79		99.86%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	150.00	149.79		99.86%	/	/		
	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	演出总场次	≥	10	次	10	15	15	
			公益演出场次	≥	10	次	10	15	15	
		质量指标	专家验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	100000	个	100000	5	5	
			传播推广次数	≥	20	个	20	15	15	
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评得分100分。《梦回东坡》全国巡演极大提升了川剧的知名度与影响力。以东坡文化为纽带, 将川剧艺术传播至全国各地, 吸引了众多观众走进剧场, 领略川剧独特魅力, 促进了传统文化的弘扬, 让古老川剧焕发出新活力, 为川剧传承开辟更广阔空间, 也加深了不同地区民众对四川地域文化的认知。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人: 刘欣					财务负责人: 陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51000024Y000010059701-福利费		
主管部门	四川省文化和旅游厅部门	实施单位(盖章)	四川省川剧院

							章)			
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该笔经费主要用于慰问单位退休的老艺术家、生病住院职工、去世职工家属等。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计		100	100	
评价结论	严格按照预算支出，保障单位运转。自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：彭孝辉		财务负责人：陈亚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010060839-工会经费								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要包括组织文体活动、帮扶困难职工、发放节日福利。确保经费高效合规使用，切实惠及全体会员。								
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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	单位工会经费项目聚焦职工需求，通过规范流程开展。保障单位的正常运转，本项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000025T000012388981-省级重大文艺项目扶持和精品奖励							
主管部门		四川省文化和旅游厅部门			实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
			力争冲击中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”；冲击第十八届中国艺术节第十四届文华大奖。		完成《梦回东坡》剧本、排导、音乐和舞台呈现的修改打磨提升，并演出 10 场。				
		2. 项目实施内容及过程概述	完成《梦回东坡》剧本、排导、音乐和舞台呈现的修改打磨提升，并演出 10 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	0.00	296.80	261.48	88.10%	10	10	“省级重大文艺扶持和精品奖励”项目中“川
		其中：财	0.00	296.80	261.48	88.10%	/	/	

	政资金									剧《龙兴鼓声》”和“川剧《情探》”在2023年度已完成，项目完成后尾款于2024年下达，财政资金下达前已用单位资金支付尾款，故下达的尾款未能支付被财政收回。
	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	媒体报道情况	=	30	篇	30	6.96	6.96	
			舞台剧观看人数	=	10000	人	10000	6.92	6.92	
			完成主旋律艺术创作	=	1	台	1	6.92	6.92	
		质量指标	项目评审合格率	=	100	%	100	6.92	6.92	
			舞台剧演出场次	=	10	场	10	6.92	6.92	
		时效指标	项目完成时间节点	定性	2024年12月30日		2024年12月30日	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	实现演出收入	定性	不断增加		不断增加	6.92	6.92	
		社会效益指标	舞台剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性	好中差		好	6.92	6.92	
			舞台剧思想性、艺术性、观赏性情况	定性	好中差		好	6.92	6.92	
		可持续影响指标	舞台剧的环境友好度	定性	友好、不友好		友好	6.92	6.92	
			对推动中华文化产业发展的带动作用	定性	显著、不显著		显著	6.92	6.92	
	满意度	服务对象	观众满意度	=	90	%	90	6.92	6.92	

	指标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	舞台剧总投入成本	=	300	万元	300	6.92	6.92	
合计								100	100	
评价结论	经修改打磨,《梦回东坡》艺术水准显著提升,剧情更紧凑连贯,表演细腻入微,舞台呈现更具视觉冲击力。10场演出吸引大量观众,增强了川剧爱好者粘性,提升该剧在本土文化圈影响力,也为川剧传承与创新提供优秀范例,激励更多创作者投入川剧精品打造。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘欣					财务负责人:陈亚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012480791-公务用车购置-								
主管部门		四川省文化和旅游厅部门				实施单位（盖章）	四川省川剧院			
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				
		单位自筹资金购置公务用车				年度目标“单位自筹资金购置公务用车”已完成）				
	2. 项目实施内容及过程概述	资源管理部在向省文旅厅、机关事务管理局申请下，于 8 月 8 日，收到机关事务管理局同意我院报废帕萨特小轿车（川 A8756S）的红头文件，11 月 25 日，机关事务管理局正式发文批准我们的购车申请，12 月底，通过政采网集中采购，编内补充一辆油混商务车。								
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	30.00	24.47		81.57%	10	10	在公务用车购置项目中，2024 年 10 月，中央机关事务管理部下发的文件要求，所有部门购置公务用车必须选择新能源汽车，故我院在预算金额范围内，购置了性价比最高的车辆款式型号，没有用完预算金额	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	30.00	24.47		81.57%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质						
	产出指标	数量指标	完成车辆购置	=	1	辆	1	30	30	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	定性	较好		较好	10	10	
		可持续发展指标	车辆持续使用年限	≥	8	年	≥8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	在本次公务车购置中，报废成功一辆无法使用的公务车，并购置一辆新的公务车，提高了国有资产的使用率。									
存在问题	在购买公务车的过程中，未出现不可解决的问题，一切进展顺利。									
改进措施	无									
项目负责人：彭孝辉					财务负责人：陈亚					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省川剧院			2024年度		财决公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,518.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,180.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,016.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	817.90
	9		九、卫生健康支出	40	188.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	253.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,699.06	本年支出合计	58	6,277.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	421.91
总计	31	6,699.06	总计	62	6,699.06
注：1. 本表反映部门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。					

三、支出決算表

支出决算表							
单位名称：四川省川剧院			2024年度		财决公开03表 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	6,277.15	3,569.94	2,707.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,016.73	2,309.52	2,707.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,866.94	2,309.52	2,557.42	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,843.87	2,309.52	1,534.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,023.08	0.00	1,023.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.58	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：四川省川剧院			2024年度			财决公开04表 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	5,518.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,257.68	4,257.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.90	817.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.53	188.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253.99	253.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,518.10	本年支出合计	59	5,518.10	5,518.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,518.10	总计	64	5,518.10	5,518.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、财政拨款支出决算明细表

[illegible]

(续上表)

[illegible]

(续上表)

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省川剧院

2024年度

单位:万元

[illegible]

(续上表)

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位名称：四川省川剧院					2024年度			财决公开06表	
								单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计		1	2	3		
207			文化旅游体育与传媒支出		5,518.10	3,524.04	1,994.06		
20701			文化和旅游		4,257.68	2,263.62	1,994.06		
2070107			艺术表演团体		4,107.89	2,263.62	1,844.27		
2070107			艺术表演团体		3,084.82	2,263.62	821.20		
2070199			其他文化和旅游支出		1,023.08	0.00	1,023.08		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		149.79	0.00	149.79		
2079903			文化产业发展专项支出		149.79	0.00	149.79		
208			社会保障和就业支出		817.90	817.90	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		751.58	751.58	0.00		
2080502			事业单位离退休		255.60	255.60	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.65	330.65	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		165.33	165.33	0.00		
20808			抚恤		22.95	22.95	0.00		
2080801			死亡抚恤		22.95	22.95	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出		43.37	43.37	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出		43.37	43.37	0.00		
210			卫生健康支出		188.53	188.53	0.00		
21011			行政事业单位医疗		188.53	188.53	0.00		
2101102			事业单位医疗		188.53	188.53	0.00		
221			住房保障支出		253.99	253.99	0.00		
22102			住房改革支出		253.99	253.99	0.00		
2210201			住房公积金		253.99	253.99	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																		
单位名称：四川省川剧院																		
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	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5,518.10	3,084.62	946.38	16.84	0.00	0.00	1,157.50	330.65	165.33	188.53	0.00	25.40	253.99	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	2,120.72	946.38	16.84	0.00	0.00	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,107.89	2,120.72	946.38	16.84	0.00	0.00	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	3,084.82	2,120.72	946.38	16.84	0.00	0.00	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	817.90	521.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.65	165.33	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	751.58	495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.65	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.37	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	43.37	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.99	0.00	0.00
22102			住房改革支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.99	0.00	0.00
2210201			住房公积金	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.99	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。																		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院

项目			合计	商品和服务支出																			
科目名称				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)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费		
类	款	项	栏次合计	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
				5,518.10	2,136.27	15.08	2.00	0.05	0.00	2.60	18.00	6.06	0.00	37.38	227.45	0.00	18.51	63.32	0.00	0.00	0.00	295.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	2,136.27	15.08	2.00	0.05	0.00	2.60	18.00	6.06	0.00	37.38	227.45	0.00	18.51	63.32	0.00	0.00	0.00	295.22	
20701			文化和旅游	4,107.89	1,986.48	15.08	2.00	0.05	0.00	2.60	18.00	6.06	0.00	37.38	140.52	0.00	18.51	30.32	0.00	0.00	0.00	295.22	
2070107			艺术表演团体	3,084.82	963.41	15.08	2.00	0.05	0.00	2.60	18.00	6.06	0.00	37.38	28.61	0.00	18.51	10.60	0.00	0.00	0.00	82.48	
2070199			其他文化和旅游支出	1,023.08	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.91	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	212.74	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903			文化产业发展专项支出	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院

项目			合计	商品和服务支出											
科目名称				小计	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	
类	款	项	栏次	1	16	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	5,518.10	2,136.27	0.00	0.00	298.13	628.38	22.00	5.00	0.00	51.70	0.00	445.40
207			文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	2,136.27	0.00	0.00	298.13	628.38	22.00	5.00	0.00	51.70	0.00	445.40
20701			文化和旅游	4,107.89	1,986.48	0.00	0.00	285.28	616.38	22.00	5.00	0.00	51.70	0.00	440.40
2070107			艺术表演团体	3,084.82	963.41	0.00	0.00	85.69	521.38	22.00	5.00	0.00	7.00	0.00	100.98
2070199			其他文化和旅游支出	1,023.08	1,023.08	0.00	0.00	199.59	95.00	0.00	0.00	0.00	44.70	0.00	339.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	149.79	0.00	0.00	12.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079903			文化产业发展专项支出	149.79	149.79	0.00	0.00	12.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院																	2024年度				
项目					合计	对个人和家庭的补助															
支出功能分类科目编码						小计	离休费	退休费	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			
类	款	项																			
栏次					1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
合计					5,518.10	296.72	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	273.57		
207					文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00			
20701					文化和旅游	4,107.89	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00			
2070107					艺术表演团体	3,084.82	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00			
2070199					其他文化和旅游支出	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20799					其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079903					文化产业发展专项支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208					社会保障和就业支出	817.90	296.52	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.57			
20805					行政事业单位养老支出	751.58	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.60			
2080502					事业单位离退休	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.60			
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808					抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801					死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899					其他社会保障和就业支出	43.37	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97			
2089999					其他社会保障和就业支出	43.37	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97			
210					卫生健康支出	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011					行政事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102					事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221					住房保障支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102					住房改革支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201					住房公积金	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院																						
项目			合计	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码				科目名称	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次合计	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
				5,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	3,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省川剧院

项目			合计	资本性支出																	
科目名称				小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络及软	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
				5,518.10	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,257.68	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4,107.89	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	3,084.82	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(续上表)

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省川剧院

单位:万元

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省川剧院			2024年度			财决公开08表 单位：万元		
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	3,084.62	302	商品和服务支出	142.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	946.38	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,157.50	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.65	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	165.33	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.40	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	273.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.67			
	人员经费合计	3,381.34					公用经费合计	142.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：四川省川剧院					2024年度			财决公开09表 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					1,994.06		1,994.06		
207			文化旅游体育与传媒支出		1,994.06		1,994.06		
20701			文化和旅游		1,844.27		1,844.27		
2070107			艺术表演团体		821.20		821.20		
2070199			其他文化和旅游支出		1,023.08		1,023.08		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		149.79		149.79		
2079903			文化产业发展专项支出		149.79		149.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：四川省川剧院				2024年度				财决公开10表 单位：万元	
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：四川省川剧院				2024年度				财决公开11表 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	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：四川省川剧院					2024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		0.00	0.00		0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									

（本表无数据）

