

附件 6

2023 年度澧县荆河剧院整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县荆河剧院

2024 年 3 月 13 日



2023 年度澧县荆河剧院整体支出 绩效自评报告



一、部门(单位)基本情况

(一) 机构及人员组成

澧县荆河剧院是澧县文化旅游广电体育局下设二级机构，是全额拨款的事业单位。本单位共有事业编制 79 个，现有实际在职人员 63 人。

(二) 职能职责

1、挖掘、保护、发展、弘扬和传承好国家级非物质文化遗产——澧州荆河戏。

2、做好演艺惠民工程。

3、常年坚持复排荆河戏、培养荆河戏人才、名师传承、惠民下乡、戏曲进校园。

4、剧场是全县人民政治、文化活动的重要场所，主要从事戏剧、低票价惠民演出和承接各种大型会议。

5、剧场充分发挥文化公共职能。

(三) 财务情况

1、资产负债情况

2023 年末单位资产 388.53 万元，其中：流动资产 35.92 万元，固定资产原值 942.11 万元，净值 352.61 万元；负债合计 151.55 万元，均为其他应付款。

2、财务收支情况

澧县荆河剧院 2023 年年初预算收入 1007.28 万元，年

终决算收入 1072.53 万元，比年初预算增加 65.25 万元，其主要原因是上级补助收入增加。2023 年预算支出 1007.28 万元，年终决算支出 1072.53 万元，主要是项目支出增加。

（四）部门绩效目标

1、深入澧县城乡走访、调查、挖掘失传的传统剧目，保护传承发扬荆河戏。

2、做好小演员训练班的培训工作，培养年轻演员，传承澧县本土戏曲。

3、传承排练优秀传统剧目，深入各乡镇展演。丰富人民群众文化生活。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初一般公共预算基本支出 830.48 万元，其中工资福利支出 780.76 万元，一般商品和服务支出 49.72 万元，一般商品服务支出中三公经费 0 万元。2023 年决算基本支出 818.07 万元，其中工资福利支出 714 万元，一般商品和服务支出 71.65 万元，对个人和家庭的补助 32.42 万元，一般商品服务支出中三公经费 0.34 万元。一般公共预算支出有效控制。

（二）项目支出情况

2023 年年初一般公共预算项目支出 176.8 万元，年终项目支出 207.59 万元，主要上级补助收入增加。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、免费送戏下乡 94 场，完成目标。

2、全年剧场演出场次 30 场，实际演出场次 30 场，完成目标。

3、挖掘失传传统剧目 5 个，共复排了荆河戏《武家坡》《打围》《三击掌》《百花亭》《断桥》5 个折子戏，完成目标。

4、创作排演精品节目 5 个，完成目标。

（二）取得的效益

1、经济效益：完成非税收入 30 万。

2、社会效益：

1. 新创现代荆河小戏《幸福屋场挑战赛》参加市百团大赛，获得专业团体二等奖，复排传统折子戏《断桥》、《百花亭》、《三击掌》、《打围》、《武家坡》。

2. 为宣传、弘扬二十大精神，新排现代剧目《二十大报告暖人心》。

3. 在黄家套开展 2023 年澧县非遗日宣传活动，演出荆河戏《断桥》。

4.开展以学习贯彻二十大，团结奋斗谱新篇为主题的湖南公共文化戏曲进乡村活动 94 场。

5.7、8 月开展对荆河戏小演员暑期全方面综合培训，包括唱、练、做、打，为小演员复排传统折子戏《武家坡》《打围》。

6.9 月我院开展了荆河戏戏曲进校园活动，分别在澧州实验学校、芙蓉学校、澧南中学、澧澹中学等学校共 10 场。

7.10 月参加了由澧县县委、澧县人民政府主办的第 18 届葡萄节，展演节目《葡萄架下六口茶》。

8.根据上级部门的部署，拍摄了《城头山》宣传短视频以及《市金融办》反诈骗相关视频。

9.12 月底，开展城头山旅游大会，展演新编历史剧《城头山》。

3、可持续影响

弘扬和发展澧县传统艺术，传承保护和发扬澧州荆河戏。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效观念不深入，我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

八、下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问

效”。加强与财政绩效股的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、科学应用财政支出绩效评价结果，提升精细化管理水平，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、根据相关公开要求，依照规定依法公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 澧县荆河剧院

单位： 元

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	79		63		79%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	2180				3450	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
3. 公务接待	2180				3450	
二、项目支出	839413		1768000		2075933	
1. 业务工作专项	839413		1768000		2075933	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	902618		497200		916341	
1. 办公经费	17509		66000		64871	
2. 邮电费	8100		30000		15467	
3. 差旅费	49450		50000		12017	
4. 维修（护）费	171430		50000		82263	
5. 培训费					18000	
6. 党建费						
7. 工会经费	98441		34200		228604	
8. 其他商品和服务支出	115096		57000		205235	
10. 印刷费			40000			
11. 水电费	121460		110000		76537	
12 会议费						
13 物业管理费						
14 劳务费	283789		30000		74065	
15 其他交通费	33203		30000		4805	
16 税金及附加费用	4140				134477	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般

填表人： 张平

填报日期： 2024.5.

联系电话： 13487322801

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县荆河剧院							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1007.28	65.25	1072.53	1072.53	10	100%	10
	按收入性质分：1072.53				按支出性质分：1072.53			
	其中：公共财政拨款：1042.53				其中：基本支出：864.94			
	纳入专户管理的非税收入拨款：30				项目支出：207.59			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入澧县城乡走访、调查、挖掘失传的传统剧目，保护传承发扬荆河戏。2、做好小演员训练班的培训工作，培养年轻演员，传承澧县本土戏曲。3、传承排练优秀传统剧目，深入各乡镇展演。丰富人民群众文化生活。				按目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费送戏下乡场次	94场	94场	10	10	
			全年剧场演出场次	30场	30场次	5	5	
			挖掘失传传统剧目数	5个	5个	5	5	
			创作排演精品节目数	5个	5个	5	5	
		质量指标	事故发生率	无	0	5	5	
			上级党建任务完成率	每月一次微党课	12次	4	4	
			机构运转正常率	剧团剧场正常运转	100%	3	3	
		时效指标	完成及时率	100%	98%	10	9	
		成本指标	支出控制	1007.28	1072.53	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对群众文化素质的影响，对群众文化生活	提高，丰富	提高，丰富	10	9	
		经济效益指标	非税收入额	30万元	30万元	5	5	
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	对传统艺术的影响	弘扬与发展	弘扬与发展	8	7	

满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%	10	10	
总分					100	97	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：张华 填报日期：2024/9/13 联系电话：1348/362841