

2023 年度澧县文化艺术研究所整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章) 澧县文化艺术研究所
2024 年 4 月 19 日

2023 年度澧县文化艺术研究所整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员组成

澧县文化艺术研究所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 8 个，现有实际在职人员 6 人，退休 4 人。

（二）主要职责

主要从事文化艺术研究、剧本创作、文史资料整合、舞台艺术指导和文艺理论评论等工作。

（三）财务情况

1、资产负债情况

2023 年末单位资产总额 5.45 万元，其中：流动资产 5.45 万元，账面无固定资产；单位无负债。

2、财务收支情况

澧县艺研所 2023 年初预算收入 103.08 万元，年终决算收入 80.35 万元，比年初预算减少 22.39 万元，其主要原因是本年无上级部门专项资金。2023 年预算支出 103.08 万元，年终决算支出 80.35 万元，主要是上级项目转移支出减少。

（四）部门绩效目标

2023 年度绩效目标为：

目标 1：抓舞台文艺作品创作

目标 2：培养青年编剧

- 目标 3：开展“深入生活扎根人民”主题实践活动
- 目标 4：开展宣传贯彻二十大精神主题活动
- 目标 5：组织创作编排策划指导各种大型文化活动及晚会

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 78.08 万元，其中工资福利支出 73.49 万元，一般商品和服务支出 4.59 万元。2023 年决算一般公共预算基本支出 79.51 万元，其中工资福利支出 74.03 万元，一般商品和服务支出 5.48 万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长。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 25 万元，年终项目支出 0 万元，主要是 2023 年度无上级拨付项目资金。

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、收集舞台文艺原创作品 15 件，完成绩效目标。

- 2、开展主题实践活动 29 次，完成绩效目标。
- 3、开展青年编剧创作培训会 2 次，完成绩效目标。
- 4、组织创作编排策划大型文化活动及晚会一次，完成绩效目标。

（二）取得的效益

1、社会效益

全年共创作舞台艺术作品15件，为县政法系统组织创作了舞台短剧《到位》，参加全国第十届“金法槌”微电影节；为县人社局组织创作了音乐短剧《全民参保，共享美好》；为县国税局组织创作了小调音乐剧《辣椒姐退税》；廉政警示剧《悔》；渔鼓《永远的兵》；说鼓《烟雨悠悠澧浦楼》；三句半《澧州儿女心向党》；歌伴舞《阳光中国》；舞蹈《金刚川》等作品。优化了创作环境。组成了澧县“红武文艺轻骑队”，全年红武文艺轻骑队宣讲二十大演出共30多场。为老百姓带去喜闻乐见的文艺表演。

2、可持续影响

促进文艺作品发展，传承保护本土非遗项目。

3、群众满意度

群众满意度达91%。

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

填报单位：濉县文化艺术研究所

A hand-drawn diagram of a ship's hull cross-section. The diagram shows the internal structure, including the keel, ribs, and various components. A red arrow points to a specific part of the hull, and a red star is drawn on the right side. The diagram is labeled with various parts and components.

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

联系电话: 1397360168

