

附件 3

2024 年度澧县荆河剧院整体支出 绩效自评报告

单位名称： (盖章) 同意呈报
王四龙

2025 年 4 月 23 日

2024 年度荆河剧院整体支出 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 57 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

2024 年末单位资产 334.4 元，其中：流动资产 25.22 万元，固定资产原值 959.69 万元，净值 309.17 万元；负债合计 156.83 万元，均为其他应付款。

2、财务收支情况

澧县荆河剧院 2024 年年初预算收入 910.46 万元，年终决算

收入 918.67 万元，主要是上级补助收入增加。年初预算收入 910.46 万元，年终决算收入 918.67 万元，比年初预算增加了 8.21 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

2024 年年初一般公共预算基本支出 804.46 万元，其中工资福利支出 757.05 万元，一般商品和服务支出 47.41 万元。2024 年决算基本支出 794.36 万元，其中工资福利支出 733.61 万元，一般商品和服务支出 60.75 万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资减少了 23.44 万元，商品服务支出增加 13.34 万元，主要是使用上级补助收入及上年结转资金，一般公共预算支出有效控制。

（二）项目支出情况

2024 年年初一般公共预算项目支出 106 万元，年终项目支出 124.31 万元。主要是上级补助收入增加。资金使用严格按照澧财发【2024】8 号《澧县财政专项资金管理办法（试行）》执行。

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、免费送戏下乡场，完成目标 55 场。

2、挖掘失传传统剧目 5 个，共复排了荆河戏大戏《斩三妖》，折子戏《打围》《三击掌》《百花亭》《打神告庙》5 个传统剧目，完成目标。

3、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：完成非税收入 30 万。

2、社会效益：

1.荆河戏小演员 2024 年 7 月回到澧县荆河剧院进行实习。毕业之际，小演员们在我院专家老师们的带领下共同打造、复排荆河戏传统大戏《斩三妖》《穆桂英大破天门阵》和传统荆河折子戏《打神告庙》《柜中缘》《盗仙草》《拦马》《活捉三郎》等，同时这些也是荆河戏小演员们的毕业汇报演出剧目，已在我县的翊武剧院进行展示展演，我院邀请了

相关县领导和湖南艺术职业学院专家老师来我院进行指导点评。

2.复排荆河折子戏《打神告庙》参加市百团大赛，获得专业组三等奖，我院小演员庾岑若获得“常德市优秀青年演员”称号。

3.为贯彻落实湖南省委、省政府大力实施全域旅游战略，着力打造“五张名片”的指导意义，全力打造澧县城头山古文化遗址农耕文化这张名片，更好的呈现“中国最早的城市”，我院新创大型音乐情景舞台剧《城头山》，并开展了与湖南城头山旅游开发有限公司合作开展旅游文化演艺活动20场。

4.开展2024年“送戏下乡”演艺惠民活动55场。

5.在常德河街开展非遗宣传活动5场，演出荆河戏《百花亭》《三击掌》《柜中缘》《拾玉镯》。

6.在澧县体育中心开展澧县旅游发展大会，演出荆河戏《城头山》片段

7.在澧县彭山景区开展澧县非物质文化遗产日活动，演出传统荆河折子戏《坐官》。

8.在兰江阁参加了“长江流域劳动号子展演”演出节目音乐情景舞台剧《城头山》

9.在城头山参加了“四季村晚(秋晚)”展示展演活动，演出节目音乐情景舞台剧《城头山》、荆河戏歌《咏叹澧州》

10.参加了在剧场举行的“浏阳河之夜”和在益翔实业举行的文化下基层活动，展演节目传统荆河折子戏《打围》《百

花亭》荆河小戏《土鸡到底杀不杀》等

11.参加了 2025 年“年货节”活动，展演节目传统荆河折子戏《打围》《三击掌》、音乐情景剧《城头山》等节目。

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

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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

王四龙

基础数据表

| 基础数据表 | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 79 | | 57 | | 72.15% | |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0.34 | | 1 | | 0.32 | |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | 0.34 | | 1 | | 0.32 | |
| 项目支出： | 207.59 | | 106 | | 124.31 | |
| 1、业务工作经费 | 207.59 | | 106 | | 124.31 | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 本级专项资金（一个专项） | | | | | | |
| 公用经费： | 91.63 | | 46.41 | | 60.43 | |
| 电费、差旅费、维修（护） | 19.26 | | 19 | | 14.01 | |
| 购买商品和服务支出、咨询费 | 51.04 | | 19.41 | | 34.58 | |
| 劳务费、其他交通费、税 | 21.33 | | 8 | | 11.84 | |
| 政府采购金额 | | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 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 | | | | | | |





王四龙

| 预算部门名称 | | 澧县荆河剧院 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------|---------|---------------|--------------|---------------------------|-------------|-----|--------|----|------|
| 年度预算申请 (万元) | 年初预算数 (万元) | 910.46 | 全年预算数 (万元) | 943.63 | 全年执行数 (万元) | 918.67 | 分值 | 10 | 执行率 | 97.35% | 得分 | 9.74 |
| | 按收入性质分: | | | | | 按支出性质分: | | | | | | |
| | 一般公共预算: | 873.34 | | | | 其中: 基本支出: | 794.36 | | | | | |
| | 政府性基金 拨款: | 0.0 | | | | | | | | | | |
| | 纳入专户管 理的非税收 入: | 20.00 | | | | 项目支 出: | 124.31 | | | | | |
| | 其他资金 | 17.12 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 1、挖掘失传传统剧目5个，共复排了荆河戏大戏《斩三 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 免费送戏下 乡场次 | =50场 | 55场 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 创作排演精 品节目数 | =5个 | 5个 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 挖掘失传传 统剧目数 | =5个 | 5个 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 演出场次 | =30场 | 55场 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 机构运转正 常率 | =100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 表演事故发 生率 | =0% | 0% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 上级党建任 务完成率 | =100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 任务完成及 时率 | =100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 | 非税收入额 | ≥30万 | 30万 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 群众文化素 质 | 提高 | 提高 | | 5 | 4 | 有待进一步提高 | | | | |
| | | 群众文化生 活 | 丰富 | 丰富 | | 5 | 4 | 有待进一步丰富 | | | | |
| | | 传统艺术 | 弘扬与发展 | 弘扬与发展 | | 5 | 4 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 社会公众满 意度 | ≥90% | 92% | | 5 | 4 | | | | | |
| | 成本指标 | 支出合规率 | =100% | 100% | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 基本支出 | ≤804.46万 | 794.36万 | | 5 | 4 | 上级转移支付减少 | | | | |
| 项目支出 | | ≤106万 | 124.31万 | | 5 | 4 | 主要是上级补助收入增加 | | | | | |
| 总分 | | 93.74 | | | | | | | | | | |