

附件 6

2024 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） 谭丽莉

2025 年 4 月 22 日

2024 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。单位内设办公室、所长室、副所长室 3 个股室。

（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

2024 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、预算执行情况

澧县艺研所 2024 年初预算收入 154.38 万元，全年预算收入 99.37 万元，年终决算收入 95.32 万元，执行率 95.92%，比年初预算减少 59.06 万元，其主要原因是本年无上级部门专项资金。2024 年预算支出 154.38 万元，年终决算支出 95.32 万元，主要是上级项目转移支出减少。

（四）部门绩效目标

2024 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: 开展宣传贯彻党的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

2024 年年初一般公共预算基本支出 79.2 万元，其中工资福利支出 74.61 万元，一般商品和服务支出 4.58 万元。2024 年决算一般公共预算基本支出 85.32 万元，其中工资福利支出 81.94 万元，一般商品和服务支出 3.38 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

2024 年年初一般公共预算项目支出 55 万元，年终项目支出 10 万元，主要是 2024 年度上级拨付项目资金减少。项目为省文化旅游发展专项资金，主要用于文旅融合剧《双城情》，资金使用严格按照主管部分发布的《专项资金管理办法》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、收集舞台文艺原创作品 12 件，完成绩效目标。
- 2、开展主题实践活动 3 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 2 次，完成绩效目标。

- 5、开展“文艺轻骑队”宣传演出活动 2 次

（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95%。

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



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	
	8		6		75.00%	
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		0		0	
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						
项目支出：	0		0		10	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）	0		0		10	
文化旅游发展专项资金			0		10	
公用经费：						
其中：办公经费	1.42		1		0.31	
水费、电费、差旅费	0.12		0.8		0.13	
其他商品和服务支出、印刷费	3.94		3.66		12.83	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						



自 评 表											
预算部门名称			澧县文化艺术研究所								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	154.38	99.37	95.32		10	95.92%	9.59	
			按收入性质分类:						按支出性质分类:		
			一般公共预算:	84.20				其中: 基本支出:	85.32		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的事权支出:	0.0				项目支出:	10.00		
其他资金	70.18										
年度总体目标			预期目标						实际完成情况		
			目标1: 抓舞台文艺作品创作 目标2: 培养青年编剧						1: 收集舞台文艺作品创作12件		
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	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	原创作品数	>10件	12件		5	5			
			培训次数	>2次	2次		5	5			
			活动开展数	>3次	3次		5	5			
			文化活动个数	>2个	2个		5	5			
			培养青年编剧人数	>2人	2人		5	5			
		质量指标	质量达标率	=100%	100%		5	5			
			机构运转正常率	=100%	100%		5	5			
			培训合格率	=100%	100%		5	5			
			党建工作完成率	=100%	100%		5	5			
		时效指标	党建工作完成及时率	=100%	100%		5	5			
			完成时间	2024年	2024年		5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	创作环境	优化	优化		10	9			
			文艺发展	促进	促进		10	9			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>90%	95%		5	5			
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	<154.38万元	95.32万元		10	10			
		社会成本指标									
生态环境成本指标											
总分			97.59								