

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



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	0	
1、公务用车购置和维护经费	0	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	0	10	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
上级专项资金（一个专项）	0	0	0	10	
文化旅游发展专项资金		0	0	10	
公用经费：					
其中：办公经费	1.42	1	1	0.31	
水费、电费、差旅费	0.12	0.8	0.8	0.13	
商品和服务支出、印刷费	3.94	3.66	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 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					



自评表

预览的名称

清县文化艺术研究所

自评表												
			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				
	年度资金总额:	154.38	99.37	95.32			10	95.92%				
	按收入性质分:						按支出性质分:					
	一般公共预算:	84.20			其中: 基本支出:	85.32	项目支出:	10.00				
	政府性基金拨款:	0.0										
	纳入专户管理的非税收入:	0.0										
	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122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				
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	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	服务对象满意度指标	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			07.50									