

附件 6

# 2022 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

2023 年 6 月 25 日

# 2022 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

2022 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 2022 年年初预算收入 95.03 万元，年终决算收入 124.21 万元，比年初预算增加 29.18 万元，其主要原因是申请了专项 40 万元整。2022 年预算支出 95.03 万元，年终决算支出 124.21 万元，主要是上级项目转移支出增加。

### （四）部门绩效目标

2022 年度绩效目标为：抓舞台文艺作品创作、培养青年编剧、开展“深入生活扎根人民”主题实践活动、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

2022年年初一般公共预算基本支出70.53万元，其中工资福利支出65.92万元，一般商品和服务支出4.61万元。2022年决算基本支出83.38万元，其中工资福利支出73.73万元，一般商品和服务支出6.94万元，对个人家庭补助2.7万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长7.81万元。一般公共预算支出有效控制。

### （二）项目支出情况

2022年年初一般公共预算项目支出24.5万元，年终项目支出40.82万元，主要是2022年度新创大戏红色主题舞台剧《追寻》项目资金40万元整。

## 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40件，完成绩效目标。
- 2、深入生活、扎根人民主题实践活动2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、组织创作编排策划指导各种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

2022年全年共组织新创作作品近40来个，其中抗疫作品歌曲《澧州人团结奋进抗疫情》、音乐快板《同心抗疫情 文化传情》、歌曲《澧州抗疫歌》、诗朗诵《澧若安好 便是晴天》等均进行了节目录制，并在全县宣传播出。

7月1日，由中共澧县县委、澧县人民政府主办，中共澧县县委宣传部协办，县老区建设促进会、县文旅广体局、县融媒体中心承办，县文化艺术研究所、县荆河剧院、县文化馆执行的涵盖了历史讲述《政治讲习所》、独白剧《信仰的力量》、方言小品《一封家书》、现代荆河小戏《蔡长姑》等9个节目的红色主题舞台剧《追寻》在县翊武剧院浓情上演。市文旅广体局相关领导，澧县县委书记王兆铭，张见明、金贤松、高建平平等全体在家的县级领导，各镇（街道）党委（工委）书记，各县直副科级以上单位及省市驻澧单位主要负责人和分管宣传思想工作负责人，各县直单位及镇（街道）党员代表到场观看，现场座无虚席，掌声与欢呼声此起彼伏。

其中的方言小品《一封家书》被选入“百团大赛”复赛比赛，将于年底参加常德“百团大赛”。

创作了宣传习近平精神作品《让文物活起来》，即落实了习近平主席关于文物宣传的重要讲话精神，也宣传了我县出土的重要文物。

为积极响应宣传党的二十大精神组织创作了宣讲党的二十大精神作品十来个，独诵《第一堂党课》、快板《党的二十大精神进万家》、诵读《解读党的二十大精神》、音乐小品《青春对话》、渔鼓《党的二十大精神宣讲》等综艺节目进社区、下乡村宣传演出，演出时县委常委、县委宣传部部长王毅，县武装部政委柳剑等领导分别到场观看。

## 2、可持续影响

促进文艺作品发展，传承保护本土非遗项目。

## 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

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

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

## 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县文化艺术研究所

单位：万元

财政供养人员情况		编制数		2022年实际在职人数		控制率	
		8		6		75%	
经费控制情况		2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费		0.14					
1. 公务用车购置和维护经费							
其中：公车购置							
公车运行维护							
2. 出国经费							
3. 公务接待		0.14					
二、项目支出		15.91		24.5		33.36	
1. 业务工作专项		15.91		24.5		33.36	
2. 运行维护专项							
.....							
三、公用经费		13.68		4.61		6.77	
1. 办公经费		2.72		1		1.68	
2. 水电费		0.12		0.6		0.5	
3. 差旅费				1			
4. 劳务费		2.92				0.1	
5. 工会经费		2.27		0.28		1.78	
6. 党建经费		0.48					
7. 维修费		0.31				0.28	
8. 邮电费				0.3		0.26	
9. 其它交通费用				0.96		0.16	
10. 其他商品和服务		4.86		0.47		2.01	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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		《澧县艺研所厉行节约工作实施方案》《内部控制制度》					

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商品和服务支出。

填表人：杨玉仙

填报日期：2023年6月25日

联系电话：15200868166

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县文化艺术研究所									
年度预算申请(万元)	上年结转	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	95.03	30.08	125.1	124.21	10	99%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:75.03				其中:基本支出:70.53					
	政府性基金拨款:				项目支出:24.5					
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:20									
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 目标3:开展“深入生活扎根人民”主题实践活动 目标4:组织创作编排策划指导各种大型文化活动及晚会				按照预期目标全面完成各项工作					
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	原创作品	≥15件	40件	5	5			
			深入生活、扎根人民主题实践活动	≥3次	2次	5	4	疫情有影响		
			青年编剧创作培训会	2-3次	2次	5	5			
			组织创作编排策划指导各种大型文化活动及晚会	1-2个	1个	5	5			
		质量指标	质量达标率	100%	100%	4	4			
			机构运转正常率	100%	100%	4	4			
			培训合格率	100%	100%	3	3			
			党建工作完成率	100%	100%	3	3			
		时效指标	完成时间	2022年内	2022年内	3	3			
			完成及时率	100%	100%	3	3			
	成本指标	支出控制	95.03万元	124.21万元	5	4	申请专项40万元整			
		支出合规率	100%	100%	5	5				

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					无经济效益
	社会效益 指标	创作环境	优化	发展、宣传地方优秀文化艺	15	14	
	环境效益 指标	无					
	可持续影 响	文艺发展	促进	发展、宣传地方优秀文化	15	14	
满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度	90%以上	95%	10	9	
总分					100	95	

填表人：杨玉仙

填报日期：2023年6月25日

联系电话：15200868169