


# 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

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

促进艺术作品发展，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

附件3

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：濉县文化艺术研究所

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	8		6		75%	
经费控制情况						
	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	0		0		0	
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						
二、项目支出	408246		250000		0	
1. 业务工作专项	408246		250000			
2. 运行维护专项						
三、公用经费	69428.88		45900		63204.15	
1. 办公经费	16777		15000		14232	
2. 邮电费	2600				2400	
3. 差旅费			5000		1180	
4. 维修（护）费	2750					
5. 培训费	1800					
6. 党建费						
7. 工会经费	17810.88		3200		15000	
8. 其他商品和服务支出	20141		5400		10020	
9. 福利费					11952	
10 水电费	5000		3300			
11 劳务费	1000		14000		8420.15	
12 其他交通费	1550					
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 (2023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						

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。

填表人：文萍

填报日期：2024.4.19

联系电话：1397360168

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	艺术研究所							
	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	103.08	-22.39	80.35	80.35	10	10%	10	
年度预算申请(万元)	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 公共财政拨款: 79.51			其中: 基本支出: 80.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出:				
	其他资金: 0.84							
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: 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			完成了年初的整体绩效目标及上级部门交办的其他事项。				
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	原创作品数	≥15件	15	3	3	
			活动开展数	≥3次	29	3	3	
			培训次数	2—3次	2	3	3	
			培养青年编剧人数	≥2人	3	3	3	
			文化活动个数	≥2个	2	3	3	
		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	
			党建考核达标率	100%	100%	4	3	
		时效指标	完成时间	2023年内		5	5	
	完成及时率		100%		5	5		
	成本指标	支出控制额	103.08万元	80.35万元	5	5		
		支出合规率	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	创作环境	优化	优化	15	13	达到优化创作环境的效果, 但有待进一步加强
经济效益指标		无						
环境效益指标		无						
可持续影响指标		文艺发展		促进	15	13	对文艺发展有一定促进, 但有待进一步加强	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90以上	91%	10	10		
总分							95	

备注: 全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列, 支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 文萍

填报日期: 2024. 4. 19

联系电话: 13973601680