附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 39 | | 34 | | 97.44% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 4.2 | | 3.4 | | 3.27 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.75 | | 0 | | 0.76 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0.75 | | 0 | | 0.76 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.45 | | 3.4 | | 2.51 | |
| 项目支出： | 152.09 | | 0 | | 134.37 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 152.09 | | 0 | | 134.37 | |
| 贤淑女、革命伴侣 | 50 | | 0 | | 0 | |
| 花鼓戏制作专项资金 | 0 | | 0 | | 84.37 | |
| 周末惠民梨园剧场专项资金 | 0 | | 0 | | 50 | |
| 饭碗 | 12 | | 0 | | 0 | |
| 惠民送戏下乡 | 29.09 | | 0 | | 0 | |
| 古树底下新风来 | 17 | | 0 | | 0 | |
| 明灯 | 44 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 42.08 | | 33.72 | | 39.42 | |
| 其中：办公经费 | 3.96 | | 5.78 | | 6.06 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.48 | | 11.22 | | 8.15 | |
| 会议费、培训费 | 3.3 | | 3.4 | | 0.93 | |
| 政府采购金额 | 120 | | 369.15 | | 50 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023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) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.完善制度建设，从制度上控制不合理支出，达到节约的目的  2.加强财务管理，避免资源配置和利用的重复、无用、低效等浪费现象，合理分配基本支出经费，严格掌握预算经费的开支范围和标准，大力压缩维持性支出  3.加强对专项资金项目的监督管理，确保专款专用，合理开支 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗江畔端午习俗传承研究中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 380.63 | 535.19 | 535.19 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：380.63 | | | | 其中：基本支出：400.82 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：134.37 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.挖掘、收集、整理、编排七十二本传承花鼓戏；  2.定期组织活动交流；  3.举办旅游演艺活动、惠民送戏下乡及送戏曲进校园等活动。 | | | | 复排精典剧目《贤淑女》《状元与乞丐》并下乡巡演；完成95场惠民送戏下乡活动；配合局里中心工作：完成了湖南国际文化旅游大会暨纪念屈原逝世2300周年系列活动；精准扶贫小戏《解坨》申报中国戏剧家协会举办的全国优秀小戏小品展演活动；《家国有喜》，参加2023年国际护士节开幕式演出；新创戏曲表演唱《不要彩礼、要幸福》参加了市妇联举办的活动，并、申报参加全国妇联移风易俗的活动；成功复排《平民领袖》入选2023年全国春节云上舞台展演；小戏《明灯》参加第五届岳阳文化艺术节廉政专场演出及比赛获金奖。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 传统戏演出场次 | ≥84场 | 95场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体，表现形式新颖，具有一定的创新性 | 打响艺术品牌 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按上级文化主管部门规定进行，年底全面完成目标任务 | 2023年底前 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 按照经济发展规律推动文旅发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供人民群众精神食粮，提升文化素养 | 弘扬社会主义主流价值观，传播社会正能量，具有良好的思想性和教育意义 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过艺术活动的展演提高市民的文化素养 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 满足群众对文化艺术的需求 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 年初预算数380.63万元 | 535.19万元 | 全年执行数535.19万元 | 5 | 5 |  |
| 执法成本 | 无 | 无 | 3 | 3 |  |
|  | 统计成本 | 无 | 无 | 2 | 2 |  |
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 周末惠民梨园剧场专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 | | | | 实施  单位 | 汨罗江畔端午习俗传承研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 50 | 50 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年我中心排练厅拟在原有的基础上继续进行升级，添置灯光、音响等必备演艺设备，将其打造成“周末惠民梨园剧场”，为让广大“票友”在家门口就能享受花鼓戏艺术熏陶，感受文化带来的获得感。 | | | | 按时按量完成周末惠民梨园剧场的升级改造 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 添置灯光96个、音响2套等必备演艺设备 | 添置灯光96个、音响2套等必备演艺设备 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 推动文旅发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供人民群众文化精神食粮 | 张扬社会主义注流价值观，传播社会正能量 ，具有良好的思想性和教育意义 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过艺术展演提高市民文化素养 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群体对维修改造工程的满意度 | 做到社会和服务对象满意 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算数50万元 | 全年执行数50万元 | 全年执行数50万元 | 5 | 5 |  |
| 执法成本 | 无 | 无 | 3 | 3 |  |
| 统计成本 | 无 | 无 | 2 | 2 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 花鼓戏制作专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 | | | | 实施  单位 | 汨罗江畔端午习俗传承研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 84.37 | 84.37 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 84.37 | 84.37 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.挖掘、收集、整理、编排七十二本传承花鼓戏  2.原创小戏《明灯》  3.复排大型现代花鼓戏《平民领袖》 | | | | 复排精典剧目《贤淑女》《状元与乞丐》并下乡巡演；精准扶贫小戏《解坨》申报中国戏剧家协会举办的全国优秀小戏小品展演活动；《家国有喜》参加2023年国际护士节开幕式演出；新创戏曲表演唱《不要彩礼，要幸福》参加了市妇联移风易俗的活动；并申报参加全国妇联移风易俗活动；成功复排《平民领袖》入选2023年全国春节云上舞台展演；原创小戏《明灯》参加第五届岳阳文化艺术节廉政专场演出及比赛获金奖。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 传统戏演出场次 | ≥84场 | 95场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体，表现形式新颖，具有一定的创新性 | 打响艺术品牌 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按照上次文化主管部门规定进行，年底全面完成目标任务 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 按照经济发展规律推动文旅发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供人民群众精神食粮 | 弘扬社会主义主流价值观，传播社会正能量，具有良好的思想性和教育意义 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 满足人民群众对美好生活的需求 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过艺术活动的展演提高市民的文化素养 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满足群众对文化艺术的需求 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 厉行节约降低成本 | 节约成本，控制在预算内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）职能职责

汨罗江畔端午习俗传承研究中心（又名汨罗市花鼓戏剧团）隶属汨罗市文化旅游广电局，全额编制事业单位。根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案，负责传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。

（二）机构设置

汨罗江畔端午习俗传承研究中心属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数61人，其中：在职人员34人，停薪留职1人，临时工5人。退休人员21人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度年初预算为380.63万元，支出决算为535.19万元，完成年初预算的141%，其中：基本支出400.82万元，占74.89%；项目支出134.37万元，占25.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。

1. 项目支出情况

年初预算为0万元，支出决算为134.37万元，其中花鼓戏制作专项资金84.37万元，占项目总支出的62.79%；周末惠民梨园剧场专项资金50万元，占项目总支出的37.21%。决算数大于预算数的原因是中央及省级地方专项配套资金的下拨。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位社会保险基金预算支出数为105.1万元，其中机关养老保险缴费支出预算为35.62万元，机关事业职业年金缴费支出预算为17.38万元，其他社会保障和就业缴费支出预算为6.05万元，事业单位医疗缴费支出预算为18.92万元，住房公积金缴费支出预算为26.71万元；年末结转和结余0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益基本均衡。我单位主要职责是负责传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台，定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。等职能。在2023年，我单位根据财政下达的预算资金，严格落实省委、省政府关于事业单位厉行节约的有关要求，既有效保障单位运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。

七、存在的问题及原因分析

我部门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。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：行当的人才缺稀，无法独立完成新创剧目，只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。每年的常规性演出活动（惠民送戏下乡）等政府政治性文艺演出活动，财政均没有纳入预算，而全年的创作任务随着市委、市政府和人民群众对艺术作品的要求标准越来越高，导致创作成本也不断提高，有限的资金在很大程度上制约了文艺作品的生产与文艺作品的演出质量。

汨罗江畔端午习俗传承研究中心项目支出绩效存在的问题及原因分析为：行当的人才缺稀，无法独立完成新创剧目，只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。

1. 下一步改进措施

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针、政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

2、建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到我单位工作的实际情况，增加我中心项目年初本级财政预算经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情况合理分配资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

（一）产出指标

1、数量指标达到以下目标：传统戏演出场次95场。

2、质量指标达到以下目标：力保各项活动圆满完成100%。

3、时效指标达到以下目标：2023年12月底前完成。

（二）效益指标

1、经济效益指标达到以下目标：通过各项活动增强文化品牌效应，带动本地旅游业的发展，带动文化市场经济的发展。

2、社会效益指标达到以下目标：提供人民群众文化精神食粮，张扬社会主义注流价值观，传播社会正能量 ，具有良好的思想性和教育意义。

3、生态效益指标达到以下目标：通过让群众参与其中，满足了群众对文化生活的需求，提高了群众的文化素养。

4、可持续影响指标达到以下目标：通过不定时开展各类活动，带动了本地经济的发展，对文旅融合有很好的促进作用。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标达到以下目标：经口头询问采访，活动展演、展示现场观众满意度大于98%。

（四）成本指标

经济成本指标达到以下目标：控制成本，严格按预算指标进行。

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（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度《花鼓戏制作专项资金》专项资金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视戏曲艺术的传承发展，中央深改办已将“研究制定扶持地方戏曲发展政策"列入2015年的重点改革任务。2015年7月11日，国务院办公厅专门印发了《关于支持戏曲传承发展的若干政策，(国办发(2015)52号)，为戏曲传承发展 提供重要保障。这是我国继1951年发布《国务院关于戏曲改革工作的指示》以来，时隔60多年之后再一次就戏曲工作作出的总体部署和政策规定。2015年7月29日，在北京京西宾馆召开了全国戏曲工作座谈会，引起全社会的广泛关注。制定出台了《湖南省2015年-2020年舞台艺术创作生产规划》，成立了湖南省花鼓戏艺术研究会，召开全省戏曲工作座谈会，启动实施了包括地方戏曲振兴、精品剧日。创新、艺术人才索质提升等七大行动计划。

**项目支出主要内容：**

项目资金全部用于2023年《花鼓戏制作专项资金》项目相关的支出，经费主要支出为2023年编剧费、导演费、作曲费、舞美设计费、劳务费、戏曲用品费、耗材费、车辆维护费、租赁费等费用共84.37万元，支出率100%。

1. **项目资金使用管理情况。**

为了规范项目资金使用，提高资金效益，根据《中华人民共和国预算法》、《公共文化服务资金使用办法》等，制定项目资金管理办法。

本项目资金指我中心的用于创排原创小戏《花鼓戏制作专项资金》专项资金。

项目资金使用坚持“专款专用、程序合法、管理规范、注重绩效”的原则。

专项资金的管理和使用应当严格执行国家有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定，并接受本级纪检、财政、审计和上级文化旅游广电主管部门的监督检查。

项目资金的使用必须纳入单位“三重一大”议事内容。相关讨论研究会议要邀请纪检组和局分管线领导参加集体审议。项目资金拨付由我中心会同财政局联合审批。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

绩效总目标：为贯彻落实国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展若干政策》的精神和省相关部分要求，进一步推动我市文化强市，擦亮汨罗文化品牌、持续推进公共文化服务体系建设、进一步打造汨罗花鼓戏振兴工程。

实际完成情况：充分发挥湖南花鼓戏的独特魅力，紧紧围绕市委、市政府推进“文化强市”战略方针，擦亮“花鼓戏艺术节”文化名片，加快构建公共文化服务体系，活跃群众文化生活。

2024年度我单位努力做好项目资金预算收入、支出以及管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对项目预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情况合理分配资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高项目资金的使用效率的目的。在项目资金支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使项目资金发挥出最大的效益。

1. **绩效评价工作情况**

按照项目绩效目标相关信息，我单位组织相关人员，对项目资金投入情况、绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施进行了分析。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

创排《花鼓戏制作专项资金》，演出集思想性、艺术性、观赏性为一体，表现形式新颖，具有一定的创新性。受益群众观看后，得到了受益群众的一致好评。

对照项目绩效目标申报表的内容，本年度我单位原创小戏《明灯》项目目标绩效完成情况良好。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

服务对象满意度指标达到以下目标：经口头询问采访，活动展演展示现场观众满意度100%。

1. 项目执行过程情况

经济成本指标达到以下目标：厉行节约降低成本，控制在预算内。

1. 项目支出产出情况

1、数量指标达到以下目标：按时按量完成创排7台剧目。

2、质量指标达到以下目标：演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体，表现形式新颖，具有一定的创新性。

3、时效指标达到以下目标：按上级文化主管部门规定进行2023年年底全面完成目标任务。

(四)项目支出效益情况

1、经济效益指标达到以下目标：按照经济发展规律推动文旅发展。

2、社会效益指标达到以下目标：提供人民群众精神食粮，弘扬社会主义主流价值观，传播社会正能量，具有良好的思想性和教育意义。

3、生态效益指标达到以下目标：满足人民群众对美好生活的需求。

4、可持续影响指标达到以下目标：通过艺术展演提高市民文化素养。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

资金下达后，我单位严格按照《专项资金管理办法》，对专项资金的收支设专账记录，以保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益，并及时发现纠正绩效运行中存在的问题，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保绩效目标全面、如期完成。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5

2023年度《周末惠民梨园剧场》专项资金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视戏曲艺术的传承发展，中央深改办已将“研究制定扶持地方戏曲发展政策"列入2015年的重点改革任务。2015年7月11日，国务院办公厅专门印发了《关于支持戏曲传承发展的若干政策，(国办发(2015)52号)，为戏曲传承发展 提供重要保障。这是我国继1951年发布《国务院关于戏曲改革工作的指示》以来，时隔60多年之后再一次就戏曲工作作出的总体部署和政策规定。2015年7月29日，在北京京西宾馆召开了全国戏曲工作座谈会，引起全社会的广泛关注。制定出台了《湖南省2015年-2020年舞台艺术创作生产规划》，成立了湖南省花鼓戏艺术研究会，召开全省戏曲工作座谈会，启动实施了包括地方戏曲振兴、精品剧日。创新、艺术人才索质提升等七大行动计划。2023年我中心在原有的基础上，继续进行升级，添置灯光、音响等必备演艺设备，将其打造成“周末惠民梨园剧场”，为让广大“票友”在家门口就能享受花鼓戏艺术熏陶，感受文化带来的获得感，加强对演艺厅提升改造，提高剧团的文化价值和可持续性发展，开展文化活动推动文化传承。

**项目支出主要内容：**

项目资金全部用于2023年《周末惠民梨园剧场》项目相关的支出，经费主要支出为周末梨园剧场音箱、灯光配置等费用共50万元，支出率100%。

1. **项目资金使用管理情况。**

为了规范项目资金使用，提高资金效益，根据《中华人民共和国预算法》、《公共文化服务资金使用办法》等，制定项目资金管理办法。

本项目资金指我中心的用于《周末惠民梨园剧场》专项资金。

项目资金使用坚持“专款专用、程序合法、管理规范、注重绩效”的原则。

专项资金的管理和使用应当严格执行国家有关法律法规、财务规章制度和本办法的规定，并接受本级纪检、财政、审计和上级文化旅游广电主管部门的监督检查。

项目资金的使用必须纳入单位“三重一大”议事内容。相关讨论研究会议要邀请纪检组和局分管线领导参加集体审议。项目资金拨付由我中心会同财政局联合审批。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

绩效总目标：为贯彻落实国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展若干政策》的精神和省相关部分要求，进一步推动我市文化强市，擦亮汨罗文化品牌、持续推进公共文化服务体系建设、进一步打造汨罗花鼓戏振兴工程。

实际完成情况：充分发挥湖南花鼓戏的独特魅力，紧紧围绕市委、市政府推进“文化强市”战略方针，擦亮“花鼓戏艺术节”文化名片，加快构建公共文化服务体系，活跃群众文化生活。

2024年度我单位努力做好项目资金预算收入、支出以及管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对项目预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情况合理分配资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高项目资金的使用效率的目的。在项目资金支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使项目资金发挥出最大的效益。

**二、绩效评价工作情况**

按照项目绩效目标相关信息，我单位组织相关人员，对项目资金投入情况、绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施进行了分析。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年我中心在原有的基础上进行升级，添置灯光、音响等必备演艺设备，将其打造成“周末惠民梨园剧场”等目标实施项目，项目实施后全部实现初定的绩效目标，该项目的建成，有效的填补了我市目前没有专业戏剧演出场馆的空白，同时通过花鼓戏创造性转化，创新性发展，为我市真抓实干、送戏下乡等公共文化服务体系建设做出积极贡献，助力我市花鼓戏艺术全面振兴。

对照项目绩效目标申报表的内容，本年度我单位《周末惠民梨园剧场》项目目标绩效完成情况良好。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

服务对象满意度指标达到以下目标：经口头询问采访，活动展演

展示现场观众满意度100%。

1. 项目执行过程情况

经济成本指标达到以下目标：控制成本，严格按预算指标50万元进行。

1. 项目支出产出情况

1、数量指标达到以下目标：添置灯光96个、音响2套等必备演艺设备。

2、质量指标达到以下目标：工程验收合格。

3、时效指标达到以下目标：按上级文化主管部门规定进行2023年12月底全面完成目标任务。

(四)项目支出效益情况

1、经济效益指标达到以下目标：推动文旅发展。

2、社会效益指标达到以下目标：提供人民群众精神食粮，弘扬社会主义主流价值观，传播社会正能量，具有良好的思想性和教育意义。

3、生态效益指标达到以下目标：生态环境有所改善。

4、可持续影响指标达到以下目标：通过艺术展演提高市民文化素养。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

资金下达后，我单位严格按照《专项资金管理办法》，对专项资金的收支设专账记录，以保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益，并及时发现纠正绩效运行中存在的问题，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保绩效目标全面、如期完成。

1. **有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

**无**