

**2023年度
湖南省湘剧院单位决算**

目录

第一部分 湖南省湘剧院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省湘剧院单位概况

一、部门职责

- （一）创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务；
- （二）舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出；
- （三）艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：剧院现设有 10 个部门分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、业务室、党政办公室、演出团、青年团、民族乐团、演出和传承基地。

（二）决算单位构成：湖南省湘剧院 2023 年部门决算公开只含本单位部门决算。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,934.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	69.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,796.96
八、其他收入	8	120.29	八、社会保障和就业支出	39	305.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	204.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,124.56	本年支出合计	58	4,306.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	49.31
年初结转和结余	29	799.20	年末结转和结余	60	567.49
	30			61	
总计	31	4,923.76	总计	62	4,923.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,124.56	3,934.37	0.00	69.90	0.00	0.00	120.29
207	文化旅游体育与传媒支出	3,614.56	3,446.77	0.00	69.90	0.00	0.00	97.89
20701	文化和旅游	3,225.56	3,057.77	0.00	69.90	0.00	0.00	97.89
2070107	艺术表演团体	2,434.56	2,266.77	0.00	69.90	0.00	0.00	97.89
2070111	文化创作与保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	286.66	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.67	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20808	抚恤	18.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2080801	死亡抚恤	18.33	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.20	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
22102	住房改革支出	204.20	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2210201	住房公积金	159.43	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
2210203	购房补贴	44.77	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,306.95	2,742.25	1,564.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,796.96	2,232.25	1,564.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,090.94	2,232.25	858.69	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,371.09	2,232.25	138.84	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	699.76	0.00	699.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	706.01	0.00	706.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	706.01	0.00	706.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,934.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,670.13	3,670.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.00	293.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.80	193.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,934.37	本年支出合计	59	4,157.73	4,157.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	790.60	年末财政拨款结转和结余	60	567.24	567.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	790.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,724.97	总计	64	4,724.97	4,724.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 157. 73	2, 604. 37	1, 553. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 670. 13	2, 116. 77	1, 553. 36
20701	文化和旅游	2, 964. 12	2, 116. 77	847. 35
2070107	艺术表演团体	2, 244. 27	2, 116. 77	127. 50
2070111	文化创作与保护	20. 09	0. 00	20. 09
2070199	其他文化和旅游支出	699. 76	0. 00	699. 76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	706. 01	0. 00	706. 01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	706. 01	0. 00	706. 01
208	社会保障和就业支出	293. 00	293. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	277. 00	277. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 50	192. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 50	84. 50	0. 00
20808	抚恤	16. 00	16. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 00	16. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 80	0. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 80	0. 80	0. 00
221	住房保障支出	193. 80	193. 80	0. 00
22102	住房改革支出	193. 80	193. 80	0. 00
2210201	住房公积金	151. 80	151. 80	0. 00
2210203	购房补贴	42. 00	42. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,348.25	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	893.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	190.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,593.87	公用经费合计					10.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计各4,923.76万元。与上年相比,收、支总计各增加593.67万元,增加13.71%,主要是因为年中部门预算追加基本工资、绩效工资调标增加经费及年中追加项目经费较上年增加,其他收入因湖南大剧院归还借款较上年收入增加,上年结转资金收入较上年减少,收支相抵后总计增加593.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,124.56万元,其中:财政拨款收入3,934.37万元,占95.39%;事业收入69.90万元,占1.69%;其他收入120.29万元,占2.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,306.95万元,其中:基本支出2,742.25万元,占63.67%;项目支出1,564.70万元,占36.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出各总计4,724.97万元,与上年相比,收、支总计各增加658.70万元,增加16.20%,主要是因为年中部门预算追加基本工资、绩效工资调标增加经费及年中追加项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4,157.73万元,占本年支出合计的96.54%,与上年相比,财政拨款支出增加892.08万元,增加27.32%,

主要是因为年中部门预算追加基本工资、绩效工资调标增加经费及年中追加项目经费较上年增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,157.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,670.13万元，占88.27%；社会保险和就业（类）支出293.00万元，占7.05%；卫生健康（类）支出0.80万元，占0.02%；住房保障（类）支出193.80万元，占4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,907.22万元，支出决算数为4,157.73万元，完成年初预算的143.01%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1,625.00万元，支出决算为2,244.27万元，完成年初预算的138.11%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了基本工资、绩效工资调标增资额及项目资金，相应支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.09万元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了2023年国家级非物质文化遗产保护专项资金，相应支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。

年初预算为387.04万元，支出决算为699.76万元，完成年初预算的180.80%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加文化和旅游专项资金，相应支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为413.58万元，支出决算为706.01万元，完成年初预算的170.71%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了文化事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金，相应支出增加。

5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为192.50万元，支出决算为192.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为84.50万元，支出决算为84.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数，原因是年中剧院申请，财政追加了去世离退休干部死亡抚恤金，相应支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单们医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为151.80万元，支出决算为151.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

年初预算为52.00万元，支出决算为42.00万元，完成初预算的80.77%。决算数小于年初预算数，原因是年初预算做多了，年中调整了10万元用于绩效工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,604.37万元，其中：

人员经费2,593.87万元，占基本支出的99.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费10.50万元，占基本支出的0.40%，全部用于物业管理费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国(境)，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费3.30万元，用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训，人数136人，内容为事业单位公需科目及相关专业科目，经费预算按240.00元/人安排支出，由职工在湖南省事业单位工作人员培训平台自行学习完成规定的课时；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额925.76万元，其中：政府采购货物支出378.02万元、政府采购工程支出303.11万元、政府采购服务支出244.63万元。授予中小企业合同金额925.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额714.56万元，占授予中小企业合同金额的77.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆（待处置），其他用车1辆，其他用车是流动演出客车，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位将所有预算收支全面纳入绩效管理，制了预算绩效目标，按照省财政厅及主管部门的要求组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评。2023年度部门整体支出绩效自评工作开展包括工作布置、单位自评资料收集整理、出具报告三个阶段。

1、工作布置。接到省文化旅游厅关于绩效自评的通知后，由剧院绩效管理领导小组布置了相关工作，由财务科牵头负责。

2、资料收集整理。单位各科室按财务的要求提供绩效自评的相关材料，财务科收集整理后填写部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效自评表。

3、出具报告。财务科根据前期资料和分析情况，初步形成绩效自评报告上报绩效管理领导小组，审核后形成正式绩效评价报告。

（二）单位整体支出绩效情况

见第五部份附件：2023年度湖南省湘剧院整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省、委、省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

第五部分

附件

2023 年度湖南省湘剧院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省湘剧院（盖章）

2023 年 3 月 19 日

2023 年度湖南省湘剧院整体支出 绩效自评报告

根据《湖南省文化和旅游厅关于开展 2023 年度预算资金执行情况绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我院对剧院整体收入支出情况组织开展绩效评价，现将有关绩效评价结果报告如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省湘剧院是以创作演出湘剧为主的地方剧团，主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）机构设置及人员情况

剧院下设有后勤总务科、财务科、政工科、老干科、业务室、党政办、演出团、青年团、民乐团、演出和传承基地 10 个科室。

至 2023 年年底，剧院事业编制数 165 个，现有在职职工 178 人，其中在职在编事业人员 137 个，聘用人员 41 人，退休职工 100 人。

（三）年度预决算总体情况

1、收入预算情况

2023 年度年初预算 3,065.82 万元，预算调整数 1,857.94

万元，预算调整率为 60.60%。年度决算收入数 4,923.76 万元，其中本年收入 4,124.56 万元，年初结转和结余 799.20 万元。

2023 年全年总收入 4,124.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,934.37 万元，占总收入的 95.39%，事业收入 69.90 万元，占总收入的 1.69%，其他收入 120.29 万元，占总收入的 2.92%。

支出预算情况

2023 年度年初预算支出 3,065.82 万元，调整后年度预算支出 4,923.76 万元，决算支出数 4,306.95 万元，预算执行率 87.47%。

按部门预算经济分类，其中：工资福利支出 2,404.65 万元、商品和服务支出 1,143.55 万元、对个人和家庭的补助支出 275.40 万元、资本性支出 483.35 万元。

按照支出性质分类，基本支出 2,742.25 万元，占总支出的 63.67%，项目支出 1,564.70 万元，占总支出的 36.33%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、总体情况

2023 年度基本支出总额 2,604.37 万元，其中：工资福利支出 2,348.24 万元，商品和服务支出 10.50 万元，对个人和家庭的补助 245.62 万元。

2、“三公经费用”支出使用和管理情况

2023 年度“三公经费”年初预算 0.00 万元，其中：公务用

车运行维护费 0.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务接待费 0.00 万元。2023 年“三公经费”决算支出 0.00 元，其中：公务用车运行维护费 0.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务接待费 0.00 元，

单位本着勤俭节约的原，根据主管部门已制定的相关条例进行严格管理，控制“三公经费”的支出，本年度“三公经费”决算支出为 0.00 万无中，2023 年较 2022 年“三公经费”支出无增减变化。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出金额 1,553.36 万元，均为文化旅游体育与传媒支出。

1、省级专项资金支出情况

我单位使用的省级专项资金有文化和旅游发展专项、文化事业发展专项资金，具体收支情情况如下：

文化和旅游发展专项资金。2023 年我院文化和旅游发展专项资金上年结转 377.02 万元，年中追加 729.00 万元，主要是用于剧院剧目创排复排及惠民演出、非遗保护、维修改造，全年支出 699.14 万元，执行率结转 63.21%。

文化事业发展专项资金。2023 年度我院文化事业发展专项资金上年结转 58.20 万元，年中追加 189.00 万元，主要用于“雅韵三湘”演出及纪念毛泽东诞辰 130 周年民族音乐会支出，全年支出 205.47 万元，执行率 83.18%。

其他事业发展专项资金

公共文化服务体系建设专项。2023 年度剧院中央转移地方支付公共公共文化服务体系建设专项上年结转 355.38 万元，年中追加 350 万元，主要用于湖南戏曲设施设备制制储存基地电力设备采色、戏曲服装道具采购及剧院省级专项资金外的业务工作及运行维护。全年共支出 628.04 万元，执行率 89.04%。

国家非物质文化遗产保护专项。2023 年度剧院中央转移地方支付非物质文化遗产保护资金年追加 42.00 万元，主要用于湘剧的非遗传承保护及家国家级非遗传承人补助。全年共支出 20.09 万元，执行率 47.83%。

文化人才专项。2023 年度剧院文化人才专项资金年中追加 20.00 万元，其中：2023 年文化人才中央专项经费 10.00 万元，文化人才省级配套资金 10.00 万元，用于对县级剧院茶陵湘剧保护传承中心、涟源湘剧保护传承中心进行专业人才培养、剧目编排、演出活动指导。全年共支出 0.61 万元，执行率 3.05%。

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、部门整体支出绩效情况

在省文旅厅的正确领导下，在院党委的的重视组织实施下，各科室的积极配合下，基本完成了 2023 年的各基工作。

（一）运行成本方面

1、压减一般公用性支出保障人员经费支出，一般公用性支出较预算节约较大，用于保障人员调增工资增加的支出，保障人员工资福利，有利事业的稳定发展。

2、严格按预算执行，做到不超预算支出。单位本着厉行节约的原则，严抓管理，严控制“三公经费”支出，“三公经费”年初预算 3 万元，实际决算支出 0.00 万元。

（二）管理效率方面

1、严格项目支出事前预算审批。项目执行前，业务部门根据项目下达的项目资金结合实际支出做出预算，报院党委审核，以节约为原则，确保每个项目在预算内执行，不超支。

2、严格执行剧院各项规章制度，以制度管理单位，保证了单位有序正常运转，给单位创排出高质量的湘剧剧目提供了组织保障，也保证了高质理的演出。

3、加强事人管理。严格控制编外人员聘用，加大人员业务素质培训，组织、指导、督促全院在编人员完成 2023 年度事业单位工作人员培训工作。激励人才，结合剧院实际情况草拟岗位设置方案，调整岗位设置比例，积极与省厅及省人社厅汇报、对接并推动内部岗位晋升工作，调动职工的工作积极性。

4、加强内控建设及项目监督检查。接受第三方机构对单位

各项专项资金进行绩效评价，对发现的问题及时进行整改，提高资金的使用效益。进一步规范剧院的采购行为，严格实施限格标准以下项目的电子场采购要求。

（三）履职效能方面

1、着重舞台艺术精品创作。着力打造省委宣传部重点项目湘剧现代戏《山路弯弯》，年内多次召开研讨会，对剧本反复论证修改，于年底前定稿剧本，确定主创团队，完成了投排前期各项工作，确定2024年元月份正式进入投排。现代小戏《自渡》也开始前期工作，年底前完成了剧本创作，计划在2024年上半年完成创排并上演。

2、以非遗传承为目标，促进湘剧的传承与保护。复排大戏《明镜》《乌龙院》《金印记》、小戏《玉麒麟》等剧目，均启用青年演员，按照名家以老带新、分行当一对一辅导的方式进行复排传承。

3、开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“演艺惠民”演出活动。截止12月底共完成惠民演出40场，雅韵三湘7场，戏曲进校园21场，其他演出12场，共计81场，累计线下观演观众3万多人次，线上近20万人次。不断将各类剧目搬上舞台，是我院送戏惠民的具体行动，是浓厚传统戏曲氛围的实际举措，不仅提高了我院演职人员的业务能力，更产生了较好的社会效益。

4、开展演职人员业务考核。于1-2月对演奏员和演员进行全员考核，以考促学、以考促练，提升演职人员整体素质。

5. 积极参加展演、竞赛。青年演员蒋青青和李文科荣获“湘戏新角”2023 湖南省青年戏曲演员大赛“十佳新角”。“贯彻二十大·百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演活动，我院新创作的以古老的湘剧曲牌融合现代演唱及表演手段来表现的湘剧阿卡贝拉《沁园春·长沙》荣获“十佳节目”，主演黄显峻荣获“十佳演员”。2023 年先后赴泉州参演“首届海丝泉州戏剧周 2023 年全国南戏展演”、西安参加第九届全国优秀小戏小品展演、江西抚州第二届全国高腔优秀剧目展演。通过交流展演，彰显了湖湘文艺精品的魅力，促进湘剧院的传承发展。

6. 做好基层一线文化专项服务。根据省文旅厅“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项服务”工作安排部署，在剧院业务繁忙的情况下，院党委精心组织协调工作，选派我院优秀青年导演、多名老中青艺术家及业务骨干赴茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务，为助力提升基层公共文化服务能力和水平，实现基层一线文化帮扶工作推陈出新、开花结果贡献了湘剧力量。

7、稳步推进项目建设。继 2022 年完成湖南戏曲演出设施设备制作储存基地升级改造后，2023 年完成了曲演出设施设备制作储存基地电力设备采购，于 12 月向省财评中心递交结算财评，目前长沙县住建委正该项目进行竣工验收，验收后剧院就可办理产权证。

（四）社会效应及可持续发展方面

1、丰富广大人民群众的文化生活需求，2023 年完成各类演出 81 场，累计线下观众 3 万多人次，线上观众达近 20 万人次左右。

2、加大人才培养力度。2021 年 9 月我院正式签约为中国戏曲学院教学实践基地，近两年来一直精心培养 2019 级戏曲学院多剧种本科班学生，老、中、青三代专家给他们提供多方位的专业指导，今年 7 月完成了 2019 级中国戏曲学院（湘剧）本科班毕业汇报演出。9 月，我院启动“名家传艺”项目暨非遗传承与人才培养专家研讨会，邀请多名老艺术家参与项目的筹备和湘剧未来人才培养计划。

3、拓宽湘剧宣传渠道。剧院微信公众平台截止 2023 年 12 月累计在湘剧院网站发布新闻消息达 55 条，在微信平台上发布消息 124 条，更新抖音 6 条。外媒宣传有经视新闻、长沙新闻综合频道等视频报道 4 个、中国文化报 1 篇、湖南日报 2 篇，学习强国 2 篇，湖南日报 1 篇，另有红网长沙晚报等其他报道 48 篇。

4、努力传播民族音乐艺术。利用剧院乐团优势开展专题民族音乐会演出，全年共演出 8 场。由省文旅厅主办，我院承办的“赓续红色文脉，传承革命基因‘数风流人物还看今朝’”毛泽东诗词大型民族交响组曲音乐会于 12 月 23 日在长沙音乐厅上演，音乐会以“数风流人物还看今朝”为主题，精选毛泽东诗词，配以民族管弦乐，融入湘剧、赣剧、楚剧、汉剧、祁剧，以对唱、小组唱、合唱等多种艺术表演形式，再现诗词里中国革命和社会

主义建设的伟大历程，为观众带来了一场别开生面的艺术盛宴。该场音乐会对于推动区域文旅合作、促进文化交流具有重要意义，展示了湖南地区的文化底蕴和艺术魅力。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制准确度有待提高。预算调整率较高，2023 年度年初预算 3065.82 万元，预算调整数 1857.94 万元，预算调整率为 60.60%。主要是年中追加项目较多。

2、预算执行进度有待提高。2023 年度单位总收入 4923.76 万元，单位总支出数 4306.95 万元，预算执行率 87.47%，较 2022 年的 81.31%有提高，但还是有待提高。主要省级专项资金的文化和旅游专项资金预算执行率为 63.21%，其他事业发展专项资金的非物质文化遗产专项资金预算执行率 47.83%，文化人才专项预算执行率 3.05%，从而影响单位整体预算的执行进度。

3、结转资金偏高。2023 年度我单位财政补助拨款结转资金 567.24 万元，均为 2023 年项目资金结转，主是年中追加部份项目执行缓慢导致。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制，做到统筹兼顾，实事求是，全部收入纳入预算，确保预算的完整性，合理科学提高预算执行效率。

2、严格执行预算，加快预算执行进度，降低结转结余资金。加强对单位预算资金的执行、管理情况进行监督，财务部门要定期对项目执行进度进行督查，对执行进度缓慢的项目及时上报院

部，分析原因，督促执行，担高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将及时反馈到剧院相关科室，督促其就此次发现的问题进行整改并落实到位。此次绩效自评报告将上报主管部门省文化和旅游厅，由省文化和旅游厅形成文旅游系统的整体支出绩效自评报告，在厅门户网站上公开，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）
- 4、2023 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展专项资金）
- 5、2023 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）
- 6、2023 年度预算资金绩效自评佐证资料清单
- 7、2023 年度专项资金拨付情况

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	
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	0		3.00		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		3.00		0	
项目支出：	1174.10		2132.19		1564.70	
1、业务经费	140.59					
2、运行维护经费	7.45		11.59		11.34	
3、其他事业发展经费	532.72		767.38		648.75	
4、省级专项资金（一个专项一行）	493.34		1353.22		904.61	
（1）文化和旅游省级专项资金	319.4		1106.02		699.14	
（2）文化事业省级专项资金	173.94		247.2		205.47	
.....						
公用经费	33.60		84.00		62.20	
其中：办公经费	0.69		2.5		0.88	
水费、电费、差旅费	8.14				6.74	
会议费、培训费					0.03	
政府采购金额	——				925.76	
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘婷 填报日期：2024.3.17 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：周亚男

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	3065.82	4923.76	4306.95	10	87.47%	90	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4733.57			其中: 基本支出: 2742.25				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1564.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 190.19							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“送戏曲进万村、送书画进万家”等惠民活动,完成规定的演出场次,通过演出培养青年演员,不断提升湘剧的影响力。</p> <p>2、推进新剧创作,全力筹划现代戏《乡路弯弯》,完成剧本创作,剧本定稿后展开对项目的价值论证,同时做好合约洽谈和主创团队筹备,为创排做好前期准备。</p> <p>3、抓好经典复排。筹划复排大戏《金印记》《乌龙院》,小戏《金沙滩》。在复排过程中,同步组织老艺术家对青年演员的传承授艺,以培养青年演员骨干。</p> <p>4、全面推动演员、演奏员基本功训练工作,常态化开展业务综合考核,以考促练提升业务技能。</p> <p>5.探索融合发展,推动和景区橘子洲长沙市非物质文化遗产保护中心等单位的演出合作,实现社会效益和经济效益双丰收。</p> <p>6.持续推进湘江剧场的整改工作。</p> <p>7、完成湖南戏曲演出设施设备制作储存基地建设。</p>			<p>1、完成演出 81 场,其中:“雅韵三湘”高雅艺术普及活动 7 场、惠民送戏下乡 40 场、戏曲进校园 21 场,元旦春节演出 1 场,其他演出 12 场。</p> <p>2、现代戏《乡路弯弯》,年底前完成剧本创作,确定的主创团队,做好投排前期准备工作,确定在 2024 年进入投排。</p> <p>3、完成了大戏《明镜》《金印记》《乌龙院》及小戏《金沙滩》的复排。并在复排过程中,同步组织老艺术家对青年演员的传承授艺,以培养青年演员骨干。</p> <p>4、1-2 月进行了青年演员、演奏员等基业务综合考核,以考促练提升业务技能。</p> <p>5.未能与景区橘子洲长沙市非物质文化遗产保护中心等单位达成合作,但剧院自行策划一台文旅街区创意湘剧《长沙里手派》,现在正剧本创作中。</p> <p>6.湘江剧场的整改工作基本完成。</p> <p>7、完成湖南戏曲演出设施设备制作储存基地电力设备采购,该项目长沙县住建局正在进行竣工验收工作。</p>				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新创剧目	大戏 1 台	0	5	0	《乡路弯弯》未完成,剧本已定稿,主创团队确定签定协议,确定 2024 年 1 月把投排
			剧目复排	大戏 1 台	1 台	3	3	
			剧目演出	≥42 场	81 场	4	4	
			非遗文化保护项目	复排大戏 1 台、小戏 1 台	复排大戏 2 台、小戏 1 台	4	4	
			培训教学	2 批	2 批	4	4	
		质量指标	新创、复排剧目优质率	≥90%	已完成项目 100%	5	4	
			演出项目优质率	≥90%	>90%	5	5	
			非遗文化保护项目合格率	≥90%	>90%	5	5	
			培训教学达标率	≥90%	>90%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	7	

					还有1台新创剧目未完成			
	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	演出收入	≥30万	46.00	10	10		
	社会效益指标	传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	4		
		丰富群众文化生活需要	创作优秀艺术作品,丰富群众文化生活需要	有效	5	4		
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	非遗项目传承与发展	持续有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演出服务对象满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分						100	90	

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，省级专项资金，... 各一张表。

填表人：刘婷 填报日期：2024.3.17 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：周亚男

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省文化和旅游厅			实施单位	湖南省湘剧院			
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	自评得分	
	年度资金总额	36.00	11.59	11.34	10	97.84%	87.5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	36.00	11.59	11.34				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障剧院演出和传承基地的剧场运行维护，为广大群众提供一个优质的戏曲观看场馆。			演出和传承基地的剧场正常运行，承接演出 87 场，为广大群众提供一个优质的戏曲观看场馆。				
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	1、运行维护剧场数	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	1、剧场安全运行事故	0 起	0 起	12.5	12.5	
		时效指标	1、预算年度内完成	2023.12.31 前	2023.12..31 前	12.5	12.5	
		成本指标	1、不超预算金额	≤11.59	11.34	12.5	12.5	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	1、剧场演出收入	≥60 万	23.90 万	15	6	
		社会效益 指标	1、提供惠民演出场馆	1 个	1 个	7.5	7.5	
			2、服务演出观众	≥35000 人次	20940 人次	7.5	4	
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	1、保障剧场设施设备完善有效使用	持续使用	持续使用	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1、服务观众满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分						100	87.5	

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展专项资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅			实施单位	湖南省湘剧院			
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	自评得分	
	年度资金总额	355.38	767.38	648.75	10	84.54%	89.5	
	其中：当年财政拨款		412.00	293.37				
	上年结转资金	355.38	355.38	355.38				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成湖南戏曲设施设备制作存储基电力设备采购；2、进行湘剧的非遗传承保护工作；3、对茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4 完成上年度未完成的戏曲服装道采购工作；5、根据剧院事业发展需要用于改善剧院设施设备及剧院业务创作生产演出经费支出、剧院运行维护经费。			1、完成湖南戏曲设施设备制作存储基电力设备采购，至 12 月正进行结算财评，未支付付尾；2、完成了计划内的湘剧的非遗传承保护工作；3、按计划推进对茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4 完成了上年度戏曲服装道采购工作；5、用于改善剧院设施设备及剧院业务创作生产演出经费支出、剧院运行维护经费支出 280.54 万。				
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、电力设备 采购工程	1 项	1 项	5	5	
			2、非遗复排 剧目	1 台	1 台	5	5	
			3、国家级非 遗传承人补 助人数量	1 人	1 人	5	5	
			3、戏曲服装 道具采购	1 项	1 项	5	5	
			4、帮扶剧团	2 个	正在进行 中	5	2.5	跨年项目 2024.5.31 前 完成
	质量指标	1、国家电力 设备采购安 质量标准	合格	合格	5	5		
2、服装道具 验收标准		合格	合格	5	5			

			3、复排剧目 优质率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	1、年度资金 执行率	100%	84.54%	10	8	有项目未完 成	
		成本指标	1、不超项目 预算金额	≤767.38	648.74	10	8	有项目未完 成	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	1、剧院资产 增长	固定资产 增长	增长	10	7	部份设备购 置结算财评 未完成,未办 固定资产入 账	
		社会效益 指标	1、弘扬传播 优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	5		
			2、丰富人民 群众精神文 化生活	创作优秀 作品丰富 人民群 人文化 生活	创作优秀 作品丰富 人民群 人文化 生活	5	4		
		生态效 益指标	实施对生态 环境无直接 或间接的影 响	不适用					
		可持续影 响指标	1: 持续促进 湘剧的保护 传承与发展	持续有效	持续有效	10	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1、服务观众 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	2、剧院职工 满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	89.5		

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，省级专项资金，... 各一张表。

附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化和旅游发展专项资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅			实施单位	湖南省湘剧院			
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	自评得分	
	年度资金总额	377.02	1106.02	699.14	10	63.21%	82.5	
	其中：当年财政拨款		729.02	322.12				
	上年结转资金	377.02	377.02	377.02				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、演艺惠民演出 79 场，第二届高腔优秀剧目展演 1 场。 2、复排湘剧《明镜》，创排湘剧小戏《自渡》。 3、业务多功能厅改造及设备购置。 4、创排文旅街区创意湘剧《长沙理手派》。 5、5 位省级非遗传承人传承工作。 6、上年度未完成的《山路弯弯》创排			1、完成了演艺惠民 62 场，第二届高腔优秀剧目展演 1 场。 2、完成了湘剧《明镜》复排，小戏湘剧《自渡》完成剧本创作。 3、业务多功能厅改造及设备购置已完成。 4、文旅街区创意湘剧《长沙理手派》前期剧本论证重新修改，正从新进行剧本创作。 5、5 位省级非遗传承人传承工作完成。 6、《山路弯弯》剧本创完成，主创团队已签订协议，投排前期工作已完成，确定 2024 年 1 月进入投排。				
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	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	1、惠民演出场次	79 场	62 场	4	3	双送演出跨年项目，2024 年 1 月演出
			2、全国展演场次	1 场	1 台	3	3	
			3、复排剧目	1 台	1 台	3	3	
			4、新创剧目	3 台	0 台	7	0	由于剧本创作未及时完成影响剧本投排，已做好 2024 年投排计划。
			5、省级非遗传承人补助人数	5 人	5 人	3	3	
			6、维修改造项目	1 个	1 个	4	4	
		质量指标	1、复排、新剧目	≥85%	25%	5	1.5	新剧目未完成

		创作合格率						投排
		2、演出项目优质率	≥90%	>90%	5	5		
		3、省级非遗传承人补助发放到位率	≥90%	100%	5	5		
		3、维修改造验收	合格	合格	5	5		
	时效指标	1、资金年度执行率	100%	63.21%	8	5	新剧创排未完成，双送演出是跨年项目	
	成本指标	1、预算下达数	1106.02万	699.14万	8	5	新剧创排未完成，双送演出是跨年项目	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、演出收入	≥20万	41.00	10	10	
		社会效益指标	1、弘扬传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	5	
			2、丰富人民群众精神文化生活	创作优秀作品，丰富群众精神文化生活	有效	5	5	
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	1、促进湘剧的保护传承与发展	持续促进了湘剧的保护传承与发展	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1: 服务观众满意度	≥90%	>90%	10	10	
	总分					100	82.5	

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，省级专项资金，... 各一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化事业发展专项资金							
主管部门	湖南省文化旅游厅			实施单位	湖南省湘剧院			
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	自评得分	
	年度资金总额	58.20	247.20	205.47	10	83.12	92	
	其中：当年财政拨款		189.00	47.27				
	上年结转资金	58.20	58.20	58.20				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、“雅韵三湘”高雅艺普及活动 7 场； 2、纪念毛泽东诞辰 130 周年音乐会 1 场； 3、发放 2022 年度优秀文艺获奖作品和个人再奖励： 盛和煜（个人）			1、实际演出“雅韵三湘”高雅艺普及活动 8 场； 2、完成纪念毛泽东诞辰 130 周年音乐会； 3、发放盛和煜 2022 年度优秀文艺获奖个人再奖励 20 万				
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	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1、雅韵三湘演出场次	7 场	8 场	8	8	
			2、音乐会	1 场	1 场	8	8	
			3、优秀获奖个人再奖励人数	1 人	1 人	8	8	
		质量指标	1、演出优质率	≥90%	>90%	8	8	
			2、再奖励发放到位率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	1、项目完成时间	2023.12.31 前	2023.12.31 前	10	10	
	成本指标	1、不超预算数	≤247.20	205.47	10	8	部分经费未结算	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	1、演出收入	≥10 万	5 万	10	5	
		社会效益指标	1、弘扬传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	5	
			2、丰富人民群众精神文化生活	创作优秀作品丰富人民群众人文化生活	有效	5	4	
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用				
可持续影响指标	1: 持续促进湘剧的保护传承	持续有效	持续有效	10	5			

			与发展					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1、服务观众满 意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	92	

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，省级专项资金， ... 各一张表。

附件 6

2023 年度预算资金绩效自评佐证资料清单

项目名称：湖南省湘剧院整体支出项目所属地：长沙市

资金使用单位（盖章）：湖南省湘剧院 项目所属主管部门：湖南省文化和旅游厅

佐证材料名称	对应编号	是否提供	备注
一、项目资料			
项目申报材料	1-1		
奖励资金分配方案或计划（仅适用于文旅部门）	1-2		
资金使用或分配的会议纪要等决策记录（仅适用于文旅部门）	1-3		
项目过程管理档案（含采购、招标、进度、验收等记录）	1-4		
重大事项报告和批复（项目单位主体变更等）	1-5		
二、财务资料			
部门预算、决算报表	2-1	是	部门整体
部门年初预算绩效目标表（系统导出）	2-2	是	部门整体
部门预算指标完成情况（系统导出）	2-3	是	部门整体
部门整体绩效目标完成佐证资料	2-4	是	部门整体
部门整体支出明细账（EXCEL 表格）	2-5	是	部门整体
部门政府采购（含电子卖场）资料	2-6	是	部门整体
专项资金账户证明（如有开设银行专户）	2-7		
资金到账的记账凭证及附件	2-8		
项目资金支出明细（包括专项资金、自筹资金）	2-9		
资金支出凭证（记账凭证及原始单据，如合同、发票等）	2-10		
三、其他（如有）			
内控管理制度，包括财务管理、项目管理、资产管理等	3-1		
新增岗位员工名册	3-2		
有关部门的检查通知、检查报告或意见等	3-3		
项目后续制度保障措施等	3-4		
其他需要补充说明材料	3-5		

说明：

1、各单位提供相应佐证材料，须在“此次是否提供”一列中填写“是”，若暂未提供填写“否”，如果有超过上述资料清单目录的自评报告佐证材料，可增加目录。

附件 7

文化和旅游专项资金拨付情况

填报单位：湖南省湘剧院

项目名称：文化和旅游专项

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
2. 湘财文指〔2023〕0039号 湘财文指〔2023〕0057号 2023〔湘财预-结余〕0022号	2023.8.23 2023.10.16 2023.2.15	205.00 524.00 377.02	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2023.8.29 2023.8.29 2023.10.24 2023.10.24 2023.2.15	5.00 200.0 200.0 324.00 377.02	附：资金下达执行明细表	资金指标下达到预算管理一体化系统

2、部门整体支出绩效自评资料必须提供 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6；

3、资金使用单位请参照上述顺序对各环节提供的佐证材料进行编号。

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章

其事业发展专项资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院

项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金

项目立项、资金拨付情况	时间	金额(万元)	佐证材料	备 注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
1、湘财文指〔2023〕0018号	2023.5.29	150.00	附：指标文	财政下达到省文旅厅
2、湘财文指〔2023〕0024号	2023.6.30	200.00		
2、2023〔湘财预-结余〕0022号	2023.2.15	355.38		
3. 财政资金拨付到本单位情况 (分笔填写)	2023.5.31	150.00	附：资金下达 执行情况表	指标下达到预 算管理一体化 系统
	2023.7.1	200.00		
	2023.2.15	355.38		

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖公章

其事业发展专项资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院

项目名称：2023年国家非物质文化遗产保护资金

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
2. 湘财文指〔2023〕0034号	2023.8.1	42.00	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2023.8.4	42.00	附：资金下达执行情况表	指标下到预算管理一体化系统

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章

其他事业发展专项经费资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院

项目名称：2023年文化人才专项经费

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅厅
2. 湘财文指〔2023〕0023号	2023.6.30	10.00	附：指标文	财政下达到省文旅厅
湘财文指〔2023〕0058号	2023.10.31	10.00		
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2023.7.20	10.00	附：资金下达执行情况表	下达到预算一体化系统
	2023.11.2	10.00		

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章

文化事业发展专项资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院

项目名称：文化事业发展专项资金

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
1、湘财文指〔2023〕0042号 2、2023〔湘财预-结余〕0022号	2023.8.31 2023.2.15	189.00 58.20	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况 （分笔填写）	2023.8.31 2023.2.15	189.00 58.200	附：资金下达执行情况表	指标下到预算管理一体化系统

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章