2025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2025年度预算绩效管理情况的说明
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2025年部门决算公开只含本单位部门决算。

第二部分

部门决算表

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,859.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	113.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,674.73
八、其他收入	8	44.10	八、社会保障和就业支出	38	566.68
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	253.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,016.45	**本年支出合计**	57	4,494.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	93.98	结余分配	58	
年初结转和结余	29	226.94	年末结转和结余	59	842.79
总计	30	5,337.37	**总计**	60	5,337.37

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

部门：湖南省湘剧院　　金额单位：万元

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		**5,016.45**	**4,859.15**	**0.00**	**113.20**	**0.00**	**0.00**	**44.10**
207	文化旅游体育与传媒支出	4,196.59	4,071.60		89.95			35.05
20701	文化和旅游	3,970.59	3,845.60		89.95			35.05
2070104	图书馆	490.00	490.00					
2070107	艺术表演团体	2,051.33	1,926.34		89.95			35.05
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,392.26	1,392.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00	226.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00	226.00					
208	社会保障和就业支出	566.68	542.95		23.25			0.48
20805	行政事业单位养老支出	529.98	529.50					0.48
2080502	事业单位离退休	184.98	184.50					0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50					
20808	抚恤	36.70	13.45		23.25			
2080801	死亡抚恤	36.70	13.45		23.25			
221	住房保障支出	253.17	244.60					8.57
22102	住房改革支出	253.17	244.60					8.57
2210201	住房公积金	198.87	191.00					7.87
2210203	购房补贴	54.30	53.60					0.70

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		**4,494.58**	**2,930.45**	**1,564.13**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,674.73	2,110.60	1,564.13			
20701	文化和旅游	3,428.28	2,110.60	1,317.68			
2070104	图书馆	220.66		220.66			
2070107	艺术表演团体	2,151.50	2,080.54	70.96			
2070111	文化创作与保护	59.50		59.50			
2070199	其他文化和旅游支出	996.62	30.06	966.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.45		246.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.45		246.45			
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68				
20805	行政事业单位养老支出	529.98	529.98				
2080502	事业单位离退休	184.98	184.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50				
20808	抚恤	36.70	36.70				
2080801	死亡抚恤	36.70	36.70				
221	住房保障支出	253.17	253.17				
22102	住房改革支出	253.17	253.17				
2210201	住房公积金	198.87	198.87				
2210203	购房补贴	54.30	54.30				

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	4,859.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,454.24	3,454.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.95	542.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	244.60	244.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,859.15	**本年支出合计**	59	4,241.79	4,241.79		
年初财政拨款结转和结余	28	225.43	年末财政拨款结转和结余	60	842.79	842.79		
一般公共预算财政拨款	29	225.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,084.58	**总计**	64	5,084.58	5,084.58		

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

部门：湖南省湘剧院　　金额单位：万元

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		**4,241.79**	**2,743.95**	**1,497.84**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,454.24	1,956.40	1,497.84
20701	文化和旅游	3,207.79	1,956.40	1,251.39
2070104	图书馆	220.66		220.66
2070107	艺术表演团体	1,931.01	1,926.34	4.67
2070111	文化创作与保护	59.50		59.50
2070199	其他文化和旅游支出	996.62	30.06	966.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.45		246.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.45		246.45
208	社会保障和就业支出	542.95	542.95	
2080502	事业单位离退休	184.50	184.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	
20808	抚恤	13.45	13.45	

2080801	死亡抚恤	13.45	13.45	
221	住房保障支出	244.60	244.60	
22102	住房改革支出	244.60	244.60	
2210201	住房公积金	191.00	191.00	
2210203	购房补贴	53.60	53.60	

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

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	2,527.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	879.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	850.14	30206	电费	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	239.50	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.50	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	30215	会议费	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	216.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	184.50	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.45	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.13	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.28	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,743.95	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南省湘剧院　　金额单位：万元

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。

说明：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 5337.37 万元。与上年相比增加 595.02 万元，增加 12.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加 936.41 万元，事业收入较上年增加 26.28 万元，其他收入较上年减少 121.10 万元，年初结转资金较上年减少 340.55 万元，使用非财政拨款结余较上的增加 93.98 万元，增加与减少相低后总计增加 595.02 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出基本支出及新剧目创排、传统剧目复排、人才培养、演艺惠民演出、戏馆维修改造等重点项目支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5016.45 万元，其中：财政拨款收入 4859.15 万元，占 96.86%；事业收入 113.2 万元，占 2.26%；其他收入 44.1 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4494.58 万元，其中：基本支出 2930.45 万元，占 65.20%；项目支出 1564.13 万元，占 34.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 5084.58 万元，与上年

相比增加 594.6 万元,增长 13.24%，主要是因为年中追加项目资金及工资调标增资额较上年增加 936.41 万元，上年结转资金较上年减少 341.81 万元，年中追加增加资金与结转减少资金相抵后较计较上年增加 594.6 万元。

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

2025 年度财政拨款支出 4241.79 万元，占本年支出合计的 94.38%，与上年相比，财政拨款支出减少 22.77 万元，降低 0.53%，主要原因是 2025 年部分项目执行较慢，项目资金执行率不高，结转资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出4241.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3454.24万元，占81.43%；社会保险和就业（类）支出542.95万元，占12.80%；住房保障（类）支出244.6万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2759.90 万元，支出决算数为 4241.79 万元，完成年初预算的 153.69%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.66万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，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）艺术

表演出团体（项）。

年初预算为1771.04万元，支出决算为1931.01万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了基本工资及绩效工资调标增加的财政补助拨款，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）文化创作与保护（项）。

年初预算为22.50元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的264.44%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了2025年国家级非物质文化遗产保护专资金，相应支出增加。

4、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166.49万元，支出决算为996.62万元，完成年初预算的598.61%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了2025年省级文旅专项资金，相应支出增加。

5、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25.77万元，支出决算为246.45万元，完成年初预算的956.34%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（省直）奖励资金及2025年文化强省专项资金，相应支出增加。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为184.50万元，支出决算为184.50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。

7、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239.50万元，支出决算为239.50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。

8、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105.50万元，支出决算为105.50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、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算13.45万元，决算数大于年初预算数，原因是年中剧院申请，财政追加了去世在职职工及退休干部死亡抚恤金，相应支出增加。

10、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191.00万元，支出决算为191.00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。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

年初预算为53.6万元，支出决算为53.6万元，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。

按照支出功能分类，人员经费支出及省级文化旅专项资金方面的支出规模较大,主要是:1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演出团体（项）,2025年度决算数为1931.01万元,占财政拨款支出总额的45.52%，主要用于人员工资福利支出及其他对个人和家庭补助支出；2、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），

2025年度决算数为996.62万元，占财政拨款支出总额的23.50%，主要用于湘剧《左公柳》修改打磨、沉浸试新中式湘剧《聂小倩》修改打磨、演艺惠民演出、大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》创排、传统剧目复排、艺术人才培养等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2743.95 万元，其中：人员经费 2743.95 万元，占基本支出的 100.00%,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0.00元，占基本支出的0.00%。

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

2025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，主要是无因公出国（境）。

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2024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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是单位无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费2.44万元，用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训，内容为事业单位公需科目及相关专业科目，经费预算按180.00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0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额626.30万元，其中：政府采购货物支出117.80万元、政府采购工程支出270.79万元、政府采购服务支出237.71万元。授予中小企业合同金额626.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.40万元，占授予中小企业合同金额的73.03%。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2025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，其他用车为流动演出客车，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。剧院组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目31个，共涉及资金5337.37万元。其中，一般公共预算项目31个1564.13万元，占一般公共预算支出总额的34.80%；政府性基金预算项目0个0万元，国有资本经营预算项目0个0万元，社会保险基金预算项目0个0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数5337.37万元，执行数4494.58万元，完成预算的84.21%，绩效自评得分87.42分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是严抓管理，励行节约。严控“三公经费”支出，压减一般公用支出，最大限度保障人员工资利支出，促进湘剧事业的稳定发展；二是加强内控建设及项目执行监督管。严格项目支出事前预算审批，有序推进项目的执行，2025年整体预算执行进度达84.21%，三是文艺作品创作异彩纷呈。湘剧小戏《一盏摊灯》经过精心打磨，获得第十八届“文华节目奖”，《山路弯弯》《自渡》入选国家艺术基金2026年度资助项目，且《自渡》获第十届“全国优秀小戏小品展演”优秀剧目；《拜月记》入选2025-2026年度中国戏曲像音像工程录制项目；《沁园春·长沙》入选文旅部长江主题合唱作品；阿卡贝拉《浏阳河》获“百团百角唱潇湘”十佳节目；《后来又见潇湘红》获“中华颂”第十五届全国小戏小品曲艺大展优秀剧目奖，湘剧高腔《拜月记·离鸾》选段在中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》戏曲《声动梨园》节目中精彩亮相，

四是丰富广大人民群众的文化生活需求，2025 年完成各类演出 137 场，累计线下观众 4 万 4 千多人次，线上观众达近 16.4 万人次左右。发现的主要问题及原因：1、预算编制准确度有待提高。2025 年度年初预算 2904.89 万元，预算调整数 2432.49 万元，预算调整率为 83.74%。主要是年中追加项目较多。2、2025 年预算执进率达到了 84.21%，较 2024 年预算执行率 94.90%，减幅较大。主要是湘剧《周南女中》2025 年 10 月才与编剧盛和煜老师签订创作协议，2026 年 6 月剧院才能定稿，影响了项目执行进度；湘春园戏馆升级改造财政分两年拨付资金，为减小因剧场改造对剧院业务生产造成的影响，该工程工剧放在了 2025 年 9 月-月 2026 年 6 月执行，2025 年只完成政府采购招标流程，2026 年才进场施工，影响了该项目资金执行率。

（三）评价结果应用情况。请根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2026 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1、聚焦核心业务投入：加大对优秀保留剧目复排、新创剧目创排、青年艺术人才梯队建设等领域的投入，确保资金向重点艺术项目和核心竞争力聚集。

2、优化投入结构：依据评价结果，精准测算各类项目所需资金规模，提高预算编制的科学性和精准度，避免资金闲置或低效使用。

3、压减非急需非刚性支出：对绩效评价结果一般或较差

的一般性、事务性项目支出进行压减或取消，将节约出的资金用于效益更高的领域。

4、强化执行监控：建立健全预算绩效运行监控机制，对项目资金执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，及时发现并纠正执行偏差。

5、提升使用效益：严格落实资金管理办法，加快预算执行进度，确保资金及时到位、高效使用。加强成本核算，努力降低运营成本，提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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，维持机关日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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“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)费反映单位因公务出国(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因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。

8、行政运行经费：为保障单位(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……

第五部分

附 件

2025 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

2026 年 5 月 6 日

2025年度湖南省湘剧院整体支出绩效自评报告

湖南省文化和旅游厅：

根据《湖南省文化和旅游厅关于开展2025年度部门整体支出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、部门（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2025年年底，剧院事业编制数165个，现有在职职工169人，其中在职在编事业人员137个，聘用人员32人，退休职工106人。

（三）年度预决算总体情况

1、收入预算情况

2025年度年初预算2904.90万元，预算调整数2432.47万元，预算调整率为83.74%。年度决算收入数5337.37万元，其中本年收入5016.45万元，年初结转和结余226.94万元,使用

非财政拨款结余93.94万元。

2025年全年总收入5016.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4859.15万元，占总收入的96.86%，事业收入113.20万元，占总收入的2.26%，其他收入44.10万元，占总收入的0.88%。

2、支出预算情况

2025年度年初预算支出2904.90万元，调整后年度预算支出5337.37万元，决算支出数4494.58万元，预算执行率84.21%。

支出按部门预算经济分类，其中：工资福利支出2613.04万元、商品和服务支出1328.50万元、对个人和家庭的补助支出255.29万元、资本性支出297.75万元。

支出按照支出性质分类，基本支出2930.45万元，占总支出的65.20%，项目支出1564.13万元，占总支出的34.80%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、总体情况

2025年度基本支出总额2930.45万元，其中：工资福利支出2527.60万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助216.35万元。

2、“三公经费用”支出使用和管理情况

2025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。2025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，2025 年较 2024 年“三公经费”支出无增减变化。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出金额 1497.84 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：

（1）文化和旅游发展专项资金。2025 年我院文化和旅游发展专项资金上年结转 160.49 万元，年中追加 1534.20 万元，主要是用于剧院剧目创排复排及惠民演出、艺术人才培养、青年演员宿舍维修等，全年支出 962.16 万元，执行率结转 63.52%。

（2）文化强省发展专项资金。2025 年度我院文化事强省发展专项资金 18.00 万元，用于 2024 年“雅韵三湘”文艺学出活动支出（2024 年演出经省委宣部结项认可后 2025 年拨付经费），全年支出 18.00 万元，执行率 100.00%。

2、其他事业发展专项资金

（1）中央支持地方公共文化服务体系建设专项。2025 年度剧院中央转移地方支付公共公文化服务体系建设专项上年结转 30.43 万元，年中追加 690.00 万元，主要用于湖南湘剧院湘春园戏馆升级改造、剧院省级专项资金外的业务工作及运行维护、基础建设。全年共支出 445.77 万元，执行率 61.88%。

（2）国家非物质文化遗产保护专项。2025 年度剧院中央转移地方支付非物质文化遗产保护资金上年结转 22.5 万元，年追加 37.50 万元，主要用于湘剧的非遗传承保护及家国级非遗传承人补助。全年共支出 59.5 万元，执行率 100.00%。

（3）文化人才专项。2025 年度剧院文化人才专项资金年中上年结转结转 12.00 万元，年中追加 16.00 的万元，其中：文化人才中央专项经费 10.00 万元，文化人才省级配套资金 6.00 万元，用于对县级剧院涟源湘剧保护传承中心进行专业人才培训、剧目编排、演出活动指导。全年共支出 12.4 万元，执行率 44.29%。

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 2025 年的各项工作。

（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、加强人事管理。加大人员业务素质培训，组织、指导、督促全院在编人员完成2025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、对接启动公开招聘，2025年完成13位专业技术人员招聘所有流程，已于2025年10月9日正式入编。

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，同进接爱了财政厅对我院2022-2024对我院文化和旅游发展专项资的绩效检查，对发现的问题及时进行整改，提高资金的使用效益。

（三）履职效能方面

1、坚持政治统领，党的建设工作走深走实。

严格落实“第一议题”制度21次，理论学习中心组集中研讨12次，支部开展“一月一课一片一实践”活动24次，邀请党校教授专题辅导1次，组织红色现场教学7次，构建“线上+线下”学习矩阵，营造比学赶超氛围。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班、警示教育会议，开展研

讨交流15次，查摆出的15个问题全部整改到位。严格执行“三审三校”及“意识形态前置审核”机制，全流程把关剧目创作、演出宣传等内容，确保弘扬主旋律、传递正能量。

2、聚焦主责主业，艺术生产与传承硕果累累。

荣获文华节目奖。湘剧小戏《一盏摊灯》经过精心打磨，在第十四届中国艺术节上大放异彩，一举斩获第十八届“文华节目奖”。

众多剧目各放异彩。《山路弯弯》《自渡》入选国家艺术基金2026年度资助项目，且《自渡》获第十届“全国优秀小戏小品展演”优秀剧目；《明镜》获评文化和旅游部2020-2024“戏曲跨剧种移植改编优秀案例”；《拜月记》入选2025-2026年度中国戏曲像音像工程录制项目；《沁园春·长沙》入选文旅部长江主题合唱作品；阿卡贝拉《浏阳河》获“百团百角唱潇湘”十佳节目；《后来又见潇湘红》获“中华颂”第十五届全国小戏小品曲艺大展优秀剧目奖。

大戏创作上，正式与著名剧作家盛和煜签订创排《周南女中》的合作协议。小戏创作上创新推出以基层干部的智慧求贤与企业家责任担当为主题的乡村振兴题材现代小戏《求贤计》。

展演交流成果丰硕。由我院青年演员曹威治、蔡波主演的湘剧高腔《拜月记·离鸾》选段在中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》戏曲《声动梨园》节目中精彩亮相，这也是湘剧首次登上央视总台春晚；《拜月记》还参加了湘鄂赣皖非遗联展，折子戏《双拜月》亮相戏曲百戏（昆山）盛典及首届全国戏曲新人新作展演；高腔经典《白兔记》参加第三届全国高

腔优秀剧目展演，《十记·湘见欢》亮相第四届湖南非遗展示活动等。

民乐创作树立标杆。入选文旅部“时代交响”创作扶持计划的大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》在长沙音乐厅成功首演，引发业界广泛关注。

人才队伍提质增效。完成2024年公开招聘，招录13名专业人才；与湖南艺术职业学院签订湘剧“订单班”协议，采用“5+3”学制培养人才，40个学籍指标已确定；完成了民乐团业务考核；举办了全省生行人才培训班，覆盖12个院团22名骨干演员。

演出市场活力迸发。沉浸式湘剧《聂小倩》2.0版持续热演，吸引大量年轻观众，成为长沙文旅夜经济亮点；全年开展各类惠民及商业演出137场，服务群众数万人次；运营新媒体矩阵，微信、抖音、视频号累计发布内容291条，扩大湘剧传播影响力。

（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。2025年完成各类演出137场,累计线下观众4万4千多人次,线上观众达近16.4万人次左右。

2、后备人才的培养。与湖南艺术职业学院签订湘剧“订单班”协议，采用“5+3”学制培养人才，40个学籍指标已确定，以延续湘剧的传承与发展。

3、加大非遗传承力度。现剧院有国家级非遗代表性传承人1人，省级代表性传承人8人，非遗传承人对青年演员的传

承教学，将进一步推动湘剧艺术的传承与发展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制准确度有待提高。2025 年度年初预算 2904.89 万元，预算调整数 2432.49 万元，预算调整率为 83.74%。主要是年中追加项目较多。

2、2025 年预算执进率达到了 84.21%，较 2024 年预算执行率 94.90%，减幅较大。主要是湘剧《周南女中》2025 年 10 月才与编剧盛和煜老师签订创作协议，2026 年 6 月有剧院才能定稿，影响了项目执行进度；湘春园戏馆升级改造财政分两年拨付资金，为减小因剧场改造对剧院业务生产造成的影响，该工程工剧放在了 2025 年 9 月-月 2026 年 6 月执行，2025 年只完成政府采购招标流程，2026 年才进场施工，影响了该项目资金执行率。

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，推进预算执行进度进度。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

湖南省湘剧院

2026 年 5 月 6 日

附件:

1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

4、2025 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

5、2025 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展专项资金）

6、2025 年度项目支出绩效自评表（文化和旅游发展专项资金）

7、2025 年度项目支出绩效自评表（文化强省专项资金）

……

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	165		137		83.03%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 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		2.5		0	
项目支出:	1720.00		2406.92		1564.13	
1、业务工作经费			39.14		39.14	
2、运行维护经费	24.68		27.16		27.16	
3、其他事业发展经费	368.20		807.93		517.67	
4、省级专项资金（一个专项一行）	1327.13		1532.69		980.16	
（1）文化和旅游发展专项资金	1285.39		1514.69		962.16	
（2）文化强发展专项资金	41.73		18.00		18.00	
公用经费	68.27		80.00		62.12	
其中：办公经费	0.69		1.50		0.59	
水费、电费、差旅费	7.27		12.50		11.37	
会议费、培训费	0.00				0.00	
政府采购金额	——		10.00		626.30	
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（㎡）	实际规模（㎡）	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：2026.3.27 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

2025 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">省级预算部门、单位名称</td><td colspan="7">湖南省湘剧院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2904.89</td><td>5337.37</td><td>4494.58</td><td>10</td><td>84.21%</td><td>8.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分:</td><td colspan="4">按支出性质分:</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：　一般公共预算：5084.58</td><td colspan="4">其中：基本支出：2930.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款:</td><td colspan="4">项目支出：2406.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：252.79</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“演艺惠民”等惠民活动，完成规定的演出场次，并积极开拓其他演出市场。2、抓好新创剧目《左公柳》的打磨提高，进一步提升《左公柳》的舞台呈现效果，争取走得更远。完成新创小戏《求贤计》的创排。3、完成传统大戏《生死牌》及折子戏《泼粥》《疯僧扫秦》《扈家庄》等剧目的复排工作，加强老艺术家对青年演员传承授艺，培养骨干力量。4、做好大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》项目的排练演出工作，以最佳状态呈现给观众。5、通过“名家传戏”项目，邀请著名湘剧老艺人指导我院优秀青年演员，让湘剧得以传承和发展。6、积极探索文旅市场：持续修改打磨沉浸式新中式湘剧《聂小倩》，拓展营销渠道，利用好社交媒体、短视频平台等新兴媒体，加大宣传力度，提高剧场知名度，促进文旅融合。积极与长沙市、天心区政府沟通，争取在资金、政策等方面得到更多支持，共同开发新的文旅项目，推动区域文化产业发展。7、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。做好与院校合作，加强人才引进和年轻演员外送培训，逐步完善人才梯队。8、做好湘春园戏馆升级改造工程政府采购招标、施工工作，为剧院打造一个全新的演出剧场，以传承和发扬湘剧。 9、做好公开招聘后续的报名、资格审查、笔试、专业能力测试、政审、体检、入编、工资定级等工作，确保所有流程合法合规。</td><td colspan="4">1、全年完成演出 137 场，其中：“雅韵三湘”文艺演出活动 8 场、惠民送戏下乡 25 场、戏曲进校园 42 场、艺术精品创作 2 场、传统剧目复恢复 8、其他演出 52 场。2、完成了《左公柳》的打磨修改，但未入选中国艺术参评剧目，但剧院小戏《一盏摊灯》入选中国艺术小戏参评版块，并获得了文华节目奖。完成了新创小戏《求贤计》的创排，并移植给了涟源湘剧保护传中心。3、完成传统大戏《生死牌》及折子戏《泼粥》《疯僧扫秦》《扈家庄》等剧目的复排工作。4、完成大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》创排，并于 7 月 19 日在长沙音乐厅成功首演。5、邀请了左大玢、唐伯华、陈爱珠、彭汉兴、陈明、蔡道安等老艺术家指导我院优秀青年演员，让湘剧得以传承和发展。6、7 月完成了沉浸式新中式湘剧《聂小倩》2.0 版的修改，并重新上演。7、由于下半年演出较多，时间安排不过来，2025 年只完成乐队的业务考核，演员安排在 2026 年 3 月进行业务考核。2025 年 12 月底与中国戏曲学院签订湖南省戏曲表、导演高级修班合作协议，剧院选派 5 名青年演员及导演进行为期 6 个月的进修。8、湘春园戏馆升级改造工程于 12 月完成了所有的政府有购程序，更正施工中。9、公开招聘全部完成，正式招聘 13 名职工，于 2025 年 10 月 9 日完成了入编手续。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>新创民乐剧目</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>打磨提升剧目</td><td>2 台</td><td>2 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>新创小戏</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>复排剧目</td><td>≥ 3 台</td><td>3 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>演出场次</td><td>≥135 场</td><td>137 场</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>非遗文化保护项目复排大戏</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>培训教学</td><td>1 批</td><td>2 批</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>公开招聘</td><td>16 人</td><td>13 人</td><td>2</td><td>1.5</td><td>3 岗位报考人员没有达到综合分数线。</td></tr>
</table>

			改造工程	1 项	0.5	2	0.5	工程资金分两年拨付，为减小因剧场施工对剧院的业务生产影响，工程放在2025 年下半年至2026 年上半年执行。
		质量指标	新创、打磨提升、复排剧目达标率	≥90%	100%	2	2	
			演出项目达标率	≥90%	>90%	2	2	
			非遗文化保护项目合格率	≥90%	100%	2	2	
			培训教学达标率	≥90%	100%	2	2	
			公开招聘完成率	≥90%	81.25%	2	1.5	
			工程质量	验收全格		2	0	工程未完工
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	剧场改造及部分业务考核未按时完成	10	8.5	
		成本指标	预算数控数	2904.89 万	5337.37 万	10	7	年中追加了两千多万的项目资金
	效益指标（30 分）	经济效益指标	演出收入	⩾105 万	113.20 万	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	
			创作优秀艺术作品，丰富群众文化生活需要	有效推进	有效推进	5	4	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进湘剧的传承与发展	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	87.42	

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：2026.5.6　联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="9">业务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湖南省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湖南省湘剧院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>39.14</td><td>39.14</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>39.14</td><td>39.14</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成政府购买服务外的其他演出、展演不少于 20 场</td><td colspan="5">高雅艺术进校园 2 场，工会“湘见欢”演出 2 场，民乐演出 4 场，抗战胜利 80 周年名曲演唱会 3 场、团拜演出 2 场、江西弋阳、江苏抚州、广西南宁展演 3 场，复排、非遗等其他演出 14 场</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1、演出场次</td><td>≥20 场</td><td>30 场</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1、演出优质率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1、预算年度内完成</td><td>2025.12.31 前</td><td>2025.12..31 前</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">1、不超演出收入</td><td>≤50 万</td><td>39.14 万</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">1、演出收入</td><td>≥50 万</td><td>62.74 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">1、传播优秀传统文化</td><td>广泛传播</td><td>广泛传播</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、创作优秀艺术作品，丰富群众文化生活需要</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">1、实施对生态环境无直接或间接的影响</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">1、促进湘剧的保护传承与发展</td><td>持续有效</td><td>持续有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">1、服务观众满意度</td><td>≥90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>总分</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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：2026.5.6　　联系电话：0731-84155851　　单位负责人签字：郑声宏

2025 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		58.00	27.16	27.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		58.00	27.16	27.16			
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 62 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、演出场次	80 场	62 场	12.5	10	上半年剧场及演出剧目《聂小倩》升级修改，7 月才恢复演出，
		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	2025.12.31 前	2025.12..31 前	12.5	12.5	
		成本指标	1、不超预算金额	≤58.00	27.16	12.5	10	上半年剧场及演出剧目《聂小倩》升级修改，7 月才恢复演出
	效益指标（30 分）	经济效益指标	1、剧场演出收入	≥60 万	20.46	10	5	上半年剧场及演出剧目《聂小倩》升级修改，7 月才恢复演出。
		社会效益指标	1、服务演出观众	≥20000 人次	12650 人次	10	6	上半年剧场及剧目升级，7 月恢复演出
		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	91	

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：2026.5.6　联系电话：0731-84155851　单位负责人签字：郑声宏

2025 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		64.93	807.93	517.67	10	64.07%	6.41
	其中：当年财政拨款			743.00	452.74			
	上年结转资金		64.93	64.93	64.93			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对湘春园戏馆升级改造；2、进行湘剧的非遗传承保护工作；3、对涟源湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4、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、剧院运行维修护经费。				1、于 2025 年 12 月有完成了湘春园戏馆升级改造所有的政府采购流程，签订施工合同，2026 年 2 月正式放场施工。2、完成了计划内的湘剧的非遗传人的传承工作，大型传统剧《生死牌》的复排、折子戏的复排；3、共计组织了 3 次对涟源湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4、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、剧院运行维修护经费支出 220.45 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、戏馆升级改造工程	1 项	0.3 项	5	2	工程资金分两年拨付，为减小因剧场施工对剧院的业务生产影响，工程放在 2025 年下半年至 2026 年上半年执行。
			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	1 人	1 人	2.5	2.5	
			4、帮扶剧团	1 个	1 个	2.5	2.5	
		质量指标	1、工程验收标准	合格	合格	5	5	
			2、复排剧目优质率	≥90%	100%	5	5	
			3、指导剧目	≥90%	100%	5	5	

			优质率					
		时效指标	1、年度资金执行率	100%	64.07%	10	6.5	戏馆升级改造未完成
		成本指标	1、预算资金下达数	≤807.93	517.67	10	6.5	戏馆升级改造未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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	10	10	
			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	10	10	
		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	86.41	

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：2026.5.6　联系电话：0731-84155851　　单位负责人签字：郑声宏

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="7">文化和旅游发展专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南省文化和旅游厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湖南省湘剧院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>160.49</td><td>1514.69</td><td>962.16</td><td>10</td><td>63.52%</td><td>6.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1354.20</td><td>801.67</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>160.49</td><td>160.49</td><td>160.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成演艺惠民演出：双送 10 场、送戏下乡 25 场、戏曲进校园 42 场（含 2024 年未完成的 17 场），共计 77 场演出，
2、湘剧《周南女中》创排。
3、完成湘剧小戏《求贤计》、《决堤之后》的创排。
4、完成湘剧《左公柳》、沉浸式湘剧《聂小倩》修改打磨。
5、青春版《拜月记》复排。
6、8 位省级非遗传承人传承工作。
7、《一盏摊灯》第十四届中国艺术节文化节目奖参评。
8、《双拜月》2025 年戏曲百戏（昆山）盛典展演。
9、开展 2025 年艺术人才培养项目--生行骨干班培训。
10、做好 2025 年艺术人才培养项目--湘剧表演后备人才培养招生工作。
11、大型民乐《长岛颂歌》创排</td><td colspan="3">1 完成演艺惠民演出：2025 年完成送戏下乡 25 场、戏曲进校园 42 场，2025 年 1 月完成双送 10 场演出。
2、2025 年 10 月与编剧盛和煜签订《周南女中》剧本创作协议，2026 年 6 月完成订稿。
3、2025 年 5 月完成《求贤计》创排，《决提之后》2025 年完成了剧本创作，要 2026 年投排。
4、2025 年上半年分别完成了《左公柳》《不聂小倩》修改打磨。
5、2025 年 9 月完成青春版《拜月记》复排，并纳入到了 2025 年惠民演出剧目。
6、8 位省级非遗传承人传承工作完成。
7、《一盏摊灯》于 10 月参加第十四中国艺术节获得文化剧目奖。
8、《双拜月》2025 年 9 月于昆山参加 2025 年百戏盛典展演。
9、2025 年 10-11 月组织生行骨干班培训，参加培训的有 30 多人。
10、2025 年与湖南省艺术职业学院的签订了战略合作协议 ，确定的湘剧“订单班”招生教学，剧院制订的招生方案及宣传视频，正式招生将于 2026 年 3 月开始。
11、大型民乐《长岛颂歌》完成创排于 2025 年 7 月 19 日在长沙音乐厅首演。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>1、惠民演出场次</td><td>77 场</td><td>67 场</td><td>3</td><td>3</td><td>双送演出时间为 2026 年春前前后。</td></tr>
<tr><td>2、民乐原创剧目</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3、戏曲新创剧目、打磨</td><td>6 台</td><td>4 台</td><td>5</td><td>3.5</td><td>2024 年新创剧目较多，小 戏</td></tr>
</table>

			修改、复排					《求贤计》放在2025年创排。
			4、省级非遗传人补助人数	8人	8人	2	2	
			5、人才培养	2项	1项	2	1	后备人才培养项目招生要2026年开展
			6、外省展演	2场	2个	2	2	
		质量指标	1、新创、复排、打磨修改作合格率	≧85%	完成项目100%	4	4	《周南女中》剧本2026年6月定稿，小戏《决提之后》2025年剧院完成，2026年投排。
			2、演出项目优质率	≧90%	＞90%	4	4	
			3、省级非遗传承人补助发放到位率	≧90%	100%	4	4	
			4、培训合率	≧90%	100%	4	4	
		时效指标	1、资金年度执行率	100%	63.52%	9	6	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	1514.69万	962.16万	9	6	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、演出补贴奖励	30万	33万	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	服务对	1: 服务观众	≧90%	＞90%	10	10	

	指标（10 分）	象满意度指标	满意度					
总分						100	87.85	

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：2026.5.6 联系电话：15616206882　单位负责人签字：郑声宏

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化强省发展专项资金							
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			18.00	18.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			18.00	18.00			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“雅韵三湘”文艺演出 8 场；				完成“雅韵三湘”文艺演出 8 场；			
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	8 场	8 场	15	15	
		质量指标	1、演出优质率	≧90%	＞90%	15	15	
		时效指标	1、项目完成时间	2024.12.31 前	2024.12.31 前	10	10	2024 年演出，2025 年拨经费
		成本指标	1、预算控制数	≤18.00	18.00	10	10	部分经费未结算
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		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	10	9	
			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	有效	10	8	
		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%	10	10	
总分						100	97	

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：2026.5.6　联系电话：15616206882　单位负责人签字：郑声宏