附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市民族歌舞剧团内设机构包括：办公室、财务室、道具组、服装组、头饰组、鞋子组、音控室、装置组。

(二）人员编制情况

2023年年末共有编制38人，在编28人。

（三）主要职能职责

宣传贯彻党和国家的方针政策，送戏进基层，进社区，进农村；配合政府各项工作的公益性演出。

（四）绩效目标设定情况

拟完成怀化市民族歌舞剧团的三定方案、增编转编申请报告、怀化市楚丰演艺有限责任公司的撤销或异动；拟完成复排国家级非遗剧种﹣上河阳戏小戏剧目《盘花》备战今年的怀化市第二届艺术节。拟创排大型阳戏新剧目《花瑶绣娘》备战明年的第八届省艺术节。全年无重大安全事故；设立岗位责任制，加强监督职责。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

1.2023年部门预算情况

本单位2023年年初收入预算285.76万元，其中，一般公共预算经费拨款285.76万元。年初支出预算285.76万元，其中：基本支出283.51万元（工资福利支出249.08万元、商品和服务支出15.40万元）；项目支出2.25万元，其中：送戏曲进万村2.25万元。

2.2023年部门决算情况

2023年度决算总收入350.82万元。2023年度决算总支出350.82万元，其中：基本支出324.11万元，占总支出的92.39%；项目支出26.71万元，占总支出的7.61%。2023年年末无结转和结余。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年决算基本支出324.11万元，其中：工资福利支出228.52万元、商品和服务支出34.17万元、对个人和家庭的补助61.14万元、资本性支出0.28万元。较年初预算相比，增加40.60万元。

2.项目支出情况

2023年决算项目支出26.71万元，较年初预算相比，增加24.46万元，主要原因是年中向上级申报追加文化创作与保护专项。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年本单位无"三公"经费。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

怀化市民族歌舞剧团2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为96分，自评等级为优。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

根据鹤财绩函〔2024〕14号文件中部门整体支出绩效评价指标体系，本单位从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析，具体如下：

1.综合评价情况分析

（1）整体绩效目标设定

拟完成怀化市民族歌舞剧团的三定方案、增编转编申请报告、怀化市楚丰演艺有限责任公司的撤销或异动；拟完成复排国家级非遗剧种﹣上河阳戏小戏剧目《盘花》备战今年的怀化市第二届艺术节。拟创排大型阳戏新剧目《花瑶绣娘》备战明年的第八届省艺术节。全年无重大安全事故；设立岗位责任制，加强监督职责。

（2）预算配置

①在职人员控制率

2023年本单位编制数38人，实际在职人员数28人，在职人员控制率为100%。所有在职人员都在编制内，无超编人员。

②“三公经费”变动率

2023年“三公经费”预算数0万元，决算数为0万元，上年数据为0万元。

（3）预算执行

2023年全年预算350.82万元，年末结余0万元，预算完成率100%。

（4）预算管理

本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；二是预算执行。部门预算经批复后，对财政下达指标数据核对，科学合理安排支出，专项项目资金做到专款专用。三是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（5）资产管理

2023年本单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（6）职责履行及履职效益情况

2023年本单位严格落实各项工作，按照目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.评价指标分析

（1）产出指标分析

2023年度完成了“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”12场文化惠民专场演出活动，完成了“廉政文化”13场巡回文艺宣传展演活动。

（2）效益指标分析

怀化市歌舞剧团持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展。

（3）满意度指标分析

服务人员满意度95%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

年初绩效评价指标体系不完善，预算绩效管理不到位。

1. 下一步改进措施

在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，提醒和督促加快资金拨付和使用等工作。

1. 其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市民族歌舞剧团

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |  |  |  |
| 38 | | 28 | | 73.68% | |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |  |  |  |
| 三公经费 | 2.77 | |  | |  | |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 公车运行维护 | 2.77 | |  | |  | |  |  |  |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 项目支出： | 109.39 | | 2.25 | | 26.71 | |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |  |  |  |
| 关于下达2021年湘西地区产业发展专项资金开发的通知，大湘西地区文化生态旅游精品线路建设专项旅游商品开发项目70万 | 70.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 文化惠民项目 | 7.05 | |  | |  | |  |  |  |
| 2021年省级文化综合发展专项资金，革命历史题材剧目阳戏《侗山红》40万 | 17.17 | |  | |  | |  |  |  |
| 凉山文旅连片开发启动仪式活动相关经费 | 3.00 | |  | |  | |  |  |  |
| “雅韵三湘”高雅艺术普及活动演出补助10万元 | 10.00 | |  | |  | |  |  |  |
| 文化建设先进集体补助 | 0.69 | |  | |  | |  |  |  |
| 张苏违约赔偿及赞助款 | 1.48 | |  | |  | |  |  |  |
| 送戏曲进万村 |  | | 2.25 | | 2.25 | |  |  |  |
| 专项业务 |  | |  | | 23.89 | |  |  |  |
| 文化惠民项目 |  | |  | | 0.57 | |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |  |  |  |
| · |  | |  | |  | |  |  |  |
| 公用经费 | 24.03 | | 15.40 | | 24.03 | |  |  |  |
| 其中：办公费 | 9.85 | | 0.00 | | 9.85 | |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 | 6.74 | | 10.00 | | 6.74 | |  |  |  |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  |  |  |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 厉行节约，严格执行内部财务管理制度。 | | | | | |  |  |  |

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：李雪菲 填报日期：2024年10月17日 联系电话：13874437613

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市歌舞歌舞剧团 | | | | | | | |
| 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 | | 285.76 | 350.82 | 350.82 | 10 | 122.77% | 10 |
| 按收入性质分：285.76 | | | | 按支出性质分：350.82 | | | |
| 其中：一般公共预算：285.76 | | | | 其中：基本支出：324.11 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：26.71 | | | |
| 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 | | | |
| 拟完成怀化市民族歌舞剧团的三定方案、增编转编申请报告、怀化市楚丰演艺有限责任公司的撤销或异动；拟完成复排国家级非遗剧种﹣上河阳戏小戏剧目《盘花》备战今年的怀化市第二届艺术节。拟创排大型阳戏新剧目《花瑶绣娘》备战明年的第八届省艺术节。全年无重大安全事故；设立岗位责任制，加强监督职责。 | | | | 开展阳戏政治演出共42场，其中区政府任务30场，省厅任务12场，完成了“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”12场文化惠民专场演出活动完成了“廉政文化”13场巡回文艺宣传展演活动。深入社区完成了“创文明城市，建幸福家园”新时代文明实践10场文艺展演活动。 | | | |
| 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 | 湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 巡回文艺宣传展演活动 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 整体验收合格率 | =100% | 100% | 20 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月底之前完成 | 2023年12月底之前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 350.82 | 350.82 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 非遗文化传承 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 民众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：李雪菲 填报日期：2024年10月17日 联系电话：13874437613