泸溪县辰河高腔传习所2023年度部门整体支出

绩效评价报告

**部门（单位）名称：泸溪县辰河高腔传习所**

**2024年5 月20日**

**泸溪县辰河高腔传习所2023年部门整体支出**

**绩效评价报告**

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《泸溪县财政局关于开展2023年度部门整体评价工作的通知》（泸财函〔2024〕17号）和《泸溪县项目支出绩效自评操作规程》（泸财发〔2022〕16号）、《泸溪县部门预算整体支出绩效自评和部门评价操作规程》（泸财发〔2022〕17号）的要求，现将泸溪县辰河高腔传习所2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. **部门基本情况**
2. 职责简述

负责研究，保护，展示辰河高腔戏曲的活态传承与整理；负责对全县非物质文化遗产保护项目的音乐，戏剧，戏曲的研究及保护传承；完成上级部门安排部门安排布置的重大公益性文艺演出与演艺惠民送戏下乡活动等。

1. 机构简述

# 泸溪县辰河高腔传习所属于县直全额拨款、公益性一类、非物质文化遗产保护传承事业单位，属泸溪县文化旅游广电局的二级机构财务独立核算单位，统一社会用代码：124331224485555732，办公地址：泸溪县武溪镇白沙社区朝阳路220号。

1. 编制简述

本单位编制数27人，现实有在职人数26人。上年年未20人，比上年增加6人，(2023年招录4人，调入2人)。

**二、单位预算编制、执行情况**

**1、2023年部门预算及支出情况**

2023年泸溪县财政局下达我单位部门预算收入为227.35万元（其中：公共预算财政拨款人员经费204.15万元、日常公用经费16万元、项目经费7.2万元）。年初支出总预算227.35万元，其中：基本支出220.15万元（人员经费支出204.15万元，日常公用经费支出16万元）；项目支出7.2万元（演艺惠民送戏下乡）。

**2、2023年部门决算情况**

2023年度决算总收入283.34万元，2023年度决算总支出283.34万元。1、基本支出268.5万元（人员经费支出255.38万元，较上年减少20.34万元，主要是由于上年调出人员工资较高，本年新进人员工资较低，调入人员年底才进，基础绩效奖预发减少；日常公用经费支出13.12万元），占总支出的94.86%。人员经费增加51.23万元，是由于政策原因，2023年度绩效奖、人员增资、人员增加等因素。2、项目支出14.84万元，占总支出的5.14%。项目支出增加7.64万元，（其中本级项目(演艺惠民.送戏下乡)经费调整预算为6.84万元，增加了文化旅游资金项目小型舞台精品艺术创作（专业口）项目《绿水青山.金山银山》8万元（省转移支付资金），单位主动压减公用经费，节约机关运转经费支出。按照绩效评价全覆盖要求，本次绩效自评金额共计283.34万元。

**预算执行情况** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初批复预算 | 调整预算数 | 支出决算数 | 预算执行率 |
| 基本支出 | 220.15 | 268.5 | 268.5 | 100% |
| 项目支出 | 7.2 | 14.84 | 14.84 | 100% |
| **合计** | **227.35** | **283.34** | **283.34** |  |

**项目支出明细情况**

单位：万元

| 序号 | 项目 | 年初批复  预算数 | 调整  预算数 | 支出  决算数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “演艺惠民.送戏下乡”（本级项目） | 7.2 | 6.84 | 6.84 | 本级  财政 |
| 2 | 音乐创作项目（专业口） |  | 8 | 8 | 省级  财政 |
| **合计** |  | **7.2** | **14.84** | **14.84** |  |

**三、主要绩效情况**

**(一)部门整体支出绩效情况**

**1、坚持以人民为中心，服务群众、演艺惠民见成效。**

全年共开展各项演出175场以上，观众人数约5万人左右。其中：完成政府购买的公益性演出场次（年度下基层演出）任务，送戏下乡.演艺惠民演出130场；完成临时性政府指令演出（参加州、县各项大型主题活动演出）32场，文旅融合演出7场，辰河高腔国家级传承人拍摄3场，宣传泸溪拍摄专题片3场以上。

**（1）围绕中心积参加省、州、县各项大型活动。**

主要活动有：（1）、1月26日参加泸溪县文旅宣传推广暨2023年“我们的中国梦文化进万家”群众文艺演出；（2）、1月30日参加泸溪县2023年“春风行动暨就业援助月”专场招聘会演出；（3）、1月31日共享流行音乐夜 热热闹闹过大年 泸溪县文旅宣传推广暨“我们的中国梦文化进万家”新年文艺演出；（4）、4月3日参加泸溪县“宜居靓家园 健康新生活”第35个爱卫月活动演出；（5）、4月26日参加泸溪县知识产权宣传周活动演出；（6）、5月4日参加流淌的乡音--中国·龙山舍巴日民族大联欢活动演出**（列入考核内容1）**;（7）、5月17日参加“贯彻二十大 百团百角唱新歌”湘西州文艺院团竞演暨2023年全州文艺创作大赛**（列入考核内容2）**；（8）、5月18日参加学习贯彻党的二十大精神湘西州“山乡小剧场”文艺电影志愿服务下基层暨泸溪县2023年文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动**（列入考核内容3）**；（9）、5月30日参加“助力生育支持 促进家庭健康”泸溪县纪念第25个计生协“5.29”会员活动日集中宣传服务活动；（10）、6月1日至6月5日吉首德夯参加湖南省（夏季）乡村旅游节暨湘西州非遗展示展演（列入考核内容4）；（11）、6月26日参加泸溪县非遗民俗演艺活动演出**（列入考核内容5）**；（12）、6月26日参加“神秘湘西 氧城泸溪”2023泸溪第二届旅游发展大会暨滨江大草原开园节活动。（13）、6月30日参加湘西首届“从文读书季”竞演活动**（列入考核内容6）**；（14）、7月12日参加泸溪县武溪镇白沙社区“同住一座城 共爱一个家”新时代文明实践进社区主题宣传活动演出；（15）、7月19日篮球馆篮球比赛开幕式演出；（16）、7月21日泸溪县武溪镇桥东社区“同住一座城 共爱一个家”新时代文明实践进社区主题宣传活动演出；（17）、7月23日参加洗溪镇梁家潭“六月六”活动演出；（18）、7月25日篮球馆篮球比赛闭幕式演出；（19）、8月20日参加“权盟之夜 氧城泸溪 杨姣回报家乡群星公益演唱会”活动；（20）、8月26日参加“泸溪荷花.茶文化节”活动演出**（列入考核内容7）**；（21）、9月6日-8日参加泸溪县武溪镇屈望社区“同住一座城 共爱一个家”新时代文明实践进社区主题宣传（3场）；（22）、9月14日参加政法委“泸溪县大妈说法队”法制宣传暨非遗传承文艺大赛活动演出；（23）、9月22日参加洗溪镇乡村文化旅游节暨农民丰收节活动演出；（24）、9月26日-27日泸溪县浦市镇“第一届辰河高腔艺术节”活动演出**（列入考核内容8）**；（25）、10月10日参加龙山县湘西州第二届技能大赛活动开幕式；（26）、10月17日参加泸溪县举办“弘扬清廉好家风·踔厉奋进新征程”公开宣讲活动演出；（27）、12月7日-8日在广西南宁参加中国-东盟（南宁）戏剧周辰河高腔《彩楼记》、《重台别》专场演出（2场），获“朱槿花”优秀剧目奖**（列入考核内容9）**；（28）、12月24日泸溪县“清廉杯”合唱比赛。

**（2）充分保障群众公共文化需求，积极开展了文艺惠民服务活动：**

积极开展了“湖南公共文化进村入户.戏曲进乡村”文艺惠民活动；泸溪县学习贯彻宣传党的二十大精神主题文艺惠民演出；公共文化助力乡村振兴 公益培训走基层志愿服务活动；泸溪县“清风颂廉”.文化惠民、泸溪县“关爱未成年人、关爱留守儿童”、泸溪县普法.禁毒宣传”、等为主题的文艺惠民演出。

**（3）、开展“送书进村小、关爱未成年人”公益活动。**将辰河高腔《目连救母》漫画书赠送到兴隆场镇五里坪村村小和解放岩水卡村小学，受到广大留守儿童的喜爱。

**（4）、积极开展文化志愿服务，助推乡村振兴，提升群众获得感、幸福感。**结合送戏下乡，我所的文化志愿者对各受授点群众队戏曲、舞蹈、苗鼓等进行一对一辅导，现场教学，同时邀请当地群众队伍同台演出，充分展示和乡镇文化特色，以演代训，培养了群众文艺骨干，深获群众好评。

**2、坚持以人民为中心的创作导向积极编创、编排展现新时代主题的优秀文艺节目，弘扬社会主义核心价值观。**

一是积极编创文艺节目：1、歌伴舞《绿水青山 金山银山》展现了泸溪县生态文明建设的成果；2、花灯情景剧《兴奋》以宣传党的二十大精神为主题等；二是积极移植编排文艺节目：1、歌伴舞《领航》宣传党的二十大精神；2、女子群舞《人间烟火》；3、女子古典舞《伯虎说》等。

**3、坚定文化自信，弘扬优秀传统文化，推进“非遗”辰河高腔有序发展。**

（1）、坚持辰河高腔传统剧目复排演出。积极复排演出辰河高腔折子戏《天官赐福》、《彩楼记》、《重台别》、《目连救母》等，开展演艺惠民演出。2023年12月受邀参与在广西南宁参加中国-东盟（南宁）戏剧周辰河高腔《彩楼记》、《重台别》专场演出，因表现突出，获中国--东盟（南宁）戏剧周授予“朱槿花”优秀剧目奖。

（2）、加强戏剧人才培养，壮大队伍。一是积极开展辰河高腔活态传承，培养青年演员，全面提升演员综合素质。

（3）、加强辰河高腔进校园活动彰显了民族特色。积极与县思源学校合作，在该校开展了辰河高腔娃娃班，我所辰河高腔青年演奏员吴湘枝及退休同志，每周1、5到该校上课主要教学内容为戏曲唱腔、经过培训、排练该校的学生已经能完整的表演辰河高腔折子戏，并积极复排了辰河高传统剧目《懒画眉》等为思源学生编创辰河高腔新编《状元回窑》参加泸溪县思源学校爱心义卖暨民族文化进景区展演深获师生群众喜爱，为传承辰河高腔，弘扬优秀统文化作出积极贡献。

**4、积极推广辰河高腔**。先后到合水、解放岩乡村小学捐赠了辰河高腔连环画《目连救母》一书共百余册；

**5、加强与高校合作**。积极配合高校学生开展辰河高腔调研等工作。

**6、积极配合县非遗中心做好辰河高腔资料收集。**一是积极参加州、县各项“非遗”展演取得成效；二是积极配合收集辰河高腔资料及时上报各项数据。

**(二)项目支出绩效情况**

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目1个、事业发展类项目省文化发展项目)1个，占一般公共预算项目支出总额的100

2023年无政府性基金项目支出。

2023年无国有资本经营项目支出。

1. 项目绩效自评结果

(1)“演艺惠民.送戏下乡”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。项目年初预算数7.2万元，调整后全年预算数6.84万元。执行数6.84万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，我单位完成了“演艺惠民.送戏下乡”到各乡（镇）村演出50场，其演出节目是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的创作导向，以宣传党的二十大精神、社会主义核心价观、乡村振兴、清廉湖南建设、普法等为题材综合性文艺节目演出，丰富了人民群众文化生活，确保了人民群众公共文化权益，深受人民群众喜爱。

（2）“绿水青山 金山银山”音乐创作项目为省级专项资金，属事业发展项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。项目预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，我单位完成了“绿水青山.金山银山”一首5分钟内音乐，开展宣传下乡演出60场，学习贯彻了习近平总书记生态文明思想，进一步宣传推动了我县生态文化旅游建设，深受人民群众喜爱。

**四、综合评价情况及评价结论**

自评得分98分，自评等次为优，具体情况如下：

评价等级为“优”。得分情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 标准值 | 得分值 | 得分率% |
| 部门决策 | 10 | 8 | 80% |
| 部门预算管理 | 30 | 30 | 100% |
| 部门绩效 | 60 | 59 | 98.33% |
| **合计** | **100** | **97** | **97%** |

**四、单位预算绩效管理主要经验及做法**

**（一）、高度重视，加强组织领导，明确职责。**

成立了支部书记、所长为组长，副所长为副组长，办公、财务人员为成员的预算绩效管理领导小组。为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。多次召开专题会议研究布置预算绩效管理重点工作，审议预算绩效管理制度，要求全所强化目标导向，花好财政资金，组织高质量项目，创造高水平绩效。同时加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

　（二）、夯实夯实绩效管理责任机制

　 不断完善预算绩效管理制度体系，规范工作流程，认真学习《泸溪县项目支出绩效自评操作规程》（泸财发〔2022〕16号）及《泸溪县部门预算整体支出绩效自评和部门评价操作规程》（泸财发〔2022〕17号）文件，推动预算绩效管理工作制度化、规范化和科学化。

　　夯实绩效管理机构基础。明确责任分工，办公室负责全面预算绩效管理制度建设和预算绩效目标编审，财务室负责绩效运行监控和绩效评价、评估，督促绩效问题整改。在绩效管理各个环节与县财政局绩效股高效衔接，明确任务目标和时间节点，形成有效的沟通反馈机制。

（三）、把好四关

1、加强预算绩效编审，严控入口关。成立预算绩效编审专班，建立健全绩效目标审核机制，优化绩效目标审核方式，加强绩效编审，有效提高了项目预算编报质量。

　　2、加强绩效运行监控，严控过程关。对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。

3、加强预算绩效评价，严控验收关。建立单位自评+部门整体自评价+重点评价相结合的绩效评价体系，全面提升绩效评价质量。

4、加强评价结果运用，严控管理关。强化预算绩效目标审核、绩效运行监控和绩效评价三个环节结果的运用，强化绩效结果刚性约束，将结果应用于单位内预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排挂钩。

（四）、实现全覆盖

　　过程全覆盖。在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的全过程绩效管理链条。

项目全覆盖。项目支出全面纳入预算绩效管理，实行跟踪问效，提高部门整体绩效管理水平。

**五、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位： | 负责人签字：  年 月 日 |
| 财政局主管股室： | 负责人签字：  年 月 日 |