部门整体支出绩效评价报告

1. **部门概况**

**（一）部门基本概况**

我单位是邵阳市财政全额拨款的文化事业单位，现有编制67人。2021年12月31日止在职职工63人，退休人员59人。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

1、 创作演出优秀邵阳花鼓戏及其他剧目，丰富广大人民群众的文化生活；

2 、开展对传统邵阳花鼓戏艺术的整理，加工，保护，传承与发展，开展邵阳花鼓戏艺术研究与评论；

3 、负责邵阳花鼓戏艺术创作表演人才培养，建设德艺双馨的文艺队伍；

4 、负责邵阳市花鼓戏剧团剧场及所属相关艺术经营活动；

5 、积极参与惠民送戏下乡活动；完成“邵阳红”优质农产品品牌推广演出活动；完成戏曲进校园主题教育宣传演出活动；

1. 加强剧场管理，负责剧场的环境整治及安全保卫工作；
2. 积极参与创文工作的宣传。

单位年度整体支出是按财政预算、单位的职能开展的，负责全中心职工工资及各种津贴，单位职工的五险一金征缴工作。完成市委市政府的“演艺惠民，送戏下乡”120场演出，完成市委市政府下达的周末剧场24场演出，完成“邵阳红”优质农产品品牌推广演出活动；完成戏曲进校园主题教育宣传活动；完成人大政协会议的服务工作。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

预算收入，2021年初财政预算1004.76万元,基本支出796.96万元，其中工资福利支出732.44万元，商品和服务支出61.8万元，对个人和家庭补助支出2.72万元；项目支出207.80万元，其中演出车维修经费15万元，非遗保护传承经费25万元，剧目创作经费30万元，邵阳红品牌文化25万元，周末剧场24万元。

**（二）基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

全年总收入1323.87万元,其中财政下达1219.18万元,其他收入104.69万元。全年支出1608.17万元,其中工资福利支出783.28万元,商品和服务支出469.31万元,对个人和家庭的补助93.00万元,资本性支出262.58万元。

2021年本中心“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是本着厉行节约2021年严控请客吃饭，坚决不增加公务接待费。

1. **专项支出**

2020年各项项目资金共投入207.80万元，其中非遗保护经费25万元、创作经费30万元、演出车维修经费15万元,邵阳红品牌文化建设25万元，周末剧场24万元。

1、非遗保护经费，主要用于支付挖掘、整理、保护、传承传统剧目费用；聘请退休专家传承教学，对花鼓班新学员进行传统剧目《宝莲灯》《对脚迹》《打鸟》等复排，培养好年青接班人。

2、创作经费，创排了宣传防金融诈骗小戏《梦醒时分》、体现社会主义核心价值观的小品《坚守》，讴歌祖国讴歌党的小戏《涛声依旧》，并进行宣传演出；,

1. 演出车维修经费，主要用于演出车维修维护费用的支出；

4、邵阳红品牌文化建设经费，宣传“邵阳红”优质农产品品牌而新创作排练了表演唱《人间最美邵阳红》、舞蹈《我是邵阳人》等，并进行宣传演出；

5、周末剧场经费，主要用于周末剧场的演出；

**三、部门专项组织实施情况**

**（一）专项组织情况分析**

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。  
  **（二）专项管理情况分析**

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

**四、资产管理情况**

实行政府采购制度后，我单位制定了资产管理制度，资产管理主要由领导牵头，各部门负责管理，对固定资产进行清查，及时登记入账，做到资产明细账与实物相符。使用严格按《事业单位固定资产管理暂行办法》执行。

1. **绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价规定内容,单位评价为92分,评价结果为良好。

1. **部门整体支出主要绩效**
2. 为宣传“邵阳红”优质农产品品牌而新创作排练了表演唱《人间最美邵阳红》、舞蹈《我是邵阳人》等，并进行宣传演出；
3. 创排了宣传防金融诈骗小戏《梦醒时分》、讴歌祖国讴歌党的小戏《涛声依旧》、体现社会主义核心价值观的小品《坚守》，并进行宣传演出；
4. 为了弘扬社会主义核心价值观、体现人性真善美而创排的小戏《涛声依旧》于2021年6月以邵阳地区第一的成绩受邀“百团百角唱百年”全省文艺院团竞演，三名演员均获得优秀演员奖；
5. 根据邵阳市“戏曲进校园”活动要求，开展了“戏曲进校园”的戏曲课堂及戏曲文艺演出，让邵阳花鼓戏走进校园，将邵阳花鼓戏经典的优秀剧目送到学校，同时在演出过程中注重与学生的互动，让他们感知非遗魅力，通过“戏曲进校园”的演出、“校园戏曲知识讲座”等多元化形式培养年轻一代对传统文化的学习和传承；
6. 为庆祝中国共产党成立100周年，参加了我市举办得“颂歌献给党”邵阳市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，且中心大剧院在“欢乐潇湘·颂歌向党”庆祝中国共产党成立100周年系列活动中荣获“优秀组织单位”荣誉称号；
7. 创排的大型古装花鼓戏《豆腐西施》、小戏《涛声依旧》参加湖南省第七届艺术节，其中《豆腐西施》荣获田汉新创剧目奖，且该剧编剧吴傲君获“田汉编剧”奖，主演张佳媛、杨远坤获“田汉表演”奖；小戏《涛声依旧》荣获“田汉小剧目”奖。
8. 创排的大型古装花鼓戏《豆腐西施》申报2022年国家艺术基金项目通过初评和复评；
9. 完成了120场“演艺惠民、送戏下乡”演出，24场“周末剧场”演出，和“邵阳红”农产品推广演出活动，并在市文明办的精心指导下，按照全面推进全国文明城市创建工作的要求，创排了一批群众喜闻乐见的文艺作品，完成全年创文宣传演出。
10. 完成了2021年度创建文明单位的季度工作，并提交完成创建申报资料，且在第三季度创文工作考核中被邵阳市文化旅游广电体育局通报为“优秀单位”。
11. 完成邵阳市人大、政协会议的服务工作，且中心大剧院在邵阳市双清区第六届人民代表大会第一次会议表现出色，特授予我中心“优秀组织单位”。

**八、存在的问题**

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。

4、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

**九、改进措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控车辆及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。