

2024年度
株洲市戏剧传承中心
部门决算

目录

第一部分株洲市戏剧传承中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 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2024年度预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市戏剧传承中心 单位概况

一、部门职责

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。2、负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。3、负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；4、负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。5、负责

内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。6、负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 152 人，实有人数 149 人。内设科室 12 个，分别为：综合部、人事科、歌舞剧展演部、财务部、花鼓戏展演部、管弦乐展演部、舞美工作部、党务工作部、推广交流部、艺术研讨部、艺术创作部、非遗工作部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市戏剧传承中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2024年度

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	3,911.89	一、一般公共服务支出	31	29.20
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,827.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	527.71
	9		九、卫生健康支出	39	317.04
	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	210.41
	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	3,911.89	本年支出合计	57	3,911.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,911.89	总计	60	3,911.89

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

2024年度

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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		3,911.89	3,911.89					
2012505	台湾事务	29.20	29.20					
2070107	艺术表演团体	2,672.82	2,672.82					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.70	147.70					
2080502	事业单位离退休	141.11	141.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.02	251.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25					
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	208.97	208.97					
2101103	公务员医疗补助	59.26	59.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.80	48.80					
2210201	住房公积金	210.41	210.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2024年度

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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		3,911.89	3,394.84	517.04			
2012505	台湾事务	29.20		29.20			
2070107	艺术表演团体	2,672.82	2,339.68	333.15			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.70		147.70			
2080502	事业单位离退休	141.11	141.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.02	251.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25				
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	208.97	208.97				
2101103	公务员医疗补助	59.26	59.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.80	48.80				
2210201	住房公积金	210.41	210.41				

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

2024年度

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	3,911.89	一、一般公共服务支出	33	29.20	29.20		
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	2,827.52	2,827.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.71	527.71		
	9		九、卫生健康支出	41	317.04	317.04		
	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	210.41	210.41		
	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	3,911.89	本年支出合计	59	3,911.89	3,911.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	3,911.89	总计	64	3,911.89	3,911.89		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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		3,911.89	3,394.84	517.04
2012505	台湾事务	29.20		29.20
2070107	艺术表演团体	2,672.82	2,339.68	333.15
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.70		147.70
2080502	事业单位离退休	141.11	141.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.02	251.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25	
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	208.97	208.97	
2101103	公务员医疗补助	59.26	59.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.80	48.80	
2210201	住房公积金	210.41	210.41	

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

2024年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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	2,664.42	302	商品和服务支出	536.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.02	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.39	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.02	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.26	30209	物业管理费	18.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.85	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.41	30212	因公出国（境）费用	6.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.11	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	257.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	64.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.26			
人员经费合计		2,858.53	公用经费合计					536.31

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

2024年度

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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。
株洲市戏剧传承中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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。
株洲市戏剧传承中心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

2024年度

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市戏剧传承中心

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
24.85	6.85	17.50		17.50	0.50	24.85	6.85	17.50		17.50	0.50

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3911.89万元。与上年相比，减少103.27万元，减少2.57%，主要是因为2024年本单位厉行节约，费用支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3911.89元，其中：财政拨款收入3911.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3911.89万元，其中：基本支出3,394.84万元，占86.78%；项目支出517.04万元，占13.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3911.89万元。与上年相比，减少103.27万元，减少2.57%，主要是因为2024年本单位厉行节约，费用支出减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3911.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.27万元，减少2.57%，主要是因为2024年本单位厉行节约，费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3911.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.2万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）2827.52万元，占72.28%；社会保障和就业支出（类）527.71万元，占13.49%；卫生健康支出（类）317.04万元，占8.1%；住房保障支出（类）210.41万元，占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3611.46万元，支出决算数为3911.89万元，完成年初预算的108.32%，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2550.94万元，支出决算为2672.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加海峡两岸炎帝神农文化交流活动专项经费。

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0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非物质文化遗产补助专项资金。

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0万元，支出决算为147.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出147.7万元，主要用于株洲市文旅系统业务风采展示活动支出、第二届旅发大会专项支出及“厂BA”活动支出。

5、社会保障和就业支出（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141.17万元，支出决算为141.11万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、离休人员减少。

6、社会保障和就业支出（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255.22万元，支出决算为251.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

7、社会保障和就业支出（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127.61万元，支出决算为125.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干及退休人员一次性抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为211.37万元，支出决算为208.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为60.48万元，支出决算为59.26万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为50.50万元，支出决算为48.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

12、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214.15万元，支出决算为210.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为211.373万元，支出决算为208.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,394.84万元，其中：人员经费2858.53万元，占基本支出的84.20%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费536.31万元，占基本支出的15.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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24.85万元，支出决算为24.85万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，与上年相比金额增加6.85万元，增长的主要原因是2024年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增加2.88%，增加的主要原因是增加了接待人数。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.11万元，增加0.63%，增加的主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占2.01%，因公出国（境）费支出决算6.85万元，占27.57%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.50万元，占70.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.85万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.50万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费17.50万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为1.08万元。用于本单位未召开三类会议。

2024年本部门开支会议费1.08万元，用于召开歌剧《追梦》（暂定名）会议，人数40人，内容为歌剧《追梦》（暂定名）剧本研讨会在希尔顿召开；

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额206.13万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出168.73万元。授予中小企业合同金额206.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于接送演员演出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出3911.89万元，其中：基本支出3,394.84万元，项目支出517.04万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目13个，涉及资金517.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度株洲市戏剧传承中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。

（二）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。

（三）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；

（四）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。

（五）负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。

（六）负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2. 机构情况，我单位是副处级全额拨款事业单位，单位人员定编

152 人，现有在职人员 151 人，退休人员 62 人，离休人员 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2024 年预算收入 3911.89 万元，其中年初预算 3611.46 万元，调整追加（减）300.43 万元。其他资金来源 0 万元。

2024 年支出 3911.89 万元，其中基本支出 3394.84 万元，项目支出 517.04 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（附件 1-1），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“非物质文化遗产补助经费 25 万元”，实际支出 25 万元，“送戏下乡补助专项资金 18 万元”，实际支出 11.11 万元，年初预算项目专项资金 43 万元，结余结转 6.89 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“非物质文化遗产补助经费项目

项目支出 25 万元，主要用于株洲市非物质文化遗产保护及传承人的补助发放，目前，株洲市已建立国家、省、市、县四级非遗保护名

录体系，全市普查登记非遗项目 1200 余项，其中，国家级 2 项，省级 13 项、市级 73 项、县级 464 项。有市级传承人 69 人、县级传承人 207 人。“非物质文化遗产专项资金还用于了全市非物质文化遗产保护工作培训班等。

（2）“送戏下乡补助专项资金项目”

项目支出 11.11 万元，主要用于外聘人员的演出补助、设备运输费用、舞美材料等。

2. 年中追加项目“2024 年省文化和旅游发展专项资金 7 万元”，实际支出 7 万元，“海峡两岸炎帝神农文化交流 29.2 万元”，实际支出 29.2 万元，“意识形态经费 30 万元”，实际支出 24.81 万元，“中央支持地方公共文化建设专项 30 万元”，实际支出 11.13 万元，“第二届旅发大会专项资金 121.66 万元”，实际支出 121.66 万元，“市文旅发展专项资金 40 万元”，实际支出 31.72 万元，“体彩公益金 80.35 万元”，实际支出 80.35 万元，“春节元宵系列文体活动经费 46 万元”，实际支出 18.22 万元，“省级文化强省发展专项资金 100 万元”，实际支出 100 万元，“三供一业资金 4.85 万元”，实际支出 4.85 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目专项资金 428.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024 年省文化和旅游发展专项资金

项目支出 7 万元，主要用于非遗传承人补助发放 7 万元。项目实施及绩效情况已按(省文旅厅)的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

（2）海峡两岸炎帝神农文化交流项目

项目支出 29.2 万元，主要用于海峡两岸炎帝神农文化交流大会专场演出。

(3) 意识形态经费项目

项目支出 24.81 万元，主要用于单位艺术创作《江姐》支出。

(4) 中央支持地方公共文化建设专项

项目支出 11.13 万元，主要用于神农湖水秀文化惠民演出。项目实施及绩效情况已按(省文旅厅)的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

(5) 第二届旅发大会专项资金项目

项目支出 121.66 万元，主要用于株洲市第二届旅发大会专场晚会支出。

(6) 市文旅发展专项资金项目

项目支出 31.72 万元，主要用于“江姐”参加湖南省第八届艺术节的费用支出。

(7) 体彩公益金

项目支出 80.35 万元，主要用于株洲市首届“厂 BA”活动支出。

(8) 春节元宵系列文体活动经费

项目支出 18.22 万元；主要用于 2024 年春节元宵系统文体活动支出。

(9) 省级文化强省发展专项资金

项目支出 100 万元；主要用于新创造大型民族歌剧《我有一个梦想》费用支出。项目实施及绩效情况已按(省文旅厅)的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

(10) 三供一业资金

项目支出 4.85 万元；主要用于三供一业的改造费用。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

- 附件：
1. 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
 2. 2024年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表
 3. 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表
 4. 2024年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2024 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计	3611.46	4080.6	3911.89	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	3611.46	4080.6				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	株洲市戏剧传承中心贯彻落实党中央、省委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于文化艺术、非物质文化遗产工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化艺术、非物质文化遗产工作的集中统一领导，主要职是：（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关文化艺术、非物质文化遗产工作的方针政策和法律法规，推进本地区文化艺术领域的繁荣发展，为人民群众文化艺术需要提供服务保障。（二）负责全市非物质文化遗产的发掘、保护和传承工作，负责市级以上部分非遗保护项目的具体保护工作；负责建立全市非物质文化遗产档案，建设市级非物质文化遗产资料库、数据库；负责具体实施非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作；负责各级非物质文化遗产保护项目业务辅导，组织开展非物质文化遗产保护学术交流。（三）负责创作、展演花鼓戏、民族歌剧、歌舞剧、音乐剧、交响乐、晚会节目、舞蹈作品等各类剧（节）目工作；（四）负责公益性文化惠民演出和重大公益活动任务。负责完成市文化旅游广电体育局下达的“送戏下乡”目标任务，负责完成市委市政府交办的重大公益活动任务、交响音乐会等演出任务；负责“高雅艺术五进”、“周末剧场”、“戏曲进校园”等公益性品牌的运作、实施。（五）负责内外文化艺术交流工作。负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀传统文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演。（六）负责完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。			<p>（一）抓创作</p> <p>1、立足株洲产业优势和歌剧特色，积极创作民族歌剧《我有一个梦想》（原名《追梦》），该剧已入选文化和旅游部 2024-2025 年度“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目、国家艺术基金（一般项目）2025 年度资助项目、2024 年湖南省文艺创作重点项目。</p> <p>2、复排花鼓戏《三子争父》、打磨提升花鼓戏《小砍樵》《打鸟》《调叔》，春节期间在神农大剧院上演；复排花鼓戏《哑女告状》，参加“戏”满梨园·戏曲季展演活动。</p> <p>3、复排歌剧《江姐》参加第八届湖南艺术节，荣获优秀复排剧目。</p> <p>4、创作红色微短剧《插牌分田》、情景剧《我的株洲我的城》《株洲中车随想》、舞蹈《凤凰的翅膀》等一系列主题作品。</p> <p>（二）抓品牌</p> <p>1、以“幸福株洲”为名打造亮点品牌。创新了“幸福株洲·城市交响”、“幸福株洲·一起来”等系列城市文化品牌，开展百余场，近几十万人参与，增强了城市的人文气息，为市民带来别具一格的文化生活体验。</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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	神农湖水秀	65 场	100%		15	
			送戏下乡	80 场	100%			
			非遗活动	1 个	100%			
			复排《哑女告状》	1 台	100%			
			复排《江姐》	1 台	100%			
			大型晚会	5 台	100%			
		质量指标	获奖作品	6 个	100%		15	
			各项活动	23 个	100%			
		时效指标	2024 年	2024	100%		10	
							
		成本指标						
			无	无	100%		10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	100%			
							
		社会效益指标	宣传效益		100%		15	
			繁荣文化		100%			
		生态效益指标						
							
		可持续影响 指标	丰富文化		100%		15	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	非常满意		100%		10	
							
总分						100	99.6	等级： 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件2

2024 年度部门（ 单位 ）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	2024 年实际在职人数	控制率
	152	149	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费			
1 、公务用车购置和维护经费	17.39	17.5	17.49
其中：公车购置			
公车运行维护	17.39	17.5	17.49
2 、出国经费			
3 、公务接待	0.5	0.5	0.5
项目支出：			
1 、业务工作经费			
非物质文化遗产补助专项资金	21.6	25	25
剧场维修及设备维护更新专项资金	6	0	0
送戏下乡补助专项资金	18	18	11.11
优秀剧目创作专项资金	36	20	0
文旅发展专项资金	11.25	0	31.72
文旅专项资金（非遗传承人）	7	0	7
意识形态经费	15	0	24.81
中央支持地方公共文化建设专项	19.52	0	11.13
株洲市第二届旅发大会专项资金	60	0	121.66

海峡两岸炎帝神农文化交流	0	0	29.2
体彩公益金	0	0	80.35
春节元宵系列文体活动经费	0	0	18.22
省级文化强省发展专项资金	0	0	100
三供一业资金	0	0	4.85
公用经费			
其中：办公经费	10.9	8	8.07
水费、 电费、 差旅费	49.06	25	27

会议费、培训费	3	0	1.08			
政府采购金额	——	130.5	206.13			
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 (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						

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称		非物质文化遗产保护		项目总投资(万元)		25	
	支出方向名称(子项目)		非物质文化遗产保护		其中:财政拨款		25	
项目总实施期: 2024 年 1 月-2024 年 12 月							
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计		25	25	25	10	100	10
	其中:当年财政拨款		25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展一期非遗培训班(纳入年度考核工作) 2、市级非遗项目和市级非遗传承人补助经费发放(纳入年度考核工作)				1、开展一期非遗培训班(纳入年度考核工作) 2、市级非遗项目和市级非遗传承人补助经费发放(纳入年度考核工作)			
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	开展非遗相关活动	举办展示活动、全市管理人员及传承人培训班,开展专项调	举办展示活动、全市管理人员及传承人培训班,开展专项调查。	20	20	
							
		质量指标	提高项目及传承人的不好管理能力	科学策划、精心组织各项活动,确保活动效果。	科学策划、精心组织各项活动,确保活动效果。	10	10	
							
		时效指标	各项工作完成期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	

							
		成本指标	按预算数执行	25 万	25 万	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过活动提高项目及传承人的影响力	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	各类非遗项目参与当地各项活动次数。	10	10	
							
		社会效益指标	通过活动对市民开展爱国主义教育	非遗进校园、进景区等活动开展情况。	非遗进校园、进景区等活动开展情况。	10	10	
							
		生态效益指标	非遗进校园、进景区等活动开展情况。			5	5	
							
		可持续影响指标	通过保护传承提高项目的保护能力，提升城市文化品位			5	5	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度			10	10	
							
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心					
项目支出名称	专项名称	送戏下乡补助专项资金		项目总投资(万元)		18	
	支出方向名称(子项目)	送戏下乡补助专项资金		其中:财政拨款		18	
项目总实施期: 2024 年 1 月-2024 年 12 月						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	18	18	11.11	10	62%	6.2
	其中:当年财政拨款	18	18				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入学习贯彻党的十九大,十九届二、三、四中全会精神和习近平总书记系列文艺讲话精神,贯彻落实省文化和旅游厅下发的关于演艺惠民及“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神,坚持文化惠民,切实满足人民群众日益增长的文化需求,2024 年我单位 80 场次“送戏曲进万村			结合中宣部、文化和旅游部等部委下发的“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神,落实省委宣传部、省教育厅、省财政厅、省文化和旅游厅联合下发的《关于戏曲进校园的实施方案》通知要求,结合各地实际情况,没有单独项目财政预算的,可以将 2024 年“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”活动纳入“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民活动中,适当安排部分演出场次进校园、进行行政自然村演出,特别要多安排艺术表演单位到贫困村演出。			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

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	全市各区戏曲演出场数	≥80 场	全年完成 80 场任务	20	20	
							
		质量指标	演出高质量完成率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	各项工作完成期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
							
		成本指标	按预算数执行	18 万	18 万	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	15	15	
							
		社会效益指标	文化生活	提升	提升	15	15	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
	总分						100	96.2

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心					
项目支出名称	专项名称	海峡两岸炎帝神农文化交流项目		项目总投资（万元）		29.2	
	支出方向名称（子项目）	海峡两岸炎帝神农文化交流项目		其中：财政拨款		29.2	
项目总实施期：2024 年 1 月-2024 年 12 月						
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计	29.2	29.2	29.2	10	100	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	29.2	29.2				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记关于推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要指示批示精神，充分发挥株洲炎帝神农文化品牌优势，持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流，促进两岸同胞的祖先认同、民族认同、国家认同和文化认同，汇聚“培育制造名城，建设幸福株洲”的强大合力，2023 年 9 月 22 日至 24 日，在炎陵举办“2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会			2023 年 9 月 23 日晚在炎陵按预算目标完成工作任务			

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	海峡两岸专场演出	一场	一场	20	20	
							
		质量指标	海峡两岸专场演出	100%	100%	10	10	
		时效指标	演出前各项工作完成期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算数执行	29.2万	29.2万	10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10	
							
			群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
	总分					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心							
项目支出名称	专项名称	意识形态经费		项目总投资（万元）		30		
	支出方向名称（子项目）	意识形态经费		其中：财政拨款		30		
项目总实施期：2024 年 1 月-2024 年 12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	30	40	24.81	10	62%	6.2	
	其中：当年财政拨款	30	40					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年参加湖南省第八届艺术节，我单位复排歌剧《江姐》参加。			2024 年参加湖南省第八届艺术节，我单位复排歌剧《江姐》参加。				

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	《江姐》演出	2 场	2 场	20	20	
		质量指标	演出二场	100%	100%	10	10	
		演出前时效指 标	各项工作完 成期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月 底	10	10	
		成本指标	按预算数执 行	24.81 万	24.81 万	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提升株洲知 名度	提升	提升	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对各项 活动的满意 度	≧95%	≧95%	10	10	
							
总分						100	96.2	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	第二届旅发大会专项资金项目		项目总投资（万元）		121.66	
	支出方向名称（子项目）	第二届旅发大会专项资金项目		其中：财政拨款		121.66	
项目总实施期：2023 年 6 月-2023 年 12 月						
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计	121.66	121.66	121.66	10	100	10
	其中：当年财政拨款	121.66	121.66				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按大会主办单位要求，办好株洲市第二届旅发大会开幕式。呈现株洲本地悠久历史和文化底蕴。			2023 年 11 月 9 日第二届株洲旅发大会开幕式在炎陵会举行。本次开幕式以“神农福地，大美炎陵”为主题，通过大型情景舞台剧《千年寻梦.炎陵故事》，非遗市集和神农夜市三个板块，全方位展现了炎陵的悠久历史和文化底蕴，带领大家沉浸式体验为陵“多元”“多彩”“多情”的无穷魅力。			

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	株洲市第二 届旅发大会 开幕式	演出一场	演出一场	20	20	
							
		质量指标	株洲市第二 届旅发大会 开幕式	一场	一场	10	10	
							
		时效指标	演出前各项 工作完成期 限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 底	10	10	
							
		成本指标	按预算数执 行	121.66 万	121.66 万	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
							
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响 指标	提升株洲知 名度	提升	提升	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对各项 活动的满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
							
	总分						100	100

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
3. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心							
项目支出名称	专项名称	市文旅发展专项资金项目		项目总投资（万元）		40		
	支出方向名称（子项目）	市文旅发展专项资金项目		其中：财政拨款		40		
项目总实施期：2024 年 1 月-2024 年 12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	40	40	31.72	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	复排民族歌剧“江姐”，参加湖南省艺术节演出。			按预期目标完。				

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	创作民族歌剧前期费用	导演、作曲、编剧、前期策划和指导	100%	10	10	
			政府采购工作	4 项	100%	10	10	
		质量指标	完成创作前期 4 项政府采购工作	4 项	100%	10	10	
							
		时效指标	演出前各项工作完成期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
							
		成本指标	按预算数执行	40 万	40 万	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	宣传效益	提升	提升	10	10	
							
		社会效益指标	城市品质	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	提升株洲知名度	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对各项活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
4. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	体彩公益金		项目总投资（万元）		80.35		
	支出方向名称（子项目）	体彩公益金		其中：财政拨款		80.35		
项目总实施期：2023 年 1 月-2023 年 12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	80.35	80.35	80.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80.35	80.35					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	株洲市首届厂“BA”体育赛式活动，每周比赛 6 场，我单位主要负责活动灯光、音响、节目编排、演出，			我单位完成了首届厂“BA”活动，共演出 33 场，受到了比赛方及广大球迷的好评。				

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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	株洲首届厂 BA 活动	33 场	33 场	10	10	
			现场直播	500 万名观众	500 万名观众	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	完成时间	2023 年	完成	10	10	
							
		成本指标	按预算执行	80.35	80.35	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	免费提供,让 广大市民提 升株洲体育 活动氛围	100%	100%	15	15	
							
		社会效益指标	让广大市民 提升株洲体 育活动氛围	100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响 指标						
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大市民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
	总分						100	100

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称	春节元宵系列文体活动经费		项目总投资(万元)		46	
	支出方向名称(子项目)	春节元宵系列文体活动经费		其中:财政拨款		46	
项目总实施期: 2024 年 1 月-2024 年 12 月						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)
	合计	46	46	18.22	10	100	10
	其中:当年财政拨款	46	46				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为在全市营造喜庆祥和的节日氛围,提高“神农福地制造名城”品牌影响力,激发全市人民建设幸福株洲的热情,我市开展 2024 年春节系列活动。			按预期目票完成(因当时的天气原因,导致有几场演出没有按预期完成,故专项支出减少)			

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	株洲 2024 年春节系列 活动	6 场	6 场	20	20		
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10		
								
		时效指标	完成时间	2024 年	完成	10	10		
								
		成本指标	按预算执行	18.22	18.22	10	10		
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	免费提供, 让 广大市民提 升株洲节日 氛围	100%	100%	15	15		
								
		社会效益指标	提高“神农福 地制造名城 品牌影响力	100%	100%	15	15		
								
		生态效益指标							
								
		可持续影响 指标							
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大市民满 意度	≧95%	≧95%	10	10		
								
	总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市戏剧传承中心						
项目支出名称	专项名称		三供一业资金		项目总投资（万元）		4.85	
	支出方向名称（子项目）		三供一业资金		其中：财政拨款		4.85	
项目总实施期：2024 年 1 月-2024 年 12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计		4.85	4.85	4.85	10	100	10
	其中：当年财政拨款		4.85	4.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造老居民生活区改造水、电。为提供居民生活带来了方便。				改造老居民生活区改造水、电。为提供居民生活带来了方便。			
绩效指	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	三供一业水 电改造	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	三供一业水 电改造	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月 底	10	10	
							
		成本指标	按预算数执行	4.85	4.85	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	三供一业水 电改造	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为居民提供方 便简捷的生活 方式	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响 指标	为居民提供方 便简捷的生活 方式	提升	提升	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对各项活 动的满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
5. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。