

2021年度  
湖南省湘剧院部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省湘剧院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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、一般公共预算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
- 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2021年度预算绩效情况的说明

## 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，国内年舞台艺术作品演出；

（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 2021 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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

| 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  | 3442.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 78.85   | 五、教育支出          | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 2971.95 |
| 八、其他收入           | 8  | 200.36  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 285.10  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.80   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 210.90  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 3722.10 | 本年支出合计          | 58 | 3482.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 49.37   |
| 年初结转和结余          | 29 | 797.83  | 年末结转和结余         | 60 | 987.82  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4519.92 | 总计              | 62 | 4519.92 |

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

部门：湖南省湘剧院

公开 02 表  
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   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|--------|
| 功能分类科目  | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 3,722.10 | 3,442.89 | 0.00   | 78.85 | 0.00 | 0.00     | 200.36 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,211.31 | 2,956.29 | 0.00   | 54.66 | 0.00 | 0.00     | 200.36 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,573.15 | 2,318.13 | 0.00   | 54.66 | 0.00 | 0.00     | 200.36 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 1,805.15 | 1,550.13 | 0.00   | 54.66 | 0.00 | 0.00     | 200.36 |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 78.00    | 78.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 690.00   | 690.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 638.16   | 638.16   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 638.16   | 638.16   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 285.08   | 283.40   | 0.00   | 1.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.43   | 265.43   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.83   | 185.83   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.60    | 79.60    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 18.85    | 17.17    | 0.00   | 1.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.85    | 17.17    | 0.00   | 1.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.80    | 9.40     | 0.00   | 5.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.40    | 9.00     | 0.00   | 5.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.40    | 9.00     | 0.00   | 5.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 210.90   | 193.80   | 0.00   | 17.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 210.90   | 193.80   | 0.00   | 17.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 147.61   | 144.00   | 0.00   | 3.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 63.30    | 49.80    | 0.00   | 13.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

| 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<br>助支出 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目 | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏次         |                  |          |          |          |        |      |               |
| 合计         |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|            |                  | 3,482.74 | 2,233.36 | 1,249.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,971.95 | 1,722.58 | 1,249.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20701      | 文化和旅游            | 2,451.18 | 1,659.42 | 791.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070107    | 艺术表演团体           | 1,667.24 | 1,659.42 | 7.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070111    | 文化创作与保护          | 43.05    | 0.00     | 43.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 740.89   | 0.00     | 740.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 520.78   | 63.16    | 457.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 520.78   | 63.16    | 457.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 285.08   | 285.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 265.43   | 265.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.83   | 185.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.60    | 79.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20808      | 抚恤               | 18.85    | 18.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 18.85    | 18.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210        | 卫生健康支出           | 14.80    | 14.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 14.40    | 14.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 14.40    | 14.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21099      | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2109999    | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221        | 住房保障支出           | 210.90   | 210.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102      | 住房改革支出           | 210.90   | 210.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金            | 147.61   | 147.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210203    | 购房补贴             | 63.30    | 63.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

| 收 入          |    |         | 支 出             |    |          |                |              |              |
|--------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------------|--------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财 | 国有资本<br>经营预算 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次              |    | 2        | 3              | 4            | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 3442.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2,854.85 | 2,854.85       | 0.00         | 0.00         |
|              | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 283.40   | 283.40         | 0.00         | 0.00         |
|              | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.40     | 9.40           | 0.00         | 0.00         |
|              | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51 | 193.80   | 193.80         | 0.00         | 0.00         |
|              | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
|              | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 本年收入合计       | 27 | 3442.89 | 本年支出合计          | 59 | 3,341.45 | 3,341.45       | 0.00         | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 747.24  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 848.68   | 848.68         | 0.00         | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 747.24  |                 | 61 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨   | 30 | 0       |                 | 62 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政   | 31 | 0       |                 | 63 | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| 总计           | 32 | 4190.13 | 总计              | 64 | 4,190.13 | 4,190.13       | 0.00         | 0.00         |

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  
金额单位：万元

部门：湖南省湘剧院

| 项目      |                  | 本年支出     |          |         |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目  | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3       |
| 合计      |                  | 3,341.45 | 2,099.89 | 1241.56 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,854.85 | 1,613.29 | 1241.56 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,334.07 | 1,550.13 | 783.94  |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 1,550.13 | 1,550.13 | 0.00    |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 43.05    | 0.00     | 43.05   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 740.89   | 0.00     | 740.89  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 520.78   | 63.16    | 457.62  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 520.78   | 63.16    | 457.62  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283.40   | 283.40   | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.43   | 265.43   | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.83   | 185.83   | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.60    | 79.60    | 0.00    |
| 20808   | 抚恤               | 17.17    | 17.17    | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.17    | 17.17    | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.40     | 9.40     | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.00     | 9.00     | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.00     | 9.00     | 0.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.40     | 0.40     | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 193.80   | 193.80   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 193.80   | 193.80   | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 144.00   | 144.00   | 0.00    |
| 2210203 | 购房补贴             | 49.80    | 49.80    | 0.00    |

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 |           |       |       |                    |       |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费    |           |       |       |                    |       |
| 科目编码                           | 科目名称           | 决算数      | 科目编码    | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 1968. 42 | 302     | 商品和服务支出   | 5. 91 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0. 00 |
| 30101                          | 基本工资           | 731. 92  | 30201   | 办公费       | 0. 00 | 30701 | 国内债务付息             | 0. 00 |
| 30102                          | 津贴补贴           | 105. 66  | 30202   | 印刷费       | 0. 00 | 30702 | 国外债务付息             | 0. 00 |
| 30103                          | 奖金             | 4. 37    | 30203   | 咨询费       | 0. 00 | 310   | 资本性支出              | 0. 00 |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0. 00    | 30204   | 手续费       | 0. 00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0. 00 |
| 30107                          | 绩效工资           | 593. 19  | 30205   | 水费        | 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 | 185. 83  | 30206   | 电费        | 0. 00 | 31003 | 专用设备购置             | 0. 00 |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 79. 60   | 30207   | 邮电费       | 0. 00 | 31005 | 基础设施建设             | 0. 00 |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 96. 50   | 30208   | 取暖费       | 0. 00 | 31006 | 大型修缮               | 0. 00 |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0. 00    | 30209   | 物业管理费     | 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       | 18. 50   | 30211   | 差旅费       | 0. 00 | 31008 | 物资储备               | 0. 00 |
| 30113                          | 住房公积金          | 144. 00  | 30212   | 因公出国（境）费用 | 0. 00 | 31009 | 土地补偿               | 0. 00 |
| 30114                          | 医疗费            | 0. 00    | 30213   | 维修（护）费    | 0. 00 | 31010 | 安置补助               | 0. 00 |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 8. 84    | 30214   | 租赁费       | 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      | 125. 56  | 30215   | 会议费       | 0. 00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0. 00 |
| 30301                          | 离休费            | 21. 94   | 30216   | 培训费       | 0. 00 | 31013 | 公务用车购置             | 0. 00 |
| 30302                          | 退休费            | 62. 20   | 30217   | 公务接待费     | 0. 00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0. 00 |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0. 00    | 30218   | 专用材料费     | 0. 00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0. 00 |
| 30304                          | 抚恤金            | 21. 47   | 30224   | 被装购置费     | 0. 00 | 31022 | 无形资产购置             | 0. 00 |
| 30305                          | 生活补助           | 8. 05    | 30225   | 专用燃料费     | 0. 00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0. 00 |
| 30306                          | 救济费            | 0. 00    | 30226   | 劳务费       | 0. 00 | 399   | 其他支出               | 0. 00 |
| 30307                          | 医疗费补助          | 9. 40    | 30227   | 委托业务费     | 0. 00 | 39906 | 赠与                 | 0. 00 |
| 30308                          | 助学金            | 0. 00    | 30228   | 工会经费      | 5. 91 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0. 00 |
| 30309                          | 奖励金            | 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 |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       | 0. 00    | 30231   | 公务用车运行维护费 | 0. 00 | 39999 | 其他支出               | 0. 00 |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0. 00    | 30239   | 其他交通费用    | 0. 00 |       |                    |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 2. 50    | 30240   | 税金及附加费用   | 0. 00 |       |                    |       |
|                                |                | 0. 00    | 30299   | 其他商品和服务支出 | 0. 00 |       |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 2093. 98 | 公用经费合计  |           |       |       |                    | 5. 91 |
| 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。 |                |          |         |           |       |       |                    |       |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省湘剧院

公开 08 表  
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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  
湖南省湘剧院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 09 表

单位：万元

部门：湖南省湘剧院

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 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。  
湖南省湘剧院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计4519.92万元，与上年相比增加719.77万元，增长18.94%，主要是因为年中部门预算追加较上年项目经费增加、新增人员经费加及结转经费较上年度结转经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3722.10万元，其中：财政拨款收入3442.89万元，占92.50%；事业收入78.85万元，占2.12%；其他收入200.36万元，占5.38%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,482.74万元，其中：基本支出2,233.36万元，占64.13%；项目支出1,249.38万元，占35.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4190.13万元，与上年3471.86相比增加718.27万元，增长20.69%，主要是因为年中部门预算追加较上年项目经费增加、新增人员经费加及结转经费较上年度结转经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,341.45万元，占本年支出合计的95.94%，与上年相比，财政拨款支出增加616.83万元，增长22.65%，主要是因为年中追加了新增人员经费及去世离休干部抚恤金、项目经费，经费增加，相应支出增加。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3341.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2854.85万元，占85.44%；社会保险和就业（类）支出283.40万元，占8.48%；卫生健康（类）支出9.40万元，占0.28%；住房保障（类）支出193.80万元，占5.80%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3188.66万元，支出决算数为3341.45万元，完成年初预算的104.79%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演出团体（项）：年初预算为1550.13万元，支出决算为1550.13万元，完成年初预算的100.00%。

2、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119.10万元，支出决算为43.05万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2021年度中央非物质文化遗产保护专项资金未执行完成结转至2022年。

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677.30万元，支出决算为740.89万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加文化综合专项资金，相应支出增加。

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373.9万元，支出决算为520.78万元，完成年初预算的139.28%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了文化事业专项资金、中央支持地方公共

文化服务体系建设资金、新增人员经费，相应支出增加。

5、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185.83万元，支出决算为185.83元，完成年初预算的100.00%。

6、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79.60万元，支出决算为79.60元，完成年初预算的100.00%。

7、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，支出决算为17.17元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了去世离休干部死亡抚恤金。

8、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为0.80元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活和医疗补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单们医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.00万元，支出决算为9.00元，完成年初预算的100.00%。

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144.00万元，支出决算为144.00元，完成年初预算的100.00%。

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49.8万元，支出决算为49.8元，完成初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2099.89万元,其中:人员经费2093.98万元,占基本支出的99.72%,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、职工基本医疗保险缴费、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5.91,占基本支出的0.28%,全部为工会经费。

## **七、一般公共预算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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,严格按预算执行,未用财政拨款支出“三公”经费,因预算数为0.00万元,无法计算预决算执行百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因预算数为0.00万元,无法计算预决算执行百分比。

2、公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因预算数为0.00万元,无法计算预决算执行百分比。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因预算数为0.00万元,无法计算预决算执行百分比。

4、公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决处为0.00万元,因预算数为0.00万元,无法计算预决算执行百分比。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车购置 0 辆，公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 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、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2021年本单位会议费支出5.68万元，参会人员56人，会议为：湘剧《忠诚之路》前期剧本研讨会0.61万元，《忠诚之路》首演后专家、主创团队、主要演职人员研讨会5.07万元。

2021年本单位培训费支出0.41万元，为单位会计人员续费教育培训费。

本单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额289.58万元，均为通过湖南省财政电子卖场购买，其中政府采购货物支出92.60万元、政府采购工程

支出195.05万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额289.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.69万元，占授予中小企业合同金额的43.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021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，其他用车是流动演出客车，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

单位根据《湖南省文化和旅游厅关于开展2021年度部门整体支出绩效评价的通知》，财务科对单位部门整体支出进行了绩效自评，绩效评价情况详见附件。

2021年省财政厅组织了对湖南省文化和旅游厅的专项资金重点绩效评价，故单位本年未开展项目绩效自评。目前省财政厅的绩效报告尚未正式定稿，报告定稿后，将由我单位主管部门湖南省文化和旅游厅按要求向社会公开。

# 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，维持机关正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



# 2021 年度湖南省湘剧院整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省湘剧院

2021 年 04 月 22 日

# 湖南省湘剧院 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《湖南省文化和旅游厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价的通知》，我院于 2022 年 4 月 15 日至 4 月 22 日对单位整体支出进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

## 一、单位基本情况

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，为以观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内年舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

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 10 个科室。

至 2021 年年底，剧院事业编制数 165 个，现有在职职工 184 人，其中在职在编人员 151 个，剧院长期聘任职工 26 人，临时聘任职工 7 人，离休职工 1 人，退休职工 100 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

### 1、部门整体支出年度预算情况

湖南省文化和旅游厅湘文旅财〔2021〕35号文件批复湖南省湘剧院的部门公共财政预算拨款 3188.66 万元，其中一般公共预算拨款 3188.66 万元（含纳入预算管理的非税收入拨款 108.00 万元，2020 结转指标 747.24 万元）。公共财政预算拨款 3188.66 万元中基支出收入预算 2018.36 万元，项目支出收入预算 1170.30 万元

2021 年度批复的部门一般公共预算支出 3188.66 万元其中：基本支出 2018.36 万元，项目支出 1170.30 万元。

单位：万元

| 2021 年度预算可用指标 | 2021 年度决算财政拨款收入 | 差额      |
|---------------|-----------------|---------|
| 3188.66       | 4190.13         | 1001.47 |

差额为 2021 年度后续下达的预算追加指标文的追加预算金额。

### 2、基本支出财政拨款收入支出预、决算情况

单位：万元

| 年初预算基本支出收入指标 | 决算基本支出收入 | 差额    |
|--------------|----------|-------|
| 2018.66      | 2099.89  | 81.53 |

单位：万元

| 年初预算基本支出数 | 决算基本支出数 | 差额    |
|-----------|---------|-------|
| 2018.66   | 2099.89 | 81.53 |

基本支出预算 2018.36 万元，决算数 2099.89 万元，超支 81.53 万元。主要原因是 2021 年新入编人员追加财政预算拨款及去世离休职工抚恤金。

### 3、“三公经费”支出使用和管理情况

本单位未用一般公共预算拨款费例支三公经费。

## （二）项目支出情况

### 1、项目支出财政拨款预算、决算收入情况

单位：万元

| 年初预算项目支出<br>收入指标 | 决算项目支出收入 | 差额     |
|------------------|----------|--------|
| 1170.24          | 2090.24  | 920.00 |

差额 920 万为 2021 年度后续下达的预算追加指标文的追加项目预算。

单位：万元

| 年初预算项目支出数 | 决算项目支出数 | 差额    |
|-----------|---------|-------|
| 1170.24   | 1241.56 | 71.32 |

项目支出预算 1170.30 万元，决算数 1241.56 万元，超支 71.26 万元，主要原因为决算支出中含年中追加专项资金支出。

### 2、财政指标结余情况

项目支出预算可用财政拨款当年指标 1343.00 万元，上年结转指标 747.24 万元，实际使用 1241.56 万元，结转下年资金为 848.68 万元。

目前剧院文化综合发展专项资金、文化事业发展专项资金、中央非物质文化遗产保护专项资金及中央转移地方支付专项资金进行绩效自评，并分别出具专项资金自评报告。

## 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

##### （一）部门整体支出绩效目标

1、完成二级单位湘江剧院的改制清算，接收湘江剧院的人财物，对剧场的设施进行清理，排除安全隐患，顺利过度进入正常运营，力争全年承接演出场次达 **150** 场，演出收入达 **55** 万元。

2、开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“送戏曲进万村、送书画进万家”、戏曲进校园等惠民活动，完成规定的演出场次，通过演出培养青年演员，不断提升湘剧的影响力。

3、着重抓精品创作，完成取材自“100 位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一——陈树湘为主题的湘剧《忠诚之路》的创作，复排以青年演出担纲的《李贞回乡》、《月亮粑粑》和《李三娘》，打磨提升 2020 年新创剧目《楚辞》，为建党 100 周年展演出献上湘剧优秀作品，并力争在第七届湖南艺术节上取得优异成绩。

4、以非遗传承为目标，促进湘剧的传承与保护，组织艺术家对青年演出进行“名师授徒”“非遗传承”教学活动。

5、对剧院基础设施升级改造，优化剧院创作生产及生

活环境。

6、建设湖南戏曲演出设施设备制作储存基地，增加库房面积，改变剧院现有库房不足的问题，提升库房品质，改善剧院演出设施制作生产环境，更好的保管保存演出器材设备，同时也可提供部分省直院团演出设施设备制作储存需求。

## （二）部门整体支出绩效完成情况

1、于 2021 年 1 月初完成了对湘江剧院的改制清算，并顺利接收湘江剧院的财务及资产，妥善完成人员定岗安置，湘江剧院由原来剧院的二级独立法人机构改制为剧院一个部门，更名为演出和传承基地。接收工作完成后，剧院立即对湘江剧院的剧场内的消防通道及剧场外乱搭电线电缆进行了清理，排除安全急患，对剧场办公室屋顶多处漏雨处、剧场地下多处水管漏水处及剧场空调、门、场灯进行了维护，对剧场舞台地板进行了改造，确保演出正常进行。因疫情原因原合作演出的天心区文化解除了演出合同，为更好地打造文化艺术“网红阵地”，积极引进优秀合作单位，联系了湖南曲艺名师大兵及笑工场团队，签订演出协议，同时与湖南憬湘文化共同打造群众文化演绎，提高群众文化生活。积极与省老干、老年大学、中小学校、幼儿园、艺术团体等单位联系，拓展演出市场，在受疫情的影响下，剧场全年承接演出 92 场，其中笑工场 31 场、剧院排练演出 45 场，其他演出 16 场，接待观众 7.75 万人次，演出收入 22.52 万元。

2、2021 年剧院“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“送戏曲进万村、送书画进万家”、戏曲进校园计划分别演出 14

场、20场、8场共计42场。至2021年12月底实际分别完成10场、15场、8场共计33场，未完成9场于2022年3月全部完成，未按计划完成原主要是新冠疫情原因。通过演出丰富广大人民群众的生活，满足人民群众精神文化需求，通过戏曲进园的演出活动，激发学生对传统文化艺术的尊重和热爱，增强继承弘扬民族艺术和传统美德的主动性和自觉性。剧院现部份演出在线上平台直播，民族音乐会《湘秀》通过“一通文化”与“乐通天下”的线上直播平台人气爆棚，其中一通文化达到24万人次观看，乐通天下达到8万人次观看。2021年戏曲及民乐演出收入达56.32万。

3、围绕2021年建党一百周年及湖南省第七届艺术的进间节点，完成了以革命烈士陈树湘为原型大型舞台艺术作品湘剧《忠诚之路》的创排，复排了反映中国第一位女将女李贞故事的《李贞回乡》及传统经典剧目《李三娘》，同时完成了2020年度未完成的舞台艺术作品大型舞台民乐《湘秀》及湘剧小戏《一盏摊灯》的创排。《楚辞》的修改打磨因时间及国家艺术基本资助项目工作安排原因延期至2022年实施。《忠诚之路》、《一盏摊灯》、《李三娘》参加了湖南省第七届艺术节展演，并且《忠诚之路》作为艺术节开幕首演剧目荣获第七届湖南艺术节“田汉大奖”和“省文学艺术奖”，相关主创和演职人员荣获田汉编剧奖、田汉音乐奖、田汉舞美奖、田汉表演奖等多个奖项，《一盏摊灯》获第七届湖南艺术节田汉小剧目奖，《李三娘》三名主演获复排剧目表演奖。

4、经过精心组织和排练，“2020 名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程项目《抢伞》《书馆》，2020 非遗项目《张飞滚鼓》《秋江》，2021 年非遗项目《陈三两爬堂》《捉放曹》《思凡》完成全部录像工作，展示了我院“名师授徒”、“非遗传承”教学成果。剧院老艺术家不辞辛劳、言传身教指导中青年演员，奉献余热，为湘剧事业的传承与发展作出了重大的贡献。青年演员虚心学习，真正扛起湘剧传承大旗，让传统剧目重焕生机。2021 年 9 月 30 日我院与中国戏曲学院签订了合作协议，正式挂牌为“中国戏曲学院教学实践基地”，将为戏曲发展和艺术人才培养提供广阔的平台，对培养高素质的湘剧人才、促进戏曲事业的繁荣与发展意义重大。2021 年首批接收了中国戏曲学院湘剧本科班共 12 名学生进行实习培训，特邀左大玢等老艺术家进行专门指导教学，主要针对性排练了《抢伞》《回书》《巡营》《访白袍》《赏荷》《潘葛思妻》《打店》7 个剧目，于 2022 年 1 月 17-18 日在湖南戏曲演出中心进行汇报演出。

5、对剧院库房进行了改造升级，对道具库房进行全面清理，地面进行防潮处理，增加了通风设施，对屋面进行防渗漏改造、整修等，对服装、化妆、灯光、舞美装置、音响进行分区配置，更有利于舞台道具的保存和管理，库房已于 6 月初搬迁安置到位。同时完成了院后门的改建，升级了剧院前后门的门禁系统，有效减少外来人员的进入通过，维护好本院的良好卫生环境和工作秩序，保证了职工的安全。

同时合理利用废弃杂物间改造修建了职工食堂，于 2021 年 5



月份正式开餐，为干部职工就餐的安全和健康提供了保障。

6、经过与省财政厅、省发改委、省文旅厅等上级部门进行多次汇报和咨询，与长沙市经开区自然资源局反复沟通协商，2021年4月1日已得到厅党组决定变更改建该项目的批复意见，确定了“湖南戏曲设施设备制作储基地”建设项目，且厅党组初步拟定了该项目后续建设规划。6月份在省财政厅的支持下，该项目的建设资金落实到位。9月份取得了省发改委对单位项目的立项批准，同月取得了建设用地规划许可证。11月关于权限下放至长沙县经开区管委会的申请得到了省住建厅、长沙市住建局的批准，12月顺利取得了建设工程规划许可证，并于2022年1月完成了该项目的政府采购招标程序，2022年2月完成了合同签订，受资金结转及疫情的影响工程于2022年4月13日才正式进场施工，预计于2022年8月完成工程。

## **七、存在的问题及原因分析**

1、年初预算编制不全面，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

2、项目的实施有待加强，项目实施工作计划前瞻性不足，造成部分项目未能按申报计划实施。

## **八、下一步改进措施**

1、进一步加强剧院各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

2、部分项目资金执行缓慢，结转较大，今后加大上下级部门的沟通及各部门间相互协作，合理制订剧院年度项目执行计划，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的监督，确保项目绩效目标的完成。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位的绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年项目的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

绩效自评结果进行公开公示，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

## **十、其他需要说明的情况**

无

湖南省湘剧院

2022 年 4 月 22 日

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

2021 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  |                        | 2021 年实际在职人数 |           | 控制率       |         |
|                          | 165  |                        | 151          |           | 91.52%    |         |
| 经费控制情况（万元）               | 2020 年决算数                                      |                        | 2021 年预算数    |           | 2021 年决算数 |         |
| 三公经费：                    | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 其中：公车购置                  | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 公车运行维护                   | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 2、出国经费                   | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 3、公务接待                   | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 项目支出：                    | 747.40   |                        | 2090.24      |           | 1241.56   |         |
| 1、业务经费                   | 64.30  |                        | 119.05       |           | 43.05     |         |
| 2、运行维护经费                 | 120.46   |                        | 579.00       |           | 148.91    |         |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）         | 562.64   |                        | 1392.19      |           | 1049.6    |         |
| 文化事业发展专项资金               | 59.71  |                        | 369.86       |           | 308.71    |         |
| 文化综合发展专项资金               | 417.38   |                        | 1014.78      |           | 733.33    |         |
| 旅游发展专项资金                 | 25.45  |                        | 7.55         |           | 7.55      |         |
| 教育发展专项资金                 | 60.10  |                        |              |           |           |         |
| 公用经费                     | 0.00   |                        | 0.00         |           | 5.91      |         |
| 其中：办公经费                  | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 水费、电费、差旅费                | 0.00   |                        | 0.00         |           | 0.00      |         |
| 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<br>(2021 年完工项目) | 批复规模 (m <sup>2</sup> )                         | 实际规模 (m <sup>2</sup> ) | 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                 | 严格控公用经费及三公经费支出，项目支出先由部门进行多方比较，拿出预算方案，报院党委集体审核。 |                        |              |           |           |         |

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：2022.4.22 联系电话：84155851 单位负责人签字：杨向东

## 附件 2

## 2021 年度部门整体支出绩效目标表

|            |   |         |                          |   |        |        |    |                                 |
|------------|---|---------|--------------------------|---|--------|--------|----|---------------------------------|
| 省级预算部门名称   | 湖南省湘剧院  |         |                          |   |        |        |    |                                 |
| 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  | 3188.66 | 4190.13                  | 3341.45   | 10     | 79.75% | 80 |                                 |
|            | 按收入性质分:   |         |                          | 按支出性质分:   |        |        |    |                                 |
|            | 其中:一般公共预算:3188.66   |         |                          | 其中:基本支出:2099.89   |        |        |    |                                 |
|            | 政府性基金拨款:  |         |                          | 项目支出:1241.56  |        |        |    |                                 |
|            | 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  |        |        |    |                                 |
|            | 保障全体职工的工资福利待遇,厉行节约为前提下保障单位日常运行工作的开展,完成所有政府购买服务的演出场次外力争更多的商业演出,创作体现当代中国价值观念、中华文化精神的优秀湘剧作品,非遗传承优湘剧剧目,完善剧院的设施设备。 |         |                          | 保障了全体职工的工资福利待遇,厉行节约为前提下保障单位日常运行工作的开展,2021 完成了政府购买服务的演出场次 42 场的 33 场,另外 9 场于 2022 年 3 月完成其他演出场次 13 场,创作体现当代中国价值观念、中华文化精神的优秀湘剧作品《陈树湘》,非遗传承优湘剧剧目,完善了剧院的设施设备。 |        |        |    |                                 |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标    | 指标 1: 剧场承接演出场次           | ≥150 场  | 92 场   | 5      | 4  | 受疫情影                            |
|            |   |         | 指标 2: 雅韵惠民戏曲进校园演出场次      | ≥42 场   | 33 场   | 6      | 5  | 受疫情影响,另 9 场于 2022 年 3 月完成       |
|            |   |         | 指标 3: 新创、修改打磨剧目、复排非遗传承剧目 | 4 部   | 3 部    | 6      | 5  | 《楚辞》打磨提升 2021 年因省艺术节延至 2022 年完成 |
|            |   |         | 指标 4: 设备设施升级改造           | 2 项   | 1 项    | 5      | 3  | 一个项目发改立项目、报建及疫情等因素未按期完成         |
|            |   | 质量指标    | 指标 1: 剧目创作专家验收合格率        | ≥85%  | 100%   | 4      | 4  |                                 |
|            |   |         | 指标 2: 演出上座率              | ≥70%  | ≥70%   | 4      | 4  |                                 |
|            |   |         | 指标 3: 设备设施改造国家质量标准       | 验收合格  | 验收合格   | 4      | 4  |                                 |
|            |   | 时效指标    | 指标 1: 剧目创作完成进度           | ≥85%  | 75%    | 4      | 4  | 《楚辞》修改提高因艺术节工作安排延至 2022 年       |
|            |   |         | 指标 2: 演出按时完成率            | ≥90%  | 78.57% | 4      | 3  | 受疫情影响另 9 场于 2022 年 3 月完成        |
|            |   |         | 指标 3: 设备设                | ≥80%  | 70%    | 3      | 2  | 还有一个项目受                         |

|  |                   |           |                    |                  |                 |     |       |  |
|--|-------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-----|-------|--|
|  |                   |           | 施升级改造按计划实施进度       |                  |                 |     |       | 立项及报建的手续及疫情影响<br>2022 年只完成招标程序，2022 年进场施工预计 8 月完工。 |
|  |                   | 成本指标      | 指标 1：控制支出成本        | 本年完成项目无不可抗力不超额列出 | 本年度完成项目未超额列支    | 5   | 5     |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)    | 经济效益指标    | 指标 1：戏曲及民乐演出收入     | ≥40 万            | 56.32           | 8   | 7     |  |
|  |                   |           | 指标 2：剧场承接演出收入      | ≥55 万            | 22.52           | 8   | 6     | 受疫情影响  |
|  |                   | 社会效益指标    | 指标 1：服务观众人次(线下)    | ≥35000 人次        | 30200           | 3   | 2.5   |  |
|  |                   |           | 指标 2：弘扬传统文化、提高群众素养 | 较显著              | 达到              | 3   | 4     |  |
|  |                   |           | 指标 4：丰富人民群众精神文化生活  | 较显著              | 达到              | 3   | 3     |  |
|  |                   | 生态效益指标    | 指标 3：促进社会文化环境品质的提升 | 文化环境品质得到提升       | 基本达到            | 3   | 2.5   |  |
|  | 可持续影响指标<br>(10 分) | 可持续影响指标   | 指标 1：年青演员参演率       | ≥60%             | >60%            | 5   | 5     |  |
|  |                   |           | 指标 2：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  | 持续促进了湘剧的保护传承与发展 | 5   | 5     |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：观众满意度         | ≥85%             | >85%            | 5   | 5     |  |
|  |                   |           | 指标 2：行业专家满意度       | ≥85%             | >85%            | 5   | 5     |  |
|  | 总分                |           |                    |                  |                 | 100 | 90.00 |  |

填表人：刘婷 填报日期：2022.04.22 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：杨向东