

**2023年度
湖南省木偶皮影艺术保护传
承中心单位决算**

目录

第一部分 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决

算表第三部分 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2023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

湖南省木偶皮影艺术保护传承 中心单位概况

一、部门职责

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心主要职能为创作演出优秀木偶皮影剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心为正处级、财政差额补助事业单位，执行事业单位财务会计制度。现有正处级领导两名（中心主任、书记），副处级领导四名（4名副主任），设置内部组织机构11个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。资产管理岗位设置专干一人，归口行政部管理。

（二）决算单位构成。

本单位2023年单位决算仅含单位本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

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	2,441.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	192.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,387.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.54
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	168.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,633.99	本年支出合计	57	2,661.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	652.61	年末结转和结余	59	625.45
总计	30	3,286.59	总计	60	3,286.59

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

公开02表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 633. 99	2, 441. 29	0. 00	192. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 354. 93	2, 199. 03	0. 00	155. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 104. 93	1, 949. 03	0. 00	155. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	1, 324. 93	1, 169. 03	0. 00	155. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	680. 00	680. 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	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	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	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.29	131.50	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.29	131.50	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.29	27.50	0.00	36.79	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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,661.14	1,488.74	1,172.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,387.09	1,226.69	1,160.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,043.91	1,226.69	817.22	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,323.20	1,226.69	96.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	601.55	0.00	601.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	343.19	0.00	343.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	343.19	0.00	343.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.54	88.54	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	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	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.29	64.29	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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

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	2,441.29	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款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,331.18	2,331.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	903.54	903.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.50	131.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	2,441.29	本年支出合计	59	2,468.44	2,468.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	652.61	年末财政拨款结转和结余	60	625.45	625.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	652.61		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	0.00		63				
总计	32	3,093.89	总计	64	3,093.89	3,093.89	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

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 468. 44	1, 392. 56	1, 075. 89
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 231. 18	1, 167. 30	1, 063. 89
20701	文化和旅游	1, 888. 00	1, 167. 30	720. 70
2070107	艺术表演团体	1, 167. 30	1, 167. 30	0. 00
2070111	文化创作与保护	119. 15	0. 00	119. 15
2070199	其他文化和旅游支出	601. 55	0. 00	601. 55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	343. 19	0. 00	343. 19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	343. 19	0. 00	343. 19

208	社会保障和就业支出	90.54	88.54	2.00
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00
20808	抚恤	2.00	0.00	2.00
2080801	死亡抚恤	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	131.50	131.50	0.00
22102	住房改革支出	131.50	131.50	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00
2210203	购房补贴	27.50	27.50	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：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

经济分类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	1,254.80	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	412.73	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	88.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.09	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	58.21	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	21.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.00	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	0.00	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	137.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.33	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,392.56	公用经费合计					0.00

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

公开07表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：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
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。

说明：我单位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08表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

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				

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。

说明：我单位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

公开09表

部门：湖南省木偶皮影艺术保护传承中心单位：万元

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支各总计3,286.59万元。与上年相比，收、支总计各增加539.71万元，增长19.65%，主要是因为财政拨款专项资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,633.99万元，其中：财政拨款收入2,441.29万元，占92.68%；事业收入192.70万元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,661.14万元，其中：基本支出1,488.74万元，占55.94%；项目支出1,172.40万元，占44.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支各总计3,093.89万元，与上年相比，收、支总计各增加431.90万元，增长16.22%，主要是因为财政拨款专项资金较上年增加。

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

2023年度财政拨款支出2,468.44万元，占本年支出合计的92.76%，与上年相比，财政拨款支出增加572.85万元，增长30.22%，主要是因为财政拨款项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,468.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.00万元，占0.41%；文化旅游体育与

传媒（类）支出2,231.18万元，占90.39%；社会保障和就业（类）支出90.54万元，占3.66%；卫生健康（类）支出5.22万元，占0.21%；住房保障（类）支出131.50万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,841.98万元，支出决算数为2,468.44万元，完成年初预算的134.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目将于2024年度完成。

2、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892.36万元，支出决算为1,167.30万元，完成年初预算的130.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有相关财政资金为年中追加指标数。

3、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111.15万元，支出决算为119.15万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

4、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427.11万元，支出决算为601.55万元，完成年初预算的140.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

5、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186.09万元，支出决算为343.19万元，完成年初预算的 184.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

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88.54万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

7、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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

8、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104.00万元，支出决算为104.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平是按预算执行。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目资金为年中新增项目。

11、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2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关资金为年中追加的死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,392.56万元，其中：

人员经费1,392.56万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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1.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.00%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约。与上年相比，增长0.05万元，增长的主要原因是本年公务用车维修（护）费增加，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比，增长0.05万元，增长的主要原因是本年公务用车维修（护）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.05万元，占100%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.05万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.05万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因部门无机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额167.43万元，其中：政府采购货物支出150.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.09万元。授予中小企业合同金额167.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无法计算占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车1辆及演出用客车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见第五部分附件：2023年度湖南省木偶皮影艺术保护传承中心整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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公务用车车辆购置支出(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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(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、办公用房物业管理费。

第五部分

附件

2023年度
湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

2024年3月19日

2023年度 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

中心现有正处级领导2名（中心主任、书记），副处级领导3名（3名副主任）。设置内部组织机构11个，分别为：木偶展演团、皮影展演团、舞美设计制作部、非遗研究部、非遗艺术工作部、非遗实验展演剧场、政治工作部、行政部、规划财务部、保卫部、离退休人员管理服务部。

中心自成立以来，艺术家们在继承优秀传统文化的基础上对湖南木偶皮影进行了大量改革和创新，木偶戏夸张与写实相得益彰，皮影戏造型与故事相映成辉，尤以童话剧和寓言剧独树一帜，深受广大观众特别是少年儿童的喜爱。

在国际交往中，中心多次代表国家出访亚洲、欧洲、美洲的二十多个国家和地区，多次荣获国内外大赛最高奖项。木偶剧《火云鸟》、《石三伢子》、皮影节目《三只老鼠》荣获国家级最高奖项“文华奖”；多个剧目入选“全国儿童剧优秀剧目展演”，并获“优秀奖”。近年来更是佳作不断，大型原创皮影剧《人狼同舞》荣获第21届国际木偶节最高奖项“最佳剧目奖”、第四届湖南艺术节“田汉大奖”、湖南省“五个一工

程奖”、第十届中国艺术节全国木偶戏皮影戏优秀剧（节）目展演“优秀奖”、第十六届上海艺术节“节中节”“最佳剧目奖”；大型木偶剧《留守大山的孩子》获第五届湖南艺术节“田汉特别奖”、第二届南充国际木偶艺术周“最佳剧目奖”、湖南省第十三届精神文明建设“五个一工程”奖；大型木偶童话剧《马兰花》获南充首届国际木偶艺术周“最佳剧目奖”；大型皮影剧《人鱼姑娘》获第六届湖南艺术节“田汉特别奖”、广陵杯·第五届全国木偶皮影优秀剧（节）目展演“最佳剧目奖”，入选国家艺术基金2019年度大型舞台剧和作品资助项目、2020年度大型舞台剧和作品滚动资助项目以及“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”传统精品复排剧目。我们还创作了一批经久不衰的保留剧目：《龟与鹤》、《肥猫哥儿》、《两朋友》、《飞天》、《梁红玉》、《狐狸与乌鸦》、《木兰从军》、《走自己的路》、《梁红玉》、《雀之灵》、《火焰山》、《会摇尾巴的狼》、《哪吒闹海》、《游湖》、《月光仙子》、《青蛙王子》、《农乐舞》、《虞美人》、《小放牛》、《金色的鱼钩》等。

除此之外，中心建立了湖南木偶皮影非遗亲子体验馆和非遗展演剧场；经常性开展“关爱留守儿童”、“传统艺术进社区”、“湖南木偶皮影戏进校园”等活动，为保护、传承与发展“湖南杖头木偶戏”与“湖南皮影戏”这两项非物质文化遗产

产项目做出了不懈努力，为促进国际文化交流和友好往来做出了贡献。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出1392.56万元。其中工资福利支出1254.8万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出137.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算项目资金当年预算下达1047万元，其中省级文化事业发展专项下达130万元，2023年支出84.88万元，年末结余45.12万元；湖湘青年英才项目下达10万元，2023年支出10万元，年末结余0万元；2023年省文化和旅游项目下达4万元，2023年支出4万元，年末结余0万元；2023年文化人才中央专项资金下达5万元，2023年支出2.44万元，年末结余2.56万元；2023年抚恤金补助下达2万元，2023年支出2万元，年末结余0万元；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金下达120万元，2023年支出115.15万元，年末结余4.85万元；2023年国家级非物质文化遗产保护资金下达100万元，2023年支出8万元，年末结余92万元；少数民族工作专项下达5万元，2023年支出0万元，年末结余5万元；文化和旅游专项资金下达298万元，2023年支出147.6万元，年末结余150.4万元；2023年第二批省文化和旅游项目资金下达368万元，2023年支出49.21

万元，年末结余318.79万元；文化人才省级配套资金下达5万元，2023年支出0元，年末结余5万元。上年结转指标下达652.61万元，并已全部支出完毕，其中2022年度文化事业发展专项支出103.96万元；对外宣传交流部省合作项目-湖南木偶皮影戏推广交流视频制作支出12.8万元；非遗展演剧场维修改造支出86.04万元；非遗周末剧场支出21.05万元；复排木偶戏《火云鸟》支出99.24万元；公共文化服务体系建绩效奖励资金支出15.08万元；省级非遗资金支出111.15万元；皮影戏《丹顶鹤的故事》支出98.1万元；文艺院团采购服装道具支出24.11万元；演艺惠民支出81.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

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

本中心一般公共预算年初结转结余652.61万元，本年收入2441.29万元，收入合计3093.9万元，本年支出2468.44万元，其中基本支出1392.56万元、项目支出1075.89万元，年末结转结余625.45万元。预算数完成率79.78%，专项资金完成率63.3%。本中心2023年完成雅韵三湘演出51场、戏曲进校园演出21场、

惠民演出74场、国家艺术基金演出8场、非遗周末剧场演出16场、非遗展演10场、复排《石三伢子》《火云鸟》等演出共218场。复排了一批群众口碑俱佳的经典文艺作品，让湖南皮影戏精品薪火相传，培养了一批年轻皮影演员、皮影制作、灯光操作等人员，更好地掌握和传承湖南皮影表演艺术和雕刻、拆分等制作技艺。保留古老的皮影剧目，培养了青年演员梯队及创作人员，使演员表演技艺和艺术修养有了质的飞跃，保留传统文化的源。通过各项展演活动展示独有湖湘木偶皮影文化，提升传统文化的影响力。培养大家对传统文化的兴趣，更好的传承、保护、弘扬非物质文化遗产，促进社会和谐，也聚集了人气，扩大社会对非遗的认知。丰富了群众的精神文化生活，提高了人民文化素养，促进了我省的文化事业的繁荣发展，培育了文化消费市场。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。

七、存在的问题及原因分析

我中心木偶皮影剧目让基层人民更多的了解中华优秀传统文化，真正把文化产品做成“质优价廉”或“免费午餐”，满足群众精神文化生活需求，最大限度地提高精神文化生活质量。木偶皮影所到之处，好评如潮，深受广大观众，尤其受少年儿童的喜爱。收到了良好的效果，但也存在些不足之处。比如活动设施不够，中心尽管投入相当的经费添置了器材，但还不够充足，

原有的设备陈旧，需要到外部租借；媒体宣传力度还不够；专业艺术创作人缺乏等等。

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
3、项目支出绩效目标表

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心

2024年3月19日

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	97		89		91.75%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		1		0.05	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、其他事业发展资金	192.22		390.34		285.93	
2、其他运转类	0		2		2	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
（1）文化事业发展专项	105.03		233.96		188.84	
（2）文化和旅游专项资金			670		200.81	
（3）少数民族工作专项	0		5		0	
（4）2022 旅游发展专项	427.11		398.30		398.30	
4、业务工作经费	0		98.24		96.51	
公用经费						
其中：办公经费	0		3		0	
水费、电费、差旅费	0		6		0	
委托业务费、福利费	0.3		0		29.47	
劳务费、工会经费、其他交通费 用、税金及附加费用	40.57		9		8.65	
其他商品和服务支出	3.78		3		0.45	
政府采购金额	——		167.43		167.43	
部门基本支出预算调整	——		1488.74		1488.74	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复 规模 （ m ² ）	实际规 模 （ m ² ）	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						

填表人：周末 填报日期：2024年3月19日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：谭青松

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省木偶皮影艺术保护传承中心					
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	自评得分	
	年度资金总额	1962.14	3286.59	2661.14	10	80.97%	8.1	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3093.9			其中: 基本支出: 1488.74				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1172.4				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 192.7							
	预期目标			实际完成情况				
	创排、复排出群众口碑俱佳的经典文艺作品, 让湖南皮影戏精品薪火相传, 培养一批年轻演员、皮影制作、灯光操作等人员, 更好地掌握和传承湖南皮影表演艺术和雕刻、拆分等制作技艺。保留古老的皮影剧目和木偶剧目, 培养青年演员梯队及创作人员, 保留传统文化的源。			本中心 2023 年完成雅韵三湘演出 51 场、戏曲进校园演出 21 场、惠民演出 74 场、国家艺术基金演出 8 场、非遗周末剧场演出 16 场、非遗展演 10 场等演出共 218 场。完成复排木偶戏《石三伢子》皮影戏《火云鸟》等。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	编排剧目	创排皮影戏 1 个; 复排木偶戏 1 个; 创作木偶剧、皮影戏各 1 个	创排皮影戏 1 个; 复排木偶戏 1 个	8	4	
			文艺演出	110 场	218 场	10	10	
			培训教学	5 次以上	5 次	4	4	
		质量指标	编排剧目优质率	100%	100%	8	8	
			演出项目优质率	100%	100%	8	8	
			培训教学达标率	100%	0	4	0	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	部分项目未完成	4	3	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	演出收入	65 万元	169.52	10	10	
		社会效益指标	传播优秀传统文化	创排、复排经典文艺作品, 传播湖南木偶皮影戏	完成	5	4	
			丰富群众文化生活需要	创作优秀艺术作品, 丰富群众文化生活需要	完成	5	4	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	非遗项目传承与发展	保留古老的皮影剧目和木偶剧目, 培养青年演员梯队及创作人员。	完成	10	9	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	演出服务对象满意度	100%	100%	10	9
	总分					100	85.1	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅			实施单位	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心			
项目资金（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	192.22	390.34	285.93	4	73.25%	3	
	其中：当年财政拨款		240	135.59	3	56.5%	1.7	
	上年结转资金	192.22	150.34	150.34	3	100%	3	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年开展演艺惠民活动、戏曲进校园展演、复排皮影戏《人狼同舞》、非遗传承人补助、新创木偶童话剧《笨熊学艺》、舞台灯光设备购置、全国演艺博览会项目。通过复排，以戏带功的方法训练皮影、木偶演员的操纵技巧，培养一批年轻皮影、木偶演员和制作人员。对湖南皮影戏的发展产生深远的影响和意义。			2023 年戏曲进校园项目开展 21 场展演、演艺惠民活动开展 74 场、复排皮影戏《人狼同舞》正在进行、非遗传承人补助 4 万元已发放完成、新创木偶童话剧《笨熊学艺》正在进行、舞台灯光设备购置项目已完成、全国演艺博览会项目进行中，未完成项目将在 2024 年开展。				
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	1、复排木偶戏	2 个	进行中	5	3.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			2、复排皮影戏	2 个	进行中	5	4	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			3、文化人才教学活动	完成	进行中	4	3.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			4、2023 年湖湘青年英才项目	完成	完成	4	4	
		质量指标	1、复排木偶戏	好	进行中	5	3.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			2、复排皮影戏	好	进行中	5	4	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			3、文化人才教学活动	好	好	3	3	
			4、2023 年湖湘青年英才项目	完成	完成	3	3	
		时效指标	1、复排木偶戏	2023-12-31	2024	5	3.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			2、复排皮影戏	2023-12-31	2024	5	4	专项资金指标下半年下达，2024

								年完成
			3、文化人才 教学活动	2023- 12-31	2024	3	2.5	专项资金指标 下半年下达， 2024 年完成
			4、2023 年湖 湘青年英才项 目	2023- 12-31	2023	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
							
		社会效 益指标	保留传统经典 的木偶剧目、 传承优秀传统 文化，培养一 批年轻木偶皮 影演员和制作 人员	完成	完成	15	13	专 项 资 金 指 标 下 半 年 下 达 ， 2024 年 完 成
							
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标	培养民众对非 物质文化遗产 的兴趣，扩大 传承群体	完成	完成	15	14	专 项 资 金 指 标 下 半 年 下 达 ， 2024 年 完 成
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众参与满意 度	≥90%	≥90%	10	9	专 项 资 金 指 标 下 半 年 下 达 ， 2024 年 完 成
							
总分					100	85.2		

填表人：周末 填报日期：2023年3月19日 联系电话：18873310737 单位负责人签字：谭青松

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心		
项目资金（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	532.14	1307.27	787.96	4	60.28%	2.4	
	其中：当年财政拨款		805	285.69	3	35.49%	1.1	
	上年结转资金	532.14	502.27	502.27	3	100%	3	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年开展演艺惠民活动、戏曲进校园展演、复排皮影戏《人狼同舞》、非遗传承人补助、新创木偶童话剧《笨熊学艺》、舞台灯光设备购置、全国演艺博览会项目。通过复排，以戏带功的方法训练皮影、木偶演员的操纵技巧，培养一批年轻皮影、木偶演员和制作人员。对湖南皮影戏的发展产生深远的影响和意义。				2023 年戏曲进校园项目开展 21 场展演、演艺惠民活动开展 74 场、复排皮影戏《人狼同舞》正在进行、非遗传承人补助 4 万元已发放完成、新创木偶童话剧《笨熊学艺》正在进行、舞台灯光设备购置项目已完成、全国演艺博览会项目进行，未完成项目将在 2024 年开展。			
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	1、完成惠民展演、戏曲进校园展演	完成	未完成	3	1.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			2、创排木偶戏	1 个	进行中	3	2	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			3、复排皮影戏	1 个	进行中	3	2	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			4、舞台灯光设备购置	完成	完成	2	2	
			5、发放省级非遗传承人补助	4 人	4 人	3	3	
			6、全国演艺博览会	完成	未完成	2	1	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			7、传统精品剧目舞台设施、设备提质	完成	未完成	2	0	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
		质量指标	1、完成惠民展演、戏曲进校园展演	好	好	2	1.5	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			2、创排木偶戏成果	好	进行中	2	1	专项资金指标下半年下达，2024 年完成
			3、复排皮影戏成果	好	进行中	3	2	专项资金指标下半年下达，2024 年完成

			4、舞台灯光设备购置情况	好	好	3	3	
			5、省级非遗传承人补助发放情况	完成	完成	3	3	
			6、全国演艺博览会举办情况	好	好	3	2	专项资金指标下半年下达，2024年完成
		时效指标	1、完成惠民展演、戏曲进校园展演时间	2023-12-31	2024	3	1.5	专项资金指标下半年下达，2024年完成
			2、创排皮影戏完成时间	2023-12-31	2024	3	1.5	专项资金指标下半年下达，2024年完成
			3、复排木偶戏完成时间	2023-12-31	2024	3	1.5	专项资金指标下半年下达，2024年完成
			4、舞台灯光设备购置时间	2023-12-31	2023	2	2	
			5、省级非遗传承人补助发放时间	2023-12-31	2023	3	3	
			6、全国演艺博览会完成时间	2023-12-31	2024	2	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
	社会效益指标		保留传统经典的木偶剧目、传承优秀传统文化，培养一批年轻木偶演员和制作人员	完成	完成	15	13	专项资金指标下半年下达，2024年完成
							
	生态效益指标							
							
			可持续影响指标	培养民众对非物质文化遗产的兴趣，扩大传承群体	完成	完成	15	12
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众参与满意度	≥90%	≥90%	10	9	专项资金指标下半年下达，2024年完成	
							
总分						100	75	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心		
项目资金（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			98.24	96.51	10	98.24%	9.8
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金			98.24	96.51			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展国家艺术基金开展省湖南皮影进学校等文化惠民活动 8 场、2023《大禹治水》、《皮影荟萃》巡演 33 场。				已完成国家艺术基金开展省湖南皮影进学校等文化惠民活动 8 场、2023《大禹治水》、《皮影荟萃》开展巡演 33 场。			
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	完成 2023 年国家艺术基金展演	8 场	8 场	10	10	
			完成 2023《大禹治水》、《皮影荟萃》巡演	33 场	33 场	10	10	
		质量指标	完成 2023 年国家艺术基金展演	好	好	7.5	7.5	
			完成 2023《大禹治水》、《皮影荟萃》巡演	好	好	7.5	7.5	
		时效指标	完成 2023 年国家艺术基金展演时间	2023-12-31 前	2023-12-31 前	7.5	7.5	
			完成 2023《大禹治水》、《皮影荟萃》巡演时间	2023-12-31 前	2023-12-31 前	7.5	7.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	保留传统经典的木偶剧目、传承优秀传统文化	完成	完成	15	13	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	培养民众对非物质文化遗产的兴趣，扩大传承群体	完成	完成	15	13	
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众参与满意度	≥90%	≥90%		9		
							
总分						100	94.8	