

2024年度
湖南省湘剧院部门决算

目录

第一部分 湖南省湘剧院概况

- 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2024年度预算绩效管理情况的说明

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，国内外舞台艺术作品演出；

（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 2024 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	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	3,922.74	一、一般公共服务支出	31	
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	86.92	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	3,711.95
八、其他收入	8	165.20	八、社会保障和就业支出	38	536.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.80
	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	251.08
	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	4,174.86	本年支出合计	57	4,500.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	15.12
年初结转和结余	29	567.49	年末结转和结余	59	226.94
总计	30	4,742.35	总计	60	4,742.35

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

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		4, 174. 86	3, 922. 74	0. 00	86. 92	0. 00	0. 00	165. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 386. 52	3, 156. 37	0. 00	86. 92	0. 00	0. 00	143. 23
20701	文化和旅游	3, 206. 52	2, 976. 37	0. 00	86. 92	0. 00	0. 00	143. 23
2070107	艺术表演团体	2, 123. 02	1, 892. 87	0. 00	86. 92	0. 00	0. 00	143. 23
2070111	文化创作与保护	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 051. 00	1, 051. 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	180. 00	180. 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	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	536. 46	519. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 55
20805	行政事业单位养老支出	522. 07	514. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 74
2080502	事业单位离退休	177. 39	174. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 76	235. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 93	103. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 44
20808	抚恤	14. 39	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 81
2080801	死亡抚恤	14. 39	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 81
210	卫生健康支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	251. 08	245. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 42
22102	住房改革支出	251. 08	245. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 42
2210201	住房公积金	196. 18	190. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 42
2210203	购房补贴	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	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

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 500. 29	2, 780. 29	1, 720. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 711. 95	1, 991. 95	1, 720. 00			
20701	文化和旅游	3, 461. 15	1, 991. 95	1, 469. 20			
2070107	艺术表演团体	2, 124. 47	1, 991. 95	132. 52			
2070111	文化创作与保护	31. 91		31. 91			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 304. 77		1, 304. 77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 80		250. 80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 80		250. 80			
208	社会保障和就业支出	536. 46	536. 46				
20805	行政事业单位养老支出	522. 07	522. 07				
2080502	事业单位离退休	177. 39	177. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 76	239. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 93	104. 93				
20808	抚恤	14. 39	14. 39				
2080801	死亡抚恤	14. 39	14. 39				
210	卫生健康支出	0. 80	0. 80				
21011	行政事业单位医疗	0. 80	0. 80				
2101102	事业单位医疗	0. 80	0. 80				
221	住房保障支出	251. 08	251. 08				
22102	住房改革支出	251. 08	251. 08				
2210201	住房公积金	196. 18	196. 18				
2210203	购房补贴	54. 90	54. 90				

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

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	3,922.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,498.19	3,498.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.91	519.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	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	245.66	245.66	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	3,922.74	本年支出合计	59	4,264.56	4,264.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.24	年末财政拨款结转和结余	60	225.43	225.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	567.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,489.98	总计	64	4,489.98	4,489.98	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

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		4, 264. 56	2, 569. 24	1, 695. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 498. 19	1, 802. 87	1, 695. 32
20701	文化和旅游	3, 247. 39	1, 802. 87	1, 444. 52
2070107	艺术表演团体	1, 910. 71	1, 802. 87	107. 84
2070111	文化创作与保护	31. 91		31. 91
2070199	其他文化和旅游支出	1, 304. 77		1, 304. 77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 80		250. 80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250. 80		250. 80
208	社会保障和就业支出	519. 91	519. 91	
20805	行政事业单位养老支出	514. 33	514. 33	
2080502	事业单位离退休	174. 90	174. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 94	235. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103. 49	103. 49	
20808	抚恤	5. 58	5. 58	
2080801	死亡抚恤	5. 58	5. 58	
210	卫生健康支出	0. 80	0. 80	
21011	行政事业单位医疗	0. 80	0. 80	
2101102	事业单位医疗	0. 80	0. 80	
221	住房保障支出	245. 66	245. 66	
22102	住房改革支出	245. 66	245. 66	
2210201	住房公积金	190. 76	190. 76	
2210203	购房补贴	54. 90	54. 90	

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

部门：湖南省湘剧院

金额单位：万元

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	2,369.76	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	705.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.60	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	703.30	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	235.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.49	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	135.04	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	20.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.76	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	164.84	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	199.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.90	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	5.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.88	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	0.80	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织补贴	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	公务用车运行维护费	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	12.32	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,569.24	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

部门：湖南省湘剧院		公开 07 表		金额单位：万元	
项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余	

科目代码	科目名称	结余		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

部门：湖南省湘剧院

公开 08 表
金额单位：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			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。

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：湖南省湘剧院

金额单位：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
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。

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据为空表

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

2024年度收入、支出总计4742.35万元。与上年相比减少181.41万元，减少3.68%，主要是事业收入较上年增加，其他收入因湖南大剧院一次性归还了应分两年归还的借款较上年收入增加，上年结转资金收入较上年减少，收支相抵后总计减少181.41万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4174.86万元，其中：财政拨款收入3922.74万元，占93.96%；事业收入86.92万元，占2.08%；其他收入165.20万元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4500.29万元，其中：基本支出2780.29万元，占61.78%；项目支出1720万元，占38.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计4489.98万元，与上年相比减少234.99万元，减少4.97%，主要是因为上年结转资金收入较上年减少，相应支出减少。

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年度财政拨款支出4264.56万元，占本年支出合计的94.76%，与上年相比，财政拨款支出增加106.83万元，增加2.57%，主要是因为年项目执行较上年度好，项目资金执率高，整体支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4264.56万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出3498.19万元，占82.03%；社会保险和就业（类）支出519.91万元，占12.19%；卫生健康（类）支出0.80万元，占0.02%；住房保障（类）支出245.66万元，占5.76%。

（三）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3130.90万元，支出决算数为4264.56万元，完成年初预算的136.21%，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1825.37万元，支出决算为1910.71万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了项目资金，相应支出增加。

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21.91元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加了2024年国家级非物质文化遗产保护专资金，相应支出增加。

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426.26万元，支出决算为1304.77万元，完成年初预算的306.10%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加文化和旅游专项资金，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96.57万元，支出决算为250.80万元，完成年初

预算的259.71%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设资金，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）事业单位离退休（项）

年初预算为174.90万元，支出决算为174.90元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为235.94万元，支出决算为235.94元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

7、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103.49万元，支出决算为103.49元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

8、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5.58万元，决算数大于年初预算数，原因是年中剧院申请，财政追加了去世离退休干部死亡抚恤金，相应支出增加。

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0.8万元，支出决算为0.8元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

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190.76万元，支出决算为190.76元，完成年初

预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

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54.90万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2569.24万元，其中：人员经费2569.24万元，占基本支出的100.00%，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0.00元，占基本支出的0.00%。

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“三公”经费。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，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用车运行维护费，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用车运行维护费。

（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0万元，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，主要是无因公出国（境）。

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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，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2024年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持

平，主要原因单位无机关运行费用。

十、一般性支出情况

2024年本单位开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费3.26万元，用于开展消防操作员资格培训，人数1人，内容为消防设施设备操作培训，培训费0.24万元；用于开展湖南省事业单位工作人员在岗培训，人数126人，内容为事业单位公需科目及相关专业科目，经费预算按240.00元/人安排支出，由职工在湖南省事业单位工作人员培训平台自行学习完成规定的课时；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1052.48万元，其中：政府采购货物支出195.91万元、政府采购工程支出237.63万元、政府采购服务支出618.94万元。授予中小企业合同金额1052.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1041.12万元，占授予中小企业合同金额的98.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是绩效自评开展情况。剧院组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 20 个，共涉及资金 4742.35 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 1720.00 万元，占一般公共预算支出总额的 38.22%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 4742.35 万元，执行数 4500.29 万元，完成预算的 94.90%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严抓管理，厉行节约。严控“三公经费”支出，压减一般公用支出，最大限度保障人员工资福利支出，促进湘剧事业的稳定发展；二是加强内控建设及项目执行监督管。严格项目支出事前预算审批，有序推进项目的执行，2024 年整体预算执行进度达 94.90%，三是文艺作品创作异彩纷呈。2024 年剧院创排大戏《左公柳》《山路弯弯》和小戏《自渡》。在省艺术节角逐中，《左公柳》荣获“田汉大奖”，复排剧目《明镜》参加艺术节展演，主演获田汉表演奖，《自渡》获“田汉小剧目奖”；《一盏摊灯》参加了首届全国小戏小品展演，并入选全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划；民族管弦乐作品《长岛颂歌》入选 2024-2025 年度“时代交响”创作扶持计划扶持作品。四是推动文旅融合项目走向市场。我院全力打造的文旅街区沉浸新中式湘剧《聂小倩》于 8 月在湘江剧场完成首演，

作为一个演绎新业态、文旅融合的商业化作品，深受观众的喜爱。五是推进剧非遗传承。剧院复排了折子戏《疯僧扫秦》《花子骂相》《柜中缘》《扈家庄》等多部经典剧目，文化和旅游部 2023—2025 舞台艺术创作行动计划湘剧重点传统（经典）剧目《生死牌》也于 7 月在湘春园戏馆完成首演。六是有序开展演出活动。剧院积极响应省文旅厅的号召，开展了一系列演艺惠民活动。截至 2024 年年底，先后辗转长沙、衡阳、邵阳、怀化、凤凰等地，共完成惠民演出 20 场，雅韵三湘 8 场，戏曲进校园 7 场，“双送”演出 16 场，其他演出 65 场，共计 127 场。累计线下观演观众近 3 万 6 千多人次，线上 97.56 万人次。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确度有待提高。2024 年度年初预算 3310.90 万元，预算调整数 1431.45 万元，预算调整率为 43.23%。主要是年中追加项目较多；二是 2024 年预算执进率达到了 94.90%，较 2023 年预算执行率 87.47%，有大幅提高，但还是有一台小戏《求贤计》及 2024 人才专项未执行，戏曲进校园未完成演出场次。今后要更加精准的做好工作计划安排，力争当年项目当年完成。下一步改进措施：一是完善预算编制，做到统筹兼顾，实事求是，全部收入纳入预算，确保预算的完整性，合理科学提高预算执行效率；二是严格执行预算，理好的执行预算进度。加强对单位预算资金的执行、管理情况进行监督，财务部门要定期对项目执行进度进行督查，对执行进度缓慢的项目及时上报院部，分析原因，督促执行，担高资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果我院对部门预算安排、支出结构、资金管理等方面进行了系统性梳理与优化调整。

1、聚焦核心业务投入：加大对优秀保留剧目复排、新创剧目创排、青年艺术人才梯队建设等领域的投入，确保资金向重点艺术项目和核心竞争力聚集。

2、优化投入结构：依据评价结果，精准测算各类项目所需资金规模，提高预算编制的科学性和精准度，避免资金闲置或低效使用。

3、压减非急需非刚性支出：对绩效评价结果一般或较差的一般性、事务性项目支出进行压减或取消，将节约出的资金用于效益更高的领域。

4、强化执行监控：建立健全预算绩效运行监控机制，对项目资金执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，及时发现并纠正执行偏差。

5、提升使用效益：严格落实资金管理办法，加快预算执行进度，确保资金及时到位、高效使用。加强成本核算，努力降低运营成本，提高资金使用效益。

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。

8、行政运行经费：为保障单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024 年度湖南省湘剧院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2025 年 3 月 27 日

2024 年度湖南省湘剧院整体支出 绩效自评报告

湖南省文化和旅游厅：

根据《湖南省文化和旅游厅关于开展 2024 年度预算资金执行情况绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我院对剧院整体收入支出情况组织开展绩效评价，现将有关绩效评价结果报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

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。

（二）机构设置及人员情况

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、演出和传承基地 10 个科室。

至 2024 年年底，剧院事业编制数 165 个，现有在职职工 171 人，其中在职在编事业人员 128 个，聘用人员 43 人，退休职工 106 人。

（三）年度预决算总体情况

1、收入预算情况

2024 年度年初预算 3310.90 万元，预算调整数 1431.45 万元，预算调整率为 43.23%。年度决算收入数 4742.35 万元，其中本年收入 4174.86 万元，年初结转和结余 567.49 万元。

2024 年全年总收入 4174.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3922.74 万元，占总收入的 93.96%，事业收入 86.92

万元，占总收入的 2.08%，其他收入 165.20 万元，占总收入的 3.96%。

2、支出预算情况

2024 年度年初预算支出 3310.90 万元，调整后年度预算支出 4742.35 万元，决算支出数 4500.29 万元，预算执行率 94.90%。

支出按部门预算经济分类，其中：工资福利支出 2483.76 万元、商品和服务支出 1482.34 万元、对个人和家庭的补助支出 228.26 万元、资本性支出 305.92 万元。

支出按照支出性质分类，基本支出 2780.29 万元，占总支出的 61.78%，项目支出 1720.00 万元，占总支出的 38.22%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、总体情况

2024 年度基本支出总额 2569.24 万元，其中：工资福利支出 2359.40 万元，商品和服务支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 199.48 万元。

2、“三公经费用”支出使用和管理情况

2024 年度“三公经费”年初预算 0.00 万元，其中：公务用车运行维护费 0.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务接待费 0.00 万元。2024 年“三公经费”决算支出 0.00 元，其中：公务用车运行维护费 0.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务接待费 0.00 元，

单位本着勤俭节约的原，根据主管部门已制定的相关条例进行严格管理，控制“三公经费”的支出，本年度“三公经费”决算支出为 0.00 万元，2024 年较 2023 年“三公经费”支出无增减变化。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出金额 1720.20 万元，均为文化旅游体育与传媒支出。

1、省级专项资金支出情况

我单位使用的省级专项资金有文化和旅游发展专项、文化事业发展专项资金，具体收支情情况如下：

(1) **文化和旅游发展专项资金**。2024 年我院文化和旅游发展专项资金上年结转 406.88 万元，年中追加 1039.00 万元，主要是用于剧院剧目创排复排及惠民演出、非遗保护、设备购置等，全年支出 1285.40 万元，执行率结转 88.90%。

(2) **文化事业发展专项资金**。2024 年度我院文化事业发展专项资金上年结转 41.73 万元，主要用于“雅韵三湘”演出及纪念毛泽东诞辰 130 周年民族音乐会支出尾款，全年支出 41.73 万元，执行率 100.00%。

2、其他事业发展专项资金

(1) **公共文化服务体系建设专项**。2024 年度剧院中央转移地方支付公共公共文化服务体系建设专项上年结转 77.34 万元，年中追加 270.00 万元，主要用于湖南戏曲设施设备制制储存基地电力设备尾款、排练厅的维修改造及剧院省级专项资金外的业务工作及运行维护。全年共支出 316.91 万元，执行率 91.24%。

(2) **国家非物质文化遗产保护专项**。2024 年度剧院中央转移地方支付非物质文化遗产保护资金上年结转 21.91 万元，年追加 32.50 万元，主要用于湘剧的非遗传承保护及家国家级非遗传承人补助。全年共支出 31.91 万元，执行率 58.65%。

(3) **文化人才专项**。2024 年度剧院文化人才专项资金年中上年结转结转 19.38 万元，年中追加 12.00 的万元，其中：文化人才中央专项经费 6.00 万元，文化人才省级配套资金 6.00 万元，用于对县级剧院茶陵湘剧保护传承中心、涟源湘剧保护

传承中心进行专业人才培养、剧目编排、演出活动指导。全年共支出 19.38 万元，执行率 61.76%。

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

在省文旅厅的正确领导下，在院党委的的重视组织实施下，各科室的积极配合下，基本完成了 2024 年的各项工作。

（一）运行成本方面

1、压减一般公用性支出保障人员经费支出，一般公用性支出较预算节约较大，用于保障人员调增工资增加的支出，保障人员工资福利，有利事业的稳定发展。

2、严格按预算执行，做到不超预算支出。单位本着厉行节约的原则，严抓管理，严控制“三公经费”支出，“三公经费”年初预算 3 万元，实际决算支出 0.24 万元。

（二）管理效率方面

1、严格项目支出事前预算审批。项目执行前，业务部门根据项目下达的项目资金结合实际支出做出预算，报院党委审核，以节约为原则，确保每个项目在预算内执行，不超支。

2、严格执行剧院各项规章制度，以制度管理单位，保证了单位有序正常运转，给单位创排出高质量的湘剧剧目提供了组织保障，也保证了高质理的演出。

3、加强人事管理。加大人员业务素质培训，组织、指导、督促全院在编人员完成 2024 年度事业单位工作人员培训工作。激励人才，结合剧院实际情况草拟岗位设置方案，调整岗位设置比例，积极与省厅及省人社厅汇报、对接启动公开招聘，拟如聘专业技术人员 17 人，已于年底完成了公示及报名工作。。

4、加强内控建设及项目监督检查。接受第三方机构对单位各项专项资金进行绩效评价，对发现的问题及时进行整改，提高资金的使用效益。进一步规范剧院的采购行为，严格实施限格标准以下项目的电子场采购要求。

（三）履职效能方面

1、着力夯实政治基础，持之以恒正风肃纪。院党委共组织了 12 次理论中心组学习，分支部学习 20 余次，开展了 5 次党纪学习专题研讨，举办了 1 期党纪学习教育读书班，召开了 1 次全院警示教育会，并以剧院微信公众号“清廉剧院”版块为据点，推送文章 12 篇，通过多种方式深入学习贯彻党纪党规、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神等。此外，党委班子成员和各党支部书记带头宣讲纪律党课，各党支部也依托“一月一课一片一实践”主题党日活动，开展了多次主题学习研讨和党纪教育微党课，进一步推动了党纪学习教育的常态化、长效化。

2、持续推进检视整改工作。院党委始终高度重视省委巡视组反馈的大剧院欠款问题，多次催促对接，经过不懈努力，2023 年 8 月湖南大剧院按照协议归还了第一期款项 100 万元，2024 年 9 月归还 137.5 万元，合同内约定的第二期和第三期款项已全部归还到位，该巡视问题已整改完毕。

3、文艺精品创作异彩纷呈。为推动艺术创作繁荣发展，我院今年着力打造大戏《左公柳》《山路弯弯》和小戏《自渡》。在省艺术节角逐中，《左公柳》荣获“田汉大奖”，其中盛和煜获田汉编剧奖，陈明、柳俊获田汉音乐奖，徐军、曹威治获田汉表演奖。复排剧目《明镜》参加艺术节展演，李文科、孙登获田汉表演奖。《自渡》获“田汉小剧目奖”。此外，《山路弯弯》入选省 2023 年十大重点文艺项目，已于 4 月 30 日完成审查演出。《一盏摊灯》参加了首届全国小戏小品展演，并入选全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划；该剧导演贺希娟、音乐创作赵小乐入选“全国舞台艺术优秀节目创作扶持计划”2025 年“以人带戏”指导扶持项目人选名单。民族管弦乐作品《长岛颂歌》入选 2024-2025 年度“时代交响”创作扶持计划扶持作品。

4、推动文旅融合项目走向市场。我院全力打造的文旅街区沉浸新中式湘剧《聂小倩》于 8 月 10 日在湘江剧场完成首演，作为一个演绎新业态、文旅融合的商业化作品，深受观众的喜爱。截至 2024 年 12 月底，已完成 53 场演出，接纳观众达 6000 余人次。同时，今年 10 月，该剧导演和制作人参加俄罗斯圣彼得堡第 34 届波罗的海之家国际戏剧节，将湘剧艺术及《聂小倩》作为案例进行分享，把湘剧文化带出了国门。

5、推进剧目非遗传承。2024 年剧院相继复排了折子戏《疯僧扫秦》《花子骂相》《柜中缘》《扈家庄》等多部经典剧目，文化和旅游部 2023—2025 舞台艺术创作行动计划湘剧重点传统（经典）剧目《生死牌》也于 7 月在湘春园戏馆完成首演。

6、有序开展演出活动。我院积极响应省文旅厅的号召，开展了一系列演艺惠民活动。截至目前，先后辗转长沙、衡阳、

邵阳、怀化、凤凰等地，共完成惠民演出 20 场，雅韵三湘 8 场，戏曲进校园 7 场，“双送”演出 16 场，其他演出 65 场，共计 127 场。累计线下观演观众近 3 万 6 千多人次，线上 97.56 万人次。

7、开展演职人员业务考核。于 5-6 月在湘春园戏馆对演奏员和演员进行全员考核，以考促学、以考促练，提升演职人员整体素质。

8、做好基层一线文化专项服务。根据省文旅厅“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项服务”工作安排部署，在剧院业务繁忙的情况下，院党委精心组织协调工作，选派我院优秀青年导演、多名老中青艺术家及业务骨干赴茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务，为助力提升基层公共文化服务能力和水平，实现基层一线文化帮扶工作推陈出新、开花结果贡献了湘剧力量。

9、稳步推进项目建设。进一步完善了湖南戏曲演出设施设备制作储存基地相关配套设施，包括电力配电箱的安装、花木的智能灌溉以及路灯、监控的安装等，目前正向住建部门申请办理房产证。

（四）社会效应及可持续发展方面

1、丰富广大人民群众的文化生活需求，2024 年完成各类演出 127 场，累计线下观众 3 万 6 千多人次，线上观众达近 97.56 多万人次左右。

2、加大青年演员的培养。2024 年 5-6 月在湘春园戏馆进行青年演出的以演代考核，要求青年演员学习新的剧目，由演员自己找老师学习，剧院出老师授课费，以延续湘剧的传承与发展。

3、拓宽湘剧宣传渠道。2024 年剧院微信公众号平台累计发

布微信稿件 125 篇，外媒宣传如文旅中国、学习强国、红网等网络报道，中国文化报、长沙晚报、三湘都市报等报刊共 17 篇；八艺节等剧评文章 17 份；经视新闻、湖南都市频道等视频报道 4 个。

4、加大非遗传承力度。今年我院新增了国家级非遗代表性传承人 1 人，省级代表性传承人 3 人，他们的加入将进一步推动湘剧艺术的传承与发展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制准确度有待提高。2024 年度年初预算 3310.90 万元，预算调整数 1431.45 万元，预算调整率为 43.23%。主要是年中追加项目较多。

2、2024 年预算执进率达到了 94.90%，较 2023 年预算执行率 87.47%，有大幅提高，但还是有一台小戏《求贤计》及 2024 人才专项未执行，戏曲进校园未完成演出场次。今后要更加精准的做好工作计划安排，力争当年项目当年完成。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制，做到统筹兼顾，实事求是，全部收入纳入预算，确保预算的完整性，合理科学提高预算执行效率。

2、严格执行预算，理好的执行预算进度。加强对单位预算资金的执行、管理情况进行监督，财务部门要定期对项目执行进度进行督查，对执行进度缓慢的项目及时上报院部，分析原因，督促执行，担高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将及时反馈到剧院相关科室，督促其就此次发现的问题进行整改并落实到位。此次绩效自评报告将上报主管部门省文化和旅游厅，由省文化和旅游厅形成文旅游系统的整体支出绩效自评报告，在厅门户网站上公开，接受社会

公众监督。

十、其他需要说明的情况

无

湖南省湘剧院

2025 年 3 月 27 日

附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）
- 4、2024 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展专项资金）
- 5、2024 年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）
- 6、2024 年度预算资金绩效自评佐证资料清单
- 7、2024 年度专项资金拨付情况

附件 4

2024 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	
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	0		3.00		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		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		2.5		0	
项目支出：	1564.70		1945.42		1720.00	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	11.34		24.68		24.68	
3、其他事业发展经费	648.75		433.13		368.20	
4、省级专项资金（一个专项一行）	904.61		1487.62		1327.13	
（1）文化和旅游省级专项资金	699.14		1445.89		1285.39	
（2）文化事业省级专项资金	205.47		41.73		41.73	
....						
公用经费	62.20		84.00		68.27	
其中：办公经费	0.88		2.5		0.69	
水费、电费、差旅费	6.74				7.27	
会议费、培训费	0.03				0.00	
政府采购金额	——				1052.48	
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：刘婷 填报日期：2025.3.27 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

附件 6

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称								
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	3310.9	4742.35	4500.29	10	94.90%	95
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		其中: 一般公共预算: 4489.98			其中: 基本支出: 2796.93			
		政府性基金拨款:			项目支出: 1945.42			
		纳入专户管理的非税收入拨款:						
			其他资金: 252.37					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1:开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动、“演艺惠民”等惠民活动, 完成规定的演出场次, 并积极开拓其他演出市场。2:全力完成 2023 年项目现代戏《乡路弯弯》的创排, 为参加第八届 湖南省艺术节做准备, 同时与盛和煜老师沟通, 筹划湘剧《左宗棠》的剧本创作。3:完成小戏《自渡》的创排, 打磨提高小戏《一盏摊灯》, 参加文 旅部举办的全国小戏展演。4:抓好经典复排, 复排大戏《生死牌》及折子戏《黄鹤楼》《仁贵回窑》。在复排过程中, 同步组织艺术家对青年演员的传承授艺。5:继续推进湘剧非遗保护的传承工作, 复排非遗剧目《乌龙院》, 同时积极开展名家授课、名师授徒。6:全力打造文旅街区创意新湘剧《长沙里手派》, 使项目成为城市 文化旅游新品牌新名片。7:全面推动演员、演奏员基本功训练工作, 常态化开展业务综合考 核, 以考促练提升业务技能。做好与院校合作, 加强人才引进和年轻演员外送培训, 逐步完善人才梯队。8:根据剧场安全检测鉴定报告, 对演出和传承基地部份设施设备进行更换和修复, 确保剧场安全运行, 提高收入			1、完成演出 127 场, 其中:“雅韵三湘”高雅艺术普及活动 8 场、惠民送戏下乡 20 场、惠民双送 16 场, 戏曲进校园 7 场, 元旦春节演出 2 场, 其他演出 74 场。2、现代戏《乡路弯弯》完成创排, 并于 4 月 29、30 日完成审查首演。3、7 月完成了《自渡》的创排, 并于 9 月参了省艺术节获得“田汉小剧目”奖, 小戏《一盏摊灯》10 月参加文 旅部举办的全国小戏展演获得“小戏小品展演优秀剧目”奖。4、7 月完成《生死牌》复排并在湘春园戏馆首演, 完成了《疯僧扫秦》《花子骂相》《上任》《柜中缘》《扈家庄》复排。5、聘请剧院老艺术家对《乌龙院》进行了演员唱腔表演的老师教授指导 。6、8 月完成了《聂小倩》(原长沙里手派)的创排, 至年底演出 50 场。7、5-6 月在湘春园戏馆能演代考, 完成了专业技术人员业务考核。2024 年剧院启动公开招聘, 拟招 16 位演员演奏员等专业技术人员。8、进一步完善湘江剧场设施设备, 确保剧场安全运行。			
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 (60 分)	数量指标	新创剧目	2 台	3 台	3	3	
			打磨提升小戏	1 台	1 台	3	3	
			复排剧目	3 台	1 台大戏, 5 折折子戏	3	3	
			剧目演出	≥90 场	127 场	3	3	超出场次是《聂小倩》演出场次
			剧场承接演出	≥80 场	100 场	3	2	
			非遗文化保护项目复排大戏	1 台	0.5 台	3	1.5	2024 年新创剧目较多, 完成了老师对演员的唱腔表演教授指导
			培训教学	2 批	2 批	2	2	
		质量指标	新创、复排剧目达标率	≥90%	已完成项目 100%	4	4	
			演出项目达标率	≥90%	>90%	4	4	
			剧场演出正	≥90%	>90%	4	4	

			常上演出率					
			非遗文化保护项目合格率	≥90%	未完成	4	2	
			培训教学达标率	≥90%	>90%	4	4	
		时效指标	各项工作完成时间	202 年 12 月 31 日前	非遗复排剧目未完成	10	9	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	剧目演出收入	≥ 40 万	44.15	5	5	
			剧场承接演出收入	≥60 万	46.77	5	3.5	
		社会效益指标	传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	5	
			创作优秀艺术作品，丰富群众文化生活需要	有效推进	有效推进	5	4	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	非遗项目传承与发展	持续有效	有效	10	10	
	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	≥90%	>90%	10	10	
	总分					100	93.00	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金， ... 各一张表。

填表人：刘婷 填报日期：2024.3.27 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	湖南省文化和旅游厅			实施单位	湖南省湘剧院				
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	自评得分		
	年度资金总额	30.00	24.68	24.68	10	100%	92.5		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	30.00	24.68	24.68					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障剧院演出和传承基地的剧场运行维护，为广大群众提供一个优质的戏曲观看场馆。			演出和传承基地的剧场正常运行,承接演出 100 场，为广大群众提供一个优质的戏曲观看场馆。					
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	
	(50 分)	数量指标	1、运行维护剧场数	1 个	1 个	12.5	12.5		
		质量指标	1、剧场安全运行事故	0 起	0 起	12.5	12.5		
		时效指标	1、预算年度内完成	2024.12.31 前	2024.12..31 前	12.5	12.5		
		成本指标	1、不超预算金额	≤30.00	24.68	12.5	12.5		
	(40 分)	经济效益指标	1、剧场演出收入	≥60 万	46.77 万	15	10	从 7 月起剧场改造演出《聂小倩》，8 月 10 日起演出《聂小倩》，文旅融合剧目收入未达预期	
		社会效益指标	1、提供惠民演出场馆	1 个	1 个	7.5	7.5		
			2、服务演出观众	≥22000 人次	20168 人次	7.5	6		
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	1、保障剧场设施设备完善有效使用	持续使用	持续使用	10	10		
	(10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务观众满意度	≥90%	>90%	10	10	
		总分					100	92.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金， ... 各一张表。

填表人：刘婷 填报日期：2025.3.27 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

附件 6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展专项资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位	湖南省湘剧院		
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	自评得分	
	年度资金总额	118.63	433.13	368.20	10	85.01%	89.5	
	其中：当年财政拨款		314.50	249.57				
	上年结转资金	118.63	118.63	118.63				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成湖南戏曲设施设备制作存储基电力设备采购结算财评并完成结算；2、进行湘剧的非遗传承保护工作；3、对茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4 完成排练厅的维修改造；5、根据剧院事业发展需要用于改善剧院设施设备及剧院业务创作生产演出经费支出、剧院运行维护经费。				1、完成了湖南戏曲设施设备制作存储基电力设备采购结算财评并完成资金结算；2、完成了计划内的湘剧的非遗传承人的传承工作，非遗复排剧目完成了前期的演员唱腔表演老艺术家的教授指导工作；3、按计划推进对茶陵县湘剧团、茶陵县湘剧保护传承中心开展文化艺术专项服务；4 完成排练厅的维修改造；5、用于改善剧院设施设备及剧院业务创作生产演出经费支出、剧院运行维护经费支出 209.07 万。			
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	1、电力设备 采购工程结 算	1 项	1 项	5	5	
			2、非遗复排 剧目	1 台	0.5 台	5	2.5	2024 年新创 剧目较多,只 完成了老师 对演员的唱 腔表演教授 指导
			3、国家级非 遗传承人补 助人数量	1 人	1 人	5	5	
			3、排练厅维 修改造	1 项	1 项	5	5	
			4、帮扶剧团	2023-2024 年 2 个、 2024-2025 年 1 个	2023-2024 年 2 个完 成， 2024-2025 正进行中	5	3.5	

		质量指标	1、国家电力设备采购安质量标准	合格	合格	5	5	
			2、工程验收标准	合格	合格	5	5	
			3、复排剧目优质率	≥90%	未完成	5	2.5	
		时效指标	1、年度资金执行率	100%	85.01%	10	8	有项目未完成
		成本指标	1、不超项目预算金额	≤433.13	368.20	10	8	有项目未完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1、弘扬传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	10	10	
			2、丰富人民群众精神文化生活	创作优秀作品丰富人民群众文化生活	创作优秀作品丰富人民群众文化生活	10	10	
		生态效益指标	实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用				
		可持续影响指标	1: 持续促进湘剧的保护传承与发展	持续有效	持续有效	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、服务观众满意度	≥90%	≥90%	5	5
	2、剧院职工满意度			≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	89.5

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，... 各一张表。

填表人：刘婷 填报日期：2025.3.27 联系电话：0731-84155851 单位负责人签字：郑声宏

附件 6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化和旅游发展专项资金							
主管部门	湖南省文化和旅游厅				实施单位	湖南省湘剧院		
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	自评得分	
	年度资金总额	406.88	1445.88	1285.39	10	88.90%	92.00	
	其中：当年财政拨款		1039.00	878.50				
	上年结转资金	406.88	406.88	406.88				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成演艺惠民：双送 16 场、幸福节目 2 场、送戏下乡 20 场、戏曲进校园 25 场，雅韵三湘 8 场共计 71 场演出， 2、完成湘剧小戏《自渡》、《求贤计》的创排，小戏《自渡》参加省艺术节。 3、创排完成文旅街区创意湘剧《聂小倩》。 4、5 位省级非遗传承人传承工作。 5、完成演出音乐响设备采购。 6、完成湘剧《山路弯弯》创排； 7、完成大型湘剧《左公柳》的创排并参加省艺术节。 8、做好“大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》”前期策划工作。			9、完成演艺惠民：双送 18 场、幸福节目 2 场、送戏下乡 20 场、戏曲进校园 8 场，雅韵三湘 8 场共计 55 场演出， 2、完成了小戏《自渡》创排并参加省艺术节获得《田汉小剧目奖》 3、完成文旅街区创意湘剧《聂小倩》，并上演 50 场。 4、5 位省级非遗传承人传承工作完成。 5、完成音响设备政府采购，设备已投入使用。 6、《山路弯弯》剧本创完成，并于 4 月 30 日完成审查演出。 7、完成大型湘剧《左公柳》的创排并参加省艺术节获得《田汉大奖》。 8、做好“大型原创民族管弦乐《长岛颂歌》”前期策划工作并与两位作曲家签订了创作协议。				
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 (60 分)	数量指标	1、惠民演出场次	≥71 场	55 场	5	4	戏曲进校园 9 月底才下达资金及任务，9-10 是省艺术节展演时间，只完成了部份戏曲进校园场次。
			2、民乐原创剧目	1 台	0.2 台	3	1	2024-2025 跨年项目
			3、新创剧目	5 台	4 台	8	7	2024 年新创剧目较多，小戏《求贤计》放在 2025 年创排。

			4、省级非遗传承人补助人数	5 人	5 人	2	2	
			5、音响设备采购	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	1、新剧目创作合格率	≧85%	80%	5	4	小戏《求贤计》未完成
			2、演出项目优质率	≧90%	>90%	5	5	
			3、省级非遗传承人补助发放到位率	≧90%	100%	5	5	
			3、设备采购验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	1、资金年度执行率	100%	88.9%	8	7	新剧创排未完成，双送演出是跨年项目
		成本指标	1、预算下达数	1445.88 万	1285.40 万	8	7	新剧创排未完成，双送演出是跨年项目
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1、演出收入	≥40 万	44.15	10	10	
		社会效益指标	1、弘扬传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	5	5	
			2、丰富人民群众精神文化生活	创作优秀作品，丰富群众精神文化生活	有效	5	4	
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	1、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	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1: 服务观众满意度	≧90%	>90%	10	10	
总分						100	92.00	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金，... 各一张表。

填表人：刘婷填报日期：2025.3.27 联系电话：15616206882 单位负责人签字：郑声宏

附件 6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化事业发展专项资金							
主管部门	湖南省文化旅游厅				实施单位	湖南省湘剧院		
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	自评得分
	年度资金总额		41.73	41.73	41.73	10	100.00%	97
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		41.73	41.73	41.73			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、“雅韵三湘”高雅艺普及活动 8 场； 2、完成纪念毛泽东诞辰 130 周年音乐会结算；				1、完成“雅韵三湘”高雅艺普及活动 8 场； 2、完成了纪念毛泽东诞辰 130 周年音乐会结算工作。			
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	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	1、雅韵三湘演出场次	8 场	8 场	10	10	
			2、音乐会结算	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	1、演出优质率	≥90%	>90%	10	10	
			2、结算及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	1、项目完成时间	2024.12.31 前	2024.12.31 前	10	10	
	成本指标	1、不超预算数	≤41.730	41.73	10	10	部分经费未结算	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	1、弘扬传播优秀传统文化	广泛传播	广泛传播	10	10	
			2、丰富人民群众精神文化生活	创作优秀作品丰富人民群众人文化生活	有效	10	8	
		生态效益指标	1、实施对生态环境无直接或间接的影响	不适用				
可持续影响指标		1: 持续促进湘剧的保护传承与发展	持续有效	持续有效	10	9		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1、服务观众满 意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金，省级专项资金， ...
各一张表。

填表人：刘婷填报日期：2025.3.17 联系电话：15616206882 单位负责人签字：郑声宏

附件 7

2024 年度预算资金绩效自评佐证资料清单

项目名称：湖南省湘剧院整体支出项目所属地：长沙市

资金使用单位（盖章）：湖南省湘剧院 项目所属主管部门：湖南省文化和旅游厅

佐证材料名称	对应编号	是否提供	备注
一、项目资料			
项目申报材料	1-1	是	
奖励资金分配方案或计划（仅适用于文旅部门）	1-2		
资金使用或分配的会议纪要等决策记录（仅适用于文旅部门）	1-3		
项目过程管理档案（含采购、招标、进度、验收等记录）	1-4		
重大事项报告和批复（项目单位主体变更等）	1-5		
二、财务资料			
部门预算、决算报表	2-1	是	部门整体
部门年初预算绩效目标表（系统导出）	2-2	是	部门整体
部门预算指标完成情况（系统导出）	2-3	是	部门整体
部门整体绩效目标完成佐证资料	2-4	是	部门整体
部门整体支出明细账（EXCEL 表格）	2-5	是	部门整体
部门政府采购（含电子卖场）资料	2-6	是	部门整体
专项资金账户证明（如有开设银行专户）	2-7		
资金到账的记账凭证及附件	2-8		
项目资金支出明细（包括专项资金、自筹资金）	2-9		
资金支出凭证（记账凭证及原始单据，如合同、发票等）	2-10		
三、其他（如有）			
内控管理制度，包括财务管理、项目管理、资产管理等	3-1		
新增岗位员工名册	3-2		
有关部门的检查通知、检查报告或意见等	3-3		
项目后续制度保障措施等	3-4		
其他需要补充说明材料	3-5		

说明：

- 1、各单位提供相应佐证材料，须在“此次是否提供”一列中填写“是”，若暂未提供填写“否”，如果有超过上述资料清单目录的自评报告佐证材料，可增加目录。
- 2、部门整体支出绩效自评资料必须提供 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6；
- 3、资金使用单位请参照上述顺序对各环节提供的佐证材料进行编号。

附件 8 文化和旅游专项资金拨付情况

填报单位：湖南省湘剧院
项目名称：文化和旅游专项

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备 注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
2. 湘财文指〔2024〕0051号 2024〔湘财预－结余〕0023号	2024.9.30 2024.2.8	1039.00 406.88	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2024.9.30 2024.2.8	1039.00 406.88	附：资金下达执行明细表	资金指标下达到预算管理一体化系统

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并
加盖单位盖章

附件 8 其他事业发展专项资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院
项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备 注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
1、湘财文指〔2024〕0008 号 2、湘财文指〔2024〕0015 号 2、2024〔湘财预－结余〕0023 号	2024.5.16 2024.5.16 2024.2.8	90.00 180.00 77.34	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2024.5.16 2024.5.16 2024.2.8	90.00 180.00 77.34	附：资金下达执行情况表	指标下达到预算管理一体化系统

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章

附件 8

其事业发展专项资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院
项目名称：国家非物质文化遗产保护资金

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备 注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅游厅
1、湘财文指〔2024〕0023 号 2、2024〔湘财预－结余〕0023 号	2024. 8. 19 2024. 2. 8	32. 50 21. 91	附：指标文	财政下达到省文旅厅
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2024. 8. 19 2024. 2. 8	32. 50 21. 91	附：资金下达执行情况表	指标下到预算管理一体化系统

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并
加盖单位盖章

附件 8

其他事业发展专项经费资金拨付情况

填报单位：湖南湘剧院
项目名称：文化人才专项经费

项目立项、资金拨付情况	时间	金额（万元）	佐证材料	备 注
1. 湖南省文旅厅立项文件			附：立项文件	在省文旅厅
1、湘财文指〔2024〕0067 号	2024.12.24	6.00	附：指标文	财政下达到省文旅厅
2、湘财文指〔2024〕0070 号	2024.12.18	6.00		
3、2024〔湘财预－结余〕0023 号	2024.2.8	19.39		
3. 财政资金拨付到本单位情况（分笔填写）	2024.12.24	6.00	附：资金下达执行情况表	下达到预算一体化系统
	2024.12.18	6.00		
	2024.2.8	19.39		

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并
加盖单位盖章