附件4

**2023**年度**岳阳市巴陵戏传承研究院**部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市巴陵戏传承研究院（盖章）

2024年 3 月 11 日

（此页为封面）

**2023**年度**岳阳市巴陵戏传承研究院**

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市巴陵戏传承研究院是根据省委编办《关于反馈岳阳市市直深化事业单位改革试点涉及改科级机构情况表的函》（湘编办函（2021）55号）精神由原来的市巴陵戏传承研究院、市文学艺术研究所整合重新组建的市巴陵戏传承研究院。市巴陵戏传承研究院为文化旅游广电局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

巴陵戏传承研究院贯彻落实党中央和省委、市委关于国有文艺院团工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1．承担相关文艺政策宣传、公共服务工作，2.承担我市对外文化艺术交流活动和艺术普及工作，3.承担国家级非物质文化遗产保护项目巴陵戏的挖掘、整理、保护、传承、研究工作；承担岳阳地方文艺形态发掘、整理和研究工作，

4.承担巴陵戏、花鼓戏、歌舞、民乐等剧（节）目创作生产演出工作，5.承担全市重点剧（节）目的咨询、论证、辅导、推介工作，6．承担艺术课题的研究和艺术理论成果编辑出版工作，7．承担市直送戏曲进乡村、进社区、进厂矿、进学校等公益性演出工作，8．承担"一元剧场"惠民演出工作，9．完成市文化旅游广电局交办的其他工作任务。我院内设9个机构：综合部、巴陵戏剧室、花鼓戏剧室、歌舞工作室、民乐队、舞美工作室、艺术研究室、宣传普教室、后勤保障部。目前在岗事业编制117名，设院长1名（正科级），副院长4名（副科级），党组织专职副书记（副科级）1名，纪检员（副科级）1名。经费渠道为财政全额补助。

巴陵戏发展至今已近四百年历史，曾被胡耀邦同志誉为“岳阳三绝”(即岳阳楼、君山岛、巴陵戏)，巴陵戏称谓也是由田汉、梅兰芳先生确定，是全国独一无二的地方大戏剧种，被文化部冠以“天下第一团”称号，因其深厚的文化底蕴、历史价值和艺术价值，2006 年被国务院列为首批国家级非物质文化遗产保护项目。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年本单位全年支出3668.18万元。

基本支出2232.15万元，基本支出：人员经费1992.12万元，公用经费240.02万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

项目支出1436.03万元，其中：基本建设类项目988..76万元。

工资福利支出1690.80万元，商品和服务支出845.59万元，对个人和家庭的补助301.32万元。主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等。

**（二）项目支出情况**

（一）、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（濒危剧种免费或低票价演出）项目拨付经费50万。

专项经费下达后，我院严格按照中央和省、市财政要求，规范、合理使用专项资金，无违规或挪用专项资金的做法。2023年，顺利完成濒危剧种各项演出80场，开展青年演员培训抵扣20场，合计100场。共支出50万元。

（二）、旅游文化演艺活动项目（岳阳楼记）拨付经费100万元。

大型歌舞巴陵戏（岳阳楼记）为文旅提质营销演艺活动，预计2024年6月完成经费使用。

（三）小型舞台精品艺术创作（专业口）拨付经费15万元。

小戏《穿越时空的重逢》为湖南省第八届艺术节参赛剧目，剧本打磨提质，拟计划于2024年6月份完成经费使用。

（四）文化设施维修改造项目拨付经费30万元。

岳阳市晓朝宾馆传习基地维修改造，2023年12月资金拨付到位，我院精心组织、安全施工，共支出30万资金(2023完成9590元，2024年1月完成29.04万元)。

1. 国家艺术基金大型新编历史巴陵戏《共饮一江水》（专业口）拨付经费100万元（其他资金）。市级配套资金150万元公演经费，上年结转文化创作经费60万元，已完成318.17万元。
2. 上年结转文化综合发展资金《洞庭船》20万元已完成。
3. 上年结转文化综合发展资金《四季村晚》12万元已完成。
4. 巴陵戏展演中心改扩建项目已完成988.76万元。
5. 《十大产业领军人才颁奖晚会》工作经费28万元，已完成颁奖晚会1场。
6. 《十大同心人物颁奖典礼》工作经费26万元，已完成颁奖晚会1场。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出598.7958万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我院无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我院无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我院的项目绩效目标全部完成，总评价为优。具体如下:

1、经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出实际总支出未超出预算。

2、安全性。不断规范单位用款行为，全面推进内控建设，“源头治腐”防线已经构建。项目开展政府采购全流程电子化交易工作，严格“三公”经费管理，规范购买服务行为，有效节约预算资金。从严抓实，强化财务监督。

3、效率性。全年共复排上演了《昭君出塞》、《清风亭》、《薛刚反唐》、《审刺客》、《乌金记》、《大破天门阵》等大型传统巴陵戏以及《三支令》、《失子惊疯》、《关公盘貂》、《秋江》、《打花鼓》、《断桥》、《白水滩》、《女杀四门》、《武松打店》、《拦马》等传统经典折子戏。分别在岳阳楼洞庭南路景区、汴河街景区（岳舞台）、茶博城社区剧场、巴陵戏展演中心等演出100场，并在巴陵戏青年演员中开展传统巴陵戏剧目教学、巴陵戏理论、传统表演程式培训等，共计60课时。

4、项目效益性。在项目的实施过程中，我院始终秉持传承和发展巴陵戏这一宗旨，以公益演出为抓手，广泛收集传统戏剧目资料并加以规范整理，去除糟粕、保留精华。在保留本剧种声腔、语言、独特表演程式的前提下努力探索创新路子。在传统剧目演出过程中，我院采取的是代表性传承人代表性剧目演出（40%以上）、青年演员学演剧目演出（30%）以及老带新同台演出（30%）轮流上演的方式进行。既充分展示了传统巴陵戏的艺术魅力、代表性传承人的艺术风采，同时也为青年演员提供了较多的舞台实践机会，进而达到了公益惠民、传承普及、培养新人的有效目的。

5、项目公益性。为了进一步提升服务意识，了解观众需求，我院开展了一次2023年度观众满意度调查，根据回收的数据，观众好评度为百分之一百。通过全年在景区、社区开展的公益惠民演出，惠及观众达数万人次，深受观众的欢迎和喜爱，取得良好社会效益。为了进一步扩大社会影响，我院通过线上微信公共号、自媒体和线下电视、电台，定期发布“戏讯”、发表演出动态文章等形式，对非遗巴陵戏文化进行广泛宣传，颇具成效。周末逛景区、社区看巴陵戏、去巴陵戏展演中心看巴陵戏已逐渐成为部分市民的生活常态。

七、存在的问题及原因分析

一、部分项目未按计划开展。因下半年我院国家艺术基金项目《共饮一江水》首演、岳阳市第五届艺术节开幕大戏、承接艺术节非遗等几大板块的文艺展演和闭幕晚会，部分项目未能如期开展，导致项目资金无法支出，影响资金使用效益。

二、总体绩效目标设置基本合理，预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，年初未将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

八、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

单位尽可能加快文艺作品的审核申报、演出生产，推动项目按计划实施，减少年底结转结余资金，以有效提高预算完成率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我院2023年部门整体支出绩效自评情况将在岳阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价标准，2023年我院部门整体绩效评价自评为优。

其他无需要说明的情况。