

2024年度
内乡县宛梆艺术传承保护中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县宛梆艺术传承保护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县宛梆艺术传承保护中心概 况

一、单位职责

内乡县宛梆艺术传承保护中心主要职责为：负责收集、挖掘、整理宛梆资料，研究宛梆唱腔、表演艺术，培养宛梆后备人才，创作、展示、演出宛梆优秀剧目。宣传党的路线方针政策，配合文广旅局服务县委政府中心工作。

二、机构设置

内乡县宛梆艺术传承保护中心内设1个机构：分别是内乡县宛梆艺术传承保护中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，内乡县宛梆艺术传承保护中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县宛梆艺术传承保护中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	459.74	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	0.00	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	459.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	459.74	本年支出合计	58	459.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	459.74	总计	62	459.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	459.74	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	459.74	459.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	459.74	本年支出合计	59	459.74	459.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	459.74	总计	64	459.74	459.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	459.74	459.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	459.74	459.74	0.00
20701	文化和旅游	459.74	459.74	0.00
2070107	艺术表演团体	459.74	459.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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	232.44	302	商品和服务支出	222.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.85	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.57	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	0.04	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	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	0.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	53.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.08	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	4.23	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.31	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	0.85	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	41.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	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	0.83	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	其他商品和服务支出	63.08			
	人员经费合计	237.52					公用经费合计	222.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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：本表反映单位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

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县宛梆艺术传承保护中心

2024年度

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为459.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.54万元，增长43.58%，主要原因是：2023年底，宛梆艺校合并入内乡县宛梆艺术传承保护中心，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计459.74万元，其中：财政拨款收入459.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计459.74万元，其中：基本支出459.74万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为459.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.54万元，增长43.58%，主要原因是：2023年底，宛梆艺校合并入内乡县宛梆艺术传承保护中心，人员增加，经费增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出459.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加139.54万元，增长43.58%，主要原因是：2023年底，宛梆艺校合并入内乡县宛梆艺术传承保护中心，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出459.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出459.74万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.74万元，支出决算为459.74万元，完成年初预算的184.09%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为249.74万元，支出决算为459.74万元，完成年初预算的184.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级及国家级演出项目补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.74万元，其中：人员经费237.52万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费222.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的83.50%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全团上下，减少不必要支出，厉行节约。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的83.50%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的83.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全团上下，减少不必要支出，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.67万元，主要用于其他院团体来中心学习交流。2024年共接待国内来访团组26个、来宾205人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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8辆，其他用车主要是：演出用舞台车，客车及货车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额108万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数108万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额108万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额98万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年3个项目自评结果为优、预算执行情况、目标完成100%、存在问题及原因、下一步改进措施，有项目自评报告，同时附项目自评表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年度公共文化服务补助资金				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局、国家文物局				
地方主管部门		中共河南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广电局、省体育局、省文物局	资金使用单位	内乡县宛梆艺术传承保护中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:中央财政资金	10	10	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学,基本覆盖所有乡镇。				
	下达及时性	下达及时,为演出保驾护航。				
	拨付合规性	拨付及时,演出有保障。				
	使用规范性	严格按照要求,合规使用该笔资金。				
	执行准确性	执行准确,严格依据文件精神。				
	预算绩效管理情况	合理安排。				
支出责任履行情况	全额已支出。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在内乡县进行巡回演出,共计演出8场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。按照高标准、严要求的演出质量及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴,即能活跃广大群众的物质文化生活,又能为我县的文化扶贫工作贡献绵薄之力。		2024年在内乡县巡回演出,共计演出8场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		平均每个行政村电影放映场次	每月1场		
			辖区行政村数量(民政部)发布的数据或统计年鉴数据)			
			辖区行政村放映电影场次合计			
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种		
			辖区行政村更新图书种数合计(采购、捐赠、划转纳入统计范围)			
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥13万筒子叶	-	
			支持基层公共阅读服务推广项目数量	7个	-	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	-	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	-	
			实施县级应急广播体系建设数量	4个	-	
			实施健身场地器材补短板工程个数	10个	-	
			支持开展公益性演出的濒危失传剧种数量	8个	-	
	公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥15场	-			
	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	716个	8			
	产出指标	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	≥50%		
			辖区戏曲进乡的个数(如共10个乡,其中1个乡有演出,填1)	8	8	
			辖区戏曲进村的个数(如共10个乡100个村,其中1个乡10个村有演出,填10)	289	8	演出村,每个村一场。
			辖区戏曲进乡村演出戏曲剧目数合计	8	8	
			辖区戏曲进乡村演出地方戏曲剧目数合计	8	8	
			农村电影放映国产新片放映比例	≥30%		
	成本指标		辖区农村电影放映国产新片数合计(如放映10部影片共100场次,其中国产新片2部共50场,填写50)			
			公共数字文化年度任务完成率	≥90%	-	
			每个县(市、区、旗)文明实践志愿服务项目品牌数量	≥5个		
省辖市县(市、区、旗)总数						
省辖市县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数量合计						
项目完成时间			定性	2024年度		
全县演出96场,每场5000元			定性	100%		
社会效益指标			广播电视综合人口覆盖率	≥99%	-	
公共数字文化服务人次增长率			≥3%			
群众文化活动参加人次增长率			≥3%			
国民综合阅读率			≥75%			
经济效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%			
群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%				
辖区2023年常住人口						

说明:无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

关于公共文化服务专项资金使用情况的 绩效自评报告

舞台艺术送基层是我们单位积极推进的一项重要工作，它旨在将优秀的文艺作品送到广大基层群众身边，丰富人民群众的精神文化生活，提升全社会的文化素养。此项活动不仅得到了上级部门的高度认可，也赢得了基层群众的热烈欢迎和积极评价。

根据财务部门统计，我们在本次舞台艺术送基层展演活动中，总共支出了专项资金 10 万元。这些资金被严格用在了刀刃上，确保了活动的顺利进行和圆满落幕。

具体来说，这 10 万元被分配到了以下几个方面：

1. 艺术创作与排练：为了提供高质量的艺术表演，我们投入了一定比例的资金用于剧本创作、演员排练等方面，保证演出内容既贴近群众又具有艺术感染力。

2. 舞台搭建与设备：为了让更多的基层群众能够观看演出，我们在多个场地适宜的空间，并配备了必要的舞台专用设备。

3. 宣传推广：为了扩大影响力，让更多的人知晓我们的活动，我们还利用微信公众号、快手、抖音等各种渠道进行了广泛宣传。

4. 行政管理及其他：此外，还包括了一些行政成本以及不可预见费用等。在使用这些资金的过程中，我们始终遵循着公开透明、注重实效的原则，力求每一分钱都花在实处，产生最大的社会效益。经过认真评估，我们认为，通过这 10 万元的专项经费支持，我们成功地组织了一系列高水平的舞台艺术表演，并将其送到了基层群众的家

门口。这样的支出是高效且富有成效的，不仅直接惠及了广大群众，而且对于推动文化艺术的普及和传播起到了积极作用。

当然，我们也清醒地认识到，在专项资金的使用过程中，也许还存在着一些不足之处。我们将认真听取各方意见，不断改进和优化我们的工作流程和方法，以期在未来的工作中取得更好的成绩。



中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年度公共文化服务补助资金				
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局、国家文物局					
地方主管部门	中共河南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广电局、省体育局、省文物局	资金使用单位	内乡县宛梆艺术传承保护中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:中央财政资金	10	10	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学,基本覆盖所有乡镇。				
	下达及时性	下达及时,为演出保驾护航。				
	拨付合规性	拨付及时,演出有保障。				
	使用规范性	严格按照要求,合规使用该笔资金。				
	执行准确性	执行准确,严格依据文件精神。				
	预算绩效管理情况	合理安排。				
支出责任履行情况	全额已支出。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在内乡县进行巡回演出,共计演出8场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目,群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。按照高标准、严要求的演出品质及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴,即能活跃广大群众的物质文化生活,又能为我县的文化扶贫工作贡献绵薄之力。		2024年在内乡县巡回演出,共计演出8场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的的生活题材剧目为主。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		致胜指标	平均每个行政村电影放映场次	每月1场		
			辖区行政村数量(民政部门发布的数据或辖区行政村放映电影场次合计)			
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种		
			辖区行政村更新图书种数合计(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)			
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥13万电子叶	-	
			支持基层公共阅读服务推广项目数量	7个	-	
			通过无线网(模拟)提供广播节目数量	≥1套	-	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	-	
			实施县级应急广播体系建设数量	4个	-	
			实施健身场地器材补短板工程个数	10个	-	
			支持开展公益性演出的湘剧宣传剧种数量	8个	-	
			公共文化云全民艺术普及及相关直播场次	≥15场	-	
			配送以戏曲为主的演出的乡镇数量	716个	8	
			本地区新增绩效目标(按指标文或前期报)			
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	≥50%		
			辖区戏曲进乡的个数(如共10个乡,其中1个乡有演出,填1)	8	8	
			辖区戏曲进乡村演出的戏曲曲目数合计	289	8	演出村,每个村一场。
			辖区戏曲进乡村演出地方戏曲曲目数合计	8	8	
			农村电影放映国产新片放映比例	≥30%		
		辖区农村电影放映影片国产新片数合计(如放映10部影片共100场次,其中国产新片2部共50场,填写50)				
		公共数字文化年度任务完成率	≥90%	-		
		每个县(市、区、旗)文明实践志愿服务省辖市县(市、区、旗)总数	≥5个			
		省辖市县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数量合计				
		本地区新增绩效目标(按指标文或前期报)				
		项目完成时间	定性	2024年度		
		成本指标				
		全县演出96场,每场5000元	定性	100%		
					
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	-	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%		
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
			国民综合阅读率	≥75%		
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
			群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%	
		辖区2023年常住人口			

说明:无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

(2024年度)


转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2024濒危剧种演出				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局、国家文物局				
地方主管部门		中共河南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广电局、省体育局、省文物局	资金使用单位	内乡县宛梆艺术传承保护中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中:中央财政资金	50	50	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学,基本覆盖所有乡镇。			
		下达及时性	下达及时,为演出保驾护航。			
		拨付合规性	拨付及时,演出有保障。			
		使用规范性	严格按照要求,合规使用该笔资金。			
		执行准确性	执行准确,严格依据文件精神。			
		预算绩效管理情况	合理安排。			
支出责任履行情况		全额已支出。				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		按照上级指示要求,计划在內乡县16个乡镇进行巡回演出,共计演出100场,演出剧目以宛梆优秀传统文化剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。按照高标准、严要求的演出质量及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴。		2024年已在內乡县16个乡镇进行巡回演出,共计演出100场,演出剧目以宛梆优秀传统文化剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		平均每个行政村电影放映场次	每月1场		
			辖区行政村数量(民政部公布的数据或统计局数据)			
			辖区行政村放映电影场次合计			
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种		
			辖区行政村更新图书种数合计(采购、捐赠、划转纳入统计范围)			
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥13万篇子叶	-	
			支持基层公共阅读服务推广项目数量	7个	-	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	-	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	-	
			实施县级应急广播体系建设数量	4个	-	
	实施健身场地器材补短板工程个数	10个	-			
	支持开展公益性演出的濒危失传剧种数量	8个	-			
	公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥15场	-			
	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	716个	16			
	产出指标	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	≥50%		
			辖区戏曲进乡的个数(如共10个乡,其中1个乡有演出,填1)	16	16	
			辖区戏曲进村的个数(如共10个乡100个村,其中1个乡10个村有演出,填10)	289	50	演出村,每个村两场。
			辖区戏曲进乡村演出戏曲剧目数合计	41	41	
			辖区戏曲进乡村演出地方戏曲剧目数合计	41	41	
农村电影放映国产新片放映比例			≥30%			
时效指标		辖区农村电影放映国产新片数合计(如放映10部影片共100场次,其中国产新片2部共50场,填写50)				
		公共数字文化年度任务完成率	≥90%	-		
		每个县(市、区、旗)文明实践志愿服务项目品牌数量	≥5个			
		省辖市县(市、区、旗)总数				
成本指标		省辖市县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数量合计				
		项目完成时间	定性	2024年度		
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	-		
		公共数字文化服务人次增长率	≥3%			
		群众文化活动参加人次增长率	≥3%			
		国民综合阅读率	≥75%			
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	100%		
		群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%		
		辖区2023年常住人口				

说明:无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



部完成预定计划。演出剧目为地方传统剧目。

（四）绩效指标完成情况

2024年，经过全体演职员工的不懈努力下，在全县16个乡镇，50个自然村（演出村单次2场），共演出大戏100场。已全部完成预定计划。演出剧目为地方传统剧目。这100场演出让更多的观众感受到国家级非物质文化遗产宛梆戏曲艺术的独特魅力，丰富广大人民群众物质文化生活，为宛梆的传承与发展奠定基础，在社会主义新农村文化建设中发挥自己的文化力量。

三. 项目存在问题及改进措施

（一）投入不足，发展乏力。由于受疫情影响，不能正常开展商业演出活动，只能见缝插针的完成惠民演出任务，导致没有其他收入，正常运转难以为继，发展乏力。

（二）人才不足，发展受限。受体制、地域的限制，创作、导演人才匮乏，戏曲各个行当拔尖人才也相对缺乏。尽管近几年频频在国家、省、市亮相，有一定的影响力，但缺乏拔尖人才的支撑，缺乏科学规范系统的运作，品牌还没有真正打响。

（三）体制不顺、缺乏活力。作为县级专业剧团的宛梆艺术传承保护中心，以前68个编制，经过人事部门这些年的不断缩减，目前只剩31个编制，且为财政定补单位，造成一些有发展潜力且不在编制的年轻演员看不到希望，有的流失，有的失去进取动力，缺乏干事创业的活力。

（四）艺术研究有待加强。地方小剧种缺乏专业的戏曲艺术研究

人才，剧团对戏曲艺术研究的科学性与合理性一知半解。高等院校人才不愿来，地方又很难培养出这方面的人才，对提高地方剧传承发展的完整性、科学性有一定的影响。

改进措施

一是在工作中不断完善工作机制，建立相对应的绩效目标管理办法。以宛梆精品剧目、演员最佳精神状态、严谨的艺术态度保护传承好内乡宛梆，进一步扩大内乡宛梆的知名度和影响力。并以现场演出现场培训、线上直播培训或举办戏迷擂台赛等方式，大力发展宛梆戏迷和扩大受众面。

二是制定人才发展计划培养人才。注重断档人才和拔尖人才的培养。积极向上协调理顺体制，在体制不顺的情况下要着重培养演职人员的职业道德水平和为人民服务的宗旨意识，使演员们端正态度、放下包袱，积极投入到宛梆戏曲艺术事业中。

三是积极运作选拔合适人才从事戏曲研究工作，使宛梆戏曲艺术能够科学化、规范化发展。

四是对不足问题要查找原因分析改进，不适用发展的目标及时调整修改，总结经验教训，为下一年度设定更有效更直观的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和评价方法做出评估。使今后的绩效方案更加合理，使专项资金真正发挥实效。

四绩效自价工作开展情况。

戏曲进乡村演出要落到实处，确保每个乡镇都有演出，对演出实行乡镇及演出村等共同填写演出回执单，做到演出有成效，

演出有痕迹。

在 2024 年年初，剧团对本年度戏曲进乡村演出编制演出计划
明细，报局领导批示，依据演出计划，结合实际天气情况进行演
出，对演出后回执单要演一场签署一场，确保后续验收有据可查。

该演出让更多的观众感受到国家级非物质文化遗产宛梆戏曲
艺术的独特魅力，丰富广大人民群众物质文化生活，为宛梆的传
承与发展奠定基础，在社会主义新农村文化建设中发挥自己的文
化力量。



中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金2024年度				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局、国家文物局				
地方主管部门		中共河南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广电局、省体育局、省文物局		资金使用单位: 林州市文化馆艺术传承保护中心		
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	50	50	100%		
	年度资金总额:	50	50	100%		
	其中:中央财政资金	50	50	100%		
	地方财政资金					
其他资金						
资金管理情况		情况说明: 存在问题和改进措施				
分配科学性		分配科学,基本覆盖所有乡镇。				
下达及时性		下达及时,为演出保驾护航。				
拨付合规性		拨付及时,演出有保障。				
使用规范性		严格按照要求,合规使用该笔资金。				
执行准确性		执行准确,严格依据文件精神。				
预算绩效管理情况		合理安排。				
支出责任履行情况		全部已支出。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照上级指示要求,计划在林州市16个乡镇进行巡回演出,共计演出100场,演出剧目以优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的生活题材剧目为主,按照高标准、严要求的演出质量及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴。		2024年已在林州市16个乡镇进行巡回演出,共计演出100场,演出剧目以优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的的生活题材剧目为主。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每个行政村电影放映场次	每月1场		
			辖区行政村数(民政部门发布的数据)			
			辖区行政村放映电影场次合计			
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种		
			辖区行政村更新图书种数合计(采购、捐赠、创作纳入统计范围)			
			智慧图书馆基础数字资源建设数	≥13万册/子叶		
			支持基层公共阅读服务推广项目数	7个		
			通过无线覆盖(机顶盒)提供广播节目数	≥1套		
			通过地面数字电视提供电视节目数	≥12套		
			实施县镇级广播设施建设项目数	4个		
	实施健身场地器材补短板工程个数	10个				
	支持开展公益性演出的戏曲团体数	8个				
	公共文化云全民艺术普及及相关直播场次	≥15场				
	配送以戏曲为主演出的乡镇数	716个	16			
	本地区新增绩效目标(按指标文或前期报)					
	质量指标	产出指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	≥60%		
			辖区戏曲进乡的个数(如共10个乡,其中1个乡有演出,填1)	16	16	
			辖区戏曲进乡村的个数(如共10个乡100个村,其中1个乡10个村有演出,填10)	289	60	演出村,每个村两场。
			辖区戏曲进乡村演出戏曲曲目数合计	41	41	
辖区戏曲进乡村演出地方戏曲曲目数合计			41	41		
农村电影放映国产新片放映比例			≥30%			
辖区农村电影放映国产新片数合计(如放映10部影片共100场次,其中国产新片2部共50场,填50)						
公共数字文化年度任务完成率			≥90%			
每个县(市、区、旗)文明实践志愿服务省辖市县(市、区、旗)总数			≥5个			
省辖市县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数合计						
本地区新增绩效目标(按指标文或前期报)						
成本指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年度		
		余县演出100场,每场5000元	定性	100%		
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%			
		公共数字文化服务人次增长率	≥3%			
		群众文化活动参加人次增长率	≥3%			
		国民综合阅读率	≥75%			
		经济/生态/可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	100%		
		群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%		
		辖区2023年常住人口				

说明:无。
 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



濒危剧种支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目资金到位情况。

该笔资金与 2024 年 5 月 31 日已到账。

（二）项目概况。

2024 年濒危剧种低价演出项目，为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，全县 16 个乡镇，2024 年共演出 100 场，有演出回执单，项目资金已用完。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

全县 16 个乡镇，2024 年共演出 100 场，有演出回执单，项目资金已用完。

二、绩效情况

（一）资金情况。

该笔资金与 2024 年 5 月 31 日已到账 500000 元，已支付 486124.09 元，超额部分本单位自行垫付。

（二）资金管理情况分析

该笔资金到账后，建立专项科目，主要用于戏曲进乡村演出使用。本年度主要支出为演出人员绩效 428611 元，演出使用车辆费用 83488.3 元，演出生活费 47067.18 元，合计支出 559166.48 元，超额部分本单位自行垫付。

（三）总体目标完成情况

2024 年，经过全体演职员工的不懈努力下，在全县 16 个乡镇，50 个自然村（演出村单次 2 场），共演出大戏 100 场。已全

中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金					
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局、国家文物局					
地方主管部门	中共河南省委宣传部、省文化和旅游厅、省广电局、省体育局、省文物局	资金使用单位	内乡县宛梆艺术传承保护中心			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	48	48	100%		
	其中:中央财政资金	48	48	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学,基本覆盖所有乡镇。				
	下达及时性	下达及时,为演出保驾护航。				
	拨付合规性	拨付及时,演出有保障。				
	使用规范性	严格按照要求,合规使用该笔资金。				
	执行准确性	执行准确,严格依据文件精神。				
	预算绩效管理情况	合理安排。				
支出责任履行情况	全额已支出。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在内乡县16个乡镇进行巡回演出,每个乡镇演出6场,共计演出96场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的的生活题材剧目为主。按照高标准、严要求的演出质量及硬件设施,给群众带来不一样的视觉盛宴,即能活跃广大群众的物质文化生活,又能为我县的文化扶贫工作贡献绵薄之力。		2024年在内乡县16个乡镇进行巡回演出,每个乡镇演出6场,共计演出96场,演出剧目以宛梆优秀传统剧目、获奖剧目、具有宣传意义的教育题材剧目、群众喜闻乐见的的生活题材剧目为主。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	平均每个行政村电影放映场次	每月1场		
			辖区行政村数量(民政部)发布的数据或统计年鉴数据)			
			辖区行政村放映电影场次合计			
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种		
			辖区行政村更新图书种数合计(采购、捐赠、划转纳入统计范围)			
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥13万篇子叶	-	
			支持基层公共阅读服务推广项目数量	7个	-	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	-	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	-	
			实施县级应急广播体系建设数量	4个	-	
			实施健身场地器材补短板工程个数	10个	-	
			支持开展公益性演出的濒危失传剧种数量	8个	-	
	公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥15场	-			
	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	716个	16			
	产出指标	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	≥50%		
			辖区戏曲进乡的个数(如共10个乡,其中1个乡有演出,填1)	16	16	
			辖区戏曲进村的个数(如共10个乡100个村,其中1个乡10个村有演出,填10)	289	48	演出村,每个村两场。
			辖区戏曲进乡村演出戏曲剧目数合计	41	41	
			辖区戏曲进乡村演出地方戏曲剧目数合计	41	41	
			农村电影放映国产新片放映比例	≥30%		
	时效指标	成本指标	辖区农村电影放映国产新片数合计(如放映10部影片共100场次,其中国产新片2部共50场,填写50)			
			公共数字文化年度任务完成率	≥90%	-	
			每个县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数量	≥5个		
省辖市县(市、区、旗)总数						
省辖市县(市、区、旗)文明实践志愿服务品牌数量合计						
项目完成时间			定性	2024年度		
	全县演出96场,每场5000元	定性	100%			
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	-		
		公共数字文化服务人次增长率	≥3%			
		群众文化活动参加人次增长率	≥3%			
		国民综合阅读率	≥75%			
	经济效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	100%		
		群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	100%		
		辖区2023年常住人口				

说明:无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

戏曲进乡村支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目资金到位情况

该笔资金与 2024 年 3 月 29 日已到账。



(二) 项目概况。

2024 年戏曲进乡村项目，为中央补助地方公共文化服务体系专项资金，按照每个乡镇每年配送 6 场演出，每场补助 5000 元/场。全县 16 个乡镇，2024 年共演出 96 场，有演出回执单，项目资金已用完。

(三) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

全县 16 个乡镇，2024 年共演出 96 场，有演出回执单，项目资金已用完。

二、绩效情况

(一) 资金情况。

该笔资金与 2024 年 3 月 29 日已到账，已支付 486124.09 元，超额部分本单位自行垫付。

(二) 资金管理情况分析


该笔资金到账后，建立专项科目，主要用于戏曲进乡村演出使用。本年度主要支出为演出人员绩效 368770 元，演出使用车辆费用 69307.06 元，演出生活费 48047.03 元，合计支出 486124.09 元，超额部分本单位自行垫付。

(三) 总体目标完成情况

2024 年，经过全体演职员工的不懈努力下，在全县 16 个乡

镇，48个自然村（演出村单次2场），共演出大戏96场。已全部完成预定计划。演出剧目为地方传统剧目。

（四）绩效指标完成情况

2024年，经过全体演职员工的不懈努力下，在淦县16个乡镇，48个自然村（演出村单次2场），共演出大戏96场。已全部完成预定计划。演出剧目为地方传统剧目。这96场演出让更多的观众感受到国家级非物质文化遗产宛梆戏曲艺术的独特魅力，丰富广大人民群众物质文化生活，为宛梆的传承与发展奠定基础，在社会主义新农村文化建设中发挥自己的文化力量。

三. 项目存在问题及改进措施

（一）投入不足，发展乏力。由于受疫情影响，不能正常开展商业演出活动，只能见缝插针的完成惠民演出任务，导致没有其他收入，正常运转难以为继，发展乏力。

（二）人才不足，发展受限。受体制、地域的限制，创作、导演人才匮乏，戏曲各个行当拔尖人才也相对缺乏。尽管近几年频频在国家、省、市亮相，有一定的影响力，但缺乏拔尖人才的支撑，缺乏科学规范系统的运作，品牌还没有真正打响。

（三）体制不顺、缺乏活力。作为县级专业剧团的宛梆艺术传承保护中心，以前68个编制，经过人事部门这些年的不断缩减，目前只剩31个编制，且为财政定补单位，造成一些有发展潜力且不在编制的年轻演员看不到希望，有的流失，有的失去进取动力，缺乏干事创业的活力。

(四) 艺术研究有待加强。地方小剧种缺乏专业的戏曲艺术研究人才，剧团对戏曲艺术研究的科学性与合理性一知半解。高等院校人才不愿来，地方又很难培养出这方面的人才，对提高地方剧传承发展的完整性、科学性有一定的影响。



改进措施

一是在工作中不断完善工作机制，建立相对应的绩效目标管理办法。以宛梆精品剧目、演员最佳精神状态、严谨的艺术态度保护传承好内乡宛梆，进一步扩大内乡宛梆的知名度和影响力。并以现场演出现场培训、线上直播培训或举办戏迷擂台赛等方式，大力发展宛梆戏迷和扩大受众面。

二是制定人才发展计划培养人才。注重断档人才和拔尖人才的培养。积极向上协调理顺体制，在体制不顺的情况下要着重培养演职人员的职业道德水平和为人民服务的宗旨意识，使演员们端正态度、放下包袱，积极投入到宛梆戏曲艺术事业中。

三是积极运作选拔合适人才从事戏曲研究工作，使宛梆戏曲艺术能够科学化、规范化发展。

四是对不足问题要查找原因分析改进，不适用发展的目标及时调整修改，总结经验教训，为下一年度设定更有效更直观的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和评价方法做出评估。使今后的绩效方案更加合理，使专项资金真正发挥实效。

四绩效自价工作开展情况。

戏曲进乡村演出要落到实处，确保每个乡镇都有演出，对

演出实行乡镇及演出村等共同填写演出回执单，做到演出有成效，演出有痕迹。

在 2024 年年初，剧团对本年度戏曲进乡村演出编制演出计划明细，报局领导批示，依据演出计划，结合实际天气情况进行演出，对演出后回执单要演一场签署一场，确保后续验收有据可查。

该演出让更多的观众感受到国家级非物质文化遗产宛梆戏曲艺术的独特魅力，丰富广大人民群众物质文化生活，为宛梆的传承与发展奠定基础，在社会主义新农村文化建设中发挥自己的文化力量。



中央支持地方公共文化服务体系补助资金绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金			
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家文物局				
地方主管部门	中央广播电视总台、文化和旅游部、国家广电总局、国家文物局				
资金投入情况 (万元)	年度资金总额	48	全年预算数(A)	48	全年执行数(B)
	其中:中央财政资金	48		48	100%
	地方财政资金				100%
资金管理情况	其他资金		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性		分配科学,基本覆盖所有乡机。		
	下达及时性		下达及时,为演出保驾护航。		
	拨付及时性		拨付及时,演出有保障。		
	使用规范性		严格按照要求,台账使用该笔资金。		
总体目标	执行规范性		执行规范,严格按照文件精神。		
	绩效目标管理情况		合理安排。		
支出到位履行情况		全部已支出。	全年实际完成情况		
总体目标完成情况	总体目标		2024年在丹多县16个乡镇进行巡回演出,每个乡镇演出6场,共计演出96场,演出场次达到预期目标,保障了演出质量,提升了群众的文化获得感,促进了当地文旅融合发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成
	产出指标	数量指标	平均每个行政镇电影放映场次	每11场	
			镇区行政镇数量(含政府办公场所)	≥60镇	
			平均每个行政镇图书数量	≥12册	
			镇区行政镇图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥13万册/年	
			镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册	
	质量指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册	
			镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册	
			镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册	
镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)			≥12册		
镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)			≥12册		
时效指标	成本指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
社会效益指标	社会效益指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
经济效益指标	社会效益指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
生态效益指标	社会效益指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
可持續影响指标	社会效益指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
满意度指标	社会效益指标	镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		
		镇区图书更新图书数量(采购、捐赠、捐赠纳入统计范围)	≥12册		



注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总后按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。
 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。