

# 扬州市市级部门整体绩效自我评价情况表

2023年度

填报单位:	扬州市扬剧研究所
<b>部门整体自评情况</b>	
<b>一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）</b>	
<p>扬州市扬剧研究所系国家级非物质文化遗产——扬剧的责任保护单位，承担国家级非遗项目“扬剧”的保护传承与发展；承担扬剧的创作、生产、演出；培养扬剧表演人才，打造扬剧传承梯队；完成扬州市文化广电和旅游局交办的其他任务。我所属差额拨款事业单位，机构部门设置：办公室、财务室、演出团、艺术传承中心、市场开拓中心、剧场管理中心。截至2023年12月31日，市编办核定编制人数118人，在职在编105人，其中，专用技术人员101人，包括高级职称22人，中级职称45人，初级职称34人，另有退休人员41人。</p> <p>本单位年度总支出3474.73万元，其中包括财政拨款支出2885.53万元。</p> <p>1、人员经费支出2532.33万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭补助支出。</p> <p>2、日常公用经费支出167.90万元，主要用于单位日常运转开支，其中包括：办公费、水电费、差旅费、三公经费、劳务费、工会经费以及其他支出等。</p> <p>3、项目支出774.50万元，主要用于新创剧目、精品艺术创作；经典扬剧剧目复排；其他剧种剧目移植以及非物质文化遗产——扬剧的传承、传播和发展；“周周看扬剧”专场以及公益性、商业性演出等专项活动。</p> <p>在支出管理方面，本单位严格执行各项财经纪律，坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关、事业单位厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求及单位财务报销制度，特别是对照“三直接”规范，加强对“三公经费”支出的管理，提高经费及资产管理水平。</p>	
<b>二、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）</b>	
<p>2023年全年收入总额为3481.98万元。其中财政拨款2885.53万元，事业收入486.20万元，其他收入110.25万元。本年度整体支出严格按预算执行，三公经费和日常公用经费总体控制良好。</p> <p>1. 整体支出的经济性分析。各类资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；开源节流、节约开支、降低成本，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>2. 项目支出效率性分析。所有项目的实施，严格执行预算绩效目标并按照相关项目合同要求推进进度，努力提高项目实施效率，保质保量完成每一个项目。</p> <p>3. 项目支出有效性分析。充分发挥了艺术院团的优势，积极开展形式多样、内容丰富的公共文化活动。文化品牌《周周看扬剧》演出活动，组织了部分县级和民营剧团参与演出，丰富多彩的扬剧活动满足了广大群众的精神文化需求，受到了社会各界的高度赞誉和好评。送戏进社区活动，将扬剧《五女拜寿》《珍珠塔》《秦香莲》《红鬃烈马》等众多传统剧目，直接送到田间地头，极大地提升了基层群众的文化获得感和生活幸福感，保障了人民群众文化权益，解决了乡镇、社区居民看戏难、看戏贵的问题。组织扬剧现代戏《阿莲渡江》参与高雅艺术进校园活动，完成该剧目国家艺术基金巡演并申请结项。本年度创作新剧《郑板桥》，进一步打磨《千里江山》，复排《五女拜寿》《挑滑车》等，开展扬剧剧目巡演宣传和推广优秀传统文化。戏曲园剧院稳步运转，为本地院团展示演出、外地院团来扬交流和促进扬州非遗文化传播及文旅融合打造阵地、搭建平台，对外承接各类展示演出活动，将该剧院打造成扬剧演出和文化交流的重要阵地。</p> <p>4. 项目可持续性分析。所有项目均落实到人，由专门部门负责，从而确保项目的前期准备阶段、实施阶段和运行阶段形成可持续的循环，保证既定目标按期实现。</p>	
<b>三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）</b>	

1. 从决策来看：因工作在实际开展中存在变动，预算编制与预算执行会存在偏差。
2. 从过程来看：因我所为差额拨款事业单位，只享受财政75%的人员经费补助，无公用经费拨款，近年来由于工作需要，新增人员不断增加，每年仅有的专户管理非税收入已难以满足25%人员经费和日常公用经费的全额开支，艺术创作项目经费也严重不足。
3. 从效益来看：2023年度未能完成本年度非税收入预算计划指标。事业收入年初预算数550万元，截至12月31日只完成非税收入486.20万元，完成率仅达88.4%，演出收入未能达到年初预算指标。

#### **四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）**

1. 针对预算编制与预算执行存在偏差问题。需加强预算申报的绩效目标的审核，强化绩效目标的实施计划和可操作性；加强预算执行中的绩效监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度。
2. 针对经费不足问题。请求与建议财政部门适当提高差额事业单位（剧团）的人员经费拨款比例和公用经费补助，以解决剧团广大职工的后顾之忧。在确保单位各项工作正常运行的同时，能进一步激发职工的工作热情，从而为国家级非物质文化遗产—扬剧的传承、传播和保护作出新的更大的贡献。
3. 针对非税收入预算计划指标未完成问题。积极开发演出市场，开发大众化娱乐演出市场、戏剧曲艺类专业剧场等多层次演出市场供给体系；改善演出经营管理，创新演出营销模式，提高经营管理水平，促进演出经营与消费的良性互动；制定长期演出计划，增加演出场次，培育稳定的消费群体，利用演出的公众效应，实现演出的综合效益，保障非税计划指标的实施。