

2023年度
长沙市艺术创作研究
院部门决算

目录

第一部分 长沙市艺术创作研究院部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙市艺术创作研究院部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市艺术创作研究院的主要职责是：

开展戏剧、音乐、美术、书法、文学等各艺术门类的创作、理论研究、指导和评估，并组织市、省、国家三级艺术基金项目申报工作；开展全市戏剧、音乐、美术、书法、文学等创作人才的培训、培养工作；承担优秀艺术作品、艺术理论研究成果的编辑出版工作；组织艺术交流活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市艺术创作研究院单位内设机构包括设 5 个内设机构，包括院班子办公室、办公室、业务室、创作室、财务人事室。

（二）决算单位构成。长沙市艺术创作研究院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市艺术创作研究院。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 年度

单位：万元

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	499.73	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	499.73
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
	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	499.73	本年支出合计	58	499.73
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	499.73	总计	62	499.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 年度

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		499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	345.79	345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.98	60.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.73	307.59	192.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.73	307.59	192.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	499.73	307.59	192.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	92.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	345.79	307.59	38.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 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	499.73	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	499.73	499.73	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
	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	499.73	本年支出合计	59	499.73	499.73	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	499.73	总计	64	499.73	499.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 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		499.73	307.59	192.14
207	文化旅游体育与传媒支出	499.73	307.59	192.14
20701	文化和旅游	499.73	307.59	192.14
2070108	文化活动	92.96	0.00	92.96
2070111	文化创作与保护	345.79	307.59	38.20
2070199	其他文化和旅游支出	60.98	0.00	60.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市艺术创作研究院

2023 年度

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	245.40	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.33	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	36.09	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	20.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	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	2.19	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.13	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.95	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	35.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.32	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	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	0.97	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	0.01	30229	福利费	0.20	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	1.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.39			
人员经费合计		280.60	公用经费合计					26.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 年度

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	0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市艺术创作研究院

2023 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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 499.73 万元。与上年相比，增加 8.67 万元，增长 1.77 %。主要原因是基本支出较上年增加 1.1 万元，项目支出较上年增加 7.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 499.73 万元，比上年增加 8.67 万元，上升 1.77%，主要原因是 2022 年通过公开招聘考试新进人员和新增项目，如举办 2023 第四届岳麓山青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节活动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 499.73 万元，其中：财政拨款收入 499.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 499.73 万元，其中：基本支出 307.59 万元，占 61.55%；项目支出 192.14 万元，占 38.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 499.73 万元，与上年度相比，增加 8.67 万元，增长 1.77%。主要原因是基本支出较上年增加 1.1 万元，项目支出较上年增加 7.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 499.73 万元，比上年增加 8.67 万元，上升 1.77%，主要原因是 2022 年通过公开招聘考试新

进人员和新增项目，如举办 2023 第四届岳麓山青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节活动。

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 499.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.67 万元，增长 1.77%。主要原因是基本支出较上年增加 1.1 万元，项目支出较上年增加 7.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 499.73 万元，比上年增加 8.67 万元，上升 1.77%，主要原因是 2022 年通过公开招聘考试新进人员和新增项目，如举办 2023 第四届岳麓山青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节活动。

（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 499.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 499.73 万元，占 100.00%。

（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为 331.59 万元，支出决算为 499.73 万元，完成年初预算的 150.71%。其中：

基本支出调增 7 万元；项目支出调增 161.14 万元，按照局机关安排和业务工作铺排，开展了“第四届岳麓区青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节”活动、《长沙有戏》制作项目、“为长沙写歌”青年音乐人创作和采风活动等。

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 307.59 万元，其中：

人员经费280.60万元，占基本支出的91.23%，主要包括干职工、退休人员及政府雇员的工资福利支出。

公用经费26.99万元，占基本支出的8.77%。主要包括办公费、邮电费、维修维护费、其他商品和服务支出等。

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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：未发生该费用，与上年相比持平,主要原因是上年及今年未发生该费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：未发生该费用；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

(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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：未发生该费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.24万元，用于开展当年度事

业单位工作人员常规培训，人数9人，内容为业务培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.54 万元。其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

（1）国家艺术基金申报工作。2023 年长沙市属院团有 2 个大型项目获得国家艺术基金资助，市湘的湘剧《夫人如见》获大型舞台艺术创作资助项目，市歌的民族歌剧《半条红军被》获传播交流推广项目，获得资助金额共计 400 万

元。长沙市已成功提交 2024 年度国家艺术基金长沙申报项目 21 个。

(2) 长沙花鼓戏《花猪司令》，作为文化和旅游部“新时代现实题材创作工程签约剧目”，湖南省唯一一部入选文旅部“新时代舞台艺术优秀剧目展演”，于 4 月 25 日-26 日晋京演出。花鼓音乐剧《仰望星空》今年入选了省文化和旅游资金资助。广播剧《侗医归乡》由我单位和长沙市杜鹃花话剧团联合创排，入选了 2023 年度长沙市文艺创作扶持项目，由中国广播剧研究会向全国推荐。情景剧《烽火弦歌》是长沙市艺术创作研究院汇聚全院力量，精心创排的优秀剧目，入选了 2023 年省文化和旅游资金支持项目。

(3) “长沙艺术讲堂”活动。线上讲座从花鼓戏、湘剧等艺术门类的剧种艺术特色、舞台表演、音乐唱腔等多个角度，邀请专业老师进行课程录制、全网发布，目前已发布 10 场线上讲座，另有 3 位老师的讲课视频正在制作中。今年开展了陶先露《浅谈舞台艺术创作》、徐兴嘉《戏剧舞美设计实践和技艺》、刘志宏《“珠圆玉润”话昆曲》、罗怀臻《时代进程中的中国戏剧》等 4 场线下线上同步讲座，线下约 500 余人、线上 40 万余人收看。

(4) “为长沙写歌”歌曲征集系列活动。今年于 4 月正式启动“为长沙写歌”活动，已开展歌曲采风、歌曲征集、新歌提质打磨会，目前征集到 58 首歌曲，25 首进入提质打磨环节。

(5) 2023 第四届岳麓山青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节活动。首届长沙大学生话剧节经过长达两年的摸底，从 9 月 8 日开幕至今，征集到长剧 5 部、短剧 12 部。通过“高校长剧竞演”、“原创短剧竞演”、“学生进剧场、专家进高校”三大系列活动，用青年视角讲好中国故事，展现当代湖湘青年的精神风貌。

(6) 编撰书籍《长沙有戏》。收集整理长沙市近二十年来的舞台创作成果，并将其汇编成册，全面展现长沙戏剧的历史发展、勇攀高峰的精神面貌。目前已完成项目采购，下一步将组织相关部门、院团和专家召开协调会议，确定工作小组，明确工作职责。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

2023 年本单位整体支出是 499.73 万元，绩效运行状况良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

(三) 存在的问题及原因分析

关于预算执行，我单位严格按照市财政局要求完成预算管理一体化改革工作，进一步抓实各项费用报销标准，严守国库集中支付资金审核规则，推动财务管理工作落到实处。存在的问题是预算执行不均衡。主要原因是客观上项目在推进过程中存在计划赶不上变化的情况。改进措施是提高预算编制的精准性，推动预算执行进度，提升预算执行均衡度。

关于绩效管理，我单位专业项目立项依据充分，决策程序规范。存在的问题是设置的绩效目标欠合理，绩效指标不明确。主要原因是缺乏绩效目标管理知识，另外对项目的内容不了解。改进措施是加强相关人员的专业培训，增进对项目的了解，根据项目的内容合理的设置绩效目标。加强监督检查，重视绩效评价，提高财政资金使用效益，降低财务风险。

第四部分

名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分

附件

2023 年度长沙市艺术创作研究院 整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称（盖章）：

(此页为封面)

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

开展戏剧、音乐、美术、书法、文学等各艺术门类的创作、理论研究、指导和评估，并组织市、省、国家三级艺术基金项目申报工作；开展全市戏剧、音乐、美术、书法、文学等创作人才的培训、培养工作；承担优秀艺术作品、艺术理论研究成果的编辑出版工作；组织艺术交流活动。

2. 机构情况

设 5 个内设机构，包括院班子办公室、办公室、业务室、创作室、财务人事室。

3. 人员情况

我单位在编在职人员 9 人，比上年减少 1 人，原因是 2023 年 7 月退休 1 人，2023 年 8 月在人社局发放退休待遇。退休人员 6 人。政府雇员 2 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度我部门整体决算支出 499.73 万元，包括用于工资福利支出 245.4 万元、商品和服务支出 218.49 万元、对个人和家庭的补助 35.29 万元。

上述决算支出，按照支出性质分类，基本支出 307.59 万元、项目支出 192.14 万元。基本支出的主要内容是人员经费和公用经费。项目支出的主要内容是艺术讲堂经费、剧本

创作发展保护专项、公共文化服务发展专项等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年度，基本支出总额 307.59 万元，其中：工资福利支出 245.4 万元；商品和服务支出 26.99 万元；对个人和家庭的补助 35.19 万元。

基本支出的主要用途是保障部门正常运行，完成日常工作任务。支出方向是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。范围包括在职人员、政府雇员、退休人员的工资福利，办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、维修维护等。无三公经费的支出。基本支出的管理严格按照财政规章制度执行，遵循定额管理原则。严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。基本支出按人员经费和日常公用经费分别核算管理，经费严格按照国家相关政策安排。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

资金来源为财政下达的财政资金 199.08 万元，经费到位率 100%，无自筹资金。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目实际支出 192.14 万元，结余 6.937 元（财政已全部

收回），资金使用率为 96.52%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等法律法规和相关规定，通过建章立制坚持长期整改，制定《长沙市艺术创作研究院政府采购内部控制制度》《长沙市艺术创作研究院财务制度》《长沙市艺术创作研究院内控手册》等。

从实际执行情况看，上述制度规定基本得到了较好的执行，预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理等方面不断规范，管理效能得到了明显的提升。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为保证项目的顺利实施，我单位严格按照财务管理制度，指定专人负责管理项目的全过程。按照财政要求，项目分类管理，符合招投标条件的，进行招投标程序，事前按照政府采购规定申报采购计划，实施过程中对资金投向调度安

排，确保如期完成，并及时将项目支出情况按预算科目上报财政。事后按照政府采购要求进行项目验收。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点工程资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、资产管理情况

贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》、《长沙市行政事业单位国有资产管理实施办法》，健全资产配置、使用、处置、清查核实、收益收缴等全过程动态监管制度，为行政事业性国有资产管理提供制度保障。截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）32.69万元，较上年减少7.52%。

资产均为单位自用，无出租出借、对外投资、资产处置情况。无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神作为主线贯穿始终，在市文旅广电局正确领导下，在院班子的高度重视和坚强领导下，各个部门密切配合、服务大局，较好地完成了各项工作。主要工作成效如下：

（一）守正与创新同行，文艺创作增潜力。

立足剧本创作，通过开展多次采风及剧本研讨会，严把剧目源头关，助力六大精品项目讲好湖湘故事。一是长沙花鼓戏《花猪司令》作为文旅部“新时代现实题材创作工程签约剧目”，一年内两次晋京，于4月参加了文旅部“新时代舞台艺术优秀剧目展演”、10月参加“大戏看北京”展演季活动、11月参加第三届全国花鼓戏优秀剧目展演活动。开展6次剧目研讨会，多视角、多渠道进行宣传 and 推介，在《中国文化报》等国家及省市级媒体，专版刊发系列剧评13篇。二是湘剧《夫人如见》5月在梅溪湖大剧院进行首演，组织专家召开剧目研讨会进行修改提质打磨，该剧入选第十八届中国戏剧节于11月赴杭州演出。三是花鼓音乐剧《仰望星空》入选省文化和旅游资金支持项目，主创团队多次研讨，剧本已完成第7稿修改。四是剧本《约定之上》已完成初稿，并进行专家首轮讨论，对初稿提出修改意见。五是广播剧《侗

《医归乡》入选 2023 年度长沙市文艺创作扶持项目，获第二十三届中国广播剧研究会广播剧专家评析会全国推荐剧目，参选湖南省广播电视奖。六是情景剧《烽火弦歌》入选省文化和旅游资金支持项目，2024 年 1 月 9 日参加了杜鹃花艺术节展演，获优秀剧目二等奖。

（二）融合与赋能同步，文化活动激活力。

创新活动形式，以丰富多彩的四大主题活动，促进文化交流、增强文化影响力。一是 2023 第四届岳麓山青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节活动。9 月 8 日开幕，12 月 12 日闭幕，历时三个月，吸引参与高校 14 所、“高校长剧竞演”剧目 5 部、“原创短剧竞演”剧目 7 部，开展“专家进高校”专场活动 7 场、“学生进剧场”观摩活动 40 场。二是“为长沙写歌”歌曲征集系列活动。4 月正式启动，通过开展歌曲采风、歌曲征集、新歌提质打磨会，征集到 58 首歌曲，25 首进入提质打磨环节，《天上一颗长沙星》《锦书何处寄》等作品在旋律和歌词上大放异彩，展示了城市形象。三是“长沙艺术讲堂”。通过线下讲座、线上直播、多平台展播相结合的模式，开展了 7 场线下讲座；邀请专业老师进行课程录制，发布 4 场线上讲座。四是国家艺术基金申报工作。2023 年长沙市属院团的民族歌剧《半条红军被》、湘剧《夫人如见》2 个大型项目获得国家艺术基金资助，获得资

助金额 400 万元；成功提交 21 个 2024 年度国家艺术基金长沙申报项目。

九、存在的问题及原因分析

2023 年度，尽管我单位取得了不少成绩，但通过本次自评，在绩效管理、预算管理方面尚存在一些不足，具体如下：

一是绩效管理，项目经手人对绩效自评的填报不具备相关知识，设置的绩效目标欠合理，绩效指标不明确。主要原因是缺乏绩效目标管理知识。

二是预算管理，预算执行不均衡。部分项目资金使用进度缓慢。主要原因一是部分项目立项时间晚，资金下达时间晚，既面临指标回收的压力，又面临项目开展的压力。比如第四届岳麓区青年戏剧节暨首届长沙大学生话剧节专项资金 68 万元，下达时间是 2023 年 11 月 2 日。

十、下一步改进措施

基于上述问题和不足，我单位计划从以下方面进行工作规范、完善管理：

（一）提高全面预算绩效管理意识

1. 开展业务指导和培训，增强预算绩效管理意识。加大宣传培训力度，通过工作会议、专题培训、政策宣贯、制定指南等多种形式，引导业务部门牢固树立正确的预算和绩效管理观，深刻理解产出、效益指标的内涵及设置方法、熟练掌握预算和绩效管理工作要求和各类绩效评价表格的填报规范、以及如何提供有效的绩效佐证材料等，持续提高人员

的绩效目标管理意识和工作能力水平。

2. 提高绩效目标合理性。在设置项目绩效指标时，既要与专项资金绩效总目标保持一致性，又要根据项目的具体情况设置科学合理的个性化指标。绩效指标尽量可测，基础数据尽可能易取，支撑材料尽可能易得。常规项目指标设置要有连贯性，便于横向纵向对比。

(二) 提升部门预算管理水平，提高资金使用绩效

1. 提高预算编制的科学性和准确性，合理配置资源。一是应综合考虑上年度预算执行情况以及本年度预算收支的变化因素，根据上年度各项目资金的结余结转、实际完成情况，梳理测算常年项目实际支出规模，合理配置资源，提高预算的科学合理性。二是预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

2. 严格执行预算，维护预算严肃性。一是强化对预算支出管理。严格按年初预算安排各项支出，资金支出应符合预算批复的用途。对财政资金的预算执行、管理等情况进行动态监管、督促检查，杜绝无预算支出、超预算支出等情况。二是加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。对执行进度较慢的要分析原因，及时解决存在的问题；对预算执行率低的项目，要及时进行督促，提高预算资金的使用效益。三是非经规定程序和批准，不随意变更和调整预算，严格控制年中

追加预算规模，降低预算调整率。

（三）理顺政府采购管理机制，提升政采管理水平

严格执行政府采购预算，遵循“先有预算，后购买服务”的原则。严格验收货物和服务，按照要求填写合同验收时间，加强对验收程序的控制。

（四）严格落实岗位职责，抓实财务管理工作

一是加强财务人员的培训。强化财政法规纪律和财务知识的学习，提高财会人员的专业性，提升财务人员整体素质，促进整体财务管理水平提升。二是规范财务核算。按最新政府会计制度要求进行专账核算或规范辅助核算，按要求详细、准确反映支出情况；严格按下达预算指标执行支付，做到会计核算的经济分类科目与支付申请单、年初部门下达预算指标的经济分类科目的款级完全一致，避免出现专项经费实际使用和国库执行进度不一致的情况。三是加强财务管理基础工作。财务严格审核经办人提供的报销材料，关注报销材料是否齐全、完整，报销事项是否在预算额度控制内，报销单据是否合法合规，并核算报销金额。

（五）提高专项资金使用管理水平

提高资金拨付及时性。加强和财政部门、主管部门的联系，及时获知专项资金的下达通知，关注资金拨付进度，对拨付到位的及时告知业务部门，对拨付未到位的情况及时跟进，避免资金闲置，尽可能保证专项资金能及时有效地发挥效能。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。

1、以自评促管理。将及时反馈自评中发现的问题给业务部门，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门提高专项资金管理水平。

2、以自评促效益。充分利用自评结果，切实增强单位支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果。

3、以自评促改进。对在绩效自评过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善绩效评价流程，强化绩效评价过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高专项资金绩效评价工作质量。

（二）绩效自评结果公开情况

我单位按规定将本次自评结果公示，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

无。

