

2023年度
长沙市花鼓戏保护传
承中心部门决算

目录

第一部分 长沙市花鼓戏保护传承中心部门（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

预览水印

预览水印

第一部分

长沙市花鼓戏保护传承中心部 门（单位）概况

一、部门职责

长沙市花鼓戏保护传承中心的主要职责是：

（一）长沙市花鼓戏剧院成立于**1959**年，由建国初期湖南最著名的两个花鼓戏表演团体新义、民众合并而成。**2012**年，经文化体制改革，长沙市花鼓戏剧院更名为长沙市花鼓戏保护传承中心。**2021**年**5**月，长沙市花鼓戏保护传承中心转为公益一类事业单位。现为省级非物质文化遗产保护单位，长沙市文旅广电局直属艺术院团。长沙市花鼓戏保护传承中心主要职责为：负责长沙花鼓戏的研究、创排、传播、公益性展演和文化交流等保护传承工作；负责长沙市戏剧艺术中心的物业管理以及公共场地日常维护等工作；完成市文化旅游广电局交办的其他公益性任务。

（二）该中心曾拥有何冬保、胡华松、谢莲英、萧重珪、伍岳云等花鼓戏表演艺术家，创排了《刘海砍樵》《讨学钱》《梁祝》《书房调叔》等**100**多个花鼓戏。**20**世纪**90**年代后，该中心创排了《秋天的花鼓》《万年牌》《手心手背》《从头再来》《城里山歌》《耀邦回乡》《瓜子红》《蔡和森求学记》等一批现代花鼓戏精品剧目。该中心创排的剧目先后荣获文化部国家舞台艺术精品工程“精品提名剧目”、“文华新剧目奖”、中宣部“五个一工程”奖、湖南省“五个一工程”奖、湖南省艺术节“田汉大奖”等奖项。该中心演出足迹遍及海内外，曾赴朝鲜、日本、新加坡等国开展文化交流活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市花鼓戏保护传承中心单位内设机构包括：

长沙市花鼓戏保护传承中心单位无内设机构。内设部门为财务室，人事室，演出团，行政办公室，工会，非遗办公室，新媒体部门，

戏剧艺术中心管理办公室。

(二) 决算单位构成。长沙市花鼓戏保护传承中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市花鼓戏保护传承中心单位本级。

预览水印

第二部分

部门决算表

预览水印

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	3,672.93	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	3,672.93
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	3,672.93	本年支出合计	58	3,672.93
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	3,672.93	总计	62	3,672.93

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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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		3,672.93	3,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,672.93	3,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,139.77	3,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,709.46	2,709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329.42	329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.16	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.16	142.16	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：万元

单位：长沙市花鼓戏保护传承中心

2023 年度

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		3,672.93	2,267.19	1,405.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,672.93	2,267.19	1,405.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,139.77	2,267.19	872.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,709.46	2,267.19	442.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329.42	0.00	329.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.16	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.16	0.00	142.16	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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	3,672.93	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	3,672.93	3,672.93	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	3,672.93	本年支出合计	59	3,672.93	3,672.93	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	3,672.93	总计	64	3,672.93	3,672.93	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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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		3,672.93	2,267.19	1,405.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3,672.93	2,267.19	1,405.74
20701	文化和旅游	3,139.77	2,267.19	872.58
2070107	艺术表演团体	2,709.46	2,267.19	442.27
2070108	文化活动	329.42	0.00	329.42
2070111	文化创作与保护	76.50	0.00	76.50
2070199	其他文化和旅游支出	24.39	0.00	24.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.16	0.00	533.16

2079902	宣传文化发展专项支出	391.00	0.00	391.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.16	0.00	142.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预览水印

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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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	1,636.09	302	商品和服务支出	82.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.92	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.49	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	217.59	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.52	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.82	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	12.72	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.16	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	548.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.50	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	9.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	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	11.48	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	5.98	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	0.04	30229	福利费	1.12	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	4.12	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	0.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.83			
人员经费合计		2,184.91	公用经费合计					82.28

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。

预览水印

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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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：长沙市花鼓戏保护传承中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	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。

预览水印

预览水印

第三部分

2023年度部门决算情况说明

预览水印

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3672.93 万元。与上年相比，减少 489.33 万元,减少 11.76 %。主要原因是 1.我中心已退休 3 人，工资、奖金、社保、公积金等相应减少。2.上年度（2022 年）补发花鼓和歌剧退休人员 2021 年奖金及 2021 年退休基础增量。3.我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，部分经费由长沙市戏剧艺术中心运营经费进行支出，故我中心较上年度减少了水费、电费、维修费等相关费用的开支。4.我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，本年度较上年度减少了关于戏剧艺术中心的相关配套设施费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3672.93 万元，其中：财政拨款收入 3672.93 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 3672.93 万元，其中：基本支出 2267.19 万元，占 61.73%；项目支出 1405.74 万元，占 38.27%；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 3672.93 万元，与上年

度相比，减少 489.33 万元，减少 11.76 %。主要原因是 1. 我中心已退休 3 人，工资、奖金、社保、公积金等相应减少。2. 上年度（2022 年）补发花鼓和歌剧退休人员 2021 年奖金及 2021 年退休基础增量。3. 我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，部分经费由长沙市戏剧艺术中心运营经费进行支出，故我中心较上年度减少了水费、电费、维修费等相关费用的开支。4. 我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，本年度较上年度减少了关于戏剧艺术中心的相关配套设施费用。

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 3672.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 489.33 万元，减少 11.76 %。主要原因是 1. 我中心已退休 3 人，工资、奖金、社保、公积金等相应减少。2. 上年度（2022 年）补发花鼓和歌剧退休人员 2021 年奖金及 2021 年退休基础增量。3. 我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，部分经费由长沙市戏剧艺术中心运营经费进行支出，故我中心较上年度减少了水费、电费、维修费等相关费用的开支。4. 我中心于 2022 年 8 月搬迁至长沙市戏剧艺术中心办公，本年度较上年度减少了关于戏剧艺术中心的相关配套设施费用。

（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 3672.93 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 3672.93 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 2328.50 万元，支出决算为 3672.93 万元，完成年初预算的 157.74%。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）财政拨款支出决算为 2709.46 万元，其中基本支出为 2267.19 万元，项目支出为 442.27 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）财政拨款支出决算为 329.42 万元，其中项目支出为 329.42 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）财政拨款支出决算为 76.50 万元，其中项目支出为 76.50 万元。

4、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）财政拨款支出决算为 24.39 万元，其中项目支出为 24.39 万元。

5、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）宣传文化发展专项支出（项）财政拨款支出决算为 391 万元，其中项目支出为 391 万元。

6、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）财政拨款支出决算为 142.16 万元，其中项目支出为 142.16 万元。

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 2267.19 万元，其中：

人员经费**2184.91**万元，占基本支出的**96.37%**，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保、公积金等。

公用经费**82.28**万元，占基本支出的**3.63%**。主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、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**5.00**万元，支出决算为**4.12**万元，完成预算的**82.40%**，决算数小于预算数的主要原因是：我中心开通抖音直播，线上演出增加，公务用车运行维护费支出减少，与上年相比减少**0.00**万元，减少**0.00%**，主要原因是无。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**0.00**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**5.00**万元，支出决算为**4.12**万元，完成预算的**82.40%**，支出决算数小于预算数的主要原因是：我中心开通抖音直播，线上演出增加；与上年相比减少**0.00**万元，减少**0.00%**，决算数较上年减少的主要原因是：无。

(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4.12万元，占100.00%。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4.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市花鼓戏保护传承中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.12万元，主要是维修、维护、加油、保险支出，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2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：本部门机关运行经费支出均无。

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 次会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 1.30 万元，用于开展事业单位人员工作培训，人数 54 人，内容为包括公共科目和专业科目，公共科目培训主题为事业单位人事管理相关政策规、事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升，专业科目培训主题为文化旅游专业知识；举办 0 个等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无。

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 247.14 万元。其中：政府采购货物支出 20.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 226.20 万元。授予中小企业合同金额 247.14 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 58.35 万元，占授予中小企业合同金额的 23.61%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是 1 台演出车，1 台 27 座小客车；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）绩效管理工作开展情况

我中心严格按照文件要求制定了详细的绩效管理工作方案，明确了各部门职责，组建了专门的绩效管理工作小组，分阶段、按时间节点推进绩效管理工作的开展。

我中心建立健全专项资金管理制度和廉政责任制，明确各方在项目决策程序和执行过程中的责任、权利和义务。项目立项、预算编制和招标等严格遵循国家有关法律法规要求，符合国家政策导向和中心实际需求，经中心领导班子集体决策，重大项目也经过专家论证，决策过程及各方意见均形成书面文件，与相关资料一同归档保管。我中心按照财政国库管理制度相关规定，对实行国库集中支付的专项进行专款专用，按规定标准开支。对达到政府采购合同金额的，按照招标程序执行，严格进行招投标。所有项目严格按照财务管理制度，逐级签字付款，严格执行财政纪律，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金安全有效地支出，为财务工作营造良好的组织管理环境。

在经济性方面，我单位项目按实际进行预算，因费用较紧张，无节约；在效率性方面，本年度本单位按时完成了年

内各项工作任务；在有效性方面，基本支出保障了人员经费的开展，专项资金保障了专项工作的开展，各项开支严格按照财政有关规定使用，较好地完成了中心及上级安排的任务；在可持续性方面，在财政专项资金的支持下，带动了全市文化事业的发展，花鼓戏艺术精品创作及展演得到各级领导和广大群众的一致好评，促进了中心持续推进自身建设和文艺生产工作，为长沙文化事业的发展繁荣做出更大贡献。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位恢复、排练、演出了一批花鼓戏传统及新剧目，为人民群众提供形式多样、内容丰富的优质文艺演出，通过送戏下乡、进社区、进校园、进剧场以及抖音直播等方式，让更多群众享受公共文化服务体系建设成果，丰富其精神文化生活，达成了为市民提供文化惠民等服务功能，普惠民生，满足人民群众的新期待；更促进了长沙市专业舞台艺术精品创作“成高原、出高峰”、推动艺术事业繁荣兴盛发展。为市民提供了文化艺术产品服务，满足人民群众日益增长的文化需求。

从经济性分析，我中心项目按实际进行预算，因费用较紧张，基本无节约。

从效率性分析，2023年度我中心按时完成了年内各项工作任务。在市委宣传部、市文旅广电局的大力支持下，长沙市花鼓戏保护传承中心宣传贯彻落实党的二十大精神，围绕“强省会”战略，强化党建引领作用，推动党建与业务深

度融合，出色完成了精品剧目创作、非遗剧目复排、“送戏下乡”惠民演出等相关工作，丰富了人民群众精神文化生活。

国家一级演员王萍获评第七届长沙市道德模范。青年演职员（含党员）多次参与文艺志愿服务活动：3月28日参加第三次“中国文艺志愿者协会学雷锋基地”文艺惠民演出，在长沙市雷锋学校展演；5月19日参与雨花区跳马镇冬斯港村“文化助残暖民心，乡村振兴启新程”主题活动，为跳马镇300余名残疾群众送去精彩的花鼓戏演出；5月21日、22日参加“到人民中去”第10个中国文艺志愿者服务日主题活动暨湘蒙辽琼滇五省文艺志愿服务采风创作交流，先后在武警湖南总队新兵团、岳麓山实验聚集区农科院片区项目部开展慰问演出。12月12日《花鼓抖起来·说道长沙》参加2023年长沙市直机关岗位大练兵技能大比武成果展演，荣获“特别奖”。12月20日《花猪司令》参加“就认这个理”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神“理论+文艺”宣讲展演暨颁奖仪式，荣获十佳“理论+文艺”宣讲作品三等奖。

大型现代花鼓戏《花猪司令》2次晋京展演。时隔20年后，长沙市花大型新创剧目再次晋京展演。该剧入选2023年“新时代舞台艺术优秀剧目展演”项目，4月25日、26日晋京展演2场，得到文旅部领导及专家的肯定。10月该剧再次应邀参加“大戏看北京”展演季活动，荣获北京市委宣传部颁发的【艺术创新力】优秀剧目奖，并同时完成文旅

部新时代现实题材创作工程结项。

我中心乐队首次荣获全国性奖项。长沙花鼓乐队携《文乐开台》《九腔》参加文旅部全国民族器乐展演，荣获文旅部颁发的“全国民族器乐展演优秀乐种组合”。

《采茶调》首次亮相央视综合频道。胡建忠、陈雨晴等参与央视综合频道（CCTV-1）《非遗里的中国》节目拍摄。6月24日该节目在央视综合频道（CCTV-1）黄金时段播出，开创了新的突破。

青年人才在全省重要艺术活动中新的突破。丁城欢、赵月红在“湘戏新角”2023湖南省青年戏曲演员大赛中荣获“优秀新角”称号。由陈雨晴作词的《唱响新时代》参加“贯彻二十大·百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演活动，入围全省20强，荣获“优秀节目奖”，其个人荣获“优秀演员奖”；同时她被评为2023年全省文化科技卫生“三下乡”活动服务标兵。朱清波被评为“潇湘国乐优秀青年演奏家”。

以人民为中心，创新性开展文化惠民演出。2023年开展送戏下乡惠民演出175场，超额完成年度任务。我中心全国首创“线上直播+线下演出”文化惠民演出新模式，累计观看人次达3184.7万，人民日报、新华社、中央电视台新闻频道、中国文化报等几十家主流媒体争相报道，现已做到中心所有线下演出皆能网上同步直播。

全力推进“三高四新”主题跨界融合花鼓音乐剧《仰望星空》创作工作。该剧是融合高科技、重工业，采用花鼓音

乐剧创新性艺术表达，具有独创性的戏剧作品。已完成第七稿剧本修改及创排前期筹备工作，拟邀请梅花奖演员、歌唱家王丽达主演该剧。

认真落实长沙市“杜鹃花”人才工程，积极参与长沙市杜鹃花艺术节。支持青年演员移植、复排《庵堂认母》《琵琶上路》《忆十八》等14个花鼓小戏，并参加长沙市“杜鹃花奖”青年戏剧大赛；大胆起用青年演员陈雨晴、吴乐茵等复排大型传统花鼓戏《春草闯堂》，并参加长沙市杜鹃花艺术节“梨园芳华”精品剧目展演活动。

青年演员担纲主演剧目《花猪司令》《王金龙探监》入选第三届全国花鼓戏优秀剧目展演。青年演员集体精彩亮相全国花鼓戏展演，得到组委会专家的肯定和观众的喜爱。推选青年演员赴外地进行文化交流展演活动。青年演员携《刘海砍樵》先后亮相深圳文博会、成都第九届中国国际版权博览会、2023长沙文化旅游（杭州）推介会，彰显了长沙文化艺术魅力。推选青年演员陈雨晴、青年演奏员朱清波参与“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术节活动。青年演职员与来自世界各地的青年分享“传统文化传承与创新型发展”，并在游轮上表演花鼓戏及唢呐演奏，与国际友人沉浸式体验长沙花鼓戏的独特魅力，助推长沙花鼓戏走向世界。

从有效性分析，我中心基本支出保障了人员经费的开展，专项资金保障了专项工作的开展，各项开支严格按照财

政有关规定使用，较好地完成了中心及上级安排的任务。

从可持续性分析，我中心在财政专项资金的支持下，带动了全市文化事业的发展，花鼓戏艺术精品创作及展演得到各级领导和广大群众的一致好评，促进了中心持续推进自身建设和文艺生产工作，为长沙文化事业的发展繁荣做出更大贡献。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我单位财务总体运行情况良好，运营效率稳步提升，但在预算执行、政府采购、内控管理方面仍然存在一些问题，主要表现在预算执行率、政府采购政策执行、建立健全内控制度方面。

1.预算执行率有待提高。2023年我单位预算执行率为95%，主要是公用经费和项目经费执行不到位，因我中心为艺术院团，大部分开支均由项目经费进行支出，且有关于省级财政经费因未使用完进行年度结转，如花鼓音乐剧《仰望星空》项目、大型现代花鼓戏《花猪司令》项目，有关于戏曲进校园项目因客观原因无法进行直播，故未使用相关项目经费等。

2.政府采购政策执行方面有待提高。我单位未就更新后的政府采购制度进行系统学习，以进一步规范政府采购预算编制及执行管理。需加强预算管理，进一步做好政府采购预算管理工作、提高政府采购效率，筹划好年度采购项目和资金，严格执行政府采购预算相关规定。

3.内控管理制度有待完善。我单位本年已对长沙市戏剧艺术中心管理制度、演出制度等进行修改完善，但聚焦单位管理、内控管理、财务管理等方面的突出问题，未能从个别问题中发现共性问题，着力健全和完善长效机制，举一反三，坚决补齐制度“短板”，堵塞制度漏洞，防止类似问题再次发生。

在今后的工作中，我们将不断完善工作方式、方法，在以下三个方面进行改进。

1.进一步细化预算编制，注重加强预算执行，提高预算执行率，科学合理使用财政资金，要求业务部门及时对剧目进行生产推进，才能对项目资金进行更合理的安排。同时定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强预算意识和内控管理。建立健全内控制度，规范财政资金支持文化艺术项目的申报、使用、管理和监督，以严实的作风，进一步提高部门预算的执行率，并严格按照财政要求做好预算管理工作，进一步提高预算编制和执行的科学性、合理性、严谨性、可控性。

2.注重专业管理人员技能培养。单位内部加大培训力度，定期组织预算绩效与业务结合的相关培训，实现从上至下人员思想上的统一，从而促使全员充分认识到开展预算绩效评价的重要性，从思想、业务知识、实操等多方面增强工作人员对预算绩效管理的执行力，进而开展稳定的预算绩效评价工作。及时研讨相关政策，将国家最新规定与相关要求传达到位，

并及时落实,通过实现对预算绩效评价管理工作的稳定调整,为提升行政事业单位运行效率、工作成效提供保障。同时积极加强人才队伍建设,提升单位工作人员的工作成效。

3.进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置,设置总体绩效目标时,要突出部门年度特征,突出部门重点任务,同时要根据单位工作计划,结合项目具体内容分项设置产出质量指标,产出成本指标,产出进度指标,确保数据可测,分值合理,结果客观,持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合,进一步提升管理效能。

预览水印

第四部分

名词解释

预印

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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及其他费用。

第五部分

附件

预印

预览水印

附件 4

2023 年度长沙市花鼓戏保护传承中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市花鼓戏保护传承中心

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙市花鼓戏剧院成立于1959年，由建国初期湖南最著名的两个花鼓戏表演团体新义、民众合并而成。2012年，经文化体制改革，长沙市花鼓戏剧院更名为长沙市花鼓戏保护传承中心。2021年5月，长沙市花鼓戏保护传承中心转为公益一类事业单位。现为省级非物质文化遗产保护单位，长沙市文旅广电局直属艺术院团。长沙市花鼓戏保护传承中心主要职责为：负责长沙花鼓戏的研究、创排、传播、公益性展演和文化交流等保护传承工作；负责长沙市戏剧艺术中心的物业管理以及公共场地日常维护等工作；完成市文化旅游广电局交办的其他公益性任务。

本中心曾拥有何冬保、胡华松、谢莲英、萧重珪、伍岳云等花鼓戏表演艺术家，创排了《刘海砍樵》《讨学钱》《梁祝》《书房调叔》《疯哑奇冤》等100多个花鼓戏。20世纪90年代后，本中心创排了《秋天的花鼓》《万年牌》《手心手背》《从头再来》《城里山歌》《月塘村的菁妹子》《耀邦回乡》《瓜子红》《蔡和森求学记》等一批现代花鼓戏精品剧目。本中心创排的剧目先后荣获文化部国家舞台艺术精品工程“精品提名剧目”、“文华新剧目奖”、中宣部“五个一工程”奖、湖南省“五个一工程”奖、湖南艺术节“田汉大奖”等奖项。该中心演出足迹遍及海内外，曾赴朝鲜、日本、新加坡、韩国等国开展文化交流活动。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度我中心整体支出 3672.93 万元，均属于财政拨款资金。其中基本支出 2267.19 万元，包括人员经费 2184.91 万元，公用经费 82.28 万元，主要为人员工资、社会保障费用及公用经费等（包括歌剧）。其中项目支出 1405.74 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年我中心基本支出决算数为 2267.19 万元，包括人员经费 2184.91 万元，公用经费 82.28 万元。基本支出核算的主要内容为人员工资、社会保障费用及公用经费等。其中“三公”经费支出情况，本年公务用车运行维护费决算数为 4.12 万元，主要原因是遵循厉行节约原则，严格控制三公经费。无公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

1. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年我中心项目支出决算数为 1405.74 万元，均为财政拨款资金。包括艺术表演团体 442.27 万元，文化活动 329.42 万元，文化创作与保护 76.50 万元，其他文化和旅游支出 24.39 万元，宣传文化发展专项支出 391.00 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 142.16 万元。项目支出核算内容主要包括文化综合专项补助、非物质文化遗产保护及新剧目创作、送戏下乡、《花猪司令》剧目等专项资金。

2. 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。

建立健全单位内控制度体系，严格按照本中心制定的《专项资

金管理办法》及长沙市财政局印发的《长沙市预算绩效目标管理办法》办事，进一步规范了预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高单位资源配置效率和资金使用效益。

所有项目严格按照财务管理制度，逐级签字付款，严格执行财经纪律，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金安全有效地支出，为财务工作营造良好的组织管理环境。

三、项目组织实施情况

我中心严格按照长财绩〔2024〕2号文制定了详细的绩效自评工作方案，明确了各部门职责，组建了专门的自评工作小组，分阶段、按时间节点推进绩效自评工作的开展。

我中心建立健全专项资金管理制度和廉政责任制，明确各方在项目决策程序和执行过程中的责任、权利和义务。项目立项、预算编制和招标等严格遵循国家有关法律法规要求，符合国家政策导向和中心实际需求，经中心领导班子集体决策，重大项目也经过专家论证，决策过程及各方意见均形成书面文件，与相关资料一同归档保管。我中心按照财政国库管理制度相关规定，对实行国库集中支付的专项进行专款专用，按规定标准开支。对达到政府采购合同金额的，按照招标程序执行，严格进行招投标。所有项目严格按照财务管理制度，逐级签字付款，严格执行财政纪律，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金安全有效地支出，为财务工作营造良好的组织管理环境。

四、资产管理情况

2023 年度我中心固定资产为 1138.68 万元，包含通用设备、专用设备类别的资产。本单位已贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）举措，本单位行政事业性国有资产管理在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面均良好的执行。本单位行政事业性国有资产管理认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障单位正常运转，努力为提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面所发挥的积极作用。在市文旅广电局的坚强领导和大力支持下，长沙市花鼓戏保护传承中心以党建促团建，高举旗帜、守正创新，推进落实单位机制改革，以文化惠民演出、精品剧目创作、非遗剧目复排为重点工作，积极推动长沙文艺事业发展。

根据《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124 号），我中心推进行政事业单位国有资产盘活工作。因我单位从原办公地址（长沙市开福区油铺街 60 号）搬迁至长沙市天心区劳动西路 237 号长沙市戏剧艺术中心，本年在领导班子的带领下，成立工作小组，邀请专业团队对本单位及长沙市戏剧艺术中心资产进行了全面盘点清理、清查，制作资产台账，老资产及时清点报废，所有资产进行入库贴标，并明确资产管理责任，更新资产管理制度。

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

我单位恢复、排练、演出了一批花鼓戏传统及新剧目，为人民群众提供形式多样、内容丰富的优质文艺演出，通过送戏下乡、进社区、进校园、进剧场以及抖音直播等方式，让更多群众享受公共文化服务体系建设成果，丰富其精神文化生活，达成了为市民提供文化惠民等服务功能，普惠民生，满足人民群众的新期待；更促进了长沙市专业舞台艺术精品创作“成高原、出高峰”、推动艺术事业繁荣兴盛发展。为市民提供了文化艺术产品服务，满足人民群众日益增长的文化需求。

从经济性分析，我中心项目按实际进行预算，因费用较紧张，基本无节约。

从效率性分析，2023年度我中心按时完成了年内各项工作任务。在市委宣传部、市文旅广电局的大力支持下，长沙市花鼓戏保护传承中心宣传贯彻落实党的二十大精神，围绕“强省会”战略，强化党建引领作用，推动党建与业务深度融合，出色完成了精品剧目创作、非遗剧目复排、“送戏下乡”惠民演出等相关工作，丰富了人民群众精神文化生活。

国家一级演员王萍获评第七届长沙市道德模范。青年演职员(含党员)多次参与文艺志愿服务活动：3月28日参加第三次“中国文艺志愿者协会学雷锋基地”文艺惠民演出，在长沙市雷锋学校展演；5月19日参与雨花区跳马镇冬斯港村“文化助残暖民心，乡村振兴启新程”主题活动，为跳马镇300余名残疾群众送去精彩的花鼓戏演出；5月21日、22日参加“到人民中去”第10个中国文艺志愿者服务日主题活动暨湘蒙辽琼滇五省文艺志愿服务采风创作交流，

先后在武警湖南总队新兵团、岳麓山实验聚集区农科院片区项目部开展慰问演出。12月12日《花鼓抖起来·说道长沙》参加2023年长沙市直机关岗位大练兵技能大比武成果展演，荣获“特别奖”。12月20日《花猪司令》参加“就认这个理”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神“理论+文艺”宣讲展演暨颁奖仪式，荣获十佳“理论+文艺”宣讲作品三等奖。

大型现代花鼓戏《花猪司令》2次晋京展演。时隔20年后，长沙市花大型新创剧目再次晋京展演。该剧入选2023年“新时代舞台艺术优秀剧目展演”项目，4月25日、26日晋京展演2场，得到文旅部领导及专家的肯定。10月该剧再次应邀参加“大戏看北京”展演季活动，荣获北京市委宣传部颁发的【艺术创新力】优秀剧目奖，并同时完成文旅部新时代现实题材创作工程结项。

我中心乐队首次荣获全国性奖项。长沙花鼓乐队携《文乐开台》《九腔》参加文旅部全国民族器乐展演，荣获文旅部颁发的“全国民族器乐展演优秀乐种组合”。

《采茶调》首次亮相央视综合频道。胡建忠、陈雨晴等参与央视综合频道（CCTV-1）《非遗里的中国》节目拍摄。6月24日该节目在央视综合频道（CCTV-1）黄金时段播出，开创了新的突破。

青年人才在全省重要艺术活动中新的突破。丁城欢、赵月红在“湘戏新角”2023湖南省青年戏曲演员大赛中荣获“优秀新角”称号。由陈雨晴作词的《唱响新时代》参加“贯彻二十大·百团百角唱新歌”全省文艺院团竞演活动，入围全省20强，荣获“优秀节目奖”，其个人荣获“优秀演员奖”；同时她被评为2023年全省文化

科技卫生“三下乡”活动服务标兵。朱清波被评为“潇湘国乐优秀青年演奏家”。

以人民为中心，创新性开展文化惠民演出。2023年开展送戏下乡惠民演出175场，超额完成年度任务。我中心全国首创“线上直播+线下演出”文化惠民演出新模式，累计观看人次达3184.7万，人民日报、新华社、中央电视台新闻频道、中国文化报等几十家主流媒体争相报道，现已做到中心所有线下演出皆能网上同步直播。

全力推进“三高四新”主题跨界融合花鼓音乐剧《仰望星空》创作工作。该剧是融合高科技、重工业，采用花鼓音乐剧创新性艺术表达，具有独创性的戏剧作品。已完成第七稿剧本修改及创排前期筹备工作，拟邀请梅花奖演员、歌唱家王丽达主演该剧。

认真落实长沙市“杜鹃花”人才工程，积极参与长沙市杜鹃花艺术节。支持青年演员移植、复排《庵堂认母》《琵琶上路》《忆十八》等14个花鼓小戏，并参加长沙市“杜鹃花奖”青年戏剧大赛；大胆起用青年演员陈雨晴、吴乐茵等复排大型传统花鼓戏《春草闯堂》，并参加长沙市杜鹃花艺术节“梨园芳华”精品剧目展演活动。

青年演员担纲主演剧目《花猪司令》《王金龙探监》入选第三届全国花鼓戏优秀剧目展演。青年演员集体精彩亮相全国花鼓戏展演，得到组委会专家的肯定和观众的喜爱。推选青年演员赴外地进行文化交流展演活动。青年演员携《刘海砍樵》先后亮相深圳文博会、成都第九届中国国际版权博览会、2023长沙文化旅游（杭州）推介会，彰显了长沙文化艺术魅力。推选青年演员陈雨晴、青年演奏员朱清波参与“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术

节活动。青年演职员与来自世界各地的青年分享“传统文化传承与创新型发展”，并在游轮上表演花鼓戏及唢呐演奏，与国际友人沉浸式体验长沙花鼓戏的独特魅力，助推长沙花鼓戏走向世界。

从有效性分析，我中心基本支出保障了人员经费的开展，专项资金保障了专项工作的开展，各项开支严格按照财政有关规定使用，较好地完成了中心及上级安排的任务。

从可持续性分析，我中心在财政专项资金的支持下，带动了全市文化事业的发展，花鼓戏艺术精品创作及展演得到各级领导和广大群众的一致好评，促进了中心持续推进自身建设和文艺生产工作，为长沙文化事业的发展繁荣做出更大贡献。

九、存在的问题及原因分析

2023年我单位财务总体运行情况良好，运营效率稳步提升，但在预算执行、政府采购、内控管理方面仍然存在一些问题，主要表现在预算执行率、政府采购政策执行、建立健全内控制度方面。

1.预算执行率有待提高。2023年我单位预算执行率为95%，主要是公用经费和项目经费执行不到位，因我中心为艺术院团，大部分开支均由项目经费进行支出，且有关于省级财政经费因未使用完进行年度结转，如花鼓音乐剧《仰望星空》项目、大型现代花鼓戏《花猪司令》项目，有关于戏曲进校园项目因客观原因无法进行直播，故未使用相关项目经费等。

2.政府采购政策执行方面有待提高。我单位未就更新后的政府采购制度进行系统学习，以进一步规范政府采购预算编制及执行管理。需加强预算管理，进一步做好政府采购预算管理工作、提高政

府采购效率，筹划好年度采购项目和资金，严格执行政府采购预算相关规定。

3.内控管理制度有待完善。我单位本年已对长沙市戏剧艺术中心管理制度、演出制度等进行修改完善，但聚焦单位管理、内控管理、财务管理等方面的突出问题，未能从个别问题中发现共性问题，着力健全和完善长效机制，举一反三，坚决补齐制度“短板”，堵塞制度漏洞，防止类似问题再次发生。

十、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将不断完善工作方式、方法，在以下三个方面进行改进。

1.进一步细化预算编制，注重加强预算执行，提高预算执行率，科学合理使用财政资金，要求业务部门及时对剧目进行生产推进，才能对项目资金进行更合理的安排。同时定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强预算意识和内控管理。建立健全内控制度，规范财政资金支持文化艺术项目的申报、使用、管理和监督，以严实的作风，进一步提高部门预算的执行率，并严格按照财政要求做好预算管理工作，进一步提高预算编制和执行的科学性、合理性、严谨性、可控性。

2.注重专业管理人员技能培养。单位内部加大培训力度,定期组织预算绩效与业务结合的相关培训,实现从上至下人员思想上的统一,从而促使全员充分认识到开展预算绩效评价的重要性,从思想、业务知识、实操等多方面增强工作人员对预算绩效管理的执行力,进而开展稳定的预算绩效评价工作。及时研讨相关

政策,将国家最新规定与相关要求传达到位,并及时落实,通过实现对预算绩效评价管理工作的稳定调整,为提升行政事业单位运行效率、工作成效提供保障。同时积极加强人才队伍建设,提升单位工作人员的工作成效。

3.进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置,设置总体绩效目标时,要突出部门年度特征,突出部门重点任务,同时要根据单位工作计划,结合项目具体内容分项设置产出质量指标,产出成本指标,产出进度指标,确保数据可测,分值合理,结果客观,持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合,进一步提升管理效能。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

由我中心创排的剧目长沙花鼓戏《花猪司令》,已入选 2024 年度国家艺术基金资助项目,我中心 2024 年再次对该剧进行提质打磨,并在长沙、益阳、郴州等地完成 10 场巡演。

2023 年移植、复排《庵堂认母》《琵琶上路》等 10 多个非遗剧目,丰富了长沙市送戏下乡演出剧目库。这批非遗剧目已在 2024 年长沙市送戏下乡进社区(村)文化惠民活动中多次展演。

预览水印