

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	14		14		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	461.33		781.75		780.13	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	461.33		781.75		780.13	
送戏下级	0		49.25		49.25	
流动舞台车	2.5		3.5		3.5	
非物质文化遗产保护	20		10		10	
省级文化强发展专项	0		20		20	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0		30		0	
旅发大会项目-舞剧《王船山》	0		100		100	
三馆两中心新馆运行经费	309.97		440		430.42	
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	11		9		9	
创排经费、新剧创作排练经费	117.86		120		157.96	
公用经费：						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表											
预算部门名称											
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	353.52	1008.63	1008.63	10	100.00%	10.00		
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	1008.63				其中: 基本支出:	226.88		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	781.75		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			创作剧目《王船山》、歌剧《彩云之恋》、歌舞、小品、表演等各类节目,并开展演出活动宣传党的方针政策。					创作剧目《王船山》、歌剧《彩云之恋》、歌舞、小品			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	65	102		5	5			
			人才培养	16	16		5	5			
			创作数量	11	31		5	5			
			日常管理工作完成率	90%	95%		5	5			
		质量指标	演出达标率	90%	95%		5	5			
			剧目质量达标率	90%	95%		5	5			
			人才能力水平	提高	提高		5	5			
		时效指标	完成时间	100%	100%		5	5			
		效益指标	经济效益指标	促进公司演出收入	50万元	191.5万元		10	10		
			社会效益指标	传播优秀传统文化	有效传播	有效传播		5	5		
	生态效益指标										
	可持续影响指标		持续推广普及文化艺术活动	有效推广	有效推广		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	95%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%		20	20			
		社会成本指标									
生态环境成本指标											
总分			100.00								