

武汉市黄陂区楚剧团部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区楚剧团概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区楚剧团 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市黄陂区楚剧团 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区楚剧团概况

一、部门主要职责

黄陂区楚剧团主要职能：繁荣楚剧文化，楚剧的编排、演出等。业务范围：配合中心，举办各类大型演出活动；开展“送戏下乡”“文化惠民”“戏曲进校园”等演出活动；继承传承和发展传播楚剧艺术，挖掘和整理楚剧艺术资料，弘扬地方特色文化以及承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区楚剧团纳入武汉市黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区楚剧团			金额单位：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	1,794.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,501.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.01
	9		九、卫生健康支出	40	64.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,794.70	本年支出合计	58	1,794.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,794.70	总 计	62	1,794.70

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区楚剧团									金额单位：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		科目名称									
科目编码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		1,794.70	1,794.70					
207			文化旅游体育与传媒支出		1,501.87	1,501.87					
20701			文化和旅游		1,497.74	1,497.74					
2070102			一般行政管理事务		14.21	14.21					
2070107			艺术表演团体		1,333.86	1,333.86					
2070111			文化创作与保护		149.67	149.67					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		4.13	4.13					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		4.13	4.13					
208			社会保障和就业支出		134.01	134.01					
20805			行政事业单位养老支出		134.01	134.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.32	96.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		37.69	37.69					
210			卫生健康支出		64.30	64.30					
21011			行政事业单位医疗		64.30	64.30					
2101102			事业单位医疗		64.30	64.30					
221			住房保障支出		94.54	94.54					
22102			住房改革支出		94.54	94.54					
2210201			住房公积金		94.54	94.54					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区楚剧团				金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,794.70	1,357.13	437.57			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,501.87	1,064.30	437.57			
20701			文化和旅游	1,497.74	1,060.17	437.57			
2070102			一般行政管理事务	14.21	14.21				
2070107			艺术表演团体	1,333.86	1,020.89	312.97			
2070111			文化创作与保护	149.67	25.07	124.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.13	4.13				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.13	4.13				
208			社会保障和就业支出	134.01	134.01				
20805			行政事业单位养老支出	134.01	134.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69				
210			卫生健康支出	64.30	64.30				
21011			行政事业单位医疗	64.30	64.30				
2101102			事业单位医疗	64.30	64.30				
221			住房保障支出	94.54	94.54				
22102			住房改革支出	94.54	94.54				
2210201			住房公积金	94.54	94.54				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区楚剧团								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1,794.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,501.86	1,501.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.01	134.01		
	9		九、卫生健康支出	41	64.30	64.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.54	94.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,794.70	本年支出合计	59	1,794.70	1,794.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,794.70	总 计	64	1,794.70	1,794.70		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区楚剧团				金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,794.70	1,357.13	437.57
207			文化旅游体育与传媒支出	1,501.87	1,064.30	437.57
20701			文化和旅游	1,497.74	1,060.17	437.57
2070102			一般行政管理事务	14.21	14.21	
2070107			艺术表演团体	1,333.86	1,020.89	312.97
2070111			文化创作与保护	149.67	25.07	124.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.13	4.13	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.13	4.13	
208			社会保障和就业支出	134.01	134.01	
20805			行政事业单位养老支出	134.01	134.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
210			卫生健康支出	64.30	64.30	
21011			行政事业单位医疗	64.30	64.30	
2101102			事业单位医疗	64.30	64.30	
221			住房保障支出	94.54	94.54	
22102			住房改革支出	94.54	94.54	
2210201			住房公积金	94.54	94.54	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区楚剧团						金额单位：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	1,247.97	302	商品和服务支出	41.35	310	资本性支出	1.03
30101	基本工资	289.31	30201	办公费	0.51	31002	办公设备购置	1.03
30102	津贴补贴	276.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	229.58	30205	水费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.25	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	88.84	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	111.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	48.15	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.19			
30309	奖励金		30229	福利费	1.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		1,314.75	公用经费合计					42.38
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。								

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

部门：武汉市黄陂区楚剧团										金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
		合 计									

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区楚剧团					金额单位：万元
项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合	计		3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

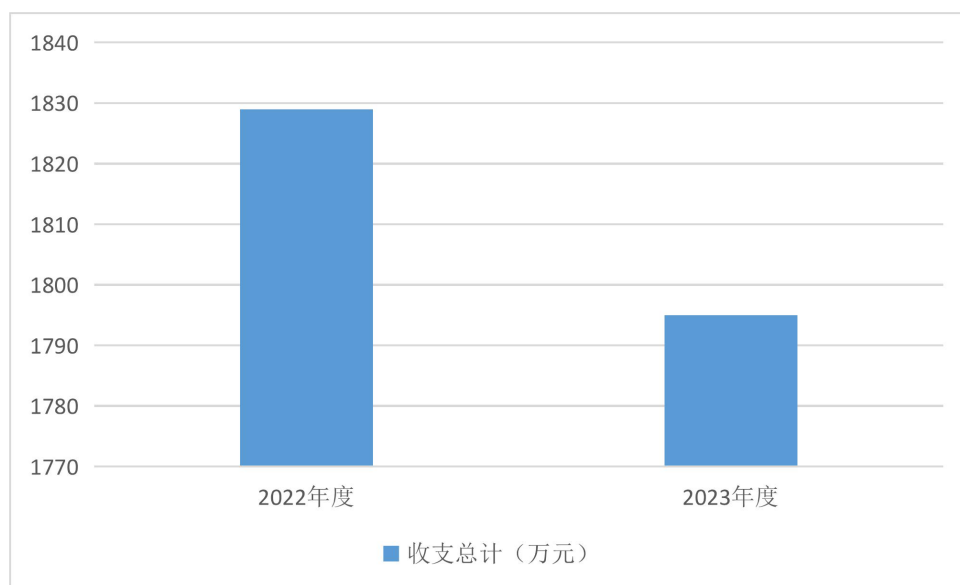
部门：武汉市黄陂区楚剧团						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.72		6.72		6.72		6.72		6.72		6.72	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

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、支总计均为 1794.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 33.91 万元，下降 1.9 %，主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

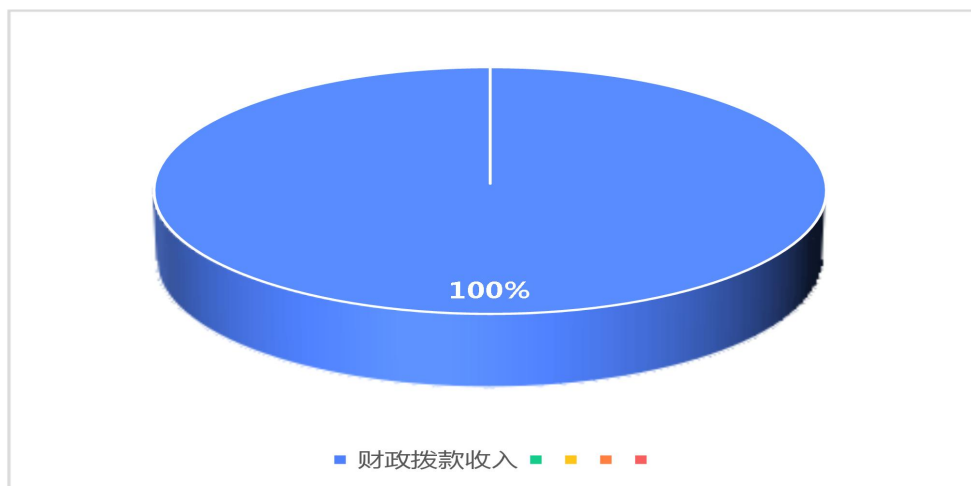


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1794.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 33.91 万元，下降 1.9 %，主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

其中：财政拨款收入 1794.7 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

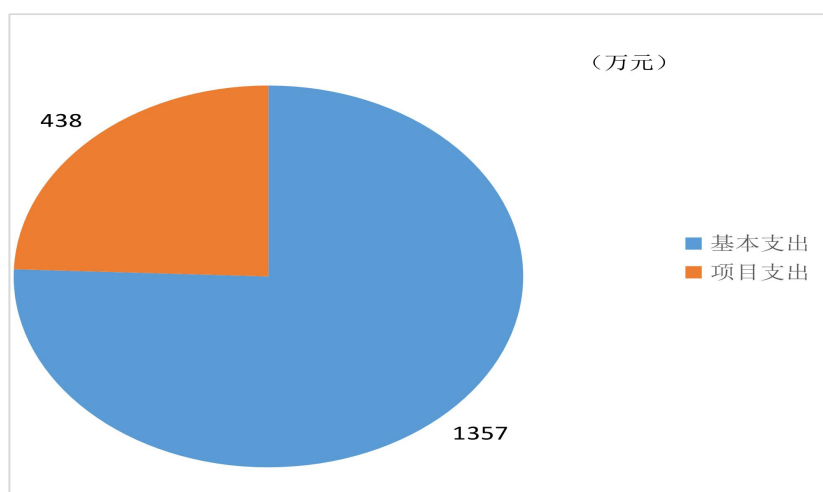


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1794.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 33.91 万元，下降 1.9%，主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

其中：基本支出 1357.13 万元，占本年支出 75.6%；项目支出 437.57 万元，占本年支出 24.4%。

图 3：支出决算结构



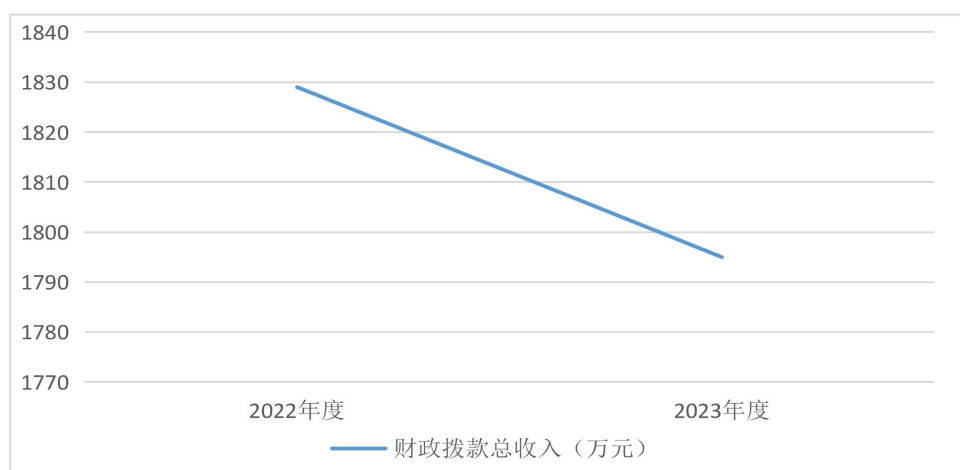
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1794.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.91 万元，下降

1.9%。主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1794.7 万元，比 2022 年度决算数减少 33.91 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.91 万元，下降 1.9%。主要原因是财政预算资金紧张压减部分预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1794.7 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1501.87 万元，占 83.7%。主要是用于单位日常运行基本支出和演出等项目

支出。

2. 卫生健康支出（类）64.3 万元，占 3.6%。主要是用于单位职工医疗保险缴费等支出。

3. 住房保障支出（类）94.54 万元，占 12.7%。主要是用于单位职工住房公积金和住房补贴等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1357.67 万元，支出决算为 1794.7 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算为 14.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按上级要求对支出数据进行了分解和调整。

2. 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 1052.92 万元，支出决算为 1333.86 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按上级要求对支出数据进行了分解和调整。

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）。无年初预算，支出决算为 149.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算按上级

要求对支出数据进行了分解和调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.39 万元，支出决算为 96.32 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位退休人员较多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.2 万元，支出决算为 37.69 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员实际支出数据与预算测算数略有偏差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.57 万元，支出决算为 64.3 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有职工退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.58 万元，支出决算为 94.54 万元，支出决算数略小于年初预算数的主要原因：本年度有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1357.13 万

元，其中：

人员经费 1314.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 42.38 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 本单位当年度无公务用车购置费支出。本单位当年度无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.72 万元，主要用于单位公务用车运行维护，其中：燃料费 3.4 万元；维修费 2.6 万元；保险费 0.72 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年度无公务接待费。本单位当年度无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区楚剧团共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 7 个，资金 347.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年武汉市黄陂区楚剧

团的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 347.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1、演出及宣传情况。全年开展各类演出活动共计 224 场，线上线下服务观众 60 余万人次。其中“送戏下乡”演出 100 场、“文化惠民”演出 75 场、“文化进景区”20 场、配合区委、区政府中心工作参加各类大型演出活动 26 场、组织排演 2 场大型主题文艺晚会（2023 扬木兰清风建清廉黄陂主题文艺晚会、黄陂区庆祝 2023 年五一国际劳动节主题文艺晚会）。

为扩大演出的辐射范围、受众面和社会影响力，我团利用微信公众号、视频号和抖音号等平台推广楚剧类精品剧（节）目视频及专题报道 210 期，被湖北省人民政府网、人民网、学习强国、黄陂融媒、黄陂文旅等媒体转载宣传 30 余期，进一步扩大了楚剧艺术的影响力。

2、业务创作生产。为大力提升专业人员业务技能水平，剧团恢复排练大型楚剧《四下河南》《秦香莲》、移植改编楚剧《吕布试马》，邀请李志高、李青松、王锦、许邦顺、李咏珍等老师来团教学、排戏，一对一为青年演员进行指导。

剧团坚持守正与创新相统一，在传承经典的同时，坚持

以人民为中心的创作导向，推动戏曲艺术与时俱进，创造当代价值。为宣传黄陂非遗文化，我团创作编排小剧场楚剧《将》，用楚剧的形式生动演绎黄陂非遗文化，以非遗演非遗，该剧立意独特、形式新颖、内涵丰富，是我团出作品、出人才、出影响力的重要举措，也是黄陂推动文旅深度融合发展的有益尝试。该剧于11月在武汉大学首演，同月赴四川参加第五届大凉山戏剧节演出，获得国际友人一致好评。

结合当代观众审美品味，我团还创作一批优秀的现代剧（节）目，以“全国道德模范”马旭为原型创作，创作黄陂小调《军中花木兰》，已完成视频制作工作；新创楚歌《楚腔楚韵续乡愁》、楚腔楚韵《三个精神永传扬》、《楚剧小调串烧》等；宣传党的二十大精神，创作配乐诗朗诵《党的二十大之歌》、楚腔楚韵《二十大精神放光彩》；宣传应急志愿服务，创作配乐诗朗诵《最美应急人》、歌伴舞《默默守护》；完成微电影《氍毹之上》拍摄录制工作。

3、人才队伍建设。在今年演出任务繁重的情况下，剧团克服困难，推荐青年演员登上更大的舞台，开阔眼界，超越自我。5月，推送何婷、罗亚等参加第十一届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节闭幕式演出；6月，推送青年演员姜倩、罗亚、郑莎、何婷参加2023全国非遗曲艺周演出，我团荣获“演出单位”称号；同月，组织全团演职人员参加第八届湖北省楚剧艺术节，在全团人员的齐心协力下，剧团荣获“优秀演出单位”称号；8月，推送青年演员郑莎参加武汉艺术人才第十三届江花奖，荣获“江花奖”；9月，推送青年演员杜飞参加第十四届湖北戏剧牡丹花奖，荣获“牡丹花奖”；12月，推送由本团青年演员自导、自演的黄陂小调《军中花

木兰》参加全国小戏小品曲艺大展演出，获得 14 项荣誉。

为大力提升专业人员业务技能水平，剧团聘请楚剧艺术家夏青玲老师来团开展戏曲声腔辅导培训，极大地提升了演员的唱功技能。

在重视专业艺术人才培养的同时，我团也十分重视管理人才的队伍建设。9 月，支部书记肖卫民参加由武汉戏剧家协会组织的采风创作活动；10 月团长李琼参加由湖北省文化和旅游厅举办的 2023 年全省文艺院团长培训班，通过不断学习有助于提高基层院团管理者思想政治水平、业务素质、履职能力和创新意识。

4、后备人才培养。2023 年，按照《武汉市文化和旅游局关于做好 2023 年新城区楚剧定向培养班招生的通知》要求，剧团启动黄陂楚剧班学员招录工作，从全区 101 所中小学和临近县市的适龄学生中海选 700 余名学员，经过层层筛选把关后，录取 15 名学员，并于 9 月份将全部学员送到武汉市艺术学校定向培养。六年后，他们有望学成归来，充实剧团人才队伍，力求楚剧艺术专业人才薪火相传、生生不息。

5、关爱工会会员，坚持开展“送温暖”活动。为充分发挥楚剧团工会组织优势，剧团工会坚持重病住院探望、生育、婚丧嫁娶、直系亲属去世慰问制度，全年共慰问职工 13 人（户），慰问金额 7976 元。在国家规定的法定节日内发放慰问品、生日蛋糕券、电影券等物资，对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助申报、金秋助学申报活动。

6、加强基础设施建设，推进楚剧生产性保护基地建设。为推进楚剧生产性保护基地建设，更好地弘扬和传承楚剧艺术，在区委、区政府领导关心支持下，楚剧团按上级的指示

精神启动给水、配电工程报装项目。在经过公开招投标等相关程序后，相继完成独立报装水表和配电工程报装项目，目前楚剧团的日常办公和业务生产得到了极大地保障。

为改善排练环境，便于有效开展工作，对排练楼进行了环境改造，在观众席加装座椅，排练厅后台设计独立服装室、化妆室，定做存放服装、化妆品和道具的储物柜，做到既美观又实用，以此达到小型演出场所的要求。

7、加强安全生产管理工作，确保生产安全稳定。每月19号为楚剧团内部安全生产隐患排查日，全面对剧团办公大楼、排练厅、仓库、道具间、配电房、人民会场、老宿舍楼及周边商铺开展安全检查，发现问题及时整改。8月份，剧团购置了一批消防器材，对原有消防器材进行了更换。因剧团搬迁至木兰大街363号排练办公，近年来老剧团（前川街人民道37号）办公楼及宿舍楼空置，年久失修，办公及宿舍楼屋面出现严重的漏雨现象，剧团对办公及宿舍楼顶层屋面进行翻修。

人民会场被认定为C级危房后，剧团及时对人民会场及其周边建筑物做好安全警示，张贴提示牌，加强院内综合管理，消除安全隐患。

针对下乡演出或各类大中型演出活动，剧团特别强调人员、交通运输及财产财物的安全，提前做好安全应急预案，在工作中坚持安全第一，确保全年无安全责任事故的发生。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个项目。

1. 文化体育活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年各类活动演出场次，同时还以线上视频宣讲、微信公众号和学习强国平台等方式进行广泛宣传，受到广大群众的赞誉，取得了良好的社会效益。

2. 文化艺术创作资金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 124.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：排练大型楚剧场次 3 场，自创作品数量 9 个。

3. 车辆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常演出与出行工作顺利进行。

4. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：项目全年执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位因公伤残人士得到抚恤。

5. 区内大型活动演出经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 88.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举行区内大型活动演出场次 25 场，全年开展演出数总共 200 场。

6. 后备人才培养经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：海选楚剧后备人才 800 人，最终择优录取 15 人进行定向培养。

7. 楚剧传承研究经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：召开楚剧集体学习研讨会次数 12 次，激发了激发职工对楚剧的热爱 。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区楚剧团整体绩效评价自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
单位名称		武汉市黄陂区楚剧团					
基本支出总额		1284.37		项目支出总额		73.3	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		部门整体 支出总额	1357.67	1794.7	132.19%	20	
年度目标1：(40分)		完成每年“送戏下乡”、“文化惠民”演出活动，充实群众精神文化生活、完成区委、区政府举办各类大型演出活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	全年演出活动场次		≥200场	224场	5
		数量指标	组织相关大型晚会次数		2次	2次	4
		数量指标	各类信息平台推广报道期数		≥200期	210期	4
		质量指标	演出效果		优秀	优秀	4
		时效指标	演出及时性		按计划完成	按计划完成	5
	效益指标	社会效益指标	传播楚剧文化		传播	传播	4
		社会效益指标	扩大楚剧影响力		大幅提升	大幅提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度		95%≤预算执行率 ≤100%	90.00%	4
年度绩效目标2 (40分)		对楚剧传统资料的挖掘、整理、研究及传承。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数		≥10次	12次	5
		数量指标	楚剧后备人才数		≥15人	15人	5
		数量指标	自创作品数量		≥9个	9个	6
	效益指标	社会效益指标	加强楚剧文化创新		持续加强	持续加强	6
		社会效益指标	延续楚剧文化传承		有效延续	有效延续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	楚剧工作人员满意度		95%≤预算执行率 ≤100%	90.00%	4
总分	95分						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		由于演出场次和工作量较大，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果应用 方案		加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

二、2023 年度武汉市黄陂区楚剧团项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		车辆运行维护费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	维护车辆数		5台	5台	10
		数量指标	车辆维保次数		20次	18次	9
		质量指标	车辆运行状况		良好无故障	良好无故障	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障单位演出出行		及时保障	及时保障	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工出行满意度		95%	95%	10
	总分		99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		厉行节约，车辆未到里程未进行保养					
改进措施及结果 应用方案		明年编报预算执行绩效目标更加精细化和准确					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		楚剧传承研究经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	召开集体学习研讨会次数		12	12	10
		数量指标	职工参学率		100%	100%	10
		质量指标	激发职工对楚剧的热爱		激发	激发	20
	效益 指标	社会效益指标	积极弘扬楚剧文化		积极弘扬	积极弘扬	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工对楚剧文化学习满意度		95%	90%	9.47
总分	99.47分						
偏差大或目标未完成原因分析		楚剧文化学习研讨会目前内容还需提升					
改进措施及结果应用方案		楚剧文化学习研讨会还需继续深化学习内容					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		后备人才培养经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.7	16.7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	海选后备人才数		800人	700人	7.4
		数量指标	录取后备人才数		15人	15人	10
		质量指标	后备人才培养		定向培养	定向培养	20
	效益 指标	社会效益指标	延续楚剧文化传承		延续	延续	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	后备人才满意度		100%	100%	10
	总分	97.4分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于时间有限，海选后备人员被预定目标略少					
改进措施及结果 应用方案		调整时间安排，达到预期绩效目标					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团		填报日期：2024年7月24日					
项目名称		黄陂区清廉文化主题专场文艺演出活动经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	组织相关大型晚会次数		2	2	10
		数量指标	参加人数		2000	1900	9
		质量指标	演出效果		良好	良好	20
	效益指标	社会效益指标	传播清廉文化		传播	传播	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加晚会人员满意度		95%	90%	9.47
	总分	98.47分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理水平和加强监控					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		区内大型活动演出经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	88.65	88.65	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	区内大型活动演出场次		25场	26场	10
		数量指标	全年开展演出数		200场	224场	10
		质量指标	演出效果		优秀	优秀	20
	效益 指标	社会效益 指标	传播楚剧文化		传播	传播	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度		95%	90%	9.47
	总分	99.47分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于演出活动场次和观众人数多，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果 应用方案		加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

单位名称：武汉市黄陂区文化馆				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		伤残抚恤金					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区文化馆	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.3	3.3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	慰问伤残职工人员		13人	13人	10
		数量指标	慰问金额		8000元	7976元	9.5
		质量指标	单位工会组织情况		良好	良好	20
	效益 指标	社会效益指标	保障伤残人员基本生活		保障	保障	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度		95%	90%	9.47
总分	98.97分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		单位演出工作量大，导致慰问服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果 应用方案		加强工作力度，加强服务意识，提升伤残人员满意度					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		文化体育活动专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	98	98	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	全年各类活动演出场次		200场	224场	10
		数量指标	各类信息平台推广报道期数		200期	210期	10
		质量指标	各类演出效果		良好	良好	20
	效益 指标	社会效益 指标	扩大楚剧影响力		大幅提升	大幅提升	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众及参演人员满意度		95%	90%	9.47
总分	99.47分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于演出工作量大，演出场次多，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果 应用方案		加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					

单位名称：武汉市黄陂区楚剧团				填报日期：2024年7月24日			
项目名称		文化艺术创作资金					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区楚剧团	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	124.6	124.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	排练大型楚剧场次		3场	3场	10
		数量指标	自创作品数量		9个	9个	10
		质量指标	创作效果		优秀	优秀	20
	效益 指标	社会效益 指标	加强楚剧文化创新		加强	加强	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参演人员满意度		95%	90%	9.47
总分	99.47分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于演出场次和工作量较大，所以服务细节稍有欠缺					
改进措施及结果 应用方案		加强工作力度，提升服务意识，强化服务细节					