

2024 年度武汉市黄陂区楚剧团部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

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 2024 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 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 武汉市黄陂区楚剧团 2024 年度部门 决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,550.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,166.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.21
	9		九、卫生健康支出	39	66.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,550.70	本年支出合计	57	1,550.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,550.70	总计	60	1,550.70

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	1,550.70	1,550.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.78	1,166.78					
20701	文化和旅游	1,128.64	1,128.64					
20701	艺术表演团体	1,066.37	1,066.37					
20701	文化创作与保护	62.27	62.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	38.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	38.14					
208	社会保障和就业支出	206.21	206.21					
20805	行政事业单位养老支出	197.85	197.85					
20805	事业单位离退休	90.90	90.90					
20805	机关事业单位基本养老保险	99.95	99.95					
20805	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00					
20808	抚恤	1.48	1.48					
20808	伤残抚恤	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88					
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	66.59	66.59					
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59					
21011	事业单位医疗	66.59	66.59					
221	住房保障支出	111.12	111.12					
22102	住房改革支出	111.12	111.12					
22102	住房公积金	91.85	91.85					
22102	提租补贴	19.27	19.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项	目						
合计		1,550.70	1,403.70	146.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.78	1,021.26	145.52			
20701	文化和旅游	1,128.64	1,021.26	107.38			
20701	艺术表演团体	1,066.37	1,021.26	45.11			
20701	文化创作与保护	62.27		62.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14		38.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14		38.14			
208	社会保障和就业支出	206.21	204.73	1.48			
20805	行政事业单位养老支出	197.85	197.85				
20805	事业单位离退休	90.90	90.90				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	99.95				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20808	抚恤	1.48		1.48			
20808	伤残抚恤	1.48		1.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	66.59	66.59				
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59				
21011	事业单位医疗	66.59	66.59				
221	住房保障支出	111.12	111.12				
22102	住房改革支出	111.12	111.12				
22102	住房公积金	91.85	91.85				
22102	提租补贴	19.27	19.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550.70	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	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	1,166.78	1,166.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.21	206.21		
	9		九、卫生健康支出	41	66.59	66.59		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.12	111.12		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,550.70	本年支出合计	59	1,550.70	1,550.70		
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	31			63				
总计	32	1,550.70	总计	64	1,550.70	1,550.70		

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

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,550.70	1,403.70	146.99
207	文化旅游体育与传媒支出		1,166.78	1,021.26	145.52
20701	文化和旅游		1,128.64	1,021.26	107.38
207010	艺术表演团体		1,066.37	1,021.26	45.11
207011	文化创作与保护		62.27		62.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		38.14		38.14
207999	其他文化旅游体育与传媒支出		38.14		38.14
208	社会保障和就业支出		206.21	204.73	1.48
20805	行政事业单位养老支出		197.85	197.85	
208050	事业单位离退休		90.90	90.90	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.95	99.95	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		7.00	7.00	
20808	抚恤		1.48		1.48
208080	伤残抚恤		1.48		1.48
20899	其他社会保障和就业支出		6.88	6.88	
208999	其他社会保障和就业支出		6.88	6.88	
210	卫生健康支出		66.59	66.59	
21011	行政事业单位医疗		66.59	66.59	
210110	事业单位医疗		66.59	66.59	
221	住房保障支出		111.12	111.12	
22102	住房改革支出		111.12	111.12	
221020	住房公积金		91.85	91.85	
221020	提租补贴		19.27	19.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度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：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,218.22	30	商品和服务支出	33.32	31	资本性支出	
30	基本工资	234.24	30	办公费		31	办公设备购置	
30	津贴补贴	78.38	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	550.37	30	水费	0.09	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	111.98	30	电费	0.08	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	62.12	30	邮电费				
30	职工基本医疗保险缴	74.79	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	6.88	30	差旅费				
30	住房公积金	99.47	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费	0.93			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	152.16	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	152.16	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	16.00			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	12.60			
30	奖励金		30	福利费	1.85			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	1.77			
人员经费合计		1,370.38	公用经费合计					33.32

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
	项						
	栏次						
	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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区楚剧团

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.07		5.07		5.07		5.07		5.07		5.07	

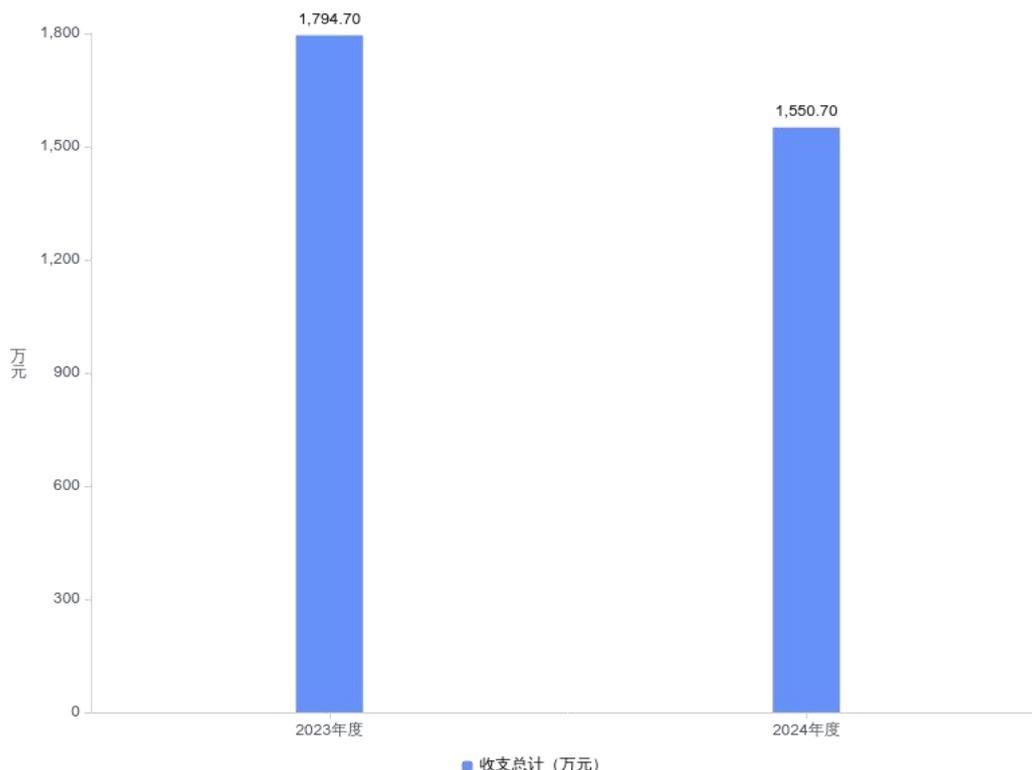
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区楚剧团 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1550.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 244.00 万元，下降 13.6%，主要原因是本年度有在职人员转退休，加之财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

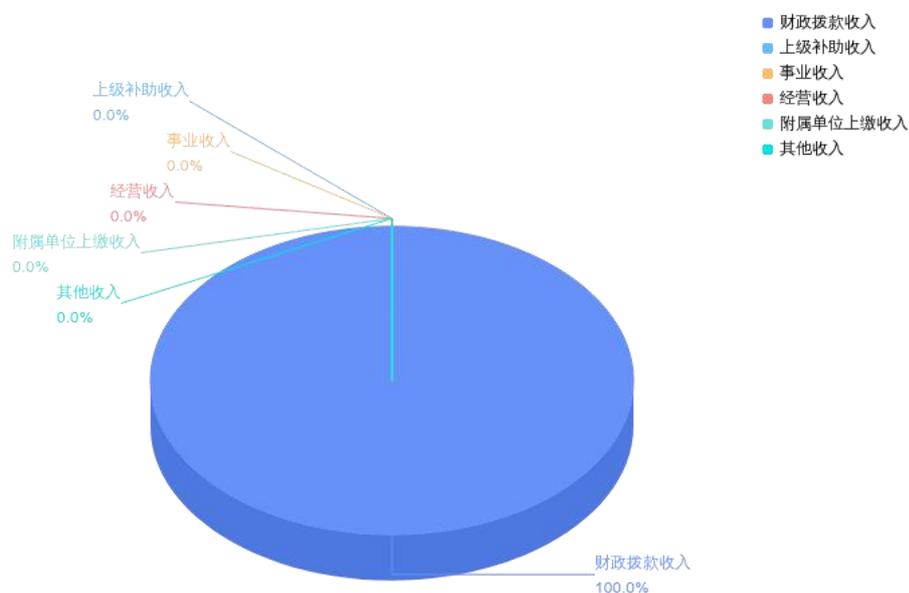


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1550.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 244.00 万元，下降 13.6%。其中：财政拨款收入 1550.70 万

元，占本年收入 100.0%。

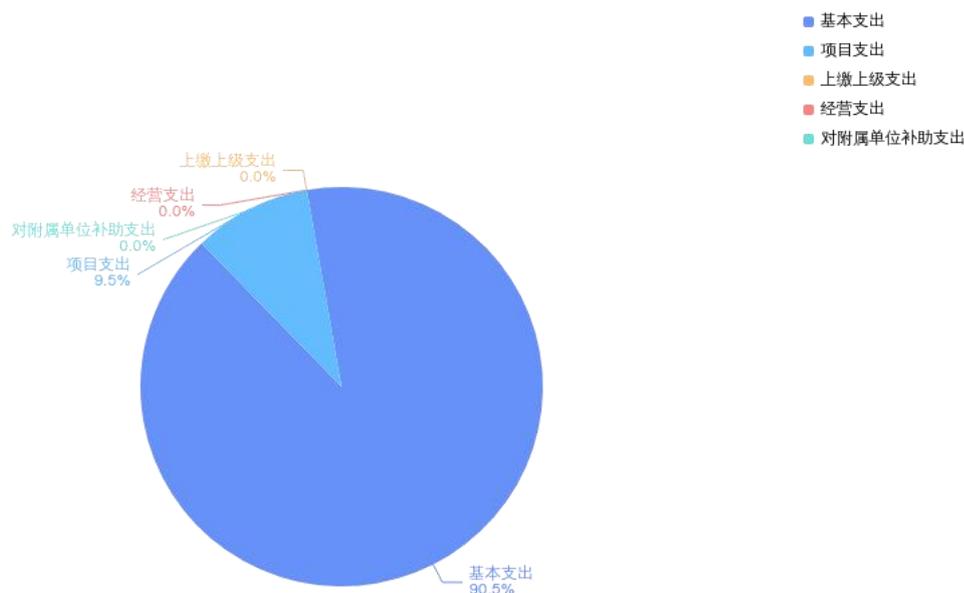
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1550.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 244.00 万元，下降 13.6%。其中：基本支出 1403.70 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 146.99 万元，占本年支出 9.5%。

图 3：支出决算结构

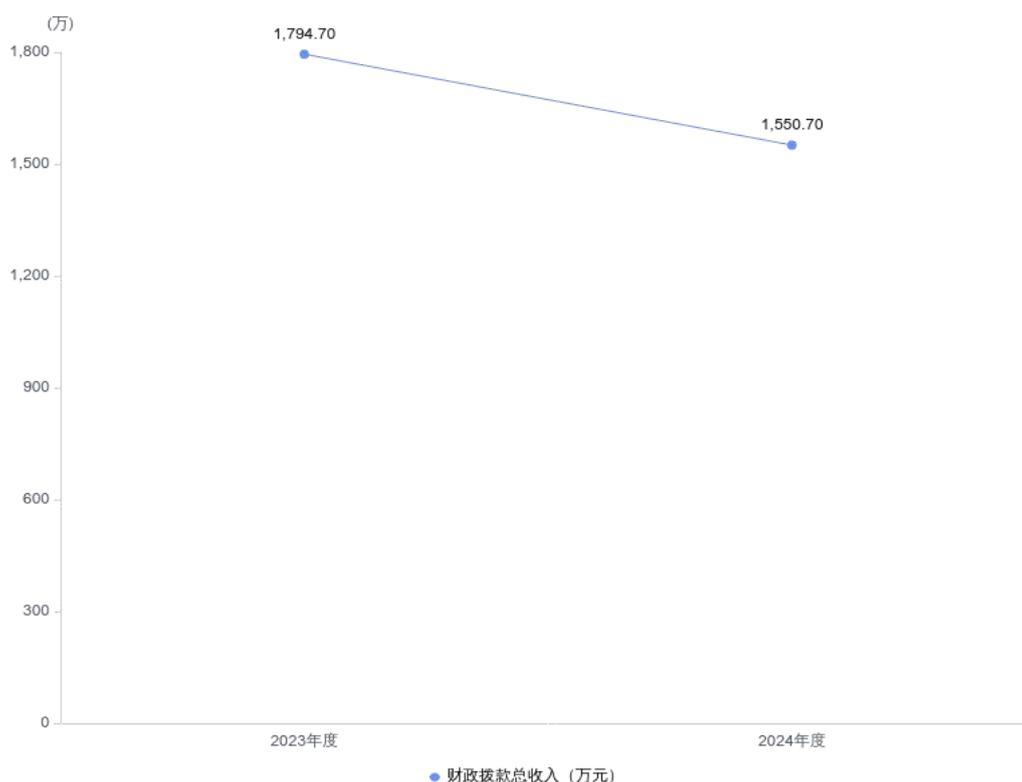


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1550.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.00 万元，下降 13.6%。主要原因是本年度有在职人员转退休，加之财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1550.70 万元，比 2023 年度决算数减少 244.00 万元，减少主要原因是本年度有在职人员转退休，加之财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.70 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.00 万元，下降 13.6%，主要原因是本年度有在职人员转退休，加之财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1550.70 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 1166.78 万元，占 75.25%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 206.21 万元，占 13.30%。主要

是用于单位在职人员机关事业单位养老保险和职业年金等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 66.59 万元，占 4.29%。主要是用于单位在职人员医疗保险缴费方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 111.12 万元，占 7.16%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1772.51 万元，支出决算为 1550.70 万元，完成年初预算的 87.5%。其中：基本支出 1403.70 万元，项目支出 146.99 万元。项目支出主要用于：

区内大型活动演出经费 44.46 万元，主要成效：全年开展各类演出 248 场，线上线下共服务观众 80 万余人次，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。其中完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场，楚剧折子戏等精品剧目推广演出 6 场，开展“戏曲进校园”活动 7 场，配合区委、区政府中心工作开展演出 4 场，以及各类迎春演出 6 场。这些演出深受群众欢迎，为剧团赢得了良好口碑，社会效益显著增强。

车辆运行维护费 4.76 万元，主要成效：障单位日常演出与出行工作顺利进行。

剧目创作经费 44.27 万元，主要成效：复排经典连台本戏《郭丁香》（六本）、经典折子戏《杨绊讨亲》《送友》《葛麻》《吕布试马》等，其中折子戏《杨绊讨亲》入选文化和旅游部“优秀传统文化戏曲折子戏复排计划名录”。剧团还注重现实题材与艺术创作融

合，创排楚剧小品《小馆大管》，该剧入围首届“田汉杯”小品大赛，荣获优秀剧目奖。

人才培养经费 30 万元，主要成效：剧团积极发挥老、中、青传帮带作用，传承经典连台本戏《郭丁香》（六本）；邀请省市专家来团排练经典折子戏《送友》《吕布试马》，提升演员技艺。

2024 年文化惠民活动专项经费 12.9 万元，主要成效：为扩大楚剧艺术影响力，剧团创新传播方式，运用微信公众号、视频号和抖音新媒体定期更新演出资讯、演员风采、楚剧知识等内容 126 期，直播楚剧类精品剧（节）目视频 21 场。

小剧场楚剧将打磨提升专项经费 7.45 万元，主要成效：小剧场楚剧《将》分别入选武汉“戏码头”戏曲艺术展演和武汉市庆祝中华人民共和国成立 75 周年精品剧目展演，还走进校园开展专场演出；传统经典剧目《站花墙》《杀狗惊妻》《刘崇景打妻》赴浙江嘉兴参加南湖有戏“惠·剧”展活动；戏曲小品《小馆大管》赴江苏张家港参加首届戏曲“田汉杯”小品大赛，系列的剧（节）目推广，让黄陂楚剧走出湖北，走向全国，大力提升了黄陂区楚剧团的品牌形象和美誉度。

“送戏下乡”活动补助 1.67 万元，主要成效：完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场。

伤残抚恤金 1.48 万元，主要成效：保障单位因公伤残人士得到应有的抚恤。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(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）年初预算为1386.77万元，支出决算为1066.37万元，完成年初预算的76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出。

(2) 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）年初预算为0万元，支出决算为62.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有部分楚剧演出方面的追加项目经费。

(3) 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）年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有部分楚剧演出方面的追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为90.9万元，支出决算为90.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 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99.95万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为3.3万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的44.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度伤残抚恤金支付时指标进行了部分调剂。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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66.59万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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91.85万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.70万元，其中：

人员经费1370.38万元，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、生活补助。

公用经费 33.32 万元，主要包括：水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 1.65 万元，下降 24.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度财政预算资金紧张，所以本单位也压减了部分不必要的公务出行导致公务用车运行维护费较上年有所下降。

(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)计划，所以没有安排因公出国(境)的预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 1.65 万元，下降 24.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度财政预算资金紧张，所以本单位

也压减了部分不必要的公务出行导致公务用车运行维护费较上年有所下降。其中：

(1) 本单位当年度无公务用车购置计划，所以没有安排公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行费支出 5.07 万元，主要用于单位公务车辆的燃油、保险及维修保养等方面的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 本单位当年度无公务接待活动的计划，所以没有编制公务接待费方面的预算。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区楚剧团无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区楚剧团无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区楚剧团共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是单位用于外出进行楚剧演出相关的车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 139.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。从绩效评价情况来看，2024 年本单位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)今年在区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 146.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 个二级项目。

1. 区内大型活动演出经费 44.46 万元，项目全年预算数为 44.46 万元，执行数为 44.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年开展各类演出 248 场，线上线下共服务观众 80 万余人次，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。其中完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场，楚剧折子戏等精品剧目推广演出 6 场，开展“戏曲进校园”活动 7 场，配合区委、区政府中心工作开展演出 4 场，以及各类迎春演出 6 场。这些演出深受群众欢迎，为剧团赢得了良好口碑，社

会效益显著增强。

2. 车辆运行维护费 4.76 万元，项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：障单位日常演出与出行工作顺利进行。

3. 剧目创作经费 44.27 万元，项目全年预算数为 44.27 万元，执行数为 44.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：复排经典连台本戏《郭丁香》（六本）、经典折子戏《杨绉讨亲》《送友》《葛麻》《吕布试马》等，其中折子戏《杨绉讨亲》入选文化和旅游部“优秀传统戏曲折子戏复排计划名录”。剧团还注重现实题材与艺术创作融合，创排楚剧小品《小馆大管》，该剧入围首届“田汉杯”小品大赛，荣获优秀剧目奖。

4. 人才培养经费 30 万元，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：剧团积极发挥老、中、青传帮带作用，传承经典连台本戏《郭丁香》（六本）；邀请省市专家来团排练经典折子戏《送友》《吕布试马》，提升演员技艺。

5. 2024 年文化惠民活动专项经费 12.9 万元，项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为扩大楚剧艺术影响力，剧团创新传播方式，运用微信公众号、视频号和抖音新媒体定期更新演出资讯、演员风采、楚剧知识等内容 126 期，直播楚剧类精品剧（节）目视频 21 场。

6. “送戏下乡”活动补助 1.67 万元，项目全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场。

7. 伤残抚恤金 1.48 万元，项目全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 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应有的抚恤。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、演出与宣传传播。全年开展各类演出 248 场，线上线下共服务观众 80 万余人次，极大地丰富了人民群众的精神文化生活。其中完成武汉市“送戏下乡”演出活动 100 场，黄陂区文化惠民街乡演出 75 场、村（社区）演出 50 场，楚剧折子戏等精品剧目推广演出 6 场，开展“戏曲进校园”活动 7 场，配合区委、区政府中心工作开展演出 4 场，以及各类迎春演出 6 场。这些演出深受群众欢迎，为剧团赢得了良好口碑，社会效益显著增强。

为扩大楚剧艺术影响力，剧团创新传播方式，运用微信公众号、视频号和抖音新媒体定期更新演出资讯、演员风采、楚剧知识等内容 126 期，直播楚剧类精品剧（节）目视频 21 场。

2、剧目创作生产。复排经典连台本戏《郭丁香》（六本）、经典折子戏《杨绊讨亲》《送友》《葛麻》《吕布试马》等，其中折子戏《杨绊讨亲》入选文化和旅游部“优秀传统戏曲折子戏复排计划名录”。剧团还注重现实题材与艺术创作融合，创排楚剧小品《小馆大管》，该剧入围首届“田汉杯”小品大赛，荣获优秀剧目奖。

3、精品剧（节）目推广。小剧场楚剧《将》分别入选武汉“戏码头”戏曲艺术展演和武汉市庆祝中华人民共和国成立 75 周年精品剧目展演，还走进校园开展专场演出；传统经典剧目《站花墙》《杀狗惊妻》《刘崇景打妻》赴浙江嘉兴参加南湖有戏“惠·剧”展活

动；戏曲小品《小馆大管》赴江苏张家港参加首届戏曲“田汉杯”小品大赛，系列的剧（节）目推广，让黄陂楚剧走出湖北，走向全国，大力提升了黄陂区楚剧团的品牌形象和美誉度。

4、人才培养与队伍建设。剧团积极发挥老、中、青传帮带作用，传承经典连台本戏《郭丁香》（六本）；邀请省市专家来团排练经典折子戏《送友》《吕布试马》，提升演员技艺。

搭建学习展示平台，培养多元复合人才。选送何菲参加文化润疆·湖北广电红色文艺轻骑兵走进博尔塔拉惠民演出；选送鲁洪城、罗亚参加湖北地方戏青年表演优才“培根”计划折子戏专场展演，推送李琼、肖卫民、夏欢、吕水波等7人参加由省市举办的各类专业人才能力提升培训，帮助他们开阔视野，提升境界，锤炼本领。

为加强楚剧后备人才队伍建设，我团首次组织15名学员回团进行为期59天的寒暑假封闭式集训。集训期间开设腰腿基本功、身段功、声腔练习、乐理知识、艺术鉴赏等课程，学习期满进行考核，湖北日报、黄陂新闻等媒体对此活动进行专题报道。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	演出与宣传传播	全年开展各类演出248场	良好
2	剧目创作生产	复排经典连台本戏《郭丁香》（六本）、经典折子戏《杨绊讨亲》《送友》《葛麻》《吕布试马》等	良好
3	精品剧（节）目推广	让黄陂楚剧走出湖北，走向全国	良好
4	人才培养与队伍建设	搭建学习展示平台，培养多元复合人才	良好

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）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。

2. 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。

3. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区楚剧团整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区楚剧团					
基本支出总额	1403.7		项目支出总额		146.99	
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	1550.7	1550.7	100.00%	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	按计划完成	5
		社会效益指标	传播楚剧文化	传播	传播	4
	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	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、2024 年度武汉市黄陂区楚剧团项目绩效自评表

表一：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团车辆运行维护费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	4.76	4.76	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					

表二：

项目名称		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	30	30	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					

表三：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团文化惠民活动专项经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	12.9	12.9	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					

表四：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	44.46	44.46	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					

表五：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团伤残抚恤金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	1.48	1.48	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					

表六：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团“送戏下乡”活动补助					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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		1.67	1.67	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	完成武汉市“送戏下乡”演出活动场次		100 场	100 场	10
		数量指标	黄陂区文化惠民街乡演出场次		75 场	75 场	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					

表七：

项目名称		2024 年度武汉市黄陂区楚剧团剧本创作经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	44.27	44.27	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					