

མཆོ་སྒྲོན་ཞིང་ཆེན་གེ་སར་སྤྱང་རྒྱལ་གར་ཆོགས་པའི་ཡིག་ཆ།
མཆོ་སྒྲོན་བོད་རིགས་རང་སྤྱོད་བྱུང་ཁེ་རིགས་སྤྱ་གར་ཆོགས་པའི་ཡིག་ཆ།
青海省格萨尔歌舞剧团 文件
海南藏族自治州民族歌舞团

南歌文〔2023〕28号

签发人：彭毛才让

海南州民族歌舞团 2023 年度预算绩效 运行监控报告

根据州财政局《关于开展 2023 年预算执行绩效运行监控工资通知》的相关工作要求，我单位组织开展了 2023 年度资金绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我单位项目属于经常性零星项目，无招投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

1、义务演出费由年初一次性下达，预算资金 5 万元，根据工作实际，预算资金全额用于义务演出工作经费。根据州委、州政府 2023 年海南藏族自治州成立 70 周年州庆工作

总体安排，我团上半年全力以赴筹备州庆各项文艺演出活动，未能按时完成上半年演出任务，计划于下半年完成。主要用于各类演出活动的舞台、舞美、道具、服装的设计制作及节目单印制等。

2、戏曲进乡村下乡演出补助 2021 年第二批资金下达 6 万元，下年结转 2.6 万元，因根据州委州政府 2023 年海南藏族自治州成立 70 周年州庆工作总体安排，我团上半年全力以赴筹备州庆各项文艺演出编排等工作，未能完成上半年任务，计划于年底上缴国库。

3、戏曲进乡村下乡演出补助 2022 年下达第一批资金 13.5 万元，下年结转 10.7 万元，1 至 7 月执行数 9.75 万元，计划于下半年全部完成。主要用于深入基层；广泛开展“戏曲进乡村”演出活动，丰富和活跃基层群众精神文化生活，进一步增强各族群众对公共文化服务的获得感和幸福感。

4、2023 年下达戏曲进乡村下乡演出补助 2022 年第二批资金 9 万元，1 至 7 月执行数 4.51 万元，计划于下半年全部完成。主要用于深入基层；广泛开展“戏曲进乡村”演出活动，丰富和活跃基层群众精神文化生活，进一步增强各族群众对公共文化服务的获得感和幸福感。

5、大美青海文艺轻骑兵下乡演出补助 2022 年一次性下达资金 10 万元，下年结转 7.57 万元，1 至 7 月执行数 5.7 万元，计划于下半年全部完成。主要用于组织大美青海文艺轻骑兵团队，宣传二十大精神深入乡村、社区、校园、军营等开展惠民演出，支持公共文化服务体系建设，丰富人民群

众精神文化生活。

6、公共区域业务用房提升改造维修资金 2022 年一次性下达 30 万元，下年结转 4.51 万元，1 至 7 月执行数 4.51 元万元，已全部完成。主要用于为提升公共文化服务场所基础设施条件，通过满足开展业务工作需求，公共区域墙体的修补和粉刷、业务用房环境及布局改造，练声房、练琴房的改造等维修。

三、整改措施和建议

（一）纠偏措施

未制定相关规定对整体支出进行规范或制定的相关规定未完善。我团今后积极整理相关资料，制定出一套更完整、科学的制度对预算管理进行进一步的规范。

个别指标未达到财政要求的支付进度。我团在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

（二）改进建议

下一步，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格按照年初制定的绩效目标有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(此页无正文)

海南藏族自治州民族歌舞团

2023年8月31日



海南州民族歌舞团办公室，档。

2023年8月31日印发