

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市市属文艺院团管理中心

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，在局党组的坚强领导下，文艺院团管理中心紧紧围绕全市文旅事业发展大局，坚持以党建引领高质量发展。根据局党组部署和“三定方案”要求，中心聚焦戏曲传承中心运营演出、后勤保障、演员公寓管理及市属转制院团职工工资福利等核心任务，以安全稳定为基石，以服务效能为主线，圆满完成全年各项工作。

一、强化党建引领，筑牢发展根基

扎实开展中央八项规定精神学习教育，通过集体学习、专题研讨等形式，组织学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等重要文献。全年开展主题党日 12 次、组织生活会 1 次、支委会 4 次、书记讲党课 2 次、廉政教育 12 次，整改问题 4 项，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，筑牢“两个维护”的思想根基。

坚持党建与业务深度融合，将全员素养提升纳入党支部重点工作。严格落实意识形态工作责任制，压实全面从严治党主体责任，将责任履行纳入年度考核，推进廉洁文化建设，营造崇廉尚洁氛围。

中心已实现全员党员覆盖。去年 9 月选举产生首届支部委员，正式成立党支部委员会。严格落实“三会一课”制度，常态化开展谈心谈话和批评与自我批评，营造“敢作为、不躺平”的干事氛围，全年无违纪违法问题。

二、聚焦主责主业，彰显服务担当

保障改革平稳过渡。精准对接原局下属划转国企 263 名离退休事业身份人员工资福利发放，完成文投集团下属院团 64 名退休事业编人员接收管理，规范档案和信息衔接，有效维护人员稳定。

筑牢运营安全防线。牵头修订《财务内控制度》《苏州戏曲传承中心大楼安全管理制度》等 11 项制度，颁布《复古戏台社会戏曲团体入驻管理规则》，落实高龄人员活动保证函，实现管理规范。全年保障离退休干部文化活动 110 余场，实现安全“零事

故”、服务“零投诉”，打造安全温馨的活动家园。

破解服务群众难题。 优化演员公寓服务，解决引进人才安居之忧。维护转企人员合法权益，主动回应诉求。为民间社团提供艺术指导和活动场所支持，助推民间戏曲生态繁荣。用心用情做好离退休干部服务，通过节日慰问、精准帮扶架起党群“连心桥”，赢得广泛好评。

三、坚持创新驱动，盘活演出空间

打造特色品牌。 克服职工多为人事、财务、后勤专业人员的困难，创新构建“主要领导策划、分管领导统筹、全员参与、专人执行”工作机制，以戏曲美育活动为载体，打造“苏韵戏彩”品牌，首次获得市委宣传部和局艺术资金奖励支持。

深化“戏曲+”融合。 突破年龄与场景壁垒，构建贯穿老中青少的戏曲美育链条。一是“戏曲+党建”，联合苏剧团开展戏曲演出周和社区快闪活动；二是“戏曲+空间”，共创传承中心 IP 形象，设计“吴音戏语”笺等文创产品；三是“戏曲+教育”，打造“剧场里的艺术课”235场，其中戏曲票友实践课堂210场，服务超2万人次，激活民间戏曲生态。

搭建惠民阵地。 依托传承中心剧场、书场、复古戏台等空间，联动市属院团，借助“文华奖”等平台推出惠民演出25场；支持评弹团市场拓展，将“光裕书场”迁入“凤苑书场”并提供保障，全年完成长篇书场演出225场，开辟曲艺传承新阵地。

实现演出场次跨越式增长。 落实局党组“盘活演出场所”要求，在无专项启动资金情况下，联动民间社团、评弹团、苏剧团，全年完成演出460场次，从2024年不足20场跃升至460场，同比增长2200%，汇聚稳定观众群体，夯实群众基础。下一步将探索以公益演出为基点，逐步向商业赛道拓展，构建多元发展格局。

三、部门（单位）概况

主要职能（一）负责市属文艺院团离退休人员管理；（二）负责市属改制文艺院团转入人员的人事档案管理；（三）负责苏州戏曲传承中心大楼运营。二、单位机构设置及预算单位构成情况根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。三、2024年度单位主要工作任务及目标 1. 做好退休老同志季度走访慰问工作，切实解决重病特困老同志困难；2. 做好改制文艺院团转入人员的人事管理；3. 加强对苏州戏曲传承中心场馆的使用与维护，加强大楼物业管理，保障大楼安全运行；4. 做好戏曲传承中心大楼内三家入驻文艺院团的后勤服务保障工作；5. 根据局统一部署，做好大楼内演出场所管理工作，做好戏曲推广，提供惠民服务；6. 做好建新巷演员公寓管理工作；

7. 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本年度共有在职人员 7 人，其中一人为公益岗。共有两个经常性项目。本年度我单位较好完成支出进度，支出绩效良好。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

由财务部门进行单位内部汇报，并提交主管局审核

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	508.75	79.84	588.59	588.59	100.00%
基本支出	252.25	80.27	332.52	332.52	100.00%
项目支出	256.5	-0.43	256.07	256.07	100.00%
戏曲传承中心大楼运行费用	104.5	-0.43	104.07	104.07	100.00%
戏曲传承中心大楼日常运行物业管理费	152	0	152	152	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
传承中心大楼维修管理	维修维护	完成

改制院团转入人员管理	档案管理及医药费报销	完成
离退休人员管理	走访慰问及医药费报销	完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全		0%	

		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	

		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		“三公”经费变动率	≤0%	1598%		100%	本年度存在“三公”经费支出1598元,去年无

		预算调整率	=0%	0%		0%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	100%		0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	≤10%	0%		-100.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%		0.00%	
	效益	传承中心大楼相关安全事故	=0 次	0 次		0%	
		剧场书场服务场次	≥60 次	78 次		30.00%	
		退休人员满足认同感	较显著	较显著		0%	
	满意度	大楼服务院团满意度	满意	满意		0%	
	履职	网络故障抢修及时性	及时	及时		0%	

		慰问人次	≥48 次	58 次		20.83%	
		物业服务完成及时性	及时	及时		0%	
		完成设施维护数量	≥40 处	58 处		45.00%	
		服务单位数量	=4 家	4 家		0.00%	
		医药费报销及时性与准确性	及时准确	及时准确		0%	
		水电故障排除率	=100%	100%		0.00%	