

2023 年度
闽侯县闽剧艺术传承
发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位的主要职责是：贯彻“双百”方针、“两为”方向，配合党的工作中心做好宣传；进行闽剧艺术研究、创作，为人民群众演出优秀剧目，促进精神文明建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县闽剧艺术传承发展中心

三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县闽剧艺术传承发展中心单位主要任务是：进行闽剧艺术研究、创作，配合党的工作中心做好宣传，为人民群众演出优秀剧目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要创作生产方面。新创作弘扬侯官文化大型历史闽剧剧本《侯官女人》，该剧目前已入选“2023年度福建省舞台艺术精品工程重点剧目”，参加第29届福建省戏剧会演剧本征文荣获剧本一等奖。该剧并进入紧锣密鼓排练中。

（二）公益性文化惠民演出及非遗活动开展方面。在全县各乡镇开展“党的声音进万家”、“戏曲进乡村”、“戏曲进校园”、“戏曲进社区”“定期会书”等公益文化惠民演出展演服务共计225场次，受益观看群众约50000人次。参加了2023年海峡两岸民俗文化节、2023年闽侯县文化旅游推介大会暨美食嘉年华、闽侯县新的社会阶层人士联谊会2023年新春联欢会服务演出，开展闽侯县非遗文化主题下乡巡展宣传活动。进入闽侯县第一中学、第二中学、第四中学、昙石山中学等学校开展了“戏曲艺术进校园 非遗文化共传承”、“弘扬侯官文化 涵育时代新人”、“公共文化校园行”、非遗进校园“戏曲流芳”等戏曲进校园志愿授课教学活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心		2023 年度		单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	907.53	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	802.34	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	30.95	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	

		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	74.24
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	907.53	本年支出合计	907.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	907.53	总计	907.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心				2023 年度					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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	907.53	907.53	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	802.34	802.34	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	802.34	802.34	0	0	0	0	0
2070107			艺术表演团体	779.76	779.76	0	0	0	0	0
2070111			文化创作与保护	21.87	21.87	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	30.95	30.95	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	30.95	30.95	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	30.95	30.95	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	74.24	74.24	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	74.24	74.24	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	58.94	58.94	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	15.3	15.3	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心					2023 年度			公开 03 表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	907.53	715.13	192.4	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	802.34	609.94	192.4	0	0	0
20701			文化和旅游	802.34	609.94	192.4	0	0	0
2070107			艺术表演团体	779.76	609.94	169.82	0	0	0
2070111			文化创作与保护	21.87	0	21.87	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0.7	0	0.7	0	0	0
210			卫生健康支出	30.95	30.95	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	30.95	30.95	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	30.95	30.95	0	0	0	0
221			住房保障支出	74.24	74.24	0	0	0	0
22102			住房改革支出	74.24	74.24	0	0	0	0
2210201			住房公积金	58.94	58.94	0	0	0	0
2210202			提租补贴	15.3	15.3	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	907.53	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	802.34	802.34	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	30.95	30.95	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0

公开 04 表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心

2023 年度

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	74.24	74.24	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	907.53	本年支出合计	907.53	907.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	907.53	总计	907.53	907.53	0	0

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心		2023 年度			公开 05 表 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	
合计		907.53	715.13	192.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	802.34	609.94	192.4	
20701	文化和旅游	802.34	609.94	192.4	
2070107	艺术表演团体	779.76	609.94	169.82	
2070111	文化创作与保护	21.87	0	21.87	
2070199	其他文化和旅游支出	0.7	0	0.7	
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0	
221	住房保障支出	74.24	74.24	0	
22102	住房改革支出	74.24	74.24	0	
2210201	住房公积金	58.94	58.94	0	
2210202	提租补贴	15.3	15.3	0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心								公开 06 表
2023 年度								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	649.49	302	商品和服务支出	15.43	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	193.11	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	67.3	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	149.22	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	52.91	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	66.22	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.95	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置 更新	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	58.94	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.21	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.61	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.32	31299	其他对企业补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	42.37	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
		0	30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		699.7	公用经费合计				15.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心		2023 年度	公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	6.32	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.32	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	6.32	
3. 公务接待费	6	0	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心							2023 年度		公开 08 表			
项目							年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6			
			合计	0	0	0	0	0	0			

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：闽侯县闽剧艺术传承发展中心		2023 年度		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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 907.53 万元，支出总计 907.53 万元，与上年决算数相比，各减少 19.42 万元，下降 2.09%。主要是减少项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 907.53 万元，比上年决算数减少 19.42 万元，下降 2.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 907.53 万元，比上年决算数减少 19.42 万元，下降 2.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 715.13 万元。其中，人员支出 699.70 万元，公用支出 15.43 万元。

2. 项目支出 192.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 907.53 万元，支出总计 907.53 万元，与上年决算数相比，各减少 19.42 万元，下降 2.09%，主要是：减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 907.53 万元，比上年决算数减少 19.42 万元，下降-2.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 (艺术表演团体) 779.76 万元, 较上年决算数增加 14.84 万元, 增长 1.94%。主要原因是增加项目支出。

(二) 2070111 (文化创意与保护) 21.87 万元, 较上年决算数减少 45.96 万元, 下降 67.76%。主要原因是减少文化创意与保护项目投入。

(三) 2070199 (其他文化和旅游支出) 0.70 万元, 较上年决算数减少 0.30 万元, 下降 30%。主要原因是减少其他文化旅游体育与传媒支出投入。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 30.95 万元, 较上年决算数增加 6.32 万元, 增长 25.66%。主要原因是增加职工医疗保险支出。

(五) 2210201 (住房公积金) 58.94 万元, 较上年决算数增加 4.08 万元, 增长 7.44%。主要原因是增加职工住房公积金支出。

(六) 2210202 (提租补贴) 15.30 万元, 较上年决算数增加 1.59 万元, 增长 11.60%。主要原因是增加提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 715.13 万元，其中：

（一）人员经费 699.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.73 万元，增长 13.03%。主要原因是增加车辆燃修费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他

部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.73 万元，增长 13.03%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 6.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.73 万元增长 13.03%。主要是增加车辆燃修费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

注：本年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 149.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.38 万元。授予中小企业合同金额 149.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是文化惠民公益性演出使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化惠民下乡及创作、宣传工作经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200.00	129.82	129.82	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	129.82	129.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继承和弘扬优秀传统文化, 富广大群众精神文化生活、推动福建戏曲繁荣发展, 巩固和扩大福建作为戏曲大省的全国影响力			完成新戏创作及 94 场文化惠民演出活动, 观众达到 38350 人次, 推动我县戏曲繁荣发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%	64.91	10	8.11	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥30000人次	38350	30	30	已完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥100%	100	10	10	已完成目标值
	产出指标	数量指标	新戏创作量	=2 本	2	20	20	无偏差
		质量指标	公益性演出占比	≥90 场	100	10	10	已完成目标值
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10	已完成目标值	
总分						98.11		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2023〕025号-福建省文旅融合发展专项资金							
主管部门		闽侯县文化和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心			
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	21.00	0.70	0.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	21.00	0.70	0.70	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合新戏创作生产要求，加大闽剧《侯官女人》创作资金投入，为做好舞台艺术精品工程提供资金补助。			初步完成闽剧《侯官女人》全剧排练，达到可上演程度。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	3.3	10	0.33	财政资金 困难无法 完成列支	
	效益指 标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	62.29	30	30	已完成	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	已完成	
	产出指 标	数量指标	举办交流会、研讨会 次数		≥1次	1	20	20	已完成
		质量指标	资金结算（拨付、 下达）准确率		≥100%	100	10	10	已完成
时效指标		支付（结算）及时 性		=100%	100	10	10	已完成	
总分						90.33			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕93 号-提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知-省级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.87	21.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.87	21.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。			传承弘扬中华优秀传统文化，全面推进我县非物质文化遗产系统性保护工作，为我县广大群众提供了五十多场非遗公益性演出活动，受到广大群众好评。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	已完成 目标值
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤75%	62.79	30	30	已完成 目标值
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	已完成 目标值
	产出指标	数量指标	年演出场次	≥50 场	54	20	20	符合指 标方向
		质量指标	资金结算（拨付、 下达）准确率	≥100%	100	10	10	已完成 目标值
时效指标		支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	已完成 目标值	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市 26 届戏剧会演经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县闽剧艺术传承发展中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好福州市第 26 届戏剧会演，提高演职人员艺术水平，为广大群众提供更好的精神粮食。			福州市 26 届戏剧会演剧目《侯官女人》排练初步达到上演程度。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	26.67	10	5.33	财政资金困难无法全部列支
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤72%	62.79	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	舞台艺术作品创作数量	=1 本	2	20	20	已完成
		质量指标	排练完成率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	已完成
总分						95.33		