

2023 年度
福建省仙游县莆仙戏鲤
声艺术传承保护中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、预算绩效情况说明.....	12
九、其他重要事项说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心的主要职责是：创作演出优秀莆仙戏剧团，为观众服务。

- （一）舞台艺术作品创作。
- （二）艺术普及推广。
- （三）艺术创作表演人才培养。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术 传承保护中心	财政补助事业单 位	37

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心主要任务是：强化政治思想学习，提高意识形态水平；加强剧场公共服务能力，对剧场的设备进行更新换代，培养后备人才，传承莆仙戏艺术。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）剧场办公室、楼道等场所的修缮工作。
- （二）复排经典剧目《借新娘》，开展文化惠民演出。
- （三）加强莆仙戏后备人才的培养，组织后备人才参加大型戏曲及折子戏表演，增加表演经验。

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

单位：万元

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

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	536.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	151.99	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	717.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.7	本年支出合计	717.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	102.41	年末结转和结余	124.45
总计	842.11	总计	842.11

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

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	739.7	536.35		151.99			51.36
207			文化旅游体育与传媒支出	739.7	536.35		151.99			51.36
20701			文化和旅游	709.7	506.35		151.99			51.36
2070107			艺术表演团体	633.7	430.35		151.99			51.36
2070111			文化创意与保护	50	50					
2070199			其他文化和旅游支出	26	26					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30					

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

开 03 表

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

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	717.66	473.7	243.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	717.66	473.7	243.96		
20701			文化和旅游	717.66	473.7	243.96		
2070107			艺术表演团体	700	473.7	226.3		
2070111			文化创意与保护	17.66		17.66		

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

公开 04 表

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

单位：万元

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	536.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	514.31	514.31		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	536.35	本年支出合计	514.31	514.31		
年初财政拨款结转和结余	102.41	年末财政拨款结转和结余	124.45	124.45		
一般公共预算财政拨款	102.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	638.76	总计	638.76	638.76		

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

公开 05 表

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

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		514.31	270.35	243.96
207	文化旅游体育与传媒支出	514.31	270.35	243.96
20701	文化和旅游	514.31	270.35	246.96
2070107	艺术表演团体	496.64	270.35	226.3
2070111	文化创意与保护	17.66		17.66
2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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

公开 06 表

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	270.35	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.68	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.6	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		270.35	公用经费合计					0

注：1.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。
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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

单位：福建省仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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

公开 08 表
单位：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。
2. 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
单位：万元

单位：

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
0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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 年度单位决算情况说明

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 739.7 万元，支出总计 717.66 万元，与上年决算数相比，收入增加 61.38 万元，增长 9.05%，支出减少 5.15 万元，下降 0.71%。主要是人员变动及项目经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入739.7万元，比上年决算数增加61.38万元，增长9.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入536.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入151.99万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入51.36万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出717.66万元，比上年决算数减少5.15万元，增长0.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 473.7 万元。其中，人员支出 429.5 万元，公用支出 44.2 万元。

2. 项目支出 243.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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536.35万元，支出总计514.31万元，与上年决算数相比，收入增加19.4万元，增长3.75%，支出减少47.31万元，下降8.39%。主要是：人员变动及项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 514.31 万元，比上年决算数减少 47.31 万元，下降 8.39%，具体情况如下：

（一）2070107-艺术表演团体 496.64 万元，较上年决算数增加 133.7 万元，增长 36.83%。主要原因是人员经费支出增加，五险一金缴纳基数调整。

（二）2070111-文化创作与保护 17.66 万元，较上年决算数减少 32.34 万元，下降 64.68%。主要原因是项目经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 270.35 万元，其中：

（一）人员经费 270.35 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0万元，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 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。主要原因是 2023 年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年无

因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。主要是 2023 年度无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。主要是 2023 年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金、福建省文艺发展专项资金、福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金、办公场所修缮等支出等项目，涉及财政拨款资金共计 126 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位事业单位没有机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 0 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 0 辆；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》

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		办公场所修缮等支出						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
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	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高演出质量，弘扬地方戏剧文化建设，提高仙游莆仙戏知名度，继续传承地方传统文化。参加艺术展演至少 50 次，演出上座率、参加艺术展演及时率达到 100%。				为了提高演出质量，弘扬地方戏剧文化建设，提高仙游莆仙戏知名度，继续传承地方传统文化。参加艺术展演至少 50 次，演出上座率、参加艺术展演及时率达到 100%。			
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	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	办公场所修缮等补助 资金	≥20 万 元	3.62	10	1.81	资金到位 3.62 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参加艺术展演次数	≥50 次	50	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	参加艺术展演及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬社会正能量，扩大 正面宣传覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度指 标	观众满意度	≥98%	98	10	10	观众满意度
总分						100	81.81	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2022】93 号 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
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	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按计划完成每周一场演出，共 48 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统节日的公益性演出，共 5 场。3、公益性演出免费票全年送出至少 1 万张。				1、2023 年一共完成 45 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统鸡儿的公益性演出 5 场；3、公益性演出免费全年送票至少 1 万张			
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	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	非物质文化遗产 地方剧种公益性 演出专项资金	≥50 万 元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	演出总场次	≥50 场	50	20	20	
		质量指标	全年公益性演出 售票收入	≤0 元	0	10	10	
		时效指标	全年公益性演出 任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当年度的宣传次 数	≥5 场	5	20	20	
		生态效益指标	群众对传统文化 传承保护的认可 度	≥98%	98	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度指 标	观众对莆仙戏公 益性演出的满意 度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2022】128 号福建省文艺发展专项资金						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
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	30.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成《钱四娘》的舞美设计及制作，2、完成《钱四娘》的剧本修改及完善，3、完成《钱四娘》的音乐设计，4、完成《钱四娘》排演的前期工作准备，包括服装、头饰、妆容设计等。				因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。《钱四娘》剧目的舞美设计、音乐设计、前期工作（服装、头饰、妆容设计）准备均已完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福建省文艺发展专项资金	≥30 万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	演出剧目数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	《钱四娘》排演上座率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	《钱四娘》演出准备工作完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性演出上座率	≥90%	98	20	20	
		生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	汇演评委对《钱四娘》演出情况的满意程度	≥98%	0	10	0	汇演还未开始
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2023】25 号福建省文旅融合发展专项资金《钱四娘》						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
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	21.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该剧目中为著名作家郑怀兴先生的作品，作为莆仙戏现代精品作品，将代表莆仙戏鲤声艺术表演参加 2024 年省第二十九届戏剧会演。舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，为保障比赛获奖，其演出上座率大于 95%，且群众对传统文化传承保护的认可度大于 95%。				因剧目作者不幸离世，《钱四娘》剧本虽已完成编著，但未交付我中心。舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，参演演员试排练演出上座率大于 95%，且群众对传统文化传承保护的认可度大于 95%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≥21 万元	21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	舞台艺术精品扶持剧目数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	戏剧演出及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥95%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观戏群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		闽财教指[2023]25 号福建省文旅融合发展专项资金《叶李娘》						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心		
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	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	作为莆仙戏的经典剧目，《叶李娘》剧目为大众耳熟能详，其复排和表演有坚实的群众基础，能为我县文旅经济发展提供助力。故该项目的实施将完成舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，《叶李娘》剧目演出上座率大于 95%，群众对传统文化传承保护的认可度大于 95%，且看戏群众的满意度大于 95%的实施目标。				1、完成舞台艺术精品扶持剧目数量 1 个，2、《叶李娘》剧目演出上座率 100%，3、群众对传统文化传承保护的认可度 95%，4、看戏群众的满意度大于 95%的实施目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福建省文旅融合发展专项资金	≥5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	舞台艺术精品扶持剧目数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	演出上座率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	戏剧演出及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看戏观众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	