

2023 年度
福州市闽都文化艺术
中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市闽都文化艺术中心单位的主要职责是：保护、传承福州民间音乐和民间歌舞等闽都非物质文化遗产；开展福州城市文化形象宣传；举办重要文艺活动和文化下乡慰问演出、文艺辅导等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市闽都文化艺术中心	财政拨补事业单位	72

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市闽都文化艺术中心单位主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，围绕十项重点工作任务，按照工作序时安排稳步推进，不断打响闽都文化国际品牌，助推现代化国际城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造艺术精品，讲好福州故事

把握时代脉搏，聚焦精品创作，推出展现时代风貌、弘扬文化自信的艺术精品。

1. 艺术精品创作。一是创排音乐剧《三坊七巷》，该剧以福州三坊七巷历史文化街区保护为创作背景，以宣传福州作为新思想孕育地和实践地为主题，科学回答了发展还是保护的时代命题。

该剧目入选 2023 年度“福建省舞台艺术精品工程”重点剧目，拟备战 2024 年第九届福建艺术节。二是复排提升音乐剧《茶道》，亮相“茶和天下 共享非遗”主题活动，展示福州茶文化的独特魅力。三是创排 5 个精品节目及 6 个赛事作品。原创闽都文化主题舞蹈《望榕城》、歌颂新时代主题舞蹈《无悔的选择》、闽都文化主题新民乐作品《坊巷月韵》、歌颂新时代主题歌曲《足迹》《初心》等。其中，舞蹈《无悔的选择》入选 2023 年度福建省舞台艺术精品工程重点中小型作品。创排舞蹈《一湾海峡一把伞》《浮生随想》等参加第七届福建舞蹈“百合花奖”专业舞蹈大赛。单人舞《厝檐下的四月天》获创作金奖、表演铜奖，女子群舞《纤云弄巧》获创作优秀奖、表演银奖，男子群舞《浮生随想》、双人舞《爷爷的烟斗》获创作优秀奖、表演优秀奖，中心荣获优秀组织奖。

2. 精品节目展演。今年以来，打破传统综合性歌舞惠民演出模式，结合市民群众需求，推陈出新，推出《梦江南》民乐精品节目展演惠民演出、“学习二十大 奋进新征程”——《轻舞飞扬》舞蹈精品展演、《时代 MP3》——影视金曲精品惠民演出、“学习二十大 奋进新征程”——精品文艺展演综合专场暨先行融入主题教育“七一”系列活动艺术党课等 13 场精品节目展演活动，集中展示了中心近年来潜心创演的丰硕成果，吸引众多市民到场观看。

（二）打造福州海峡交响乐团，助力现代化国际城市建设

2023 年度已开展 43 场公益性演出活动，有效提升福州城市文化品位。3 月，交响音画《海峡 海峡》赴京参加“福建艺术周”

暨“福州海峡交响乐团北京展演季”活动，亮相中央歌剧院。该剧在烟火气中寻觅同根同源的血脉情，展现了新时代文艺工作者的使命和担当，激发两岸同胞期盼祖国早日完全统一的强烈共鸣。

（三）深入开展文化惠民，优化基层文化服务

一是承办重大文旅演出活动，推动文旅深度融合发展。承办2023年新春旅游月启动仪式、“民俗好福气 福兔闹新春”——2023年海峡两岸民俗文化活动、“青春力量 福州启航”——第十一届中国大学生电影节闽江之心活力歌舞演出等；参演《我的海丝故事》国际短视频大赛暨2023鸳鸯草场星空露营音乐节启动仪式、第八届海上丝绸之路（福州）国际旅游节启动仪式等。二是推动精品艺术七进活动，结合“我们的节日”、重要纪念日、重大节庆活动开展137场次公益性演出，丰富群众文化生活。三是擦亮“坚守初心·精艺创新”党建品牌。立足文艺院团特性与优势，分别于6月21日、30日开展2场先行融入主题教育“七一”系列活动艺术党课。市文旅系统、市公安局刑事侦查支队、市档案局、仓山区主要领导、各区直部门、镇街党政主要领导等党员代表近1000人到场观看。活动在新闻110、福州文明网等媒体刊登报道。以“艺显‘夕阳’美·福暖‘桑榆’行”为主题开展系列重阳敬老活动，与老年人共度佳节。通过“一堂课、一场演出、一句嘱托、一份协议”与福州市社会福利院、福州市老年大学建立长期共建关系。目前，每个月在福利院开展2场惠民演出，深入全护区，让行动无法自理的老人们也能享受到新时代文艺成果。年度完成艺术公益讲座21场次。结合“四下基层”活动，组织文艺小分队，

到居民社区开展文艺惠民演出，打造家门口的艺术。中心党支部“坚守初心·精艺创新”党建品牌获评市直机关优秀党建品牌，中心获评福州市文艺志愿服务最佳志愿服务组织，林姝敏、王涛 2 位同志获福州市文艺志愿服务最美志愿者称号。

（四）对外交流展形象，打响闽都文化国际品牌

顺利开展赴香港、马来西亚诗巫、西藏八宿文化交流活动，圆满完成 2023“鼓岭缘”中美民间友好论坛伴宴演出、第八届“海上丝绸之路”（福州）国际旅游节午宴伴宴、中国侨智发展大会晚宴伴宴等。精湛的演出、优异的表现和严谨的组织纪律均给主办方及现场嘉宾留下良好印象，展现我市文艺工作者昂扬向上、追求卓越的精神风貌和专业的艺术水准，进一步打响闽都文化品牌。活动结束后分别收到香港福建社团联合会感谢函、中共福州市委办公厅感谢信。

（五）重视人才培养，锤炼业务水平

一是组织演职员开展业务考核，邀请业内专家现场打分点评。考核结果是职称评聘、职位晋升的重要依据。在考核中涌现出的优秀节目打磨提升，面向观众演出，丰富节目内容。二是“赛事+项目”，提高人才培养质量。积极组织演职员参加第十一届福建省中青年演员比赛，中心共有 17 名演员进入复决赛，斩获 1 金，2 银，5 铜。参加第七届福建舞蹈“百合花奖”专业舞蹈大赛，斩获创作金奖、表演银奖和表演铜奖。

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

单位：福州市闽都文化艺术中心

公开 01 表

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	2782.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	110.72	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2431.43
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	359.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	213.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2893.26	本年支出合计	3004.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	129.42	年末结转和结余	18.29
总计	3022.68	总计	3022.68

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

单位：福州市闽都文化艺术中心

公开 02 表
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	2893. 26	2782. 54	0. 00	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2320. 31	2209. 58	0. 00	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	2320. 31	2209. 58	0. 00	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	1445. 35	1334. 63	0. 00	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	37. 07	37. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	837. 89	837. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	359. 59	359. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	359. 59	359. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市闽都文化艺术中心

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	
科目名称									
类	款	项	合计	3004.39	1791.75	1212.63	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2431.43	1218.80	1212.63	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2431.43	1218.80	1212.63	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	1556.48	1218.80	337.68	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	837.89	0.00	837.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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

单位：福州市闽都文化艺术中心

公开 04 表

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	2782.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2209.58	2209.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	359.59	359.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	213.36	213.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2782.54	本年支出合计	2782.54	2782.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2782.54	总计	2782.54	2782.54	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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：福州市闽都文化艺术中心

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		2782.54	1791.75	990.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2209.58	1218.80	990.78
20701	文化和旅游	2209.58	1218.80	990.78
2070107	艺术表演团体	1334.63	1218.80	115.83
2070111	文化创意与保护	37.07	0.00	37.07
2070199	其他文化和旅游支出	837.89	0.00	837.89
208	社会保障和就业支出	359.59	359.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.59	359.59	0.00
2080502	事业单位离退休	226.38	226.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.51	55.51	0.00
221	住房保障支出	213.36	213.36	0.00
22102	住房改革支出	213.36	213.36	0.00
2210201	住房公积金	142.11	142.11	0.00
2210202	提租补贴	27.90	27.90	0.00
2210203	购房补贴	43.36	43.36	0.00

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

公开 06 表

单位：福州市闽都文化艺术中心

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	1498.14	302	商品和服务支出	67.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.97	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.13	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.67	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	5.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.13	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	180.25	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	33.86			
人员经费合计		1718.72	公用经费合计					73.03

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

公开 07 表

单位：福州市闽都文化艺术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.37
1. 因公出国（境）费	2	12.49
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.89
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表

单位：福州市闽都文化艺术中心

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出。

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：福州市闽都文化艺术中心

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		0.00	0.00	0.00

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 3022.68 万元，支出总计 3022.68 万元，与上年决算数相比，各减少 66.87 万元，下降 2.16%，主要是人员、项目经费收支减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2893.26 万元，比上年决算数增加 87.10 万元，增长 3.10%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2782.54 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 110.72 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 3004.39 万元，比上年决算数增加 44.26 万元，增长 1.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1791.75 万元。其中，人员支出 1718.72 万元，公用支出 73.03 万元。

2. 项目支出 1212.63 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 2782.54 万元，支出总计 2782.54 万元，与上年决算数相比，各增加 26.83 万元，增长 0.97%，主要是：一般公共预算支出项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2782.54 万元，比上年决算数增加 26.83 万元，增长 0.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体 1334.63 万元，较上年决算数减少 63.21 万元，下降 4.52%。主要原因：在职人数较上年有所减少。

（二）2070111-文化创意与保护 37.07 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 15.69%。主要原因：拟舞美设备采购，待 2024 年开展招投标。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 837.89 万元，较上年决算数增加 71.15 万元，增长 9.28%。主要原因：增加福州交响乐团补助经费等。

（四）2080502-事业单位离退休 226.38 万元，较上年决算数增加 11.16 万元，增长 5.19%。主要原因：退休人员较上年有所

增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.69 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 1.03%。主要原因: 在职干部职工工资结构调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.51 万元, 较上年决算数增加 8.23 万元, 增长 17.41%。主要原因: 在职干部职工工资结构调整。

(七) 2210201-住房公积金 142.11 万元, 较上年决算数增加 5.99 万元, 增长 4.40%。主要原因: 在职干部职工工资结构调整。

(八) 2210202-提租补贴 27.90 万元, 较上年决算数增加 1.13 万元, 增长 4.22%。主要原因: 在职干部职工工资结构调整。

(九) 2210203-购房补贴 43.36 万元, 较上年决算数增加 8.73 万元, 增长 25.21%。主要原因: 在职干部职工工资结构调整。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 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 0.00 万元, 比上年决算数增加 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 1791.75 万元，其中：

（一）人员经费 1718.72 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73.03万元，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 19.37 万元，完成全年预算数的 38.01%；较上年增加 11.52 万元，增长 146.75%。主要原因是：赴马来西亚因公出国境文化交流等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 12.49 万元，完成全年预算数的 95.20%；较上年增加 12.49 万元。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 14 人次。主要是：赴马来西亚因公出国境文化交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.89 万元，完成全年预算数的 28.11%；较上年减少 0.96 万元，下降 12.23%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出 6.89 万元，完成全年预算数的 28.11%；较上年减少 0.96 万元，下降 12.23%。主要是户外远郊等演出次数减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年无公务接待。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 16 个项目实施单位自评，分别是 2023 年文化和旅游发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1390.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 156.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.88 万元。授予中小企业合同金额 156.09 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.66%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是演出使用的机动车辆；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：指单位从本级财政部门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			演出经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	200.00	110.72	10	55.36	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		200.00	200.00	110.72	—	55.36		
	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				
	根据上年演出安排情况，落实完成预计目标，观众满意率不低于 93%，通过文化文艺表演形式，传承弘扬中华优秀传统文化，打造闽都文化强市。				2023 年单位全年完成演出 157 场，围绕传承弘扬中华优秀传统文化，打造闽度文化强市弘扬主旋律，举办开展了各类主题鲜明、贴近人民群众生活、精彩纷呈的文艺演出活动。参与活动演职员共五千余人次，受众观众 5 万以上，达到良好的社会传播效应。				
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	参演人数	≥500 人次		5180	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	文艺活动参与人数	≥5000 人次		53500	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥93%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥10 场	157	20	20	
质量指标		根据形式主题举办文艺活动数	≥4 场	157	10	10		
时效指标		启动及时性	≥4 场	157	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年福州市各界人士新春茶话会						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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		10.26	10.26	10.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.26	10.26	10.26	—	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				
	为充分体现精彩展演，前期涉及方案设计、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等，项目节目涉及了多单位协作，并特邀外请团队的支持，2021 年 11 月项目正式进入落地排练及实施阶段，并于 2021 年 12 月底全部完成，2022 年 12 月完成专项审计，尽快支付尾款。为了更好的团结福州市各界人士，分享一年来取得的成绩，并交流畅谈未来一年的发展规划。				按原定计划，圆满完成。				
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	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	总成本投入		≤49.1896 万元	49.189	10	10	

	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400 人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	节目数量	=6 个	6	10	10	
			节目时长	=30 分钟	30	5	5	
			参演总人数	=200 人	200	5	5	
		质量指标	节目通过率	=100%	100	5	5	
			演出完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目评审及时性	=100%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年度省非物质文化遗产保护与 传承专项资金						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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		2.07	2.07	2.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.07	2.07	2.07	—	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				
	保护、传承非物质文化遗产代表项目，进一步加强国家级文化生态保护（实验区）非遗的宣传、普及和教育等活动，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护和认知。				根据预期，已经全部完成预设目标，准时完成。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 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	成本控制率 (%)		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传、阅读、观看数 (次)		≥2000 次	3195	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会观众满意度		≥90%	97.61	5	5	

			服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次	≥55 场	51	10	9.27	由于 10 月份开始突发疫情，导致最后 4 场任务无法完成
			非遗进校园、社区场次	≥4 场	4	5	5	
			组织非遗项目宣传展示展览展演活动数（项）	≥2 场	2	5	5	
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数（含线上）	≥2 万人次	2.04	5	5	
			非遗地方剧种公益性演出时长（小时）	≥60 小时	60	5	5	
		时效指标	资金下达及时率（%）	=100%	100	10	10	
	总分					99.27		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 福建省文旅融合发展专项资金（福州市闽都文化艺术中心）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	23.50	2.40	10	10.21	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.50	2.40	—	10.21		
	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				
	通过创作创排舞台艺术精品、组织开展主题研讨、艺术展演等活动。力求通过闽都文化符号，传播“福”文化及福建八闽文化内涵。			开展作品研讨会次数 1 次、创排音乐剧《三坊七巷》、舞台艺术展演《无悔的选择》1 场、舞台艺术精品项目获专家评价一场、惠民演出等系列活动，传播打造福州闽都文化。				
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	财政投入总数	≤23.5 万元	23.5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	宣传推广报道	≥2 次	5	15	15	
			惠民演出	=1 场	1	15	15	

	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	97.2	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	作品研讨会次数	≥1 次	1	10	10	
			参演人数	≥70 人	5198	5	5	
			舞台艺术展演活动场次	=1 场	1	5	5	
		质量指标	舞台艺术精品项目获得 专家评价	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	完成任务及时性	=100%	100	8	8	
			时长	≥60 分钟	0	2	0	由于不可抗拒的因素，《三坊七巷》作品在创排中，未进行首演。将于 2024 年上半年完成剧目首演，完成绩效指标。
	总分						88	

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年福州市春节团拜会						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	62.02	62.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	62.02	62.02	—	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					
	为充分体现精彩展演，前期涉及方案涉及、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等，并由多单位及特邀演员团队支持协同完成。2022 年 12 月项目正式进入落地排练及实施阶段，于 2023 年 1 月 19 日，春节前夕全部完成整台演出活动。2023 年 6 月已完成专项审计，通过举办春节团拜会，展示春节作为我国民族优秀传统文化，营造热闹、愉快的节日气氛，增强凝聚力，促进各部门人员之间的沟通 and 交流。			福州市 2023 年春节团拜会于 2023 年 1 月 19 日上午在福州海峡国际会展中心举行。团拜会文艺演出部分包含：迎宾民乐演奏、5 个文艺节目，节目时长合计 40 分钟。多家省市院团及合作单位共同参与了本场文艺演出，台前幕后、舞台制作、节目制作全体演职员人数计 300 余人。现场气氛欢快热烈，激情高昂，洋溢着浓浓的节日气息。					
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	总成本投入		≤63 万元	62.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数		≥450 人次	450	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	=95%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	节目数量	=6 个	6	15	15	
			参演人数	=300 人	300	5	5	
		质量指标	演出完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目评审及时性	=100%	100	5	5	
			节目时长	=40 分钟	40	5	5	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年度省非物质文化遗产保护与传承专项资金（福州市闽都文化艺术中心）						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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		45.00	45.00	34.99	10	77.76		5
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	34.99	—	77.76		
	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				
	保护、传承非物质文化遗产代表项目，进一步加强国家级文化生态保护（实验区）非遗的宣传、普及和教育等活动，提高非遗代表性传承人的传承水平，多方面展示非遗代表性项目和代表性传承人掌握的非物质文化遗产丰富知识和精湛技艺，提高群众对非遗保护和认知。				根据预期，已经全部完成预设目标，准时完成。				
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	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	成本控制率（%）		=100%	77.76	10	7.78	拟采购舞美设备，待展开采购招投

								标
效益指标	社会效益指标	非遗宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 次	29795	15	15		
		观众参与非遗地方剧种辅导表演或讲座	≥10%	10	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会观众满意度	≥95%	96.6	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	96.6	5	5		
产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次	≥53 场	56	10	10		
		非遗进校园、部队、社区场次	≥4 场	4	5	5		
		组织非遗项目宣传展示展览展演活动数（项）	≥2 场	2	5	5		
	质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数（含线上）	≥2 万人次	2.45	5	5		
		非遗地方剧种公益性演出时长(小时)	≥55 小时	56.5	5	5		
	时效指标	资金下达及时率（%）	=100%	100	10	10		
	总分				92.78			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	15.52	10	51.73	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	15.52	—	51.73		
	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				
	根据财《福建省财政厅 福建省文化厅关于提前下达 2016 年（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知》（闽财（教）指【2015】-158 号）精神，今年完成惠民演出部少于 20 场，预计超额 10%完成。宣传打造闽都文化，加快推动构建现代文化服务体系，丰富和活跃人民文化生活，更好的做到宣传党的指引方针。				根据预期，已经全部完成预设目标，准时完成。				
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	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	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			参演人数	≥750 人次		750	5	5	

	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥8000 人次	11200	10	10	
			演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 人次	2000	10	10	
			观众宣传互动	≥2 场	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥22 场	220	10	10	
			活动覆盖区域数量	≥4 场	4	10	10	
		质量指标	组织举办主题文艺活动数	≥6 场	6	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年文化和旅游发展专项资金						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	180.00	89.91	10	49.95	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	89.91	—	49.95		
	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				
	通过创排文艺节目、创作艺术精品、艺术采风等文艺形式，力求挖掘福州本土文化，旨在助力“文化强市”，打造福州闽都文化国际品牌。				完成创作创排舞台艺术精品 3 个、举办文艺才人培训 3 场、艺术调研采风 1 次，力求通过闽都文化符号，传播“福”文化及福建八闽文化内涵。				
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	投入文化发展专项资金财政补助经费		≤180 万元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广报道数量		≥2 次	3	10	10	
			各类文艺活动观看人数		≥3000 人次	24500	10	10	
			惠民演出阅读、观看数		≥1000 人次	5905	10	10	
	满意度指 标	服务 对 象 满 意 度指标	观众满意率		≥90%	96.6	10	10	

产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥5 个	5	4	4	
		举办文艺人才培训活动数	=3 场	3	4	4	
		百合花舞蹈比赛作品创作数量	=2 个	2	4	4	
		舞台艺术作品创作数量	=1 场	1	4	4	
		艺术创作调研采风观摩次数	≥1 次	1	4	4	
	质量指标	文艺艺术中心演出投诉率	≤0%	0	10	10	
	时效指标	完成项目及时率	=100%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称		2024 年福州市各界人士新春茶话会及 2023 年前期经费								
主管部门		福州市文化和旅游局				实施单位	福州市闽都文化艺术中心			
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	64.22	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款			0.00	64.22	0.00	—	0.00		
	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					
	为充分体现精彩展演，前期涉及方案涉及、节目编创、舞美设计制作、音乐制作等，并由多单位及特邀演员团队支持协同完成，2023 年 12 月 31 日前夕全部完成整台演出活动。通过举办福州市各界人士新年茶话会，展示新年春节中华优秀传统文化，营造精彩的视觉盛宴，烘托热闹、愉快的节日气氛，让各界人士感受到新春的喜庆和温馨，增强彼此间凝聚力和归属感，促进各界人士之间的沟通和交流。具体目标如下：资金投入总成本不高于 83.85 万元，完成演出节目 6 个，时长 30 分钟，参演总人数约 200 人，项目评审及时完成，文艺演出观看人员约 400 人，观众满意率 95%等。				按原定计划，圆满完成。					
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	指标	自评	偏差原因分析

					值	分 值	得 分	及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	总成本投入	≤83.85 万元	64.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400 人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	节目数量	≥6 个	6	10	10	
			参演总人数	≥200 人	200	10	10	
		质量指标	节目通过率	≥100%	100	5	5	
			演出完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目评审及时性	≥100%	100	5	5	
			节目时长	≥30 分钟	30	5	5	
	总分	90						

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		第八届福建艺术节活动经费					
主管部门		福州市文化和旅游局	实施单位	福州市闽都文化艺术中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	2021 年 12 月福建艺术节是由省政府主办，省文化和旅游厅等单位承办的全省规格最高、规模最大的综合性文化艺术活动，每三年举办一届，对推动我省文化艺术事业繁荣发展具有重要的作用。第八届福建艺术节于 2021 年 12 月 13 日至 30 日在福州市举办，主要有开幕式、专业艺术活动、群众文化活动、文化艺术展览活动、闽台文化交流活动和旅游演艺展示等五大系列活动。围绕庆祝中国共产党建党 100 周年、迎接党的二十大胜利召开等主题，坚持主题突出、水准一流、规模适度、节俭办节的原则，坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民，突显专业性和群众性，突出文旅融合、对台交流等特色亮点，推动精品艺术进景区、文化街区、发展旅游演艺，推动街头文化艺术发展，		第八届福建艺术节于 2021 年 12 月 30 日圆满落幕，我中心原创音乐剧《江山多娇》参加比赛，该作品荣获第八届福建艺术节优秀剧目奖，该剧主题突出、水准一流、以人民为中心，以精品奉献人民，突显专业性和群众性，突出文旅融合等艺术特色，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。				

	借助全媒体平台多样化、多角度地展示福建文化和旅游，力争打造网上永不落幕的艺术季，更好满足广大群众对美好生活的新期待，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。							
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	参加艺术节的剧目追加演出投入经费	=6 万元	6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过演出，让人民群众享受福建舞台艺术创作新成果	=1 场	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=90%	99.76	10	10	无
	产出指标	数量指标	第 28 届全省戏剧会演、第五届全省音乐舞蹈杂技曲艺类优秀剧（节）目参赛剧目	=1 部	1	10	10	无
			经费追加次数	=1 次	1	10	10	无
		质量指标	追加经费准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	演出完成及时性	=100%	100	10	10	无
总分			100					

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州市海峡交响乐团补助经费					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
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		600.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	600.00	—	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			
	举办 30 场高品质的公益性演出，邀请 20 名台湾优秀乐手加盟，与省联合打造福州海峡交响乐团，填补福州市交响乐团的历史空白，充分打响“福州海峡交响乐团”的金字招牌，满足市民群众对高雅艺				福州海峡交响乐团于 2021 年 11 月 18 日成立，以打造具有国内外影响力的一流交响乐团为目标，以满足市民对高雅艺术需求为己任，积极服务重大活动，大力创推艺术精品，持续开展惠民演出，提升对外交流影响力，2023 年共完成各类演出 43 场。			
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	社会成本指 标	总投入成本	≤600 万元	100	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	线下观众人数	≥10000 人	24456	10	10	无
			线上观众人数	≥8000 万人次	127882400	20	20	无
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意度指标	观众满意	≥90%	98.69	10	10	无
	产 出 指	数量指标	演出场次数量	=30 场	43	10	10	无

	标		参演人数	≥1800 人	2007	5	5	无
			引进台湾籍演奏员，加强 闽台合作交流	=7 人	8	5	5	无
		质量指标	演出事故率	≤0%	0	10	10	无
		时效指标	演出完成及时性	=100%	143	5	5	无
			资金下达及时率	=100%	100	5	5	无
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			福州市文化事业专项资金					
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心	
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		36.29	36.29	36.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		36.29	36.29	36.29	—	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			
	用于文化事业发展等方面支出，如：创排文艺节目 4 个、艺术创作调研采风观摩 2 次、编导等创作人才培养 4 场、音乐剧（或歌剧）剧本储备（编剧）1 部、音乐剧《江山多娇》简版等工作，旨在打造“文化强市”。				完成创排文艺节目 4 个，艺术创作调研采风观摩 2 次、编导等创作人才培养 4 场，音乐剧（或歌剧）剧本储备（编剧）1 部，音乐剧《江山多娇》简版 1 部，音乐剧《江山多娇》荣获省级奖项。			
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	总投入成本数	≤172.91 万元	164.29	5	5	
			配套资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	≥5000 人次	15250	15	15	
			惠民演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000 次	10060	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	观众满意率	≥90%	97.6	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥6 个	6	5	5	
			举办文艺人才培训活动数	=4 场	4	5	5	
			文艺作品获奖次数	=1 次	1	5	5	
			舞台艺术作品创作数量	≥4 件	12	5	5	
		质量指标	剧本储备完成率	=100%	100	5	5	
			音乐剧《江山多娇》简版通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			赴西藏参加昌都市第九届三江茶马文化艺术节（蓝色八宿会场）经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	6.39	6.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	6.39	6.39	—	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				
	通过创排文艺演出，加强、深化藏闽文化交流，展示福州城市发展和闽都魅力，共话藏闽深情，共普美好未来。				我中心委派的演职员受到共八宿县委员会、八宿县人民政府、福州第十批援藏等当地单位领导的一致好评，导演参与到了“卓卓康巴 蓝色八宿”为主题的昌都市第九届三江茶马文化艺术节暨八宿冰川文化旅游艺术节开、闭幕式的节目策划编创中，两位主持人参与到开闭幕式主持、招商推介主持等活动中圆满完成任务，歌手、演奏员为闭幕式提供了精彩的文艺节目，并与当地演员合作带来了精彩的文艺演出，为促进两地文化交流、当地文化旅游产业提升提供了更多丰富的经验。				
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	总投入成本总投入成本	≤6.391 万元	6.391	10	10		

	效益指标	社会效益指标	文艺活动观看人数	≥400 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%	97.24	10	10	
	产出指标	数量指标	藏闽文化交流演出场次数量	≥2 场	2	10	10	
			参演人数	≥9 人	10	10	10	
		质量指标	演出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	演出时长	≥30 分钟	90	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			惠民演出						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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		100.00	100.00	99.86	10	99.86	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.86	—	99.86		
	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				
	年度额定演出场次 50 场，预计实际演出场次 55 场，预期完成率为 110%，受众人数预计约 2 万人次，演出观众满意率约为 93%。充分发挥及时性、文化性、传承性等惠民目标。				年度额定演出场次 50 场，实际演出场次 58 场，完成率为 116%，受众人数 2.9 万人次，演出观众满意率约为 96.6%。充分发挥及时性、文化性、传承性等惠民目标。				
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	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	预算执行率		≥95%	99.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数		≥2 万人次	2.9	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	参观人员满意率		≥93%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数		≥25 场	58	20	20	
		质量指标	演出档次占比		≥110%	116	10	10	
		时效指标	启动及时性		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2022 年市区级院团“周周有戏”公益性低票价补助经费						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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		0.45	0.45	0.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.45	0.45	0.45	—	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				
	通过惠民演出的文艺表演形式，加快推动构建现代公共文化服务体系，丰富和活跃人民生活，宣传打造闽都文化，更好的做到宣传党的指引方针。				由于文旅局预算调整，额定任务更变为 20 场，实际完成数为 22 场，超额 10%完成任务。				
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	参演人数		≥750 人次	760	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数		≥1 万人次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥93%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次		≥110%	110	20	20	
		质量指标	组织举办主题文艺活动数		≥10 场	10	10	10	
		时效指标	启动及时性		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文化旅游专项（福州市闽都文化艺术中心）						
主管部门			福州市文化和旅游局		实施单位		福州市闽都文化艺术中心		
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	24.62	24.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.62	24.62	—	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				
	通过创排文艺节目、创作艺术精品，加强国内外文化交流，扩大“福”文化在海外的影响力，提升文化强市，打造闽都文化国际品牌，向海外侨胞及海外友人宣传福州市闽都文化。				传播了中华文化，进一步发展双方的友好关系，让两国人民友谊历久弥新，扩大福州文化在海外影响力。				
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	财政投入总数		≤26.95525 万元	26.955	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道		≥2 次	2	15	15	
			海外观众人次		≥200 人次	200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	观众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办外事交流活动场次		≥1 场	1	10	10	

			参演人数	=14 人	14	10	10	
		质量指标	演出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	演出时长	≥40 分钟	48	10	10	
总分						100		