

2021 年度 龙岩山歌戏传习中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
-----------------	---

一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、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	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩山歌戏传习中心单位的主要职责是：

- 1、负责宣传贯彻国家方针、政策，坚持文艺“两为”方向和“双百”方针。
- 2、开展山歌戏挖掘、收集、整理、展演、创作工作。
- 3、做好山歌戏传承、培养传承人。
- 4、做好文化三下乡工作和各类演出活动。
- 5、承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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
龙岩山歌戏 传习中心	财政核拨	34

三、单位主要工作总结

2021 年龙岩山歌戏传习中心的工作在上级党委、政府和文化主管单位的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大精神，学习习近平重要讲话精神，紧跟“新时代新作为新篇章”主题，认真落实科学发展观,牢牢把握先进文化的前进方向，按照主管局提出的文化建设与发展目标，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入各种主题文艺创作中，坚持以满足人民群众的文化需求为宗旨,坚持精品创作，以群众喜闻乐见的文艺形式,积极宣传党的十九大精神，以文化工作“三贴近”为切入点，传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活，为基层群众提供地方（本土）戏曲等多种形式的文艺演出,在文艺创作，文艺演出方面以宣传“红色文化”和“美丽新罗”为主题，现总结如下：

一、2021 年工作学习情况：

坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神贯穿于中心工作，始终将思想政治教育工作与业务工作同布置、同落实。认真学习贯彻、执行党的十九大精神，政治上与习近平为总书记的党中央保持高度一致，以党的群众路线教育实践活动为主线，坚决执行党中央制定的“八项规定”和“六项禁令”，积极开展自查自检，改进单位工作作风，确实做到不违纪，不违章，要求全体党员、干部、

职工以十九大精神和习近平重要讲话为指针，通过学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，引导干部深刻学习领会中央新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果加强思想教育，提高政治素质，努力做好各项工作。

（一）加强思想理论建设和队伍建设。

龙岩山歌戏传习中心领导班子始终将思想政治教育工作与业务工作同布置、同落实。根据党委的部署和要求，中心党支部制定了政治教育计划，利用“三会一课”集中学习、报刊杂志、网络媒体等等集中学习或者自学，并利用周一、五团例会组织政治理论和国家路线、方针、政策及有关文化体制改革相关文件的学习。在认真学习贯彻党的十九大及十九届二、三、四、五中全会精神和《党章》等党规党纪的同时，认真系统地学习了《论党的宣传思想工作》、《中国共产党简史》、《如何学好这门“必修课”习近平这样说》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、深入学习《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》精神以及《习近平总书记关于网络强国论述摘要》等，通过学习进一步提升党员干部职工的政治素质和党性修养，切实增强党员干部的思想自觉和行动自觉，确保全体党员干部在政治上始终保持清醒头脑，严守党的纪律，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

开展十九大精神专题学习，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，带动全体干部自觉提高政治站位，加强政治历练，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步提高我中心干部的政治素养。学习“两学一做”的精神，进一步增强了演职员的政策意识和法律意识，为更好地创作宣传政策法规节目提供了理论依据。以习近平重要讲话为发展，以党的群众路线教育实践活动为指导，树立正确的世界观、人生观、价值观，树立正确的权利观、地位观、利益观和政绩观。开展“不忘初心牢记使命”主题教育活动，学习《习近平关于不忘初心.牢记使命重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》让理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业有担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，进一步增强使命感。把提高职工队伍素质作为精神文明建设的最佳结合点。组织党员干部下沉社区，参与社区防疫工作；参加区直机关党工委非机动车交通安全文明出行志愿服务；入户发放垃圾分类、平安三率等宣传资料，面对面向居民解读，让居民签署承诺书，提升市民知晓率和支持率。形成了践行党的群众路线，真正为群众做好事、办实事、密切联系群众的良好局面。

为深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，践行国家安全观，支部组织全体党员及干部职工，开展

“传承红色基因，维护国家安全”主题党日活动。活动中支部书记组织全体党员认真学习《中华人民共和国国家安全法》及观看“国家安全教育日宣传专题视频”，让大家认识到国家安全是国民安全的根本保障，维护国家安全是保持一方净土的重要前提，维护国家安全，任重而道远。制定《龙岩山歌戏传习中心意识形态工作管理制度》进一步加强和改进意识形态工作，全面落实党管意识形态的原则，明确中心领导班子、党员干部的意识形态工作责任。开展主题教育“应知应会”知识测试，通过测试，有效检验了党员干部对基本政治理论知识的掌握、理解和运用，提高了党员对“应知应会”内容学习的自觉性和主动性，进一步加强了党性锻炼，营造了“考理论、学理论、懂理论”的良好氛围。建立健全相关制度，采取制度加人性化的管理方式。平时不放松对演员的管理，强化对思想作风的教育，积极培养他们的工作意识、敬业态度，爱团如家的好品质；强化基训，坚持每天早上的基本功训练任务

（二）加强自身建设，注重团结协作，保证班子成员的表率作用。

传习中心坚持大事上团务会、小事主要领导碰头协商、以多办事、办好事、办实事为目的解决工作中遇到的问题和矛盾。主要领导能独挡一面，创造性地开展各项工作。

由于学习到位，班子成员自律性强，无腐败行为，中心上下无违法乱纪事件发生。

中心坚持以板报宣传计生、综治和健康教育知识,学习“社会主义核心价值观”、“党章党规”“公民道德建设实施纲要”、文明市民“十个一”、“市民文明公约”、加强思想道德建设、促进未成年健康成长等。坚持做好中心的计划生育工作,对符合“知情选择”条件的对象做计生担保，及时组织不符合条件的对象查环查孕，对流动人员进行跟踪管理，与店面承租人签订计生责任状、综治责任状，进行定期和不定期的走访,杜绝了违反计划生育事件的发生。坚持做好节假日干部值班和平时的门卫值班制度,经常性检查中心用电用火安全,定期组织消防培训和演练，定期学习加强职工安全教育、安全管理，树立安全第一的重要思想。

（三）积极参与各类演出、活动

中心始终坚持以满足人民群众的文化需求为创作宗旨,坚持精品创作，以群众喜闻乐见的文艺形式创新“党建+文艺+宣讲”模式开展文艺宣传“进社区、进校园”、“文艺轻骑兵”等形式的惠民演出活动。，文艺轻骑兵”宣讲队的志愿者们还为现场观众发放党史知识手册、禁毒宣传单、市民文明手册等，积极宣传党史内容、文明城市创建知识、禁毒知识等。并坚持把建党百年红色历史题材作为文艺作

品创作的主题主线，引导中心创作人员围绕主题主线开展精品作品创作。积极配合省、市、区各项活动。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩山歌戏传习中心

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	606.2	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	145.05	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	595.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.73
		九、卫生健康支出	28.43
		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	23.05
		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	751.24	本年支出合计	678.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.85	年末结转和结余	121.03
总计	799.09	总计	799.09

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：龙岩山歌戏传习
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	751.24	606.2		145.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	669.03	523.99		145.04			
20701			文化和旅游	609.03	463.99		145.04			
2070107			艺术表演团体	565.23	420.19		145.04			
2070111			文化创作与保护	43.80	43.80					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73					
20805			行政事业单位养老支出	30.73	30.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73					

	支出							
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90					
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

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：龙岩山歌戏传习
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	678.06	646.34	31.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	595.86	564.13	31.73			
20701			文化和旅游	595.86	564.13	31.73			
2070107			艺术表演团体	564.13	564.13				
2070111			文化创作与保护	31.73		31.73			
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73				
20805			行政事业单位养老支出	30.73	30.73				
2080505			机关事	30.73	30.73				

	业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	28.43	28.43				
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43				
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

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：龙岩山歌戏传习中心

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	606.20	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	451.91	451.91		
		八、社会保障和就业支出	30.73	30.73		

		九、卫生健康支出	28.43	28.43		
		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	23.05	23.05		
		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	606.20	本年支出合计	534.12	534.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	72.07	72.07		
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						
总计	606.20	总计	606.20	606.20		

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：龙岩山
歌戏传习中心

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		534.12	502.40	31.73
207	文化旅游体育与传媒支出	451.92	420.19	31.73
20701	文化和旅游	451.92	420.19	31.73
2070107	艺术表演团体	420.19	420.19	
2070111	文化创作与保护	31.73		31.73
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			
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
210	卫生健康支出	28.43	28.43	
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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：龙岩山歌戏传习中心

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	421.21	302	商品和服务支出	71.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.55	30201	办公费	5.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.57
30103	奖金	100.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.57
30107	绩效工资	94.11	30205	水费	1.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	11.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	3.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.24	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	9.26	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	8.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.52	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	2.31	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	1.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		430.46	公用经费合计					71.93

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：龙岩山歌戏传习中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	

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：龙岩山歌戏传习中心

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	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 2021 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：龙岩山歌戏传习中心

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	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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 47.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 751.24 万元，本年支出 678.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 121.03 万元。

（一）2021 年收入 751.24 万元，比上年决算数增加 129.88 万元，增长 20.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.20 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145.04万元。

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。

(二) 2021年支出678.06万元，比上年决算数增加25.13万元，增长3.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.34 万元。其中，人员支出 457.15 万元，公用支出 189.18 万元。

2. 项目支出 31.73 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 534.12 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 0.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070107（艺术表演团体）420.19 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 0.71%。主要原因是单位退休人员，工资减少。

（二）2070111（文化创意与保护）31.73 万元，较上年决算数增加 21.73 万元，上升 200.17%。主要原因是 21 年专项资金补助增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）30.73 万元，较上年决算数增加 30.73 万元，增加 100%，主要原因是今年单独列支。

（四）2101102（事业单位医疗）16.9 万元，较上年决算数增加 16.9 万元，增加 100%，主要原因是今年单独列支。

（五）2101103（公务员医疗补助）11.53 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增加 100%，主要原因是今年单独列支。

（六）2210201（住房公积金）23.05 万元，较上年决算数增加 23.05 万元，增加 100%，主要原因是今年单独列支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.40 万元，其中：

（一）人员经费 430.46 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 71.93 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.20 万元，与本年预算的 1.20 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，无年初预算。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，与本年预算的 1.20 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无年初预算，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，与本年预算的 1.20 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，无年初预算。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，戏剧下乡，宣传片费用项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 2021 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	戏剧下乡，宣传片费用						
主管单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		实施单位		龙岩山歌戏传习中心		
财务负责人	詹海伊		项目负责人		谢旺兴		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100	10
	一般公共预算拨款	5.5	5.5	5.5	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标	完成 20 场下乡山歌戏演出					已完成 20 场下乡山歌戏演出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量目标	剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率	计算方法: 剧团新创剧目(或复排传统剧目)实际演出场次÷剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次X100%标准:控制数	>20.00 场	20 场	10	10	
		质量目标	编排山歌小戏	编排山歌小戏 1 个	>1.00 个	1 个	15	15	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: 当年度资金到位及时率	=5.50%	100	15	15	
		成本目标	戏剧下乡	计算方法: 按照年初单位预算安排	≤5.50 万元	5.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益目标	无售票公益演出	无售票公益演出	>20.00 场	20 场	5	5	

	社会效益目标	社会效率	我区文化建设发展 是够得以持续提升	>=20.00%	20%	10	10	
		地方戏剧观看人数（每场）	地方戏剧 观看人数	>=80.00 人	366	5	5	
		戏剧人口数	喜欢地方 剧人数、 参与人数	>=10.00 人	10 人	5	5	
		可持续影响目标	宣传目标完成率	计算方法： 实际完成 项目量/计 划完成项 目量*100%	>=20.00 场	20 场	5	5
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	计算方 法：（满 意与比较 满意的人 数/调查问 卷总人 数）*100%	>=90.00%	95%	10	10
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、山歌戏剧本材料创编收集困难 2、专业山歌戏演员少，排练难度大						
	建议意见	1、走进乡村，挖掘素材 2、在丰富乡村文化生活的同时挖掘喜好山歌的年轻人						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

