

2022 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	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 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	30

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：

- (一) 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 2022 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	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩山歌戏传习中心单位主要任务是：在上级党委政府的领导和统一部署下，积极组织开展各项活动，取得了良好的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 围绕区委区政府的中心工作，深入乡镇、社区、学校、厂矿等基层，积极开展以“百日攻坚”“喜迎二十大”等为主题的文化惠民宣传演出活动，截止 12 月，共完成演出场次 50 场，

极大丰富了市民的文化娱乐生活。

（二）积极配合我区疫情防控工作，动员全中心人员参与各高速口和动车站的常态化防疫工作，从3月份至10月中旬共参与防疫工作500人次。

（三）转变思路，文艺服务从线下到线上，市民朋友享受文化成果更为广泛、更为便捷，通过微信公众号、抖音发送视频100余条，直接受益观众多达几百万。

（四）深入学习党的六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷以及《闽山闽水物华新》等思想理论，深刻领会中央、省、市、区的相关文件精神，积极开展文艺创作，将理念转化为艺术作品、宣传品，新创作作品有：说唱快板《攻坚路上谱华章》、献礼二十大歌曲《旗帜飘扬》、歌舞《领航》《福见龙岩》、山歌短剧《治国理政大家唱》、情境歌舞《守望家园》等。

（五）积极配合推进我区文旅融合工作，围绕景区旅游和主题宣传活动，努力创作，认真演出。尤其在“四季如歌·百万老广游龙岩”系列演出活动中表现突出，反响热烈。

（六）为确保传承保护工作的顺利开展，建章立制，每周五设定为传承工作日，深入各中、小学和大学校园进行山歌戏的传承普及教学和宣传工作。

（七）疫情期间，中心通过拍摄短视频宣传的办法，极大的缓解了市民的恐慌情绪；全国文明城市创建期间，中心分批安排人员进社区督导和宣传，每天拍摄并推送一条创城微视频助力创建工作，影响巨大，视频浏览人数多达百万。

第二部分 2022 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：万元

单位：龙岩山歌戏传习中心

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	632.38	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	224.97	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	667.19
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.84
	0.00	九、卫生健康支出	31.57
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.14
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	857.35	本年支出合计	759.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.03	年末结转和结余	218.64
	0.00		0.00
总计	978.38	总计	978.38

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：万元

单位：龙岩山歌戏传习中心

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							
合计		857.35	632.38	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	764.80	539.83	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	704.80	479.83	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	653.30	428.33	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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：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						
合计		759.75	642.22	117.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.19	549.66	117.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	607.19	549.66	57.53	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	549.66	549.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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

公开 04 表

单位：万元

单位：龙岩山歌戏传习中心

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	632.38	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	545.86	545.86	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	34.84	34.84	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	632.38	本年支出合计	638.41	638.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.07	年末财政拨款结转和结余	66.05	66.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	72.07		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	704.46	总计	704.46	704.46	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：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	638.41	520.88	117.53
207	文化旅游体育与传媒支出	545.86	428.33	117.53
20701	文化和旅游	485.86	428.33	57.53
2070107	艺术表演团体	428.33	428.33	0.00
2070111	文化创意与保护	52.03	0.00	52.03
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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：万元

单位：龙岩山歌戏传习中心

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	420.06	302	商品和服务支出	80.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.26	30201	办公费	4.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.00
30103	奖金	117.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.00
30107	绩效工资	58.08	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	22.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	4.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		436.72	公用经费合计					84.16

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：龙岩山歌戏传习中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.11
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：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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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2022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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 978.38 万元，支出总计 978.38 万元，与上年决算数相比，各增加 179.29 万元，增长 22.44%，主要是：专项资金拨入和人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入857.35万元，比上年决算数增加106.11万元，增长14.12%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入632.38万元。
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224.97万元。
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

2022 年度支出 759.75 万元，比上年决算数增加 81.69 万元，增长 12.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 642.22 万元。其中，人员支出 478.22 万元，公

用支出 163.99 万元。

2. 项目支出 117.53 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

2022 年度财政拨款收入总计 704.46 万元，支出总计 704.46 万元，与上年决算数相比，各增加 98.26 万元，增长 16.21%，主要是：专项资金拨入和人员经费支出增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 638.41 万元，比上年度增加 104.29 万元，增长 19.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070107-艺术表演团体 428.33 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 1.94%。主要原因：人员经费支出增加。。

（二）2070111-文化创作与保护 52.03 万元，较上年决算数增加 20.30 万元，增长 63.98%。主要原因：专项资金支出增加。。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 5.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元。主要原因：2022 年戏剧下乡宣传费专项资金支出。。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因：2022 年专项资金支出。。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.84 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 13.37%。主要原因：2022

年基数上调支出增加。。

（六）2101102-事业单位医疗 18.51 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 9.53%。主要原因：2022 年基数上调支出增加。。

（七）2101103-公务员医疗补助 13.06 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 13.27%。主要原因：2022 年基数上调支出增加。。

（八）2210201-住房公积金 26.14 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 13.41%。主要原因：2022 年基数上调支出增加。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

注：本单位 2022 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

2022 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。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.88 万元，其中：

（一）人员经费 436.72 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84.16万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.11 万元，完成全年预算数的 92.50%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.50%。主要原因是：疫情原因演出用车受限制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。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：没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，完成全年预算数的 92.50%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.50%。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。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 1.11 万元，完成全年预算数的 92.50%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.50%。主要是疫情原因演出用车受限制。截至 2022 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，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。主要是没有公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是戏剧下乡，宣传片费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施单位评价，分别是戏剧下乡，宣传片费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：没有机关运行经费。

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 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是演出用工具车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

项目名称		戏剧下乡，宣传片费用						
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
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		5.50	5.50	5.50	10	100.00	
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50	5.50	—	100.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	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			
	通过送戏下乡的形式，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、歌舞的方式丰富乡村文化生活				已完成 20 场下乡山歌戏演出			
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
	产出指标	数量指标	剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率	>20 场	20	10	10	

		质量指标	编排山歌小戏	>1 个	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=5.5%	5.5	15	15	
		成本指标	戏剧下乡	=5.5 万元	5.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无售票公益演出	≥20 场	20	5	5	
		社会效益指标	社会效率	≥20%	20	10	10	
			地方戏剧观看人数(每场)	≥80 人	171	5	5	
			戏剧人口数	≥10 人	10	5	5	
		可持续影响指标	宣传目标完成率	≥20 场	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度:	≥90%	95	10	10	
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

戏剧下乡，宣传片费用

（二）主要成效

通过送戏下乡的形式，完成 20 场下乡山歌戏演出，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、歌舞的方式丰富乡村文化生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率(场)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 编排山歌小戏(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 戏剧下乡(万元)，目标值 5.5，完成值 5.5，分值 10，得分

10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无售票公益演出(场)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 社会效率(%），目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2) 地方戏剧观看人数（每场）(人)，目标值 80，完成值 171，分值 5，得分 5。

3) 戏剧人口数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 宣传目标完成率(场)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(90)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 山歌戏剧本材料创编收集困难，专业山歌戏演员少，挖掘培养人才较困难，排练难度大

（二）改进措施

1. 走进乡村，挖掘素材， 在丰富乡村文化生活的同时
挖掘喜好山歌的年轻人