

2022 年度

福州市闽都文化艺术

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、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	15
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 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、一般公共预算财政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.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市闽都文化艺术中心包括 10 个部门及 0 个下属单位。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	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市闽都文化艺术中心	差额拨款	85	73

三、单位主要工作总结

2022 年，在福州市文化和旅游局正确领导下，福州市闽都文化艺术中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于文化旅游工作重要讲话、指示批示精神，紧紧围绕上级工作部署，持续深挖闽都历史、人文风貌，用力用情讲好福州故事，打响闽都文化国际品牌。

现将我中心 2022 年工作总结如下：

（一）聚焦精品创作，讲好福州故事

根据“储备一批、提升一批、创作一批”的工作思路，我中心把握时代主题、突出福州特色、聚焦精品创作。

1. 储备一批。以反映福州作为习近平新时代中国特色社会主义思想重要孕育地和实践地为题材，创作音乐剧《三坊七巷》剧本。创排本剧旨在讲好福州故事，助力打响闽都文化国际品牌，同时，让文化遗产“活”起来，这不仅是文化遗产保护的新理念、新方式，更是让闽都文化绽放新时代光彩的新方式。同时，备战 2024 年第九届福建艺术节。

2. 提升一批。修改提升原创红色题材音乐剧《江山多娇》，并更名为《别把我遗忘》。该剧以交响清唱版的形式全新呈现，提升剧目的可操作性。弘扬红色文化，传承红色基因，唱响主旋律，庆祝党的二十大胜利召开。

3. 创作一批。一是创排国风系列舞蹈《三山旧梦》“春”“夏”篇章。舞蹈以明代一对男、女主人公的爱情为叙事主线，通过演绎两人相遇、相知、相恋、相许，生动还原明代闽都人的生活情趣、民风民俗，以高雅的艺术还原闽都风情。二是创排 12 个主题性精品文艺节目：党的二十大主题节目歌曲《守护平安》、乐之舞《清风疏影》、舞蹈《筑江山》、情景舞蹈《红日升起》；闽都文化主题节目歌舞《七溜八溜，不离福州》、竹竿舞《畚家欢歌》、舞蹈《凤凰来仪 逐梦

海丝》、男子群舞《国风墨韵》、女子群舞《帷幄之春》；新民乐曲目民乐五重奏《霓裳曲》、新民乐《四季天下》；抗疫主题节目情景歌舞《爱的桥梁》。

（二）打造福州海峡交响乐团，助力现代化国际城市建设

由福建省文化和旅游厅与福州市人民政府共同指导，在市文化和旅游局的助推下，我中心与福建省歌舞剧院联合打造了福州海峡交响乐团，填补我市交响乐团的历史空白，同时这也是全国唯一一支由海峡两岸演奏家共同组建而成的职业交响乐团。乐团立足福州、辐射全省、放眼两岸，以满足市民群众对高雅艺术的需求、提升福州城市文化软实力为宗旨，积极创作优秀的交响乐作品，举办丰富优质的活动，促进两岸文化艺术交流，助推福州现代化国际城市建设。福州海峡交响乐团 2022 年已开展 34 场公益性演出活动，进一步满足市民群众高雅艺术需求，有效提升福州城市文化品位。其中，由福州海峡交响乐团演奏的大型原创音乐剧《富春璧合》、交响音画《海峡 海峡》均以海峡两岸为创作素材，展现了两岸一家亲的情怀，在业内引起较大反响。交响音画《海峡 海峡》入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”，并受邀晋京参加第十三届中国艺术节展演活动，线上直播点击量近 6000 万，超过 300 家中央及省级主流媒体报道。

（三）持续文化惠民活动，共享发展成果

一是常态化惠民演出，丰富市民文化生活。在春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日组织开展惠民演出，增添节日氛围，丰富群众文化生活。春节期间“虎年福见 有福之州”惠民演出亮相三江口生态公园，“中华一家亲”——2022 海峡两岸各民族欢度“三月三”节暨福建省第九届“三月三”畲族文化活动周开幕式走上银幕，“五一”假期“春回福地 ‘艺’起出发”演出走进人气景点，中秋佳节“月洒闽江畔 欢度共佳节”“载歌载舞话美好 同心共筑中国梦”文艺演出暖情上演，系列活动受到市民游客的热烈欢迎。2022 年共开展了 140 场线下演出和 45 场线上直播演出；二是主题性专场演出，增强精神动能。青春五月、青春表达、青春放歌，五四青年节，组织福州海峡交响乐团在九日台音乐厅举办《青春放歌》·纪念“五四”青年节中国作品音乐会。“七一”歌会燃情“闽江之心”、“强国复兴有我”庆“七一”惠民演出、“庆祝中国人民解放军建军 95 周年音乐会”，进一步激发群众爱国爱党之情。“十一”国庆节开展“奋进新征程 共筑中国梦”国庆惠民演出系列文化艺术活动，载歌载舞庆华诞。10 场“喜迎二十大”精品专场演出，其中 6 场进景区，4 场为声乐、器乐精品演出。以集中展演、公益演出的形式，宣传党的政策、回望百年历程、展现幸福生活、奋进美好未来，进一步增强人民群众的获得感和幸福

感。同时，依托扫黑除恶、移风易俗、反邪教、忠诚保平安、打击养老诈骗等主题性演出活动，开展宣传教育；三是文艺志愿走基层，扎实推进文艺为民。2022年在福州职业技术学院、闽江师范高等专科学校、长乐首祉中心小学、长乐文联、福建艺术职业学院等地共开设了16场艺术公益讲座。与仓山区金环社区联合开展“有福之‘粥’ 孝老传承 志愿同行活动”，为前来参加活动的老年人分发香甜的拗九粥，为老人们送上节日的关爱与祝福。

（四）助力文旅市场，推进融合发展

坚持以文塑旅、以旅彰文，发挥优势叠加，积极探索文旅融合发展模式。创演“七溜八溜 不离福州”之2022《遇见福州》旅游演艺活动，助力打响“有福之州·幸福之城”文旅品牌。暑期假日，特别推出了亲子剧场——儿童剧《三只小猪之“抢救家园大作战”》、“遇见福州 闽都歌舞”系列文化惠民演出，点燃暑期文旅市场。策划演出“有福之舟 船递幸福”——2022年福州市内河游主题活动启动仪式、“虎年福见 有福之州：迎虎年春节 过幸福生活”福州市主会场启动仪式、2022全国村晚示范展示活动永泰嵩口镇专场演出、“且观山水阅榕城”——2022年中国旅游日福州主题活动、第三届中国短视频大会年度盛典等重大文旅演出活动，引发社会热烈反响，进一步激活福州文旅市场，激发城市经济发展新动能，获得人民日报、中国新闻网等中央及省

市主流媒体的广泛报道。

（五）重视人才培养，锤炼业务水平

2022年3月，中心组织全体一线演职员开展业务考核，邀请业内专家进行现场打分。业务考核是对专业人员的一次大检阅，也是对演职员舞台演出的一次大练兵。考核结果将作为职称评聘、职位晋升的重要依据，优秀节目搬上文化惠民文艺演出的舞台。4月，邀请福建艺术职业学院前院长、音乐教育家、音乐表演理论家张锦华教授作题为《关于声乐与表演继续学习的思考》讲座；福建艺术职业学院舞蹈系主任、国家一级演员、文华表演奖获得者程春玲教授作题为《中国古典舞基本功训练》讲座；国家一级作曲林东波教授作题为《与时俱进，奏响闽都新乐章》讲座。将授课与考核相结合，专家针对考核中发现的问题及不足，以丰富的专业知识，结合中心实际开展现场教学和培训，取得良好效果。12月，中心再次邀请程春玲教授举办《舞蹈基本功训练》讲座。中心在福建大剧院音乐厅举办2022年“喜迎二十大 奋进新征程”精品节目展演器乐专场、声乐专场（舞蹈专场因疫情原因延期举办），提升音乐剧《别把我遗忘》，以演代练、以项目推动人才培养。

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：福州市闽都文化艺术中心

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	2,755.71	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	50.45	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	2,423.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	339.39
		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	197.52
		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	2,806.16	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	283.39	年末结转和结余
	总计	3,089.55	总计
			2,960.13
			0.00
			129.42
			3,089.55

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：福州市闽都文化艺术中心

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						
			2,806.16	2,755.71	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,269.25	2,218.80	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,259.00	2,208.55	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	1,448.29	1,397.84	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	766.74	766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.22	215.22	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	76.90	76.90	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.63	34.63	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：福州市闽都文化艺术中心

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					
			2,960.13	1,995.53	964.61	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育 与传媒支出	2,423.22	1,458.61	964.60	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,412.97	1,458.61	954.35	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团 体	1,602.26	1,458.61	143.64	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与 保护	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和 旅游支出	766.74	0.00	766.74	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2070607		电影	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离 退休	215.22	215.22	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.63	34.63	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：福州市闽都文化艺术中心

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	2,755.71	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	2,218.80	2,218.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	339.39	339.39	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	197.52	197.52	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	2,755.71	本年支出合计	2,755.71	2,755.71	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,755.71	总计	2,755.71	2,755.71	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		2,755.71	1,805.10	950.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,218.80	1,268.19	950.60
20701	文化和旅游	2,208.55	1,268.19	940.35
2070107	艺术表演团体	1,397.84	1,268.19	129.64
2070111	文化创意与保护	43.97	0.00	43.97
2070199	其他文化和旅游支出	766.74	0.00	766.74
20706	新闻出版电影	10.25	0.00	10.25
2070607	电影	10.25	0.00	10.25
208	社会保障和就业支出	339.40	339.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.40	339.40	0.00
2080502	事业单位离退休	215.22	215.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	0.00
221	住房保障支出	197.52	197.52	0.00
22102	住房改革支出	197.52	197.52	0.00
2210201	住房公积金	136.12	136.12	0.00
2210202	提租补贴	26.77	26.77	0.00
2210203	购房补贴	34.63	34.63	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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,524.90	302	商品和服务支出	65.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	347.58	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.99	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	2.59
30103	奖金	78.85	30203	咨询费	0.96	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	2.59
30107	绩效工资	598.41	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	76.90	30206	电费	5.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	47.28	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	58.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管 理费	1.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴 费	2.35	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积	136.12	30212	因公出	0.00	31010	安置补助	0.00

	金			国（境） 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	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	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	212.55	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	1.70	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	0.04	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.44	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	0.43	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	8.11	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	6.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	212.55	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	32.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	1,737.45	公用经费合计						67.66

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	7.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.85
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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				

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。

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 3089.55 万元，支出总计 3089.55 万元，与上年决算数相比，各增加 374.32 万元，增加 12.12%。主要是人员、项目预算经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2806.16万元，比上年决算数增加577.44万元，增加20.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2755.71万元。
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50.45万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2960.13万元，比上年决算数增加524.23万元，增加17.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 1995.53 万元。其中，人员支出 1737.45 万元，公用支出 67.66 万元。

2. 项目支出 964.61 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

2022年度财政拨款收入总计2755.71万元，支出总计2755.71万元，与上年决算数相比，各增加475.89万元，增加17.27%，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

2022年一般公共预算拨款支出2755.71万元，比上年决算数增加496.09万元，增长18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体 1397.84 万元，较上年决算数增加 293.02 万元，增加 20.96%。主要原因是在职人数较上年有所增加。

(二) 2070111-文化创作与保护 43.97 万元，较上年决算数减少 17.99 万元，减少 40.91%。主要原因是减少第八届艺术节项目。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 766.74 万元，较上年决算数增加 143.44 万元，增加 18.71%。主要原因是增加福州交响乐团补助经费等。

（四）2070607-电影 10.25 万元，较上年决算数减少 15.48 万元，减少 60.16%。主要原因为福州市庆祝中国共产党成立 100 周年相关项目支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休 215.22 万元，较上年决算数增加 114.86 万元，增加 53.37%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的退休人员生活补助。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.9 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增加 5.44%，主要原因是在职人数较上年有所增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.28 万元，较上年决算数增加 10.92 万元，增加 23.1%，主要原因是在职人数较上年有所增加。

（八）2210201-住房公积金 136.12 万元，较上年决算数增加 27.93 万元，增加 20.52%，主要原因是在职人数较上年有所增加。

（九）2210202-提租补贴 26.77 万元，较上年决算数减少 5.49 万元，减少 20.51%，主要原因是在职干部职工工资结构调整。

(十) 2210203-购房补贴 34.63 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增加 16.11%，主要原因是在职人数较上年有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1805.11 万元，其中：

(一) 人员经费 1737.45 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 67.66 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7.85万元，完成全年预算的15.40%；较上年增加1.02万元，增长14.93%。主要原因是户外远郊等演出场次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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。主要是受疫情影响赴外旅展推介计划取消。

（二）公务用车购置及运行费支出7.85万元，完成全年预算的32.03%；较上年增加1.02万元，增长14.93%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0万元，下降100%。2022年公务用车购置0辆，主要是无车辆购置计划。

公务用车运行费支出7.85万元，完成全年预算的

32.03%；较上年增加 1.02 万元，增长 14.93%。主要是户外远郊等演出次数增加。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 0%，下降 100%，主要是 2022 年无公务接待。

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 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是福州海峡交响乐团补助经费、文化活动和艺术发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 1005.87 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

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 60 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 60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（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 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、结转至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至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，是指本级部门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

附件 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		“电影进校园”活动放映场次补贴								
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			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		于2021年6月11日-12日在福州海峡文化艺术中心歌剧院内举办，已于2021年内全部完成。共计完场3场次免费高质量专场惠民演出，观众到场总人数800人以上。唤起观众对建党百年历程的回忆，抒发了对中国共产党的敬仰与热爱之情，表达福州人民听党话，感党恩，跟党走的情怀。音乐会由“日出东方”“唱响春天”“走向复兴”三个篇章组成，主题突出、气势磅礴、鼓舞人心。全省九大院团参加演出，演职员超300人以上阵容。展示了十八大以来，福州市深入学习贯彻习总书记重要讲话重要指示批示精神，“坚持3820”战略工程思想精髓，加快建设现代化国际城市，全方位推进高质量发展超越的生动实践和重大成果。本次音乐会作为福州市开展党史学习教育的重要活动之一								
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	10.25	10.25	10.25	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—	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						
	于2021年6月11日-12日在福州海峡文化艺术中心歌剧院内举办			于2021年6月11日-12日在福州海峡文化艺术中心歌剧院内举办，已于2021年内全部完成。						
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		
	产出指标	数量指标	参演人数	≥0人	100	15	15			
		质量指标	主题晚会(活动)	≥0分钟	90	15	15			
		时效指标	及时启动	≥0%	100	15	15			
		成本指标	预算执行	≥0%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	重点任务	≥0项	2	20	20			
		可持续影响指	推广宣传	≥0家	2	10	10			
满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥0人	800	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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				
项目概况		关于提前下达2022年度省非物质文化遗产保护与 传承专项资金的通知，闽财教指【2021】91号。中心可完成目标值11项，其中：1、非遗地方剧种演出总场次；2、非遗进校园、社区场次；3、组织非遗项目宣传展示展览展演活动数（项）；4、非遗地方剧种公益性演出观众人数（含线上）；5、非遗地方剧种公益性演出时长（小时）；6、资金下达及时率（%）；7、成本控制率（%）；8、非遗宣传、阅读、观看数（次）；9、观众参与非遗地方剧种辅导表演；10、社会观众满意度；11、服务对象满意度。无涉及到的目标值为7项，其中：1、扶持非遗地方剧种文艺院团数量；2、非物质文化遗产展示场馆（博览苑、展示馆），传习所（中心）建设提升数量；3、扶持闽都文化生态保护区范围内的非遗项目数（项）4、扶持客家文化（闽西）生态保护实验区范围内的非遗项目数（项）；5、扶持其他地区的非遗项目数（项）；6、省级非遗代表性传承人传承补助资金发放到位率（%）7、非遗地方剧种免费或低票价公益性演出宣传形式。								
主要成效		在宣传党和国家的政策前提下，有效的在社区、城镇、景区等地，促进非遗传承的宣传和传播。在网络平台推广上，也能达标较好的水平和效果。								
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	26.00	23.93	10	92.04				
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	23.93	—	92.03				
	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		
	产出指标	数量指标	非遗地方剧种演出总场次		≥55场	51	5	4.64	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	10	10		
			非遗地方剧种公益性演出时长（小时）		≥60小时	60	5	5		
			资金下达及时率（%）		=100%	100	10	10		
	成本指标	成本控制率（%）		≥100%	92.04	10	9.2	项目已开展并完成，但是一小部分款项未结清		
		社会效益指标		非遗宣传、阅读、观看数（次）		≥2000次	3195		15	15
		可持续影响指		观众参与非遗地方剧种辅导表演		≥10%	10		15	15
	满意度指标	服务对象满意	社会观众满意度		≥90%	97.61	5	5		
			服务对象满意度		≥90%	95	5	5		
总分值、评价总分（S）					95.84					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	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				
项目概况	福州市各界人士新年茶话会是由福州市政府主办，市政协承办，委托文旅局执行，历年均由我中心履行演出任务。自2021年下半年6月由福州市文旅局已组织中心主创团队多次开展并进行了项目方案汇报，10月项目进入落地实施阶段，于2021年12月底已全部完成整台演出活动。为充分体现精彩展演，前期涉及方案设计和节目编创、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。其中：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90%。								
主要成效	茶话会以福州经济建设、城市建设、文化发展等各类事业繁荣发展为主轴，用歌舞、诗朗诵、闽剧、伡艺、乐器演奏及少儿舞蹈等艺术形式加以呈现。精彩的文艺演出受到了领导嘉宾的一致好评，激励全市政协组织和广大政协委员，再接再厉、团结奋进，不断提高政协协商、民主监督、参政议政水平，凝聚更加广泛的智慧和力量，共同谱写福州发展新的篇章。								
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	49.19	38.93	10	79.14	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	49.19	38.93	—	79.14			
	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，前期涉及方案设计和节目编创、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。			2021年12月31日，我中心在海峡会展中心成功承办2022年福州市各界人士新春茶话会文艺演出。精彩的文艺演出受到了领导嘉宾的一致好评。					
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	
	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	观众满意率	≥90%	90	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	45	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	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			
成本指标	总成本投入	≤49.1896万元	49.18	10	10				
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	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			
项目概况	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，突出专业性和群众性，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，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期待，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。								
主要成效	深入挖掘闽都文化资源，勇于创新艺术表达形式，用情用力讲好福州故事，以艺术精品力作奉献人民。								
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	6.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	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					
	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，突出专业性和群众性，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，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期待，进一步推进福建文旅事业繁荣发展。			福州市闽都文化艺术中心创排的音乐剧《江山多娇》荣获第八届福建艺术节暨第五届全省音乐舞蹈杂技曲艺优秀剧(节)目展演优秀剧(节)目奖。					
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	
	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	=1场	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	观众满意度	=90%	95	10	10		
	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	=1部	1	10	10	
				经费追加次数	=1次	1	10	10	
		质量指标		追加经费准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标		演出完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标		参加艺术节的剧目追加演出投入经费	=6万元	0	10	0	2022年12月15日下达音乐剧《江山多娇》奖励经费6万元，用于再创作。音乐剧《别把我遗忘》(原音乐剧《江山多娇》)已完成剧本剧目提升及全剧排练，原定于2022.12.2-3演出，因疫情改期，未开展公演，所以未能将经费使用。待2023年重启项目进行公演，支付相关费用	
总分值、评价总分(S)							80		
评价等级	良(90>S≥80)								
问题与建议(每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		2022年12月15日下达音乐剧《江山多娇》奖励经费6万元，用于再创作。音乐剧《别把我遗忘》(原音乐剧《江山多娇》)已完成剧本剧目提升及全剧排练，原定于2022.12.2-3演出，因疫情改期，未开展公演，所以未能将经费使用。			音乐剧《别把我遗忘》(原音乐剧《江山多娇》)将在2023年重启，进行公演，待公演后支付相关费用。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	福州人民会堂安保费								
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						
项目概况	年终结转结余								
主要成效	福州市闽都文化艺术中心深入挖掘闽都文化资源，勇于创新艺术表达形式，用情用力讲好福州故事，以艺术精品力作奉献人民。								
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	20.04	20.04	20.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.04	20.04	20.04	—	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					
	于2021年12月27日在福建大剧院歌剧院厅进行比赛			12月30日晚，第八届福建艺术节闭幕式颁奖晚会在福建大剧院隆重举行。福州市闽都文化艺术中心创排的音乐剧《江山多娇》荣获第八届福建艺术节暨第五届全省音乐舞蹈杂技曲艺优秀剧（节）目展演优秀剧（节）目奖。					
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	
	产出指标	数量指标	参演人数	=0人数	320	20	20		
		质量指标	演出时长（分钟）	= 0分钟	93	10	10		
		时效指标	目标完成率	≥0场	2	10	10		
		成本指标	预算执行	=0%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	精品创作	≥0次	2	15	15		
		可持续影响指	推广宣传	≥0次	16	15	15		
满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		根据市政府办公厅，文号：GZ2022WJ00173号，打造“福州海峡交响乐团”，开展高品质的公益演出，更好地满足市民群众对高雅的需求，充分打响“福州海峡交响乐团”的金字招牌，进一步带动我市高雅艺术全面发展。							
主要成效		福州海峡交响乐团自2021年11月18日在九日台音乐厅挂牌首演以来，在福州市领导的关心支持下，在福州市文化和旅游局的直接指导下，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，2022年度累计完成各类演出34场，线下演出服务观众近万人次。							
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	600.00	600.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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术的需求，进一步加强闽台合作交流，推动我市高雅艺术全面发展。			2022年度福州海峡交响乐团累计完成各类演出34场，线下演出服务观众近万人次。具体完成情况：一是服务重大活动精益求精，如赴北京参演“庆祝中国共产党成立101周年交响音乐会”；交响音画《海峡 海峡》入选文化和旅游部等主办的第十三届中国艺术节展演，于2022年9月4日、5日在国家大剧院音乐厅上演。二是文艺精品创作亮点纷呈，乐团发挥自身独特的闽台合作优势，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，重点围绕海峡题材，创作演出了交响音画《海峡 海峡》，音乐剧《青春璧合》等舞台文化艺术精品，通过两岸艺术家的交流合作，为两岸友好往来建立了桥梁和纽带，进一步加强了海峡两岸文化交流与融合发展。三是文化为民惠民推进有力，《青春放歌》——纪念“五四”青年节中国作品音乐会、《永恒的莫扎特》交响音乐会等30个演出项目，丰富了福州的文化市场，提高市民的艺术品位和艺术修养，受到了社会各界的好评。四是人才队伍建设全面提升，向台湾籍音乐家广发“英雄帖”，经层层选拔，12名高水平的台湾青年音乐家加盟到福州海峡交响乐团，为深入推进艺术繁荣发展不断注入新的活力。					
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	
	产出指标	数量指标	演出场次数量	=30场	34	10	10		
			参演人数	≥1800人	1800	10	10		
			引进台湾籍演奏员，加强闽台合作交流	=20人	12	5	3	一是疫情原因；二是在众多应聘者中，需经层层选拔，才选出12名高水平的台湾青年音乐家加盟到福州海峡交响乐团。	
		质量指标	演出事故率	≤0%	0	5	5		
			时效指标	演出完成及时性	=100%	100	5	5	
				资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	总投入成本	≤600万元	600	5	5			
	效益指标	社会效益指标	线下观众人数	≥10000人	10000	10	10		
			线上观众人数	≥8000万人次	54000	10	10		
		可持续影响指	媒体推广宣传	≥3家	7	5	5		
			微信公众号增加关注人数	≥2600人	3000	5	5		
	满意度指标	服务对象满意	观众满意	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						98			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展群众文化活动，文化精品创作；开展高品质惠民公益性演出，更好地满足市民群众对文化生活的需求，打造“文化强市”，进一步带动文化艺术高品质发展，促进文化传承、增强文化认同，促进社会建设。						
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	1.10	1.10	0.90	10	81.82	10	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	0.90	—	82.04		
	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，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
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥6个	6	5	5	
			举办文艺人才培养活动数	=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	4	5	5	
		质量指标	剧本储备完成率	=100%	100	10	10	
			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	5	5
	成本指标	总投入成本数	≤1.097万元	0.9	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	46200	15	15		
		惠民演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000次	9793	15	15		
满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	97.61	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		根据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》文件精神，用于文化事业发展、因公出国境文化交流等方面支出，包括：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》提升版等工作，旨在打造“文化强市”。其中：1、活动覆盖区域数量6个；鼓楼区、仓山区、台江区、晋安区、罗源县、永泰县，2、举办文艺人才培养活动数：4场，3、文艺作品获奖次数：省级1次；4、舞台艺术作品创作数量：4件，5、剧本储备完成率100%，6、音乐剧《江山多娇》简版通过率100%，7、资金下达及时率100%，8、总成本投入数小于172.91万元，9、配套资金到位率100%，10、各类文艺活动观看人数5000人次，11、惠民演出宣传、阅读、观看数（次）2000次，12、观众满意率90%。							
主要成效		开展群众文化活动，文化精品创作；开展高品质惠民公益性演出，更好地满足市民群众对文化生活的需求，打造“文化强市”，进一步带动文化艺术高品质发展，促进文化传承、增强文化认同，促进社会建设。							
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	163.20	126.91	10	77.76	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	163.20	126.91	—	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					
	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，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	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥6个	6	5	5		
			举办文艺人才培养活动数	=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	4	5	5		
		质量指标	剧本储备完成率	=100%	100	10	10		
			音乐剧《江山多娇》简版通过率	=100%	100	5	5		
			资金下达及时率	=100%	100	5	5		
	成本指标	总投入成本数	≤172.91万元	126.91	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	46200	15	15			
		惠民演出宣传、阅读、观看数（次）	≥2000次	9793	15	15			
满意度指标	服务对象满意	观众满意率	≥90%	97.61	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		惠民演出，根据福州市政府专题会议纪要【2016】3号文，每年向福州市闽都文化艺术中心购买惠民演出服务。							
主要成效		以丰富的节目形式，多样的表演模式，较好的在精神层面丰富了广大市民的需求，受到一致好评。							
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	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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					
	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%。			根据预期完成50场次，已经全部完成任务。					
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	
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥20场	20	10	10		
		质量指标	演出档次占比	≥110%	110	20	20		
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	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	30	30		
满意度指标	服务对象满意	参观人员满意率	≥93%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	提前下达2021年市（区）级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经费							
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			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	以丰富的节目形式，多样的表演模式，较好的在精神层面丰富了广大市民的需求，受到一致好评。							
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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				
	以时效性，宣传性以及惠民演出活动普及度为目标，全面完成21场，其中额定20场，超额1场，超额5%			根据预期，已经全部完成预设任务。日益丰富市民的文化生活。				
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
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥0%	105	20	20	
		质量指标	组织举办主题文艺活动数	≥0场	8	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥0%	100	10	10	
		成本指标	参演人数	≥0人次	700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥0万人次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥0%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	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						
项目概况	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，闽财教【2015】158号								
主要成效	以丰富的节目形式，多样的表演模式，较好的在精神层面丰富了广大市民的需求，受到一致好评。								
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	29.55	10	98.50	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.55	—	98.51			
	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					
	以时效性，宣传性以及惠民演出活动普及度为目标，全面完成27场，其中额定24场，超额3场，超额12.5%			由于文旅局预算调整，额定任务变更为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	
	产出指标	数量指标	演出场次完成场次	≥110%	110	10	10		
		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	20	20		
		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	观众满意度	≥93%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型			存在问题			改进建议		

