

2023 年度
福州评话伕艺传习所
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.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	27
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 ...	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州评话伕艺传习所单位的主要职责是：承担福州评话和伕艺的创作、研究及表演等任务。

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
福州评话伕艺传习所	全额拨款事业单位	25

三、单位主要工作总结

2023 年，福州评话伕艺传习所单位主要任务是：围绕单位职责抓好各类曲艺作品的创排、提升工作，同时做好非遗的传承保护，开展各类公益性演出活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真开展各类公益性惠民演出

在八旗、乌塔会馆及公益场所，积极开展各类公益性演出活动，2023 年共完成各类演出 121 场。同时借助抖音平台开展线上直播（展播）12 场，不断吸引更多的受众关注和喜爱福州曲艺。持续开展“乡音最美系乡愁”福州曲艺进校园传承活动，已在福州职业技术学校、福建中医药大学等院校全面覆盖开展曲艺进校园传承活动，累计上课 168 课时。

（二）积极创排提升各类曲艺节目

2023年已创排完成《沈葆楨接任》《海好有你》《白露吟》《今夕何夕之闽山闽水物华新》等多部曲艺作品；《风雪奇缘》《喜娘之歌》等曲艺作品，目前已完成初稿，正在排练打磨提升当中。同时与福州市中级人民法院合作，推选《骗局》至省高院，参评最高人民法院征集地方法院文艺作品项目。

积极组织演职人员做好丹桂奖、中青年演员比赛等参赛工作，2023年福建省第五届曲艺丹桂奖比赛中，我所获编剧奖一等奖2个，编剧奖二等奖1个，节目奖二等奖1个，节目奖三等奖1个，表演奖二等奖1个，表演奖三等奖1个，业余组表演奖一等奖1个，共8项奖项。第十一届福建省中青年演员比赛中，我所演员共获得“两银一铜”的好成绩。同时，做好人才培训工作。2023年累计开展58课时。2名演员成功申报福州评话项目市级传承人。

（三）继续探索曲艺传承保护创新新途径

加强曲艺人才培养传承工作，举办曲艺储备人才培养、传统书曲目传承学习培训等课程，安排单位老演员“老带新”任教，累计上课近500课时，同时每季度开展考核，以考促学。利用暑期开办首届“暑期青少年曲艺非遗公益课堂”，吸引众多少年儿童报名参加，为非遗传承老师寻找可塑之才。

（四）推广“曲艺传唱党建好声音”党建品牌

聚焦主题主线、坚持学做结合，扎实推进主题教育工作，继续推广“曲艺传唱党建好声音”党建品牌，同时利用自身“文艺

轻骑兵”优势，创排“扬帆新时代 奋进新征程”为主题的学习宣传贯彻党的二十大精神福州曲艺专场演出。2023年度共开展专场演出12场。福州曲艺《滴水人家》作为“文艺倡廉”福建省优秀舞台艺术作品展演·“有福之州 闽韵流芳”主题教育艺术党课走进福州市委党校千人礼堂。

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：福州评话伡艺传习所

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	1145.68	一、一般公共服务支出	0.25
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	17.54	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	954.19
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.72
		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	75.63
		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	1163.22	本年支出合计	1149.79
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	16.26	年末结转和结余	29.69
总计	1179.48	总计	1179.48

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：福州评话伡艺传习所

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	1163.22	1145.68	0.00	17.54	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	967.62	950.08	0.00	17.54	0.00	0.00
20701			文化和旅游	897.15	879.61	0.00	17.54	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	789.34	771.80	0.00	17.54	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	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	51.31	51.31	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	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：福州评话伡艺传习所

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					
201			1149.79	627.32	522.47	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	954.19	431.96	522.22	0.00	0.00
20701			文化和旅游	883.72	431.96	451.76	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	775.91	431.96	343.95	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	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：福州评话伡艺传习所

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	1145.68	一、一般公共服务支出	0.25	0.25	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	950.08	950.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.72	119.72	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	75.63	75.63	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	1145.68	本年支出合计	1145.68	1145.68	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	1145.68	总计	1145.68	1145.68	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：福州评话伡艺传习所

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		1145.68	627.32	518.36
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25
2013105	专项业务	0.25	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	950.08	431.96	518.11
20701	文化和旅游	879.61	431.96	447.65
2070107	艺术表演团体	18.10	0.00	18.10
2070111	文化创作与保护	771.80	431.96	339.84
2070199	其他文化和旅游支出	89.71	0.00	89.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.00	70.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.00	70.46
208	社会保障和就业支出	119.72	119.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0.00
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00
2210202	提租补贴	8.48	8.48	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	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：福州评话伢艺传习所

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	547.18	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.97	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.48	30203	咨询费	3.22	310	资本性支出	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.27	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	2.88
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.55	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	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	0.00	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	43.93	30240	税金及附加费用	0.12			

			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		591.12	公用经费合计					36.20

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：福州评话伬艺传习所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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：福州评话伕艺传习所

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

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：福州评话伬艺传习所

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1179.48万元，支出总计1179.48万元，与上年决算数相比，各增加110.45万元，增长10.33%，主要是本年度项目预算增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1163.22万元，比上年决算数增加97.04万元，增长9.10%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1145.68万元。
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17.54万元。
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1149.79万元，比上年决算数增加97.02万元，增长9.22%，具体情况如下：

1. 基本支出627.32万元。其中，人员支出591.12万元，公用支出36.20万元。

2. 项目支出 522.47 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 1145.68 万元，支出总计 1145.68 万元，与上年决算数相比，各增加 93.31 万元，增长 8.87%，主要是：本年度项目预算增加。

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 1145.68 万元，比上年决算数增加 93.31 万元，增长 8.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013105-专项业务 0.25 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 85.71%。主要原因：“精神文明建设专项经费“0.25 万元为 2022 年剩余经费结转 2023 年。。

（二）2070107-艺术表演团体 18.10 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 1.12%。主要原因：“2022 年周周有戏”项目剩余资金结转到 2023 年使用。

（三）2070111-文化创作与保护 771.80 万元，较上年决算数增加 134.23 万元，增长 21.05%。主要原因：2023 年相关项目预算增加。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 89.71 万元，较上年决算数减少 63.18 万元，下降 41.32%。主要原因：2023 年相关项目预

算减少。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 70.46 万元，较上年决算数增加 28.92 万元，增长 69.62%。主要原因：2023 年相关项目为 2022 年项目经费，在 2023 年支付使用。

(六) 2080502-事业单位离退休 42.77 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 42.39%。主要原因：2023 年退休人员减少，2022 年发放部分退休人员抚恤金、发放退休人员工资奖金包含补发等预算项目。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.31 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 69.28%。主要原因：2023 年有新增在职人员。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.65 万元，较上年决算数增加 10.50 万元，增长 69.31%。主要原因：2023 年有新增在职人员。

(九) 2210201-住房公积金 44.55 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 16.44%。主要原因：2023 年有新增在职人员。

(十) 2210202-提租补贴 8.48 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 4.82%。主要原因：2023 年有新增在职人员。

(十一) 2210203-购房补贴 22.59 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 17.70%。主要原因：2023 年人员变动。

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 627.32 万元，其中：

（一）人员经费 591.12 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 36.20 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0.00万元，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。主要原因是：本年无三公经费费用支出。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：本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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：本年无公务用车购置费用支出。

2. 公务用车运行费支出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。主要是本年无公务用车运行费用支出。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0.00万元，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。主要是本年无公务接待费用支出。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17

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 573.83 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 0.00 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 0.00%，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 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 2023 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是 0；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		2022 年福建省文旅融合发展专项资金							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所			
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	1.02	1.02	1.02	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—	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					
	通过对福州曲艺《滴水人家》的提升排演，举办一场展演活动。以福州评话和福州伕艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目唱响时代主旋律，打造福州特色文化品牌，展现了福州曲艺的明珠风采。			根据福建省财政厅、福建省文化和旅游厅关于下达 2022 年度福建省文旅融合发展专项资金的通知（闽财教指〔2022〕15 号）文件，对该项工作设定考核指标，福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州伕艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目深刻；领会把握奋进新征程的指导思想，唱响时代主旋律，打造福州特色的舞台艺术精品工程，展现了福州曲艺的明珠风采。					
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%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	文艺作品活动向社会免	≥50%	100	30	30	

			费赠票数率					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	96	10	10		
产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	≥1 场	1	10	10		
	质量指标	演出节目在各媒体平台的报道数量	≥1 篇	1	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
		资金使用完成率	=100%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		场所安保经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伢艺传习所		
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	25.20	25.20	25.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	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				
	聘请安保公司做好 2 个场馆的值班安全工作			完成 2023 年八旗会馆、福州乌塔会馆保安工作。				
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	安保人员发放标准	=6.3 元/季度	6.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安保人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
时效指标		安保人员费用发放及时	≥100%	100	15	15		

			率					
总分						100		

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		福州评话伕艺传习所		
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	80.00	75.79	10	94.74	10
		其中：当年财政拨款	0.00	80.00	75.79	—	94.74	
		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				
	1. 依据《福州市“十四五”文化和旅游发展专项规划》文件精神，根据单位开展艺术创作生产、创排曲艺节目、持续开展非遗传承保护、开展曲艺进校园、进社区、进景区、下乡等传承保护及其他相关工作需要，将安排公益性演出逾 50 场、进校园传承活动逾 20 场、新创排 3-4 个曲艺节目、开展培训活动 5 场，完成省市各级分配的曲艺传承及演出任务。 2. 经费用于福州曲艺事业发展等方面支出，最大可能地促进新时代下福州曲艺的传承、发展、保护、创新，提升我市文化软实力，助力福州打造“文化强市”。			2023 年完成“扬帆起航新时代 奋进新征程”党的二十大精神宣讲曲艺专场巡演，持续开展非遗传承保护、开展曲艺进校园、进社区、进景区、下乡等传承保护及其他相关工作。				
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	活动总成本	≤80 万元	75	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公益性演出宣传形式（种）	≥3 种	3	15	15	
			全年演出惠及观众人数	≥600 人	600	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
			产出指标	数量指标	举办非遗培训传承活动场次	≥5 场	5	5
	舞台艺术作品创作数量	≥3 个			3	5	5	
	非遗进校园、进社区场次	≥20 场			20	5	5	
	公益性演出场次	≥52 场			64	5	5	
	二十大主题宣讲演出	≥8 场			8	5	5	
	质量指标	非遗培训合格率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	活动举办及时率	≥90%	100	5	5		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		编外聘用人员补助经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伢艺传习所		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	保障编外人员的工资、五险一金等支出			完成 2023 年保障编外派遣人员的工资、五险一金。				
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	聘用人员发放标准	≥4000 元/人/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥4 人	4	10	10	
		质量指标	发放零差错漏情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时发放情况	≥100%	100	20	20	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		传习所曲艺传承活动经费支出						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所		
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	18.40	5.40	1.86	10	34.44	0	
	其中:当年财政拨款	5.40	5.40	1.86	—	34.44		
	其他资金	13.00	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				
	开展曲艺节目的创作排练,提升加工工作及日常演出、传承保护等工作。			1、《福州伕艺传习教程(传习手册)》出版印刷项目的校稿工作量大,未完成出版工作,尾款未支付。2024年继续完成扫尾工作;2、拍摄传承教学视频,因传承教学老师档期冲突,顺延至2024年完成此项工作。				
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	经济成本	聘用人员发放标准	≥300元/人次	1000	10	10	
	效益	社会效益	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意	服务对象	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	

	度指 标	象满 意 度指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人员数量	≥3 人	4	10	10	
		质 量 指 标	发放零差错漏情 况	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金及时发放情 况	=100%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度福建省文艺发展专项资金						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所		
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	2.09	2.09	2.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.09	2.09	2.09	—	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				
	<p>福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州伕艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目唱响时代主旋律，打造福州特色文化品牌，展现了福州曲艺的明珠风采。通过对福州曲艺《滴水人家》的提升排演，举办一场展演活动。</p>			<p>根据中共福建省委宣传部、福建省财政厅关于下达 2022 年度福建省文艺发展专项资金的通知（闽财教指〔2022〕10 号）文件，福州曲艺《滴水人家》以福州评话和福州伕艺相结合的方式，体现福州人民的审美与价值观，充满浓厚的闽都风情，该节目深刻；领会把握奋进新征程的指导思想，唱响时代主旋律，打造福州特色的舞台艺术精品工程，展现了福州曲艺的明珠风采。</p>				
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	文艺作品活动向社会 免费赠票数率 (%)	≥50%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	作品主创团队搭建等工作，演出节目时长超一小时	≥100%	100	10	10	
			文艺作品活动开展场次	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	演出节目在各媒体平台的报道数量	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			资金使用完成率	=100%	100	5	5	
	总分					100		

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		福州评话伬艺传习所		
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	7.90	7.90	7.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.90	7.90	7.90	—	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				
	打磨提高福州曲艺《滴水人家》、持续开展非遗传承保护、开展曲艺艺术展演及其他相关工作的需要，将安排艺术展演2场、打磨提升1个曲艺节目、完成省市各级分配的曲艺传承及演出任务。2. 经费用于创排曲艺节目福州曲艺《滴水人家》等方面支出，最大可能地促进新时代下福州曲艺的传承、发展、保护、创新，提升我市文化软实力，助力福州打造“文化强市”。			根据福建省财政厅、福建省文化和旅游厅关于下达第八届福建艺术节活动经费的通知（闽财教指〔2022〕73号）文件。完成福州曲艺《滴水人家》打磨提升排演、保护传承福州曲艺。开展文艺倡廉演出活动。				
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	活动总成本	=7.9 万	7.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	媒体报道篇数	=1 篇	1	20	20	

		社会效益指标	全年演出惠及观众人数	=200 人	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=85%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	=1 部	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=85%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公益性演出补贴						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所		
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	9.50	9.50	9.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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				
	通过演出补助，更好的引导演艺人员参与到演出，每年完成公益性演出 50 场。			2023 年根据福州市人民政府专题会议纪要, [2007]135 号文件精神，完成公益性书场每周 2 场的演出。				
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	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	临聘人员发放标准	≥100 元/人次	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员各项待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人	4	5	5	
		质量指标	发放零差错漏情况	=100%	100	20	20	

		时效指标	资金及时发放情况	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金的通知（评话伡艺传习所）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	1、艺术创作生产工作，完成创排曲艺节目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺进校园、进社区传承保护工作。3、深挖福州评话伡艺艺术内涵、促进传承保护发展。			1、继续开展各类非遗公益演出活动。2、持续非遗传承保护工作，2023 年继续开展曲艺青年人才培养、曲艺进校园教学传承、公益课堂工作及其他传承活动。				
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 (%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥200 人/年	200	20	20	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥1000 次	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥52 场	64	5	5	
送公益演出服务进基层完成场			≥20 场	64	5	5		

			次					
			舞台艺术作品创作数量	≥2 个	3	10	10	
			进校园、社区、景区传承及演出等	≥10 次	20	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	演出节目时长	≥60 分钟	60	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金的通知						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
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	51.00	38.00	10	74.51	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	38.00	—	74.51		
	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		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	1、艺术创作工作，完成复排福州伡艺《庵堂会母》《采菱女传奇》等经典折子曲目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州伡艺艺术内涵、促进传承保护发展。			1、完成复排福州伡艺《庵堂会母》《采菱女传奇》等经典折子曲目，继续开展各类演出活动。2、持续非遗传承保护工作，2023 年继续开展曲艺青年人才培养、曲艺进校园教学传承、公益课堂工作及其他传承活动。				
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 (%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥30 人	30	15	15	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500 次	500	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学员培训满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥2 人	2	5	5		

		作品展演场次	≥3 场	3	5	5	
		曲艺传承教学及示范演出次数	≥3 次	5	5	5	
		培训学员数量	≥5 人	5	10	10	
	质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	演出节目时长	≥30 分钟	60	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于中亭街新场馆设施改造、运营和维护费用							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所			
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	187.49	10	93.75	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	187.49	—	93.75		
		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					
	将市闽剧院现址改造成集办公、排练、演出等功能于一体的综合性曲艺场馆，作为我市两项国家级非遗项目——福州评话和福州伡艺的传承基地			2023 年完成中亭街新馆的重新设计、提升、改造，满足福州评话伡艺传习所日常基本办公、演出活动。					
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	实际平米数的改造、修缮成本率	≥30%	91	10	10	
		效益指标	经济效益指标	实际使用时长率	≥70%	100	15	15	
			社会效益指标	安全事故发生数	≤1 件	0	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥50%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	工程完工率	≥50%	100	15	15	
	质量指标		工程质量验收率	=70%	100	15	15		

		时效指标	工程进度拨款率	≥30%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		闽财教指【2023】25号2023年福建省文旅融合发展专项资金（福州评话伡艺传习所）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	通过对福州伡艺《采菱女传奇》的复排，举办一场展演活动。以福州伡艺的方式，进一步储存福州伡艺艺术基因，激活沉睡已久的福州伡艺艺术生命力，推进国家级非遗曲艺项目福州伡艺的实践与发展。			通过复排经典伡艺节目《采菱女传奇》，积极地推动福州曲艺传承发展，并开展展演活动，深受观众喜爱。				
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	活动总成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会免费赠票数率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台艺术展演开展活动场次	≥1 场	3	10	10	

			舞台艺术表演培训场次	≥3 场	3	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10		
		时效指标	节目演出时长	≥30 分钟	47	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神文明建设专项经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伡艺传习所		
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	0.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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				
	完成创排、宣传最美志愿者事迹的曲艺节目			完成《海好有你》（原名《海晏情》）作品创排工作，参加《中青赛》、《丹桂奖》比赛，并开展巡演。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	志愿者服务的推广和宣传任务完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	文艺作品活动开展场次	≥10 场	10	20	20	
		质量指标	巡回演出效果合格率	≥80%	80	10	10	

		时效指标	资金使用完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2022 年市（区）级院团“周周有戏”公益性票价演出补助经						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所		
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	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				
	1、艺术创作工作，完成创排曲艺节目，继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺校园教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州评话伕艺艺术内涵、促进传承保护发展。			2023 年完成 64 场公益性演出、主题宣传演出，创作了 3 个舞台艺术新作品，并开展非遗进校园与暑期公益课堂活动，促进福州评话伕艺的传承保护发展。				
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	补助经费	≤18 万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥300 人/年	300	15	15	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500 次	500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	观众满意度	≥90%	91	10	10	
产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥36 场	64	10	10		

		送公益演出服务进基层完成场次	≥12 场	64	5	5	
		舞台艺术作品创作数量	≥2 个	3	10	10	
		进校园传承教学及示范演出等	≥3 次	5	5	5	
	质量指标	演出完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	演出节目时长	≥60 分钟	60	5	5	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 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		福州评话伕艺传习所		
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	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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				
	1、艺术创作工作，完成创排曲艺节目，继续开展各类公益性演出活动和主题宣传演出。2、持续非遗传承保护工作，开展曲艺校园教学传承工作及其他传承活动。3、深挖福州评话伕艺艺术内涵、促进传承保护发展。			2023 年完成 64 场公益性演出、主题宣传演出，创作了 3 个舞台艺术新作品，并开展非遗进校园与暑期公益课堂活动，促进福州评话伕艺的传承保护发展。				
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	成本控制率 (%)	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年演出惠及观众人数	≥400 人/年	400	15	15	
			官方微信抖音公众号阅读量	≥500 次	500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	91	10	10	
产出指标	数量指标	年度公益性演出场次	≥36 场	64	5	5		

		送公益演出服务进基层完成场次	≥12 场	64	5	5	
		舞台艺术作品创作数量	≥2 个	3	10	10	
		进校园传承教学及示范演出等	≥3 次	5	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
	时效指标	演出节目时长	≥60 分钟	60	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中亭街新场馆运营费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伢艺传习所		
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	30.00	30.00	7.79	10	25.97	0	
	其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	7.79	—	25.97		
	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				
	聘请安保、保洁做好中亭街新场馆的安保、保洁、水电管理等工作，维护新场馆正常运营。			传习所接管中亭街新场馆后，在 2023 年 2-3 月维修改造期间恰逢暴雨天气，新场馆发现墙体渗水，办公区域破损严重，因涉及办公演出安全，传习所扩大维修区域，2023 年 9 月完成全部修缮工作，随之对新馆安保和保洁服务进行招标，期间因投标有效供应商数量不足等客观原因流标 2 次，因重新开标需要一定时限，传习所于 9 月、11 月分别完成安保、保洁服务招标工作，并根据合同约定于 12 月支付第一季度安保保洁费用。				
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	经济成	安保、保洁人员劳	=1.5 万元/人/季	1.5	10	10	

指标	本指标	务费发放标准					
效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	聘请安保、保洁人员的数量	≥6 人	6	20	20	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新场馆改造项目）						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州评话伕艺传习所		
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	68.37	68.37	68.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	68.37	68.37	68.37	—	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				
	将市闽剧院旧址（西江滨大道 号）改造成集办公、排练、演出等功能于一体的综合性曲艺场馆，作为我市两项国家级非遗项目——福州评话和福州伕艺的传承基地。			2023 年完成中亭街新馆的重新设计、提升、改造，满足福州评话伕艺传习所日常基本办公、演出活动。				
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	当期改造总投入	≤100 万元	68.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工量	≥1380 平方米	1380	10	10	
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10		

	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20	
总分					100		