

2023 年度
福州市艺术创作研究
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	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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市艺术创作研究中心单位的主要职责是：组织全市戏剧创作辅导和理论研究，推进专业艺术创作的繁荣和发展，编撰福州文化艺术志书等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州市艺术创作研究中心	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市艺术创作研究中心坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心为创作工作导向，多形式盘活艺术创作研究工作，团结协作，攻坚克难，努力将党建、创作、研究、实践等各项工作不断推向深入，在艺术创作、学术研究、人才培养、艺术档案传承保护等主责主业上都取得了长足进步。现将 2023 年度工作总结如下：

（一）紧紧围绕 2023 年党建工作计划，结合中心实际，扎实有效地开展党建工作。一是加强理论学习的深度和广度。坚持集中学习和自学相结合，充分运用好传统媒体与新媒体，开展理论和业务学习教育，着力营造学习活动浓厚氛围。二是结合打造党

建品牌，加强组织体系建设。发挥党支部和党员的领导核心、战斗堡垒和先锋模范作用，加大党建品牌的宣传力度，将党建品牌与志愿服务、业务工作进一步融合，发挥党建品牌的作用。

（二）宣传党的二十大精神为主线、以新中国成立 74 周年等重大节点，组织作品创作和艺术理论研究相关工作。一是组织中心剧作者进行剧本创作，重点创作新中国成立 74 周年等重大节点、宣传党的二十大精神、弘扬闽都文化的戏剧剧本。适时召开剧本研讨会，对有基础、有提高潜质的剧本进行创作辅导。二是着眼新中国成立 74 周年等重大节点、宣传党的二十大精神，创作小戏、小品、曲艺、闽剧戏歌歌词。三是开展文艺评论及理论研究工作，撰写文章。四是为促进青年专业人才尽快成长，提高其专业素养，组织戏剧专家不定期、有针对性地进行创作研究相关辅导。五是开展内部出刊物《福州艺术创作》日常编发工作。六是搭建艺术创作平台，运营“春种空间”微信公众号，挖掘、整合我市艺术创作信息，加大文艺工作宣传力度。

（三）组织戏剧剧本征文和现实题材小戏、小品和曲艺文本征文活动。一是组织福州市第 27 届戏剧剧本征文。公开征集体现时代精神、具有较深刻的思想内涵及较高的文学价值的大型戏剧、曲艺等剧本。二是组织 2023 年福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本征文。面向全国公开广泛征集各类现实题材优秀作品，重点围绕新中国成立 74 周年等重大节点、宣传党的二十大精神、弘扬闽都文化等主题。

（四）加强戏曲曲艺保护，弘扬闽都优秀传统文化。一是继

续翻译福州方言音译的传统闽剧剧本。为抢救保护由福州方言直接音译的传统闽剧剧本，传承闽剧文化，在前两年基础上，继续组织我市专家对中心资料室保存的福州方言音译的传统闽剧剧本进行现代汉语翻译、整理工作。二是艺术资料收集与保存。完成2022年福州市地方戏曲曲艺演出团体从业人员、演出剧目、演出场次、经济效益等相关数据的调查统计。收集整理福州市当代剧作家艺术成果。

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：福州市艺术创作研究中心

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	309.93	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.19
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	195.29
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.03
		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	27.41
		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	309.93	本年支出合计	309.93
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	19.87	年末结转和结余	19.87
总计	329.80	总计	329.80

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：福州市艺术创作研究中心

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								
类	款	项	合计	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64	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	17.60	17.60	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.82	9.82	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：福州市艺术创作研究中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			309.93	267.81	42.12	0.00	0.00	0.00
			1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20605			1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2060503			1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
207			195.29	154.36	40.93	0.00	0.00	0.00
20701			195.29	154.36	40.93	0.00	0.00	0.00
2070108			12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2070111			163.74	154.36	9.38	0.00	0.00	0.00
2070199			18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
208			86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.82	9.82	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：福州市艺术创作研究中心

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	309.93	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	1.19	1.19	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	195.29	195.29	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.03	86.03	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	27.41	27.41	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	309.93	本年支出合计	309.93	309.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.04	年末财政拨款结转和结余	19.04	19.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.04					
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	328.97	总计	328.97	328.97	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：福州市艺术创作研究中心

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		309.93	267.81	42.12
206	科学技术支出	1.19	0.00	1.19
20605	科技条件与服务	1.19	0.00	1.19
2060503	科技条件专项	1.19	0.00	1.19
207	文化旅游体育与传媒支出	195.29	154.36	40.93
20701	文化和旅游	195.29	154.36	40.93
2070108	文化活动	12.65	0.00	12.65
2070111	文化创作与保护	163.74	154.36	9.38
2070199	其他文化和旅游支出	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	0.00
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.60	17.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.80	8.80	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00
2210203	购房补贴	9.82	9.82	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：福州市艺术创作研究中心

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	192.17	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.49	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.64	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	2.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.42	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	0.48	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	58.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	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	0.00	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	58.78	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	6.32			
人员经费合计		250.95	公用经费合计					16.86

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：福州市艺术创作研究中心

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：福州市艺术创作研究中心

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

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：福州市艺术创作研究中心

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 329.80 万元，支出总计 329.80 万元，与上年决算数相比，各减少 73.71 万元，下降 18.27%，主要是 2023 年单位项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 309.93 万元，比上年决算数减少 70.73 万元，下降 18.58%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 309.93 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 0.00 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 309.93 万元，比上年决算数减少 70.77 万元，下降 18.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 267.81 万元。其中，人员支出 250.95 万元，公用支出 16.86 万元。

2. 项目支出 42.12 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 328.97 万元，支出总计 328.97 万元，与上年决算数相比，各减少 73.72 万元，下降 18.31%，主要是：1、2023 年退休 1 人，调出 1 人。2、2023 年单位项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 309.93 万元，比上年决算数减少 70.77 万元，下降 18.59%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 1.19 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 74.89%。主要原因：项目合同尾款为 1.19 万元。

（二）2070108-文化活动 12.65 万元，较上年决算数增加 12.65 万元。主要原因：2023 年文化活动项目经费增加。

（三）2070111-文化创作与保护 163.74 万元，较上年决算数减少 67.40 万元，下降 29.16%。主要原因：2023 年退休 1 人，调出 1 人。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 18.90 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.48%。主要原因：2023 年文化发展专项经费增加。

(五) 2080502-事业单位离退休 59.64 万元，较上年决算数减少 12.90 万元，下降 17.78%。主要原因：2022 年退休人员去世 1 人。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.60 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 25.36%。主要原因：2023 年在职养老保险测算基数调高。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.80 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 25.36%。主要原因：2023 年在职职业年金测算基数调高。

(八) 2210201-住房公积金 14.42 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 13.86%。主要原因：2023 年退休 1 人，调出 1 人。

(九) 2210202-提租补贴 3.17 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 24.34%。主要原因：2023 年退休 1 人，调出 1 人。

(十) 2210203-购房补贴 9.82 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 14.46%。主要原因：2023 年退休 1 人，调出 1 人。

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 267.81 万元，其中：

（一）人员经费 250.95 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 16.86 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”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 4 个项目实施单位自评，分别是剧本创作辅导经费、福州市文化事业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 58.04 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

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 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		剧本创作辅导经费						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
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	13.39	13.39	9.38	10	70.05	10	
	其中：当年财政拨款	13.39	13.39	9.38	—	70.05		
	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				
	促进剧本创作，做好剧本储备，打造优秀文艺作品。			完成预算指标以及各项专项经费的收入开支计划，达到单位整体绩效目标。				
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	剧本创作辅导经费	≤13.39 万元	9.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征集优秀作品数量	≥20 个	30	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办讲座、研讨会、采风次数	≥5 次	11	20	20	
		质量指标	创作作品完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	作品创作时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

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		福州市艺术创作研究中心		
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	2.85	2.85	0.40	10	14.04	0	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	0.40	—	14.04		
	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				
	完成项目 7 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等，进一步加强福州艺术创作资源统筹，推动福州艺术创作研究持续发展。			我单位目前活动成本总投入使用 9 万元，完成第十一届福建省中青年演员比赛预选赛比赛，福州市现实题材小戏、小品和曲艺征文活动征集戏剧剧本 30 个等。				
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	活动总投入成本	≤19.58 万元	18.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“春种空间”微信公众号推文阅读量	≥3000 次	10281	10	10	
			举办活动数	≥4 场	11	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导对象满意率	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	补助项目数	=5 个	5	4	4		

		第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛比赛情况	≥5 场	8	6	6	
		征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本优秀作品数量	≥25 个	30	8	8	
		组织创作剧本数量	≥2 本	9	8	8	
		翻译福州方言音译的传统闽剧剧本数量	≥8 本	8	6	6	
	质量指标	创作辅导完成率	≥100%	100	4	4	
	时效指标	项目完结及时率	≥100%	100	4	4	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化活动及艺术发展专项						
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心		
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	12.65	12.65	12.65	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	—	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				
	完成项目 7 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等，进一步加强福州艺术创作资源统筹，推动福州艺术创作研究持续发展。			我单位目前活动成本总投入使用 9 万元，完成第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛比赛，福州市现实题材小戏、小品和曲艺征文活动征集戏剧基本 30 个等。				
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	活动总投入成本	≤12.64 万元	12.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛比赛场次	≥5 场	8	5	5	
			征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本优秀作品数量	≥25 个	30	8	8	
		运营“春种空间”微信公众号	≥30 篇	54	8	8		

			推文发布篇数					
			举办活动数	≥4 场	11	9	9	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辅导对象满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=5 个	5	6	6	
组织创作剧本数量			≥2 本	9	6	6		
组织撰写评论文章数量			≥4 篇	9	6	6		
组织参加创作辅导人次			≥10 人次	60	5	5		
翻译福州方言音译的传统闽 剧剧本数量			≥8 本	8	6	6		
质量指标		创作辅导完成率	=100%	100	5	5		
	时效指标	项目完结及时率	=100%	100	6	6		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化和旅游发展专项							
主管部门		福州市文化和旅游局		实施单位		福州市艺术创作研究中心			
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	29.15	18.50	10	63.46	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	29.15	18.50	—	63.46		
		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					
	完成项目 7 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等，进一步加强福州艺术创作资源统筹，推动福州艺术创作研究持续发展。			完成项目 7 个，举办征文活动 2 场，征集戏剧剧本不少于 30 个，翻译福州方言音译的传统闽剧剧本 8 本等，进一步加强福州艺术创作资源统筹，推动福州艺术创作研究持续发展。					
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	活动总投入成本	≤29.15 万元	18.5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	“春种空间”微信公众号推文阅读量	≥3000 次	10281	15	15	
				“春种空间”微信公众号推文发布篇数	≥30 篇	54	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅导对象满意率	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	组织修改提升剧本数量	≥2 本	11	3	3	

		组织撰写评论文章数量	≥4 篇	9	5	5	
		组织参加创作辅导人次	≥10 人	60	5	5	
		翻译剧本数量	≥8 本	8	6	6	
		第十一届福建省中青年演员比赛福州市预选赛比赛场次	≥5 场	8	6	6	
		征集福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本优秀作品数量	≥25 篇	30	6	6	
	质量指标	验收通过率	=100%	100	4	4	
	时效指标	任务完成及时率	≥80%	100	5	5	
总分					100		