

2023 年度
龙岩市汉剧传习中心
决算

目 录

第一部分 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 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市汉剧传习中心单位的主要职责是：保护、传承两项国家级非物质文化遗产——“闽西汉剧”和“闽西客家十番音乐”努力打造文艺精品，培养艺术创作及表演人才，为广大人民群众提供公共文化服务活动，定期开展公益性汉剧剧目展演，完成市委、市政府交办的演出任务和其它公益性任务。

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 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市汉剧传习中心	全额拨款事业单位	47

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市汉剧传习中心单位主要任务是：传承和保护闽西汉剧，完成市委市政府交办的演出任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年，我中心开展非遗公益演出活动 136 场，其中线上展演 12 场，进校园 13 场，进乡村 7 场，进景区 9 场，进军营 3 场，以及多个主题性演出活动，如福建省“中国农民丰收节”主会场（上杭古田）活动；以中秋、国庆为主题的“人民的节日”综艺晚会；“美丽乡村行”——安全交通、全民反诈巡回宣讲活动；龙岩市第二届文旅产业大会开幕式及“非遗奇妙夜”之“城市音乐会”活动等。

（二）引进优秀剧目。3 月 5 日，引进广东汉剧大型古装戏《王昭君》来岩演出，促进“老区”+“湾区”文旅协同发展；10 月 17 日，由厦门市文旅局指导的公益性交响音乐会《安岐随想》在龙岩市人民会堂举行。

（三）参加全国性交流演出活动。11 月 3 日，赴广东梅州市参加由广东省人民政府主办，中央港澳办、国务院侨办、国务院台办、中国侨联、全国工商联、中国贸促会共同作为支持单位的“第六届世界客商大会中国汉剧展演”；11 月 11 日-16 日，赴陕西省安康市参加由文旅部艺术司指导，陕西省文旅厅、安康市人民政府主办的 2023 年全国汉剧优秀剧目展演，参展剧目闽西汉剧《伯公灯》。

（四）参加省级专业比赛及表彰。在第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛中，市汉剧传习中心演员刘航获表演一等奖，凌芳芳获演奏三等奖；在第十一届福建省中青年演员比赛中，林周楠获表演一等奖，涂玉寿、刘竞丹获表演二等奖；冯文

辉、张夏雪、沈亚婷获表演三等奖(共 8 人参赛,获奖率 75%,创历史新高)。在第二十九届戏剧会演剧本征集中,市汉剧传习中心编剧杨晓勤古装戏曲剧本《洗冤传奇》获三等奖。

(五)筹备 2024 年第九届福建省艺术节参赛剧目,完成了以“海上丝绸之路”为主题的闽西汉剧传奇历史剧《王景弘》剧本两次改稿。

(六)开展对外文旅推介活动,推介地含深圳、广州、成都、香港。在市文旅局的领导下,5 月 18 日、19 日,我中心组织演艺团队分别赴深圳、广州开展“五彩龙岩·缤纷之旅”粤港澳大湾区文旅康养产业招商推介会及广州国际旅游交易会演出活动;8 月 21-23 日,在成都武侯祠、宽窄巷与巴蜀川剧开展“闽川竞 show”快闪活动。活动大力宣传了本土文化和旅游特色,现场吸引了众多观众、游客拍照打卡。

(七)开展闽西汉剧人才培养工作。赴各县宣传、选拔闽西汉剧学员,并招收了 12 名学员委托广东梅州艺术学校培养。

(八)复排完成了大型新编传统戏《兰继子》、《春草闯堂》以及折子戏《死谏》、《惊塔》。复排闽西汉剧传统小戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》并配合省艺术研究院拍摄;复排传统戏《白蛇传》。

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：龙岩市汉剧传习中心

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	1638.53	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	123.96	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	1397.04
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	160.22
		九、卫生健康支出	44.92
		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	62.81
		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	1767.49	本年支出合计	1664.99
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	11.81	年末结转和结余	114.31
总计	1779.30	总计	1779.30

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：龙岩市汉剧传习中心

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	1767.49	1638.53	0.00	123.96	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.54	1370.58	0.00	123.96	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	1376.99	1248.03	0.00	123.96	0.00	0.00	5.00
2070107	艺术表演团体	1012.16	883.20	0.00	123.96	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	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	78.39	78.39	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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：龙岩市汉剧传习中心

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	1664.99	956.36	708.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1397.04	688.41	708.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1274.50	688.41	586.09	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	909.67	688.41	221.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	169.15	0.00	169.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	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	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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：龙岩市汉剧传习中心

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	1638.53	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	1370.58	1370.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.92	44.92	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	62.81	62.81	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	1638.53	本年支出合计	1638.53	1638.53	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1638.53	总计	1638.53	1638.53	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：龙岩市汉剧传习中心

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		1638.53	936.36	702.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1370.58	668.41	702.17
20701	文化和旅游	1248.03	668.41	579.63
2070107	艺术表演团体	883.20	668.41	214.80
2070109	群众文化	76.10	0.00	76.10
2070111	文化创作与保护	77.63	0.00	77.63
2070113	旅游宣传	15.62	0.00	15.62
2070114	文化和旅游管理事务	169.15	0.00	169.15
2070199	其他文化和旅游支出	26.32	0.00	26.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.55	0.00	122.55
2079903	文化产业发展专项支出	3.41	0.00	3.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.14	0.00	119.14
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.88	151.88	0.00
2080502	事业单位离退休	57.86	57.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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：龙岩市汉剧传习中心

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	817.92	302	商品和服务支出	47.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.27	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	281.23	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	0.00
30107	绩效工资	58.94	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	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	18.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.82	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.58	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	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	5.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.98	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	0.00	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	17.13	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	0.51	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	2.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.62	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	23.89	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		888.51	公用经费合计					47.85

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：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.51
3. 公务接待费	6	0.28

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：龙岩市汉剧传习中心

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	2	3	4	5	6
	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：龙岩市汉剧传习中心

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		0.00	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1779.30万元，支出总计1779.30万元，与上年决算数相比，各增加261.74万元，增长17.25%。主要是1、本年度新增项目‘客家非遗奇妙夜’等经费；2、本年度新入编6人，退休2人，相应人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1767.49万元，比上年决算数增加288.83万元，增长19.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1638.53万元。
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123.96万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1664.99万元，比上年决算数增加159.24万元，增长10.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 956.36 万元。其中，人员支出 908.51 万元，公用支出 47.85 万元。

2. 项目支出 708.64 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 1638.53 万元，支出总计 1638.53 万元，与上年决算数相比，各增加 144.70 万元，增长 9.69%。主要是：1、本年度新增项目‘客家非遗奇妙夜’等经费；2、本年度新入编 6 人，退休 2 人，相应人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1638.53 万元，比上年决算数增加 144.70 万元，增长 9.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体支出 883.20 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 2.41%。主要原因是 1、去年‘周周有戏’资金有结余，结转到本年继续使用；2、本年度新入编 6 人，退休 2 人，相应人员经费增加。

（二）2070109-群众文化支出 76.10 万元，较上年决算数净增加 76.10 万元。主要原因是本年度增加"客家非遗奇妙夜"及全国汉剧优秀节目汇演活动经费等项目支出，故本科目资金增加。

（三）2070111-文化创作与保护支出 77.63 万元，较上年决算数减少 40.57 万元，下降 34.32%。主要原因是本年度省级非物质文化遗产保护传承专项资金小于上年度，相应支出减少。

（四）2070113-旅游宣传支出 15.62 万元，较上年决算数减少 18.40 万元，下降 54.09%。主要原因是去年省非遗演出资金 20 万元，在该科目中。本年无此项目。

（五）2070114-文化和旅游管理事务支出 169.15 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 5.12%。主要原因是本年增加文化和旅游发展扶持资金用于中青赛等支出，故本科目资金增加。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 26.32 万元，较上年决算数减少 16.03 万元，下降 37.85%。主要原因是本年度融合资金的补助金额小于上年度，相应支出减少。

（七）2079903-文化产业发展专项支出 3.41 万元，较上年决算数减少 8.18 万元，下降 70.58%。主要原因是 2022 年增加文化产业发展专项支出，本年无此项经费。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 119.14 万元，

较上年决算数增加 76.22 万元，增长 177.59%。主要原因是本年度增加省文艺发展专项资金支出，故本科目资金增加。

（九）2080502-事业单位离退休支出 57.86 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 2.10%。主要原因是本年度单位退休 2 人，相应退休费用增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.39 万元，较上年决算数增加 33.29 万元，增长 73.81%。主要原因是本年度缴费养老保险基数提高及新入编 6 人。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.64 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 42.01%。主要原因是上年有往年辞职人员补全单位部分的职业年金，本年不存在此情况。

（十二）2080801-死亡抚恤支出 8.33 万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 265.35%。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 44.92 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 7.70%。主要原因是本年度单位新入编 6 人，医疗保险费用支出相应增加。

（十四）2210201-住房公积金支出 62.81 万元，较上年决算数增加 14.15 万元，增长 29.08%。主要原因是本年度单位新入编 6 人，住房公积金支出相应增加。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 936.36 万元，其中：

（一）人员经费 888.51 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 47.85 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、一般公共预算财政拨款“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 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.58 万元，下降 42.34%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约，本年公务用车费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 0.62 万元，下降 54.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.62 万元，下降 54.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约，本年公务用车费用减少。截至 2023 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 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 16.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：：2023 年新增“客梦千年”提升改版外请专家团队接待费。累计接待 5 批次、22 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 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 728.08 万元。
(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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%。

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 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，其他用车主要是货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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			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					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心	
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		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			
	完成折子戏的排演工作及非遗宣传活动				1、单位 2023 年完成 136 场演出；2、完成新排大戏《兰继子》《伯公灯》，完成复排折子戏《战宛城》《死谏》《惊塔》齐王求将 选段《行路训子》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	成本控制率	≤30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗进校园、社区场次	≥15 场	34	10	10	
			全年非遗演出场次	≥50 场	136	10	10	
			复排折子戏	=4 个	5	5	5	
		质量指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数	≥7500 人	40286	5	5	
			非遗地方剧种公益性演出时长	≥60 分钟	60	5	5	
		时效指标	资金下达及时率 (%)	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公益性演出向社会免费赠票	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			文化和旅游产业发展扶持资金							
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心			
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		8.20	8.20	8.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		8.20	8.20	8.20	—	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					
	根据上级的要求，在 2022 年 12 月底完成对接《千年一声场》音乐会剧场租金、大巴租赁等演出相关事项，演出推迟到 2023 年 4 月份举办				2023 年 4 月 27 日在中心城区人民会堂演出；4 月 30 日在上杭客家缘演艺中心演出；5 月 4 日在长汀汀州客家剧院演出。					
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	演出成本	≤8.2 万元		8.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥700 人次		1200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		80	10	10		
	产出指标	数量指标	演出宣传场次	=2 场		3	15	15		
		质量指标	演出阵容	≥8 人		15	15	15		
		时效指标	表演时长	=60 分钟		120	10	10		
总分						90				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年度福建省文艺发展专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	50.00	39.92	10	79.84	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	39.92	—	79.84		
	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				
	2023 年 6 月前完成《客梦千年？福见龙岩》提升改造工作，7 月进行演出及推广。				《梦客千年》线上展演 1 场，线下演出 2 场				
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	文艺发展资金使用 情况	≥70%		79.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出活动现场观看 人次	≥1000 人/次		2353	15	15	
			项目在主题性文化 惠民活动和下基 层、进乡村活动中的演出情况	≥2 场		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥80%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	舞台艺术展演开展 活动场次	≥2 场		3	10	10	
			召开专家论证会、 座谈会次数	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	受资助项目相关资 讯在各媒体平台的 报道数	≥2 篇		3	10	10	
		时效指标	舞台艺术创作完成 主创团队搭建、艺 术主题设计、舞台 技巧训练、舞美设 计、舞台呈现、文 案宣传等工作，成 品时长	≥1 小时		1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2020 年旅游品牌宣传资金和旅游创优奖励资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		15.62	15.62	15.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.62	15.62	15.62	—	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				
	完成复排、新排闽西汉剧及公演。完成灯光音响政府采购工作				1、复排精简版《伯公灯》，赴陕西安康参加全国汉剧展演。2、灯光音响在 2023 年验收完成				
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥70%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	参加展演场次	≥2 场		3	10	10	
		质量指标	媒体平台报道	≥2 篇		3	10	10	
			剧目演出规模	≥90 分钟		90	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			“客家非遗奇妙夜”等经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	52.00	—	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				
	根据上级的文件要求，2023 年下半年在龙津湖公司举办“清新福建.五彩龙岩”客家非遗奇妙夜活动。				1、10 月 26 日在人民会堂举办龙岩市第四届文旅经济发展大会开幕式演出；2、10 月 26 日在龙津湖举办客家非遗奇妙夜活动及演出；				
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	项目资金投入（万元）	=52 万元		52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥500 人/次		4200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	龙津湖文化广场活动节目个数（个）	≥8 个		10	10	10	
			客家非遗奇妙夜活动演出场次	=1 场		2	10	10	
		质量指标	演员阵容（人）	≥150 人		150	10	10	
		时效指标	演出时长	≥1.5 小时		1.5	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2022 年度龙岩市推动文化旅游产业高质量发展八条政策措施奖励资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	在 2023 年完成新/复排大戏和折子戏的任务，并完成演出任务。				中心在 2022 年度完成创排原创演艺作品-闽西汉剧《春娘曲》。《春娘曲》演出时长大于 60 分钟，演员人数在 30 以上，在 2022 年度完成市内巡演任务。在 2023 年中心全年演出场次 133 场，完成新/复排大戏《兰继子》《伯公灯》和折子戏《战宛城》《死谏》《惊塔》《齐王求将》 选段《行路训子》等并完成公演任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	《春娘曲》演出补助金额	≤1.1 万元/场		1.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性演出受益人数	≥5000 人		5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	复排/新排大戏、折子戏	≥4 个		6	10	10	
			年度演出场次	≥60 场		136	10	10	
		质量指标	演出阵容	≥30 人		60	10	10	
			时效指标	演出时长	≥60 分钟/场		150	10	10
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽西文化艺术中心大楼安全隐患整改经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		77.01	77.01	77.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		77.01	77.01	77.01	—	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、为保障单位正常运转、消除闽西文化艺术中心大楼安全隐患；2、给观众营造安全舒适的观看环境，实现单位剧场每年演出平均 20 场的任务；3、项目在 2022 年 12 月初挂标，在 2022 年 12 月中旬开标，整体完成时间在 2023 年 6 月前。				中心线路改造及防水补漏工程在 2023 年 4 月组织单位人员验收，工程通过第三方验收结算在 6 月完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	补漏项目资金投入	≤90 万元		92	5	0	项目有增补
			线路改造项目资金投入	≤16 万元		15.45	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年剧场演出观众人次	≥8000 人次		40286	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	单位全年演出场次	≥60 场		136	10	10	
			消除大楼安全隐患补助项目	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	完成安全隐患验收合格率 (%)	≥85%		100	10	10	
		时效指标	补漏项目完成时限	≤6 个月		6	5	5	
线路改造项目完成时限			≤6 个月		4	5	5		
总分						95			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2015 年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		101.96	101.96	94.80	10	92.98	10	
	其中：当年财政拨款		101.96	101.96	94.80	—	92.98		
	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				
	2023 年完成周周有戏演出 52 场				2023 年中心全年演出 136 场。				
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	预算执行率	≥80%		90.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 个		2	10	10	
			低票价公益性演出场次	≥52 场		136	10	10	
		质量指标	低票价公益性演出规模	≥60 分钟		60	5	5	
			本年剧团新排、复排剧目公演场次	≥2 场		5	5	5	
			演出上座率	≥70%		75	5	5	
			时效指标	按期完成完成任务	≥100%		100	5	5
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			汉剧传习专项业务费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		150.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	120.00	120.00	—	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				
	稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作。保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务				中心全年演出 136 场，完成了大型新编传统戏《兰继子》、《春草闯堂》以及折子戏《死谏》、《惊塔》。复排闽西汉剧传统小戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》并配合省艺术研究院拍摄；复排传统戏《白蛇传》。中心在 2023 年参加省级专业比赛及表彰。在第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛中，市汉剧传习中心演员刘航获表演一等奖，凌芳芳获演奏三等奖；在第十一届福建省中青年演员比赛中，林周楠获表演一等奖，涂玉寿、刘竞丹获表演二等奖；冯文辉、张夏雪、沈亚婷获表演三等奖（共 8 人参赛，获奖率 75%，创历史新高）				
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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺惠民演出观看及惠及人数	≥8000 人/次		40286	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关中心聘用人员满意度	≥80%		85	5	5	
			演出服务对象满意度	≥80%		85	5	5	
	产出指标	数量指标	全年演出场次	=60 场		136	10	10	
			本年新排、复排剧目数	≥1 部		3	10	10	
		质量指标	演出规模	≥60 分钟		60	5	5	
			全年演出完成率	≥90%		100	5	5	
		时效指标	按期完成演出任务	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		30.40	30.40	30.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.40	30.40	30.40	—	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				
	编撰及印刷《新编闽西汉剧史》《闽西汉剧剧本选（四）》；编制《闽西汉剧保护规划》《传承人保护规划》；印刷《闽西汉剧传统音乐选》；开展展演和宣传普及（10 场演出），开展传承、实践活动；完成对国家非遗传承人邓玉璇补助				1、完成编撰《闽西汉剧保护规划》《传承人保护规划》及《新编闽西汉剧史》；2、开展展演和宣传活动 34 场；3、开展闽西汉剧人才培养工作。赴各县宣传、选拔闽西汉剧学员，并招收了 12 名学员委托广东梅州艺术学校培养。				
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	资金实际支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赠书及演出受益人次	≥500null		13198	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	闽西汉剧非遗下基层展演活动	≥10 场		34	10	10	
			补助国家级代表性传承人传承活动人数	=1 人		1	10	10	
		质量指标	演出上座率	≥75%		75	10	10	
		时效指标	保护规划和汉剧丛书编制完成率	≥90%		80	10	8.89	汉剧音乐选还未编撰完，预计在 2024 年完成
总分						98.89			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		79.21	79.21	79.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		79.21	79.21	79.21	—	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				
	完成年度 52 场演出任务和完成灯光音响的政府采购工作				2023 年单位演出场次 136 场，其中剧中心剧场演出 57 场，线上演出 14 场。				
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	资金实际支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闽西汉剧宣传推广活动演出	≥15 场		136	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥82%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥50 场		136	10	10	
			新排复排剧目数	≥1 个		2	10	10	
		质量指标	剧场提升项目的合格率	≥85%		95	10	10	
		时效指标	每场演出时长	≥65 分钟		65	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	10.00	1.32	10	13.20	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	1.32	—	13.20		
	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				
	2023 年 7 月完成《白蛇传》剧本、曲谱整理工作；8 月组建导演、作曲、舞美等主创班子；9 月、10 月开展舞美、服装、道具等物品采购及落地排练；2023 年年底进行首演。				1、现阶段《白蛇传》复排已经完成，等服装道具采购到位，正式演出。预计在 2024 年 2 月公演；2、《客梦千年》设备采购还在挂网公示期，预计在 2024 年完成				
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	=100%		13.25	10	0	相关采购工作在 2024 年完成
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥500 人/次		406	30	0	《客梦千年》演出观众人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	复排《白蛇传》演出场次	≥3 场		0	10	0	现阶段《白蛇传》复排已经完成，等服装道具采购到位，正式演出。预计在 2024 年 2 月公演
				≥34 人次		34	15	15	
				≥2.5 小时		2.5	15	15	
总分						40			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2021 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		17.23	17.23	17.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.23	17.23	17.23	—	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				
	复排闽西汉剧《春娘曲》，开展非遗戏剧交流展演活动				1. 复排闽西汉剧《春娘曲》在 2023 年完成线上展演 3 场；2. 复排大戏《兰继子》《伯公灯》。				
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	资金实际支出率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元/张		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	复排剧目数	=1 部		2	10	10	
			复排大戏演出场次	≥4 场		8	10	10	
		质量指标	演出规模	≥60 分钟		90	5	5	
			演出上座率	≥70%		85	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	≥80%		100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			全国汉剧优秀剧目会演活动经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	30.88	30.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.88	30.88	—	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				
	2023 年中心推荐优秀汉剧《伯公灯》，在陕西安康市演出 1 场。大戏时长 110 分钟				11 月 11 日中心在陕西安康汉江大剧院 大剧场参加 2023 年全国汉剧优秀剧目会演。				
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	全国汉剧优秀剧目会演活动补助经费	≤31 万元		30.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会演活动观众人数（闽西汉剧持续影响）	≥1000 人次		1183	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	复排/新排汉剧优秀剧目	=1 部		1	10	10	
			剧目演出场次	≥2 场		3	10	10	
		质量指标	演员阵容	≥45 人		81	10	10	
		时效指标	复排/新排汉剧优秀剧目演出时长	≥100 分钟		90	10	9	复排大戏《伯公灯》是精简版
总分						99			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年度省级文旅融合发展专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
	树立街头文化艺术展演品牌，吸引更多市民、游客前往龙津湖文化广场，既提高城市文化旅游文化内涵，又活跃城市中心夜间旅游市场。				2023 年在龙津湖演出 5 场，根据演出部统计观众人数达到 4500 人次。				
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	街头文艺展演成本控制	=25 万元		25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街头文艺受益人数	≥10000 人/次		4500	30	13.5	目标设置偏高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众和游客满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	文艺展演演出场次	≥5 场		5	15	15	
			保障街头文艺项目个数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	参加演出人数	≥40 人		25	5	3.13	目标设置偏高
		时效指标	街头文艺项目完成率	≥80%		100	10	10	
总分						81.63			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年度龙岩市文艺发展专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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		3.41	3.41	3.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41	3.41	—	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				
	完成第二届汉剧艺术节活动，完成 5 场线下展演，2 场线上展演，完成宣传画册、节目单的印刷				2023 年中心完成 136 场演出，完成 70 周年画册的设计和排版工作				
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	演出成本	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	70 周年活动观众人次	≥500 人次		860	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对象满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	艺术节印刷票数	≥6 套		6	5	5	
			艺术节节目单	≥950 本		950	5	5	
			70 周年画册数	≥500 册		500	10	10	
		质量指标	演出单位公益性演出规模	≥70 分钟		71	10	10	
		时效指标	演出完成率	≥85%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市汉剧传习中心		
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	57.16	57.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.16	57.16	—	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、根据上级的文件要求，顺利完成 5 月 18 日深圳招商推介会及 5 月 19 日广州与龙岩对口合作文化交流演出。2、11 月 24 日在永定完成志愿者活动；3、10 月完成中青年比赛；4、2023 年 9 月前完成委培生招收工作，并以梅州艺校签订委培协议。4、完成市委常委会主题教育第二次读书班活动-观看大型非遗旅游演艺精品《客梦千年·福见龙岩》				1、5 月 18-19 日完成粤港澳大湾区文旅康养产业招商推介演出；2、11 月 24 日在永定凤城完成志愿者活动演出；3、10 月 22 日在芳华剧院，10 月 28 日在福铭戏苑和 12 月 20 日在福建大剧院完成中青年比赛；4、完成招收委培生计划在 2023 年 9 月已送至梅州艺术学校培养。5、完成《客梦千年》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	社会成本指标	项目资金投入（万元）	≤58 万元		57.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥1000 人/次		2278	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	推介会及中青赛演出场次	≥2 场		5	5	5	
			志愿者活动	=1 场		1	5	5	
			市委常委会主题教育活动	=1 场		1	5	5	
		质量指标	演员阵容（人）	≥20 人		28	5	5	
			招收委培生人数	≥10 人		11	5	5	
			中青年比赛成果	≥3 个奖项		6	10	10	
		时效指标	推介会、志愿者活动等项目完成率	≥2%		100	5	5	
		总分						100	