

2023 年度
龙岩市艺术馆
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	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市艺术馆单位的主要职责是：龙岩市艺术馆是当地人民政府设立的公益性文化事业机构，开展群众文化活动的场所，承担当地政府公共文化事业、繁荣当地群众文化的主导性业务单位。

（一）承办当地政府主办的各类导向性社会文化艺术活动。

（二）组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队。

（三）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。

（四）组织和开展群众文化理论研究。

（五）指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。

（六）开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

（七）组织策划举办各类书画摄影展等免费开放活动，做好馆藏作品的管理和养护等。

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	龙岩市艺术馆	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市艺术馆单位主要任务是：开展群众文化活动，组织策划举办各类书画摄影展等免费开放活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）美术工作方面

1. 成功举办“‘我们的节日·春节’和神当春”2023 年龙岩市美术作品展。1 月 18 日至 2 月 19 日，承办了“‘我们的节日·春节’和神当春”2023 年龙岩市美术作品展”。共评选出 102 幅精品参展，展现了目前我市美术创作的基本风貌和水平，也体现了新时代龙岩市美术创作欣欣向荣的良好局面。

2. 积极开展“送福送暖送春联”进军营、进机关文明实践文化志愿服务活动。1 月 17 日至 19 日，开展了“‘我们的节日·春节’送福送暖送春联·欢欢喜喜过大年”——龙岩市文旅系统文明实践文化志愿服务进军营、进机关主题活动。本次活动是我馆开展 2023 年新春文化惠民系列活动之一。

旨在推进文化惠民服务，丰富群众文化产品供给，为广大市民献上更加丰富、多元的文化盛宴。

3. 圆满举办“溪山行旅·相约龙岩”全国画院中青年创作骨干研修班(山水)采风活动写生作品展。为将“深入生活、扎根人民”的主题实践落到实处，3月24日至4月10日，承办了“溪山行旅·相约龙岩”全国画院中青年创作骨干研修班(山水)采风活动和写生作品展。共展出两届骨干研修班30名学员的写生作品100件。

4. 成功举办川流不息来时路——胡一川艺术与文献展。为进一步推动广州与龙岩两市文艺交流与合作，4月18日至5月18日，广州、龙岩两地共同举办的“川流不息来时路”胡一川艺术与文献展在龙岩美术馆开展，展出了胡一川生前300余件珍贵的油画、木刻艺术作品及文献资料，全面系统地展示了这位龙岩走出去的艺术巨子的革命和艺术历程，以及他在中国高等美术教育发展中的贡献。展览结束后，广州美术学院将胡一川先生156幅复制作品捐赠给龙岩美术馆，用于龙岩美术馆陈列和丰富红色艺术党课题材，定期举办相关主题展，免费向社会大众开放，促进穗龙两地美术藏品资源共享。

5. 开展“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年——龙岩市美术书法线上作品展”。5月23日，为纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话精神，我馆组

组织征集 100 余件本市书画精品开展线上展览活动,真正把“文化惠民、文化为民、文化乐民”落到实处。

6.7 月 18 日至 7 月 30 日,组织承办了“闽彩之韵——福建省水彩画优秀作品展(龙岩)”。展览汇聚了福建水彩画家创作的优秀作品共 100 件,涵盖了风景、人物、静物等诸多题材,风格多样,表现手法丰富。同时,开展了三期“闽彩之韵——福建省水彩画优秀作品展(龙岩)”线上作品展。

7.8 月 4 日,组织承办了“朝圣敦煌”全国美术作品展览精品展。一方面表达对敦煌这一艺术圣地的敬意,强调对中华优秀传统文化的传承和弘扬,另一方面也鼓励面向现实和未来的艺术创新与突破,创作更多艺术精品。

8.8 月 30 日,策划举办了“八闽丹青奖”第四届福建省美术双年展龙岩选拔展。本次展览旨在为我市美术家提供一个更新、更广阔的展示和交流平台,推出名家新人,创作出一批优秀的精品,同时是为第十四次全国美展做一次总动员。

9.9 月 27 日至 10 月 20 日,协办了“仰望秋岳——中国画山水作品展”。这场展览规模大、品质高、样貌新,既是福建省也是全国各地书画艺术家们一次展示、交流、学习的机会,更是广大文艺家贯彻落实习近平总书记文艺系列讲话精神的具体实践。并在不同的媒体平台和公众号上进行了线上宣传,大大提高了该项展览活动的影响力。

10. 举办“秋空一鹤——纪念华岳诞生 341 周年全国山

水画名家邀请展”。为深入学习党的二十大精神和习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示，举办了“秋空一鹤——纪念华岳诞辰 341 周年全国山水画名家邀请展”，展览邀请 43 位全国山水画名家创作的 43 件中国画山水作品。同时推广一期专题线上展示活动。由龙岩市艺术馆、龙岩美术馆等单位执行的“秋空一鹤”纪念华岳诞辰 341 周年全国山水画名家邀请展启动仪式同 2023 年龙岩市第四届文旅经济发展大会在龙岩人民会堂隆重举行，展览交流活动在龙岩美术馆举行，启动仪式后画家们将参加“红旗跃过汀江”全国名家走进龙岩采风写生活动。

（二）群众文化工作方面

1. 举办了多场以“新时代文化馆：开放·融合·创新”为主题的“文化馆服务宣传周”系列群文活动。其中，5 月 26 晚，成功举办了广场群英汇暨组织馆办广场舞示范点的近千名群众汇集龙津湖文化广场与文化志愿者共同载歌载舞，让人民群众享受多品类、多层次、更便捷的全民艺术普及服务。

2. 9 月 28 日晚，由龙岩市艺术馆承办的“大爱龙岩—浓情中秋喜迎国庆”广场群星汇晚会在市区龙津湖文化广场举行。广场群星汇”是龙岩公共文化服务全民艺术普及的一个品牌活动，已成为百姓喜闻乐见、具有广泛影响力的文化产品。当晚所有的演出队伍是由市民群众和公共文化志愿者组

成，他们来自各行各业，有退休工人、医生、农民、外来务工人员等，他们用最朴实、最真挚的方式同庆中秋佳节，共祝祖国华诞。并在电视台上进行了录播宣传，大大提高了该项户外群众文化活动的知晓率。

3. 组织开展丰富多彩的文化惠民演出活动，形成“月月有主题、周周有活动、场场有新意”的群文舞台。坚持每周一、三、四、五晚上组织我市文化志愿者深入龙津湖文化广场、苏维埃政府旧址广场开展“龙岩大家唱·百姓大舞台”群众文化公益活动，义务为广大市民培训教唱健康向上、富有时代主旋律的经典歌曲和红歌曲目。

4. 常抓不懈开展好广场舞（操）示范点建设。坚持抓好人民广场、六一广场、新罗区南公园三个广场舞（操）示范点工作。据统计，每天晚上参加广场舞（操）示范点活动的群众有两千余人，受到广大市民群众的好评和欢迎。

5. 与社区联动开展文化惠民活动。6月3日，由我馆主办，新罗区西陂街道龙腾社区居委会、新罗区西陂街道城陂村村委会、新罗区曹溪街道锦山社区居委会共同协办的龙岩市青少年交响管乐“怀旧经典”专场音乐会在我馆多功能演艺厅隆重上演。来自社会各界的音乐爱好者近300人共同参与观摩了这一场视听盛宴。9月24日，组织馆办越剧社走进锦绣社区开展“迎国庆·贺中秋”文化志愿进社区服务活动，让社区群众在家门口就能享受精彩的文化盛宴，用艺术形式

更好地暖民心、聚民心。10月21日，以“支部联学强党性 重阳敬老惠民生”为主题，在融侨悦府小区与新罗区东肖镇田洋社区党总支等单位联合举办“社保服务进万家——全民参保共享美好”暨“金秋敬老，情暖夕阳”重阳节活动。

6. 10月26日晚，2023年龙岩市第四届文旅经济发展大会重要主线活动之一暨由龙岩市艺术馆举办的城市音乐会以非遗传统演艺与当下最流行的音乐元素结合，以打碟DJ串场，民俗二十四节令与流行鼓乐结合的《声动盛夏》，创新国家级非遗项目闽西汉剧与现代舞结合创排的《粉墨嘻哈》在龙津湖公园精彩上演，把“客家非遗奇妙夜”的气氛推向高潮。

7. 抓好文化大课堂暑期公益培训。充分利用现有文化阵地，开展2023年龙岩市艺术馆“艺起来”文化大课堂春季、暑期、秋季公益培训，近500名喜爱文化艺术的广大市民和少年儿童免费参加了国画、声乐、古琴、越剧、瑜伽、竹笛、街舞等培训班。真正吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化服务。

8. 积极开展艺术普及进校园活动。坚持每周组织各类业务骨干、非遗传承人及文化志愿者老师深入古田中心小学，开展文化志愿服务活动，并将国家级非物质文化遗产项目——闽西客家十番音乐和闽西汉剧有机植入课堂，让乡村孩子在寓教于乐中感受艺术的魅力和闽西优秀的传统文化。

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：龙岩市艺术馆

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	596.96	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	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	539.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.74
		九、卫生健康支出	13.41
		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	17.98
		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	596.96	本年支出合计	596.96
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	18.03	年末结转和结余	18.03
总计	614.98	总计	614.98

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：龙岩市艺术馆

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	596.96	596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	539.83	539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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：龙岩市艺术馆

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	596.96	246.58	350.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	539.83	189.45	350.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	537.83	189.45	348.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	416.66	189.45	227.21	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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：龙岩市艺术馆

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	596.96	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	539.83	539.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.41	13.41	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	17.98	17.98	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	596.96	本年支出合计	596.96	596.96	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	596.96	总计	596.96	596.96	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：龙岩市艺术馆

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		596.96	246.58	350.38
207	文化旅游体育与传媒支出	539.83	189.45	350.38
20701	文化和旅游	537.83	189.45	348.38
2070109	群众文化	416.66	189.45	227.21
2070111	文化创作与保护	48.79	0.00	48.79
2070114	文化和旅游管理事务	72.38	0.00	72.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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：龙岩市艺术馆

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	222.46	302	商品和服务支出	20.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.14	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.99	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	15.80	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	21.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.89	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	0.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	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	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	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	15.00	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	3.37	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	0.00	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	3.84	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	0.87	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		226.30	公用经费合计					20.28

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：龙岩市艺术馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.26
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	0.26

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：龙岩市艺术馆

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：龙岩市艺术馆

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614.98万元，支出总计614.98万元，与上年决算数相比，各增加65.65万元，增长11.95%。主要是2023年新增文化旅游产业发展资金-音舞节经费60万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入596.96万元，比上年决算数增加87.94万元，增长17.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.96万元。
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596.96万元，比上年决算数增加65.65万元，增长12.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 246.58 万元。其中，人员支出 226.30 万元，

公用支出 20.28 万元。

2. 项目支出 350.38 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 596.96 万元，支出总计 596.96 万元，与上年决算数相比，各增加 87.94 万元，增长 17.28%。主要是：2023 年增加音舞节经费的支出。

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 596.96 万元，比上年决算数增加 87.94 万元，增长 17.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070109-群众文化支出 416.66 万元，较上年决算数增加 63.46 万元，增长 17.97%。主要原因是生态龙岩-全国中国画双年展经费每年 100 万元，结转到本年度继续使用。

(二) 2070111-文化创意与保护支出 48.79 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 9.83%。主要原因是本年度非遗资金支出小于上年度。

(三) 2070114-文化和旅游管理事务支出 72.38 万元，较

上年决算数增加 47.52 万元，增长 191.15%。主要原因是 2023 年增加音舞节经费的支出。

（四）2079903-文化产业发展专项支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是 2023 年新增“我们的节目·春节-龙岩迎龙年”书写春联活动经费支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 3.79 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 23.28%。主要原因是本年度离退休生活补助没有从该功能科目列支。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.95 万元，较上年决算数增加 8.15 万元，增长 59.06%。主要原因是 2023 年在编人员基础性绩效奖基数纳入养老保险基数中。

（七）2101102-事业单位医疗支出 13.41 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 5.51%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（八）2210201-住房公积金支出 17.98 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 24.95%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无该科目支出。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无该项经费支出。

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 246.58 万元，其中：

（一）人员经费 226.30 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20.28万元，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0.26万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长23.81%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制，无预算不支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023年增加省非遗促进会接待。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 0.00 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。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 0.00 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 23.81%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制。无预算不支出的原则。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年增加非遗促进会接待费。累计接待 4 批次、23 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 12 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 363.70 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122.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.00万元。授予中小企业合同金额122.26 万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%，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100.00%。

(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；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			提前下达 2022 年省级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		福建省龙岩市艺术馆		
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		6.42	6.42	6.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.42	6.42	6.42	—	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				
	对闽西客家十番音乐、闽西客家木偶戏历史渊源、区域特征、队伍及从业人员现存状况进行基础性了解和掌握,形成较系统的闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏文化知识架构,通过与各相关单位联合,把客家十番音乐和客家木偶戏融入景区、乡村和校园中,综合、全面、专业地展现传统文化特色和艺术魅力,促进非遗文化可持续传承,提高闽西十番音乐和闽西客家木偶戏的影响力。				本项目实际完成情况如下： 1、完成进景区数量 6 个,共计进景区公益展演 130 场次； 2、完成进校园数量 5 所学校,共计进校园公益培训 60 场次； 3、资金使用完成率 100%；				
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	资金使用情况	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对闽西木偶戏、闽西十番音乐的知晓度	≥85%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进景区个数	≥5 个		6	5	5	
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进景区场次	≥100 场次		130	10	10	
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进校园个数	≥3 所		5	5	5	
			闽西客家木偶戏、闽西客家十番音乐进校园次数	≥50 次		60	10	10	

		质量指标	文化志愿者参与率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			合唱团、龙津湖大家唱等文化活动经费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆	
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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			
	2022 年，龙岩市艺术馆将分层次、分类别推出了内容丰富、形式多样、群众乐于便于参与的公益性文化活动，一是坚持每周开展“龙津大家唱”和品乐合唱团培训活动，组织合唱协会专业老师和文化志愿者在龙津湖为群众教唱，为音乐爱好者提供一个群众歌咏平台；二是开展各类公益性培训班和演出活动，开设器乐、越剧等艺术课程，丰富群众文化活动和形式，让群众在群众文化生活中得到精神享受、艺术熏陶和情感交流的效果。				该项目实际完成情况如下： 1、全年完成合唱培训 50 班次； 2、全年完成“龙岩大家唱”104 场次； 3、完成 2 场音乐会；			
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	资金总投入	≤100 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民期望值	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办合唱、器乐等培训班班次	≥30 班次	50	5	5	
			参加合唱、器乐等培训班人次	≥1500 人次	2500	5	5	
			举办龙津大家唱等公益演出活动场次	≥70 次	104	5	5	
			参加龙津大家唱等公益演出活动人次	≥7000 人次	10000	5	5	
		质量指标	举办培训班完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤90 年	1	10	10	
		总分					100	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年度市级文化产业发展专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	10 月下旬至 11 月初组织全国中国画名家组成文艺志愿服务团队前往龙岩市长汀和永定开展采风、写生、培训活动，并拟于元旦期间举办写生和创作作品展。				2023 年 10 月下旬至 11 月初组织全国中国画名家组成文艺志愿服务团队前往龙岩市长汀和永定开展采风、写生、培训活动，并于 2023 年 12 月 25 日——2024 年 1 月 14 日举办写生和创作作品展。				
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	资金使用情况	≤2 万元		2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创作写生作品件数	≥90 件		99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办写生活活动次数	≥1 次		1	15	15	
			参加写生活活动画家人数	≥18 人		20	15	15	
		质量指标	举办活动次数完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	活动完成时间	≤1 年		1	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			艺术馆展览业务费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	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				
	龙岩市艺术馆、龙岩美术馆始终坚守群众文化阵地，突出“公益性”，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。				龙岩市艺术馆、龙岩美术馆始终坚守群众文化阵地，突出“公益性”，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度开放时间	≥300 天		314	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	数字化体验	≥2 种		2	10	10	
			媒体宣传推介	≥12 篇		88	10	10	
			媒体宣传线上点击量	≥3000 次		51838	5	5	
			每日开馆时间	≥5.5 小时		7	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
	时效指标	活动进度及时率	≥100%		100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提前下达 2022 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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		1.76	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.76	1.76	1.76	—	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				
	组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；龙岩美术馆积极开展各类书画摄影展，真正吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化设施。				在 2023 年春节期间举办我们的节日·春节 “和神当春” 2023 年龙岩市美术作品展线下及三期的线上作品展，吸引了广大市民群众走进龙岩美术馆，受到了一致好评。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≤1.75 万元		1.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传线上点击量	≥5000 次		5035	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展览场数	≥1 次		1	20	20	
			参观展览人数	≥3000 人次		3150	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年		1	5	5	
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		福建省龙岩市艺术馆		
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		12.38	12.38	12.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.38	12.38	12.38	—	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，龙岩市艺术馆将分层次、分类别推出了内容丰富、形式多样、群众乐于便于参与的公益性文化活动，一是坚持每周开展“龙岩大家唱”和品乐合唱团培训活动，组织合唱协会专业老师和文化志愿者在龙津湖为群众教唱，为音乐爱好者提供一个群众歌咏平台；二是开展各类公益性培训班和演出活动，开设器乐、越剧等艺术课程，丰富群众文化活动和形式，让群众在业余文化生活中得到精神享受、艺术熏陶和情感交流的效果。				该项目实际完成情况如下： 1、全年完成合唱培训 50 班次； 2、全年完成“龙岩大家唱”104 场次； 3、完成 2 场音乐会；				
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	资金使用情况	≤12.38 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传线上点击量	≥2000 次		9282	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80 百分比		90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办合唱、器乐等培训场次	≥30 班次		50	5	5	
			参加合唱、器乐等培训班人次	≥1500 人次		2500	5	5	
			举办龙岩大家唱等公益演出活动场次	≥40 场次		50	5	5	
			参加龙岩大家唱等公益演出活动人次	≥7000 人次		10000	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥90 百分比		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月		12	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 1						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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		14. 00	14. 00	14. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		14. 00	14. 00	14. 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. 2022 年 12 月底前，开展非遗培训班。2022 年 11 月---2023 年 2 月，开展非遗短视频大赛 2. 编印《闽西·客家风华》，2022 年 11 月底前，完成定稿，12 月完成印刷工作。				编印《闽西·客家风华》书 500 册；开展非遗短视频培训班 1 场；非遗短视频大赛 1 次，共投稿 112 个。				
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	编印《闽西·客家风华》资金使用情况	≤20 万元		3. 79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	≥2 篇		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与非遗培训班活动人员的满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	举办非遗培训班场次	≥1 场		2	10	10	
			编印《闽西·客家风华》册数	≥500 册		500	10	10	
			征集非遗短视频大赛投稿作品个数	≥20 个		112	10	10	
		质量指标	完成整体项目情况	≥100%		100	5	5	
		时效指标	举办非遗培训班实际完成时间	≤12 月底		12	5	5	
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		福建省龙岩市艺术馆		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	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				
	聚焦新时代新生活，彰显本土文化特色，展现魅力龙岩的幸福主旋律，挖掘和培育我市音乐舞蹈人才，打造兼具思想性和艺术性的优秀文艺精品。组织开展我市第十五届福建音乐舞蹈节初赛活动，按规则评选出优秀作品参加省级赛事活动；举办音乐舞蹈节决赛活动。				该项目实际完成情况： 1、举办了一场第十五届福建音乐舞蹈家龙岩市选拔赛（初赛）； 2、共选出 12 个节目参加全省复赛； 3、举办了一场第十五届福建音乐舞蹈届群众合唱全省总决赛（分少儿组和成人组两场活动进行）。				
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	资金使用情况	≤60 万		60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广次数	≥1 次		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	初赛场次	≥1 场		1	10	10	
			复赛节目数量	≥10 个		12	10	10	
			决赛场次	≥1 场		1	10	10	
		质量指标	活动项目完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	活动项目完成时间	≤1 年		1	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年群众文化活动经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	“送福送暖送春联”进军营、进机关 文明实践文化志愿服务活动是市艺术馆开展的 2023 年新春文化惠民系列活动之一。新的一年，我馆将继续以增强群众文化获得感幸福感为己任，以推动公共文化服务高质量发展为目标，广泛开展群众文化活动，稳步推进文化惠民服务，丰富群众文化产品供给，为广大市民献上更加丰富、多元的文化盛宴。				我馆完成“送福送暖送春联”进军营、进机关 文明实践文化志愿服务活动，该活动是市艺术馆开展的 2023 年新春文化惠民系列活动之一				
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	资金使用情况	≤3 万		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传推广次数	≥1 次		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥3 次		3	10	10	
			参加活动的书画家人数	≥10 人		10	10	10	
			参观活动人数	≥500 人		508	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年		1	5	5	
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		福建省龙岩市艺术馆	
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		34.14	34.14	28.37	10	83.10	7
	其中：当年财政拨款		34.14	34.14	28.37	—	83.10	
	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			
	搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；龙岩美术馆积极开展各类书画摄影展，真正吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化活动。				该项目实际完成情况如下： 1、完成闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏三年规划的编写工作；2、完成闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏调查报告的编写工作； 3、完成全市青少年闽西客家十番音乐大型展演一场； 4、完成闽西客家十番音乐进景区（3 个景区）、进社区（3 个社区）；5、完成闽西客家十番音乐、闽西客家木偶戏传承基地示范点牌匾及宣传展板的制作工作； 6、完成《闽西客家十番音乐普及读本》初稿。			
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	资金使用情况	≤34 万元	28.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传线上点击量	≥2000 次	2744	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	编印印刷《闽西客家十番音乐普及读本》	≥1 本	0	1	0	因该书设计进校园读本，监管较严，目前已完成书包初稿，去年准备印刷时主管部门为通过审核印刷。
			制作传承牌匾及宣传展板	≥70 块	70	5	5	
			编写闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏三年行动保护规划	≥2 本	2	5	5	
			编写闽西客家十番音乐和闽西客家木偶戏调查报告	≥2 本	2	5	5	
			举办闽西客家十番	≥1 场次	1	4	4	

			音乐展演活动					
			开展闽西客家十番 音乐进景区、进社区 活动示范点数量	≥4 个	4	5	5	
			质量指标	项目完成率	≥90%	90	5	5
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		总分						96

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提前下达 2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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	35.00	10	70.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	35.00	—	70.00		
	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				
	组织群众文艺创作，开展社会文艺培训，辅导社会文艺团队；搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；组织和开展群众文化理论研究；指导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；龙岩美术馆积极开展各类书画摄影展，真正吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化活动。				完成举办培训班 123 班次，培训班人次 1305 人次；举办展览场数 13 次，参观人数达 6.12 万余人次，组织文艺活动次数 5 次，观众人数 1980 人次；文化宣传推广次数 88 次；得到了广大市民群众的一致好评，满意度达 100%。				
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	资金使用情况	≤38 万元		35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化活动宣传推广次数	≥12 次		88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办培训班班次	≥24 班次		123	6	6	
			参加培训班人数	≥720 人		1305	5	5	
			举办展览场数	≥12 场		13	6	6	
			参观展览人数	≥2 万人		6.12	5	5	
			组织文艺活动次数	≥3 次		5	6	6	
			文艺活动观众人数	≥1500 人		1980	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤1 月		1	2	2		
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			生态龙岩——全国中国画双年展						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		福建省龙岩市艺术馆		
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		152.00	152.00	152.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		152.00	152.00	152.00	—	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				
	为进一步发展我市美术事业，推动龙岩红色文化、客家文化、生态文化的发展和对外文化交流，我馆拟设立龙岩品牌“国字号”的专业展览：“生态龙岩——全国中国画双年展”，以优质的大型展览为依托，以收藏全国美术精品的形式丰富龙岩美术馆的馆藏，使该活动成为全国的一个重要的品牌展事。该展览活动拟两年举办一次，展览数量约为100件，其中入选作品前20件（具备一次中国美术家协会入会资格）由龙岩美术馆收藏。				2023年9月在中国美术家协会与龙岩市人民政府的支持和指导下,我馆成功举办了龙岩品牌“国字号”的专业展览：“仰望秋岳——中国画山水作品展”,展出作品96件，龙岩美术馆收藏20件作品。在社会上得到了广泛关注和好评，并在全国美术界形成一定影响，品牌形象力日益凸显。该展览以收藏全国美术精品形式，推进文艺精品创作，丰富了龙岩美术馆馆藏，让艺术走进大众，服务大众。把该展览打造成为展示闽西红色魅力，体现生态、红色特质的文化艺术品牌。				
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	资金投入情况	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展览面向社会免费展出	≤0 元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展览次数	≥1 次		1	7	7	
			展出作品件数	≥90 件		96	7	7	
			编印展览画册	≥800 册		1000	7	7	
		质量指标	举办展览次数完成率	≥100%		100	5	5	
			展出作品件数完成率	≥100%		100	5	5	
			编印展览画册完成率	≥100%		100	5	5	
时效指标		活动完成时间	≤1 年		1	4	4		
总分						100			