

2022 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	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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 2022 年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
龙岩市汉剧传习中心	全额拨款 事业单位	43

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市汉剧传习中心单位主要任务是：在主管局的正确领导下，我中心根据年初制定的工作计划、上级临时下达任务安排，积极认真开展各项演出工作。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）2022 年，我中心开展“周周有戏”及戏曲进校园、进乡村等下基层公益演出活动 85 场，丰富了基层群众精神文化生活。其中创排了十二个汉剧小节目，赴武平兴贤坊、长汀县龙潭公园、卧龙书院、文庙非遗馆、永定牛牯扑红色旅游景区等开展“演艺进景区”活动，提升景区旅游文化，促进文旅融合发展。今年 7 月配合主管局，到云南昆明开展 2022 中国国际旅游交易会演出宣传工作，取得良好效果。

（二）三次提升、改造大型非遗旅游演艺精品《客梦千年·福见龙岩》。该剧是市文旅局倾力打造，由龙岩市汉剧传习中心策划和制作的大型非遗旅游演艺精品，通过舞台艺术形式呈现龙岩最具代表性的几十项国家级、省级、市级非遗项目，集艺术性、文化性、观赏性、互动性为一体的高质量演出，同时也是我市有底蕴、有温度的城市文化名片，对丰富城市旅游文化业态，促进文旅融合发展具有重要意义。市领导胡盛市长及杨溢部长观看演出后给予了高度评价。

（三）开展“‘学习二十大·奋进新征程’第二届龙岩市戏剧艺术节活动。为传承优秀传统文化，营造浓厚的庆典气氛，丰富百姓精神文化生活，由市委宣传部、市文旅局、市文联主办，市汉剧传习中心、市剧协承办，龙岩山歌戏艺术中心、永定土楼客家艺术团、上杭县木偶传习中心、武平县汉剧艺术传承保护中心、连城县木偶传习中心共同参与的

第二届龙岩市艺术节巡演活动于 12 月 20 日-27 日在闽西文化艺术中心开展，活动吸引了各县市戏迷票友慕名观看，广受群众喜爱。

（四）完成了闽西汉剧传统剧目《伯公灯》、《三拜花堂》、《百里奚认妻》、《花灯案》、《春娘曲》的复排演出工作。

（五）完成国家艺术基金、国家非遗保护资金两项国家级补助资金申报工作，申报福建省舞台艺术精品、福建省文艺发展专项资金补助、福建省文旅融合发展专项资金、福建省非遗地方剧种公益性演出专项资金等省级项目资金。

（六）开展闽西文化艺术中心大楼产权变更、大楼安全隐患整改（防水防漏及电路线路改造）工作，开展剧场灯光音响设备政府采购工作，完成龙艺大厦修缮、剧场舞台吊杆维修、剧场座椅改造工程项目施工。

（七）编撰《中国戏剧剧种全集 · 闽西汉剧》，省厅完成审稿，现正进行音视频录制工作，计划明年初出版；完成《闽西汉剧传统剧本选》（第四集）资料汇集工作，即将出版；筹备《戏剧文学（闽西汉剧）小词典》编撰工作。

第二部分 2022 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	1468.38	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	10.28	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	1284.37
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	131.01
		九、卫生健康支出	41.71
		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	48.66
		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	1478.66	本年支出合计	1505.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.90	年末结转和结余	11.81
总计	1517.56	总计	1517.56

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	1478.66	1468.38	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1257.28	1247.00	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1202.76	1192.48	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	872.73	862.45	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.67	56.67	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	45.10	45.10	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	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	1505.75	857.55	648.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.37	636.17	648.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1229.85	636.17	593.68	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	874.37	636.17	238.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.67	56.67	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	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	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	1468.38	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	1272.44	1272.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.71	41.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.66	48.66	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	1468.38	本年支出合计	1493.83	1493.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.45			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1493.83	总计	1493.83	1493.83	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		1493.83	850.24	643.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1272.44	628.85	643.59
20701	文化和旅游	1217.93	628.85	589.08
2070107	艺术表演团体	862.45	628.85	233.60
2070111	文化创作与保护	118.20	0.00	118.20
2070113	旅游宣传	34.02	0.00	34.02
2070114	文化和旅游管理事务	160.91	0.00	160.91
2070199	其他文化和旅游支出	42.35	0.00	42.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.51	0.00	54.51
2079903	文化产业发展专项支出	11.59	0.00	11.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.92	0.00	42.92
208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00
2080502	事业单位离退休	56.67	56.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	41.71	41.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71	0.00
221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	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	741.18	302	商品和服务支出	48.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.04	30201	办公费	2.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.15	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出	0.40
30103	奖金	232.65	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	0.40
30107	绩效工资	83.14	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	43.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	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	17.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.97	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.76	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	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	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	2.28	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	0.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.16	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	1.13	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	4.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		800.94	公用经费合计					49.30

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	1.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.13
3. 公务接待费	6	0.24

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 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1517.56万元，支出总计1517.56万元，与上年决算数相比，各增加83.14万元，增长5.80%。主要是项目拨款收入增加。2022年增加项目“闽西文化艺术中心大楼安全隐患整改经费”和文化旅游产业六条政策奖补金等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1478.66万元，比上年决算数增加360.07万元，增长32.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1468.38万元。
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10.28万元。
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

2022年度支出1505.75万元，比上年决算数增加84.78万元，

增长5.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 857.55 万元。其中，人员支出 808.25 万元，公用支出 49.30 万元。
2. 项目支出 648.20 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

2022 年度财政拨款收入总计 1493.83 万元，支出总计 1493.83 万元，与上年决算数相比，各增加 232.05 万元，增长 18.39%。主要是：项目拨款收入增加。2022 年增加项目“闽西文化艺术中心大楼安全隐患整改经费”和“文化旅游产业六条政策奖补金”等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1493.83 万元，比上年决算数增加 232.05 万元，增长 18.39%，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 862.45 万元，较上年决算数增加 243.41 万元，增长 39.32%。主要原因是中心专项业务费调整到该科目中。

（二）2070111-文化创作与保护支出 118.20 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 2.89%。主要原因是 2022 年省非遗资金增加，相应支出也增加。

（三）2070113-旅游宣传支出34.02 万元，较上年决算数增加 14.76 万元，增长 76.64%。主要原因是省非遗演出资金用于巡演经费调整到该科目中。

（四）2070114-文化和旅游管理事务支出 160.91 万元，较上年决算数增加 70.86 万元，增长 78.69%。主要原因是增加“闽西文化艺术中心大楼安全隐患整改经费”。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 42.35 万元，较上年决算数减少 45.26 万元，下降 51.66%。主要原因是上年省非遗资金调整到该科目，本年度无该经费。

（六）2079903-文化产业发展专项支出 11.59 万元，较上年决算数减少 13.41 万元，下降 53.64%。主要原因是本年文化产业发展专项经费减少。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 42.92 万元，较上年决算数减少 108.61 万元，下降 71.68%。主要原因是上年有省文艺发展专项项目，本年无此项目支出。

（八）2080502-事业单位离退休支出 56.67 万元，较上年决算数增加 37.99 万元，增长 203.37%。主要原因是本年度增发退休人员的生活补助。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.10 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 6.02%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.97 万元，较上年决算数增加 22.13 万元，增长 457.23%。主要原因是本年追加记实、补记在职人员职业年金，上年只记实退休人员职业年金。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 2.28 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 67.84%。主要原因是上年追加退休人员蓝志元死亡抚恤金。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 41.71 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 6.00%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2210201-住房公积金支出48.66 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长 52.49%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2070108-文化活动支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有省级文旅发展专项资金，本年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.24 万元，其中：

（一）人员经费 800.94 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 49.30 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.37 万元，完成全年预算的 25.05%；较上年减少 0.25 万元，下降 15.43%。当年决算数小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，本年公务用车和接待费减少。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上

年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，完成全年预算的 37.67%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.60%。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。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.13 万元，完成全年预算的37.67%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.60%。当年决算数小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，本年主要用于公务车保险，过路费，加油及年检费。截至 2022 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 0.24 万元，完成全年预算的9.72%；较上年减少 0.13 万元，下降 35.14%。当年决算数小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：厉行节约，严控接待费；主要用于接待来岩武汉汉剧院人员和泉州文旅局一行。累计接待 3 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 23 个项目实施单位自评，分别是 2015 年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费，,2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 643.59 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

2022 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2022年度政府采购支出总额175.03万元，其中：政府采购货物支出146.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.04万元。授予中小企业合同金额175.03

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175.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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 2022 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，其他用车主要是外出演出，装运演出道具，乐器等演出相关物件；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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			宣传推介我市文旅资源和旅游产品，保障文旅工作顺利开展						
主要成效			2022 年圆满的完成云南旅游推介会						
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	14.78	6.57	10	44.45		0
	其中：当年财政拨款		0.00	14.78	6.57	—	44.49		
	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、根据上级的要求，中心派 6 名演职员和 2 名非遗传承人赴云南参加中国国际旅游交易会，进行 2 场非遗宣传演出；2、在 12 月底完成对接《千年一声场》音乐会剧场租金、大巴租赁等				2022 年 7 月圆满的完成云南旅游推介会，赴云南的人次 16 人。中心完成 2 场的演出任务				
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
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥1000 人次		800	30	24	因疫情影响，演出人数受限，及音乐会时间推迟 1 到 2023 年 4 月
	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		2	5	5	
			负责对接的音乐会个数	=1 场		0	5	0	2022 年 12 月因疫情影响，使音乐会无法演出，现定于 2023. 4. 24 演出
		质量指标	演出阵容	=8 人		8	10	10	
			对接工作的完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	表演时长	=60 分钟		60	10	10	
		成本指标	每场演出成本	≤3.75 万元		3.2	10	10	
总分值、评价总分（S）							79		
评价等级		中（80>S≥60）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	数量指标：负责对接的音乐会，在人民会堂演出 1 场。因疫情原因，导致演出无法进行	根据上级通知的演出相关事项的文件，现将演出时间在 2022 年12 月 24 日变更到 2023 年 4 月27 日

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2022 年8 月 23 日完成《伯公灯》公演，完成对剧场提升						
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		73. 00	73. 00	73. 00	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		73. 00	73. 00	73. 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《伯公灯》剧目的提升改造，预计在 5-6 月赴陕西安康巡演			1、2022 年8 月 23 日完成《伯公灯》公演； 2、完成对剧场提升：剧场桌椅已完成更换				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加演出人数	≥80 人		77	5	4. 81	2022 年复排《伯公灯》精简演员阵容
			剧目演出场次	≥2 场		1	5	2. 5	疫情影响，，巡演计划取消
		质量指标	剧目演出规模	≥90 分钟		90	10	10	
			演出上座率	≥70%		72	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			单位每场演出均成本	≤1.5 万元		1. 5	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	新人演员参演率	≥40%		62. 5	15	15	
			展演活动现场观看人次	≥300 人		185	15	9. 25	疫情影响，巡演计划取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						91. 56			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因疫情影响，《伯公灯》全国巡演计划取消，参演人数及演出场次，观众人数都未完成			根据单位年初计划及疫情防控的要求，及时调整演出方案。尽可能完成演出任务		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			下达 2022 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		
项目概况			带动闽西汉剧艺术创作水平的全面提高，提升各行当演员的业务水平，加大剧目储备，促进舞台艺术繁荣发展，，实现闽西汉剧舞台提升精品创作的新突破。打造本土文化，融合旅游发展，促进旅游业高质量发展。						
主要成效			复排《春娘曲》						
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—	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				
	2022 年复排大戏闽西汉剧《春娘曲》，在剧场、文化下乡、景区等开展演出，提升闽西汉剧的传播力和影响力，促进旅游发展				复排《春娘曲》，在 2022 年 12 月 22 日完成录制演出				
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
	产出指标	数量指标	复排大戏数	≥1 部		1	15	15	
		质量指标	演出阵容	≥45 人		65	15	15	
		时效指标	表演时长	≥1.5 小时		2.3	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥1000 人/次		150	15	2.25	因疫情原因，导演 12 月到位，开始落地排练。疫情原因演出受限
		可持续影响指标	复排新戏全年演出场次	≥5 场		1	15	3	因疫情原因，导演 12 月到位，开始落地排练
	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	
总分值、评价总分（S）						75.25			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因疫情原因，复排《春娘曲》导演 12 月到位，12 月才开始落地排练和演出受限，导致《春娘曲》场次及观众人次未完成			根据单位和外部环境，合理设置目标值或随时跟各部门沟通及时调整演出方案		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			1、完成灯光音响的采购，在 2023 年开始支付款项；2、复排大戏《伯公灯》在 2022 年8 月 3 日完成公演						
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		29.64	29.64	14.02	10	47.30	0	
	其中：当年财政拨款		29.64	29.64	14.02	—	47.31		
	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 年完成复排、新排闽西汉剧及公演。完成政府采购。				复排大戏《伯公灯》在 2022 年8 月 3 日完成公演				
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
	产出指标	数量指标	参加展演场次	≥2 场		1	10	5	疫情影响，巡演计划无法开展
		质量指标	媒体平台报道	≥2 篇		4	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%		50	10	5	因疫情影响，巡演计划取消
		成本指标	资金实际支出率	≥90%		47.3	10	5.26	政府采购灯光音响款未付完
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	≥70%		70	20	20	
		可持续影响指标	展演活动现场观看人次	≥1000 人次		185	10	1.85	因疫情影响，巡演计划取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						67.11			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因疫情原因，赴康山巡演计划取消，数量指标展演场次及可持续影响的观众人次都未达到预期			单位根据工作计划及时调整方案或调整绩效，确实完成演出任务和目标		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			1、完成《春娘曲》服装采购；2、复排《春娘曲》在 12 月 22 日完成录制演出						
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	12.77	10	42.57	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	12.77	—	42.57		
	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、完成《春娘曲》服装采购，还有一部分款项未付；2、复排《春娘曲》在 12 月 22 日完成录制演出				
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
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元/张		0	20	20	
		可持续影响指标	闽西汉剧宣传推广活动场次	≥3 场		1	10	3.33	因疫情影响，导演在 12 月才到位，只完成演出录制工作
	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	复排剧目数	=1 部		1	10	10	
			复排大戏演出场次	≥4 场		1	5	1.25	因疫情影响，导演在 12 月才到位，只完成演出录制工作
		质量指标	演出规模	≥60 分钟		140	10	10	
			演出上座率	≥70%		80	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	≥80%		25	5	1.56	因疫情影响，导演在 12 月才到位，只完成演出录制工作
	成本指标	资金实际支出率	≥80%		42.57	10	5.32	采购的演出服装尾款未支付	
总分值、评价总分（S）						71.46			

评价等级	中（80>S≥60）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	因疫情影响，武汉导演在 12 月才到位，导致年初设置复排大戏演出场次未完成	因近几年疫情影响，演出及外地导演出行受限。直接影响复排大戏的工作进展。单位应准备好二套备选方案，及时调整计划

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			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		龙岩市汉剧传习中心			
项目概况			单位非遗排演的业务支出							
主要成效			2022 年完成非遗演出 62 场，复排大戏《春娘曲》《伯公灯》							
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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					
	完成舞台设备的采购计划				2022 年完成非遗演出 62 场，复排大戏《春娘曲》《伯公灯》，圆满完成市艺术节活动					
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	
	产出指标	数量指标	年度非遗地方剧种免费或低票价公益性演出场次	≥50 场		62	10	10		
			本年新排、复排非遗剧目数	≥2 部		2	10	10		
		质量指标	非遗地方剧种演出单位公益性演出规模	≥60 分钟		60	10	10		
			时效指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
			成本指标	预算完成率	＞80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗地方剧种公益性演出向社会免费赠票数	≥1000 张		19937	10	10		
			非遗剧种惠民演出票价	≤20 元/张		0	10	10		
		可持续影响指标	非遗地方剧种公益性演出进校园场次	≥10 场		9	10	9	疫情影响，进校园演出受限	
	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		
总分值、评价总分（S）						99				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			根据闽财教指【2022】53 号文件，该项资金用于国家非遗传承人补助经费 2.5 元，49 万元用于编撰及印刷《新编闽西汉剧史》《闽西汉剧剧本选（四）》《闽西汉剧传统音乐选》，保护计划编制，开展展演和宣传普及，传承、实践活动						
主要成效			1、完成闽西汉剧非遗下基层展演活动，及购置蟒袍、龙袍；2、闽西汉剧编撰工作还在进行中						
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	51.50	21.10	10	40.97	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	51.50	21.10	—	40.97		
	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				
	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				2022 年度完成进乡村、社区演出 21 场，进校园演出 9 场，进景区演出 19 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
	产出指标	数量指标	《闽西汉剧传统音乐选》印刷数量	=1000 册		1000	10	10	
			闽西汉剧非遗下基层展演活动	=10 场		21	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	=100%		75	10	7.5	疫情原因，根据疫情防控的要求，演出上座率受限
		时效指标	保护计划编制完成率	=100%		50	5	2.5	编制工作任务繁重，人员短缺，历时需要两年时间，现阶段编撰工作还在进行中
			撰稿《新编闽西汉剧史》及《闽西汉剧传统剧本选四》完成率	≥60%		60	2.5	2.5	汉剧史已完成出版印刷，剧本选四还在编撰中

		成本指标	资金实际支出率	≥80%	40.97	2.5	1.28	书籍还在编撰中， 招收学员计划在 2023 年执行
	效益指标	社会效益指标	赠书及演出受益人 次	≥1000 人次	17532	15	15	
		可持续影响指标	完成宣传及前期筹 备招收学员的工作	≥80%	0	15	0	受疫情影响，单位 前期的宣传活动 已经开展，计划在 2023 年招收学员 赴梅州学习四年
	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	
总分值、评价总分（S）						68.78		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		闽西汉剧丛书，剧本及保护规划等编撰工作困难重重，查阅各项资料撰写文字、审稿历时比较长		加大人力和财力的扶持力度，各部门极力合作协调，尽早完成编撰工作		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			《伯公灯》全国巡演和旅游推介相关经费						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			复排《伯公灯》，在 2022 年8 月 3 日完成公演						
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				
	2022 年完成闽西汉剧《伯公灯》提升改造及公演任务				复排《伯公灯》，在 2022 年8 月 3 日完成公演				
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
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 部		1	10	10	
			新排、复排剧目公演场次	≥3 场		1	10	3.33	因疫情的影响，巡演计划受阻
		质量指标	演出时长	≥90 分钟		90	10	10	
		时效指标	按期完成演出率	≥100%		33	10	3.3	因疫情原因，演出受阻
		成本指标	资金实际支出率	≥85%		100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	新排、复排剧目演出观众人数	≥1000 人次		185	10	1.85	疫情原因，演出受阻
		可持续影响指标	新人演员参演率	≥40%		62.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							78.48		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		按单位常规演出，设置目标。但因疫情原因，这几年巡演计划都被搁浅			根据单位工作安排和外部环境，合理设置目标。尽可能的完成目标值		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			龙岩市汉剧传习中心是属市属闽西汉剧非遗传承中心及十番音乐传承中心，为 ” 喜迎二十大 “举办第二届龙岩市汉剧艺术节暨龙岩市汉剧传习中心建团 70 周年活动						
主要成效			2022 年完成 “喜迎 ” 二十大第二届龙岩市戏剧艺术节暨中心建团 70 周年活动						
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	1.59	10	31.80	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	1.59	—	31.79		
	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			2022 年完成 “喜迎 ” 二十大第二届龙岩市戏剧艺术节暨中心建团 70 周年活动，在中心剧场完成 5 场演出					
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
	效益指标	可持续影响指标	公益性演出场次	≥4 场		5	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		7	5	5	
			艺术节节目单	≥950 本		1000	5	5	
			70 周年画册数	≥950 册		500	5	2.63	因经费有限，现减少画册数量
		质量指标	演出单位公益性演出规模	≥70 分钟		92	10	10	
		时效指标	演出完成率	≥85%		90	15	15	
		成本指标	演出成本	≤5 万元		5	10	10	
	总分值、评价总分 （S）						87.63		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		数量指标：70 周年画册数量原设置目标 950 册，因经费有限现目标只有 500 册			数量指标：70 周年画册数量原设置目标 950 册，因经费有限现目标只有 500 册，导致目标值未达标。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2021 年度复排大戏《状元媒》在 2021 年度演出 8 场，其中在 3 月赴武汉参加全国戏剧节展演（观众 860 人次），在 2021 年 12 月底参加省第八届艺术节展演（线上观众 10 万人次）。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.20	30.20	30.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.20	30.20	30.20	—	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				
	排演大戏完成公演，参加省艺术节。对剧目进行提升改造。				2021 年度复排大戏《状元媒》在 2021 年度演出 8 场，其中在 3 月赴武汉参加全国戏剧节展演（观众 860 人次），在 2021 年 12 月底参加省第八届艺术节展演（线上观众 10 万人次）。				
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
	产出指标	数量指标	参加演出人数	≥65 人		70	10	10	
			参加展演场次	≥2 场		2	10	10	
		质量指标	剧目演出规模	≥60 分钟		125	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	=100%		100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	展演活动现场观看人次	≥300 人次		10860	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			预下达 2021 年福建省文旅融合发展专项资金（第二批）						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2021 年完成复排大戏《状元媒》， 参加武汉全国汉剧节及参加第八届省艺术节						
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		4.85	4.85	4.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.85	4.85	4.85	—	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				
	提升打造舞台艺术精品，完成公演任务				2021 年完成复排大戏《状元媒》， 参加武汉全国汉剧节及参加第八届省艺术节				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 部		1	10	10	
			本年剧团新排、复排剧目公演场次	≥2 场		6	10	10	
		质量指标	演出上座率	≥75%		75	10	10	
		时效指标	按期完成完成任务	≥95%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%		100	5	5	
			低票价公益性演出补助标准	=1.5 万元/场		1.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥10000 人次		10860	15	15	
		可持续影响指标	新人演员参演率	≥30%		50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		提前下达 2021 年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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2021 年圆满完成省艺术节工作						
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	99.96	99.96	20.74	10	20.75		0
	其中：当年财政拨款	99.96	99.96	20.74	—	20.75		
	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				
	对剧目进行提升改造。排演大戏完成公演。完成政府采购项目			2021 年圆满完成省艺术节工作，2022 年完成灯光音响采购的招投标工作，预计在 2023 年完成付款				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加演出人数	≥65 人	70	10	10	2022 年 9 月采购流程已经完成，后出现质疑，导致该采购在 2022. 12 月才签订合同。预计在 2023 年完成采购
			参加展演场次	≥1 场	2	10	10	
		质量指标	剧目演出规模	≥60 分钟	125	10	10	
		时效指标	按期完成演出任务	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	=100%	20.75	10	2.07	
	效益指标	可持续影响指标	展演活动现场观看人次	≥300 人	10860	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演人员满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.07		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		资金使用相对缓慢，采购过程中，中标方被质疑，导致合同一直未定，合同未定资金无法支付。		加快资金使用，多方协商，合同在 2022 年 12 月签到。在 2023 年完成采购		

专项资金绩效自评表										
（2022 年度）										
专项名称		预下达 2021 年省级非物质文化遗产保护传承专项资金								
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				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		2022 年完成 62 场非遗演出，复排大戏《伯公灯》《春娘曲》								
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	31.04	31.04	31.04	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	31.04	31.04	31.04	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成演出任务			2022 年完成 62 场非遗演出，复排大戏《伯公灯》《春娘曲》						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度非遗地方剧种免费或低票价公益性演出场次	≥50 场		62	10	10		
			“本年新排、复排非遗剧目数	≥1 部		2	10	10		
		质量指标	“非遗地方剧种演出单位公益性演出规模	≥60 分钟		60	10	10		
			时效指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
			成本指标	预算完成率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“非遗地方剧种公益性演出向社会免费赠票数	≤20 元/张		0	15	15		
		可持续影响指标	观众人数	≥5000 人次		19937	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“观众满意度	≥85%		85	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2020 年福建省非物质文化遗产保护传承专项						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2022 年对非遗一台戏《梦客千年》加工及修改，演出得到社会广大民众的一致好评						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		3. 29	3. 29	3. 29	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		3. 29	3. 29	3. 29	—	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				
	每年完成 50 场的费用演出任务				2022 年非遗演出62 场，其中含下基层，下社区、进校园等演出				
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
	产出指标	数量指标	年度非遗地方剧种免费或低票价公益性演出场次	≥50 场		62	10	10	
			本年新排、复排非遗剧目数	≥1 部		2	10	10	
		质量指标	非遗地方剧种演出单位公益性演出规模	≥60 分钟		65	10	10	
			时效指标	资金使用率	=100%		100	5	5
		演出及时性		≥85%		100	5	5	
		成本指标	预算完成率	=100%		100	5	5	
			非遗地方剧种公益性演出补助标准	≤1.5 万元/场		1. 5	5	10	
		效益指标	社会效益指标	非遗地方剧种公益性演出向社会免费赠票数	≤20 元/张		0	15	15
	可持续影响指标		观众人数	≥50000 人次		19937	15	5. 98	疫情原因，演出观众人数有限制
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%		85	10	10	
	总分值、评价总分（S）						95. 98		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		效益指标中可持续影响指标，观众人数≥50000 人次的目标值			中心根据实际工作和疫情严控的要求及时调整目标值		

		未完成	
--	--	-----	--

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			文化产业发展专项经费						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2022 年8 月 3 日完成《伯公灯》公演						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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 年完成闽西汉剧《伯公灯》剧目提升工作经费				2022 年8 月 3 日完成《伯公灯》公演				
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
	产出指标	数量指标	提升舞台艺术精品剧目	≥1 部		1	10	10	
			剧目演出场次	≥2 场		1	10	5	因疫情原因，导致《伯公灯》巡演计划取消
		质量指标	剧目演出规模	≥90%		90	10	10	
		时效指标	按期完成排演大戏任务	≥100%		50	10	5	因疫情影响，导致《伯公灯》巡演计划取消
		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	剧目演出观众人数	≥1000 人次		185	15	2.77	因疫情影响，导致巡演计划取消
		可持续影响指标	新人演员参演率	≥40%		62.5	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	
总分值、评价总分（S）						77.77			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因疫情原因，导致巡演计划取消。使演出场次，按期完成情况 及观众人次未达标			单位根据年初计划调整演出方案或调整绩效目标值，尽可能使 绩效目标到预定目标		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			复排大戏《伯公灯》《春娘曲》						
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		22.18	22.18	22.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		22.18	22.18	22.18	—	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 年完成剧场提升项目				复排大戏《伯公灯》《春娘曲》，全年演出 85 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
	产出指标	数量指标	新排复排剧目	≥1 部		2	10	10	
			单位全年演出场次	≥60 场		85	10	10	
		质量指标	剧场提升改造工程	≥90%		90	10	10	
			质量						
		时效指标	每场演出时长	≥60 分钟		60	10	10	
	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	演出观众人数	≥4000 人次		28192	15	15	
		可持续影响指标	加强闽西汉剧宣传推广活动演出	≥15 场		62	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出满意度调查	≥85%		85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			汉剧传习中心大楼消防改造						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障大楼安全及人身安全，2022 年大楼消防 0 事故						
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		2.15	2.15	2.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.15	2.15	2.15	—	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				
	保障大楼安全 and 人身安全。				保障大楼安全及人身安全，2022 年大楼消防 0 事故				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年消防培训项目	≥1 次		0	10	0	因疫情影响，培训受限
			消防中控室值班人数	=2 人		2	10	10	
		质量指标	消防维保季度报告合格率	≥80100		95	10	10	
		时效指标	处理消防问题的及时性	≥85%		90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事故数	≤1 次		0	15	15	
		可持续影响指标	单位消防意识提高率	≥80%		80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及观众满意度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			中心大楼于 1999 年建成，2000 年投入使用，建龄已 23 年，大楼墙体、屋顶， 及线路严重老化，存在较大安全隐患。1、今年 6 月，因受连续降雨及暴雨极端天气影响，艺术中心剧场大面积漏雨、积水，导致 LED 屏幕近 50 平方米浸水，舞台台面雨水下渗，舞美、道具等演出用具严重受损。现大楼已出现三十多处漏雨、墙体霉变、舞台顶部钢架生锈等情况；2、中心线路从大楼建成到现在为止都未整改过，时常出现短路跳闸等问题；						
主要成效			2022 年中心剧场演出场次 28 场，完成复排大戏《状元媒》《伯公灯》						
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	106.00	28.99	10	27.35	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	106.00	28.99	—	27.35		
	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。				1、线路改造已在 2023 年 4 月 15 完工，现已进入验收阶段；2、防水工程在 2023 年 4 月 17 号还有一项停车坪防水工程未完成，预计在 2023 年 4 月底完成并验收完。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持续影响指标	安全隐患整改影响周期	≥5 年		0	30	0	项目还未完成
	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	剧场演出场次	≥30 场		28	10	9.33	疫情原因，演出受限
			补助项目	=2 个		2	10	10	
		质量指标	完成安全隐患验收合格率 (%)	≥80%		0	10	0	到 2023 年 4 月中旬为止，项目都未验收
			时效指标	补漏项目完成时限	≥4 个月		4	5	0
		线路改造项目完成时限		≥3 个月		4	5	0	到 2023 年 4 月 15 日完工进入验收阶段
		成本指标	补漏项目资金投入	≥90 万元		0	5	0	项目未完成

			线路改造项目资金投入	≥16 万元		5	0	项目未完成
总分值、评价总分 （S）						29.33		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	中甸大楼整改防水补漏还未完成，线路改造完成但还未验收，所以工程验收及结算都未完成			加快工程进度，在预计期限内完成验收。防水补漏验收由第三方及单位验收完成		
		其他问题	该项目在 2022.12 月开始,并招标完，付第一笔款项，其他进度款在 2023 年支付，所以出现完成时效，投入资金未达标			加快工程进度，在预计期限内完成验收。防水补漏验收由第三方及单位验收完成		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年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		
项目概况			为加速文化和旅游融合发展，实现“以文促旅，以旅彰文”，该项目已和我市多个 A 级景区签订合作协议，开展演艺进景区活动，市汉剧传习中心充分发挥专业院团优势，创排一批富有地方特色、节目欢快、互动性强、适合演出市场的综合性演艺节目，定期在永定土楼、古田、冠豸山、金融街区等 A 级景区、文化街区开展演艺进景区项目						
主要成效			2022 年进景区演出 19 场						
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				
	年度计划完成至少 30 场演出，表演总时长约 1.5 小时，节目不少于 8 个，演出阵容 50-60 人。年初铺排各旅游景点演出时间， 并大力做好演出宣传工作，吸引游客。				2022 年进景区演出 19 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
	产出指标	数量指标	全年进景区演出场次	30 场		19	10		疫情原因，演出受限
		质量指标	演出阵容	50 人次		40	10		疫情影响，演出人员受限
		时效指标	表演时长	1.5 小时		1	10		已达标，指标方向未录所以得分无法计算
		成本指标	预算资金使用率	80%		100	20		已达标，指标方向未录所以得分无法计算
	效益指标	社会效益指标	观众人数	600 人/次		7074	15		已达标，指标方向未录所以得分无法计算
		可持续影响指标	闽西汉剧、十番音乐推广和宣传数量	30 场		62	15		已达标，指标方向未录所以得分无法计算
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%		80	10		已达标，指标方向未录所以得分无

							法计算
总分值、评价总分（S）						10	
评价等级		差（60>S）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议	
	目标完成问题		产出中的数量指标：全年进景区演出场次目标值 30 场。因疫情原因，演出受限， 2022 年演出完成 19 完成			根据中心的年初计划和以前年度完成情况，科学合理的制定目标完成值	
	其他问题		该项目年初预算绩效申报时，指标方向未录，虽然目标值大部分已完成但因指标方向未录，得分无法计算，导致自评等级为差			绩效工作已在中心工作中构成重要组成部分，重中之重，要求申报认真并按时完成，指标填报缺一不可	

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			2022 年完成周周有戏演出 52 场						
主要成效			全年演出总计 85 场，复排 2 部大戏						
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		78.00	78.00	54.04	10	69.28	5	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	54.04	—	69.28		
	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 年完成周周有戏演出 52 场				全年演出总计 85 场，复排 2 部大戏				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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		85	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	≥8 场		2	5	1.25	因疫情影响，巡演取消
			演出上座率	≥70%		70	5	5	
		时效指标	按期完成完成任务	≥100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%		69.28	5	4.33	疫情影响，《春娘曲》复排计划受影响
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元		0	10	10	
		可持续影响指标	新人演员参演率	≥50%		50	10	10	
			闽西汉剧宣传推广活动演出	=40 场		62	10	10	
	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	
	总分值、评价总分（S）						90.58		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			下达 2021 年度文化旅游产业六条政策奖励资金（第一批）						
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		
项目概况			龙岩市汉剧传习中心是市属唯一一家闽西汉剧-非遗传承单位。在 2021 年度复排大戏《状元媒》，在 2021 年 3 月赴武汉参加全国戏剧节和在 2021 年 12 月参加省第八届艺术节线上展演						
主要成效			2021 年完成复排《状元媒》，赴武汉参加全国戏剧节和参加省第八届艺术节，并完成 7 场演出任务						
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				
	2021 年完成复排闽西汉剧《状元媒》，并在市内演出达到 18 场				2021 年完成复排《状元媒》，赴武汉参加全国戏剧节和参加省第八届艺术节，并完成 7 场演出任务				
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
	效益指标	社会效益指标	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	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	新排大戏	=1 部		1	10	10	
			新排大戏市内演出场次	≥15 场		7	10	4.67	因疫情影响演出受限
		质量指标	演出时长	≥100 分钟		150	10	10	
		时效指标	演出完成率	≥90%		50	10	5.56	疫情影响，演出受限
		成本指标	该项奖补资金给予单位新排大戏每场补助金额	≥1.3 万元/场		1.3	10	10	
总分值、评价总分（S）						90.23			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		数量指标：新排大戏市内演出场次有误，申报该笔资金是含全部演出（不管市内市外）			因疫情影响，该指标未达到 15 场，实际完成 7 场。参加武汉全国戏剧节及省第八届艺术节		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			龙岩市汉剧传习中心是市属核拨事业单位。2021 年 10 月，在编人员 44 人，聘用人员40 人（含临时聘用人员 5 人，委培生实习 1 人）。为确保闽西汉剧的传承，推动闽西汉剧传承与保护工作，单位每年完成“周周有戏、非遗、进校园，进社区”等演出任务。						
主要成效			1、2022 年复排两部大戏《伯公灯》《春娘曲》； 2、全年共演出 85 场，含进景区，进校园，下基层，进社区，周周有戏的演出						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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			1、2022 年复排两部大戏《伯公灯》《春娘曲》； 2、全年共演出 85 场，含进景区，进校园，下基层，进社区，周周有戏的演出					
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
	产出指标	数量指标	全年演出场次	≥60 场		85	10	10	
			本年新排、复排剧目数	=1 部		2	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	≥100%		100	10	10	
		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		28192	15	15	
		可持续影响指标	闽西汉剧宣传推广活动场次	≥40 场		62	15	15	
	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%		80	5	5	
			演出服务对象满意度	≥80%		80	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			关于下达 2015 年市（区）级院团“周周有戏”公益性低票价演出补助经费的通知						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			2022 年完成 85 场演出任务，其中含进景区，进校园，进社区及下乡等演出						
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		29.56	29.56	29.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		29.56	29.56	29.56	—	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 年完成周周有戏演出 52 场				2022 年完成 85 场演出任务，其中含进景区，进校园，进社区及下乡等演出				
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
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥1 部		1	5	5	
			低票价公益性演出场次	≥52 场		85	5	5	
		质量指标	低票价公益性演出规模	≥60 分钟		60	10	10	
				演出上座率	≥70%		70	10	10
		时效指标	按期完成完成任务	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠民演出票价	≤20 元		0	15	15	
		可持续影响指标	闽西汉剧宣传推广活动演出	≥40 场		62	15	15	
	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	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		