

**2024 年度
龙岩市汉剧传习中心
单位决算**

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 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 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

龙岩市汉剧传习中心单位的主要职责是：保护、传承国家级非物质文化遗产-“闽西汉剧”含文化遗产保护、艺术实践、人才培养及文化推广等多方面。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。

（一）系统整理汉剧传承剧目、曲谱及历史文献。运用现代技术对老艺人表演进行高清录制，建立汉剧数字资料库，确保传统技艺得以永久保存。

（二）复排经典、传统剧目并创作编排新的剧目，在舞美，音乐设计中融入现代元素，吸收年轻观众。（三）定向委培学员，邀请国家级非遗传承人等老艺人开展“名家传帮带”项目，保障行当技艺传承。（四）定期开展惠民演出，积极开展送戏进校园，下乡，进景区，社区等演出。

（五）出版《闽西汉剧音乐选》《闽西汉剧传统剧本选》等学术专著，厘清剧种源流与发展脉络。参加跨省联动参与各省会演机制，推动剧种交流。

（六）设立汉剧专场展演，培育观众群体。

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 2024 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	公益二类事业单位	47

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市汉剧传习中心单位主要任务是：保护、传承国家级非物质文化遗产-“闽西汉剧”含文化遗产保护、艺术实践、人才培养及文化推广等多方面。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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展闽西汉剧非遗公益演出。截至12月，我中心共计开展公益演出142场，其中进校园32场，进景区18场，进军营1场，进社区6场，中心剧场演出44场，线上展演14场。（二）创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10月22日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等8个奖项。（三）承接、承办市委、市政府及上级领导部门交办的重要演出任务。如3月1日，创作、演出“大爱龙岩追梦中国”百花迎春大联欢暨2024福建红色文艺轻骑兵惠民活动启动仪式演出；5月18日，创作、演出国际博物馆日“远古呼唤文博力量”——福建文博之夜文艺演出；7月21日，中心小分队远赴西藏自治区昌都市边坝县参加“情暖高原·共筑未来”援藏30周年文艺活动；7月31日，参加“鱼水情深同心奋进”庆“八一”军民联合晚会慰问演出；8月3日，选送十番音乐演奏作为“龙耀龙岩·艺速PartyK”音乐节开场演出；9月5日，创作、演出“两岸客家亲·中华心连心”第五届海峡客家中秋晚会演出活动；9月14日，参加“非遗奇妙夜”演出及保障工作；9月26日，创作、演出纪念红军长征出发90周年《追寻足迹赓续血脉》——“重走中央红军长征路”专题晚会演出，该演出得到市委余红胜书记等市领导的高度肯定，并在演出后召开座谈会，指示要进一步提升演出内容，争取作为常态化演出剧目。（四）对外交流演出。8月14-17日，我中心携闽西汉剧《昭君和番》赴武汉参加2024年非遗汉剧项目展演活动，推广闽西汉剧传统文化，增进与汉剧兄弟院团

的友好情谊。（五）文旅部下属单位来岩慰问演出。为支持革命老区振兴发展，贯彻落实总书记的重要讲话精神，发挥文旅部对口支援带动作用，10月30日，文旅部组织了“我们的中国梦文化进万家”暨中国东方演艺集团走进龙岩慰问演出；11月30日，中国煤矿文工团来岩开展“我们的中国梦·文化进万家《山水欢歌》综艺晚会。给革命老区带来了别开生面的文艺体验。（六）复排了闽西汉剧传统戏《白蛇传》及经典折子戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》，重拾舞台经典剧目，丰富公益演出剧目储备，满足老戏迷票友的精神需求。（七）开展龙岩市“文艺倡廉”文艺演出活动。选取廉政题材剧目，通过线上展播形式，开展了6次廉政教育主题宣传，增强党员、领导干部廉洁从政、廉洁用权的思想自觉，推动营造风清气正的良好政治生态。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

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	1,595.15	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	77.15	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	1,505.75
八、其他收入	0.27	八、社会保障和就业支出	152.03
		九、卫生健康支出	47.26
		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	66.19
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	1,672.58	本年支出合计	1,771.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	17.85	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.25	年末结转和结余	2.44
总计	1,773.67	总计	1,773.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,407.10	1,329.67	0.00	77.15	0.00	0.00	0.27
20701		文化和旅游	1,212.62	1,135.19	0.00	77.15	0.00	0.00	0.27
2070107		艺术表演团体	915.03	837.60	0.00	77.15	0.00	0.00	0.27
2070109		群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805			142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080502			59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080505			83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤							
2080801			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤							
210			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101102			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
221			66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

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

编制单位：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					
207			1,771.24	954.15	817.08	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,505.75	688.67	817.08	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,311.27	688.67	622.60	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	1,013.69	688.67	325.01	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	0.00	194.48	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	0.00	194.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
2080505			1,771.24	954.15	817.08	0.00	0.00	0.00
2080505			83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505								
20808			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			66.19	66.19	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

编制单位：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	1,595.15	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	1,329.67	1,329.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.26	47.26	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	66.19	66.19	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	1,595.15	本年支出合计	1,595.15	1,595.15	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,595.15	总计	1,595.15	1,595.15	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

编制单位：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	1,595.15	878.88	716.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,329.67	613.40	716.27
20701	文化和旅游	1,135.19	613.40	521.79
2070107	艺术表演团体	837.60	613.40	224.20
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070111	文化创作与保护	85.22	0.00	85.22
2070114	文化和旅游管理事务	130.72	0.00	130.72
2070199	其他文化和旅游支出	56.64	0.00	56.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	0.00	194.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194.48	0.00	194.48
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54	0.00
2080502	事业单位离退休	59.12	59.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00
20808	抚恤	9.49	9.49	0.00
2080801	死亡抚恤	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	47.26	47.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
221	住房保障支出	66.19	66.19	0.00
22102	住房改革支出	66.19	66.19	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	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

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

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	767.12	302	商品和服务支出	42.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.60	30201	办公费	2.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	231.65	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	0.00
30107	绩效工资	124.47	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	81.64	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	25.94	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	19.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	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	68.77	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	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	6.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.33	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	14.43	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	0.13	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	18.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		835.89	公用经费合计					42.99

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：万元

编制单位：龙岩市汉剧传习中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.13
3. 公务接待费	6	1.11

注：1. 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

编制单位：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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1,773.67 万元，支出总计 1,773.67 万元，与上年决算数相比，各减少 5.63 万元，各下降 0.32%。主要是 2024 年事业收入、其他收入减少，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,672.58 万元，比上年决算数减少 94.91 万元，下降 5.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,595.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 77.15 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,771.24 万元，比上年决算数增加 106.24 万元，增长 6.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 954.15 万元。其中，人员支出 911.10 万元，公用支出 43.05 万元。

2. 项目支出 817.08 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,595.15 万元，支出总计 1,595.15 万元，与上年决算数相比，各减少 43.38 万元，下降 2.65%，主要是：2024 年事业收入、其他收入减少，相应支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,595.15 万元，比上年决算数减少 43.38 万元，下降 2.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体 837.60 万元，较上年决算数减少 45.60 万元，下降 5.16%。主要原因是上年度人员考核奖大于本年度。

(二) 2070109 群众文化 25.00 万元，较上年决算数减少 51.10 万元，下降 67.14%。主要原因是上年增加客家非遗奇妙夜项目，本年无此项支出。

(三) 2070111 文化创作与保护 85.22 万元，较上年决算数增加 7.59 万元，增长 9.77%。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支出大于上年度。

(四) 2070114 文化和旅游管理事务 130.72 万元，较上年决算数减少 38.43 万元，下降 22.72%。主要原因是上年增加中心大楼安全隐患经费，本年度无该项经费。

(五) 2070199 其他文化和旅游支出 56.64 万元，较上年决算数增

加 30.31 万元，增长 115.15%。主要原因是本年增加文旅产业（文化产业）发展项目支出，支出增加。

（六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 194.48 万元，较上年决算数增加 75.35 万元，增长 63.24%。主要原因是本年度增加省现时代文艺实践地补助项目支出，故本科目资金增加。

（七）2080502 事业单位离退休 59.12 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 2.19%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴支出较去年有所增加。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.42 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 6.42%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080801 死亡抚恤 9.49 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 13.85%。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十）2101102 事业单位医疗 47.26 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 5.20%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2210201 住房公积金 66.19 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 5.38%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.88 万元，其中：

（一）人员经费 835.89 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 42.99 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 55.98%。主要原因是 2024 年艺术节剧目“王景弘”首演接待，导致费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.38 万元，下降 74.07%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.38 万元，下降 74.07%。主要是：2024 年 11 月单位车辆已报废。截至 2024 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 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.82 万元，增长 289.23%。主要是 2024 年艺术节剧目“王景弘”首演接待，导致费用增加。累计接待 6 批次、110 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 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2024 年度政府采购支出总额 83.29 万元，其中：政府采购货物支出 83.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.29 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 83.29 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 83.29%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是中心无用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 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		0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成师带徒任务，完成非遗公益性演出宣传活动				完成师带徒 5 人（沈亚婷、胡婷、张夏雪、廖赞、林周楠），指导剧目《春娘曲》《盘夫》《昭君》《贵妃醉酒》及 2023 年中青年比赛剧目。				
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	国家传承人师带徒人数	≥15 人次		5	10	3.33	国家传承人邓玉璇老师现在已经 90 岁高龄，精力有限
			非物质文化遗产公益宣传 活动	≥10 场次		13	10	10	

		质量指标	传承人传承活动合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	传承人传承活动完成时效	=1 年	1	10	10	
	成本指标	社会成本指标	传承人传承活动补助资金	=2.5 万元	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长人数	≥2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家传承人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						93.33		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划采购一批剧场设备，扩大闽西汉剧非遗文化影响力，提高非遗传承实践能力，增加非遗受众群体，增加非遗公演演出场次				开展闽西汉剧非遗公益演出。截至 12 月，我中心共计开展公益演出 142 场，含进校园，进景区，进社区，中心剧场演出。完成剧场冰屏和 Led 屏采购				
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	采购 led 屏	=1 台		1	10	10	
			采购冰屏	=1 台		1	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时期	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	剧场设备购置资金总投入	≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演出观众人次	≥18000 人次	54142	15	15	
			全年开展演出场次	≥80 场	142	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年福建省文旅经济（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		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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以闽西王景弘文化建设为载体，通过群众喜闻乐见的文化交流方式，杨帆起航，重新踏上“海上丝绸之路”，展现中国与沿海国家的友好往来关系，传播中华文化，搭建我省与海外乡亲、企业的沟通渠道、交流平台，推动我省与海外文化交流，表达中国人民向往和平、和睦、和谐的愿望。				创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10 月 22 日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等 8 个奖项。			
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	舞台艺术精品工程重点剧目数量	≥1 个	1	10	10	
			舞台艺术精品工程重点剧目公演场次	≥4 场	4	10	10	
		质量指标	舞台艺术精品工程重点剧目市级以上得奖个数	≥3 个奖项	8	10	10	
			时效指标	舞台艺术精品工程重点剧目演出时长	≥1.5 小时	2	10	10
	成本指标	社会成本指标	舞台艺术精品工程重点剧目投入资金	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	舞台艺术精品工程重点剧目公演观众人数	≥3000 人次	274200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	95	10	10	
	总分			100				

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	2024 年福建省新时代文艺实践地补助资金

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		0.00	20.00	19.49	10	97.45		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	19.49	—	97.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平文化思想，助力打造福建特色文化品牌，着力加强文化传承、文艺惠民、文艺创作等文艺实践地体系建设，推动新时代文艺繁荣发，进一步推进落实 2024 年度福建省新时代特色文艺实践地——闽西汉剧戏剧文化传习基地的工作				2024 年剧场演出和进校园演出总计 69 场，观众人次达到 24533 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	文艺展演场次	≥15 场		69	10	10	
		质量指标	文艺展演平台报道数	≥8 次		10	10	10	
		时效指标	每场文艺展演时长	≥60 分钟		65	20	20	
	成本指标	社会成本指标	省新时代特色文艺实践地闽西汉剧文艺展演投入的资金	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展演活动受益人数	≥4000 人次		24533	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%		90	10	10	
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			2024 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		0.00	52.00	37.72	10	72.54	5
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	37.72	—	72.54	
	其他资金		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、完成《外江汉剧音乐之声》出版及印刷；2、完成对国家非物质文化遗产代表性传承人-闽西汉剧邓玉璇的补助 2 万元；3、完成非遗下基层演出 15 场；4、采购一批复排传统剧目服装;5、完成客家生态保护区建设，主要是标示标牌；6、完成客家生态保护区项目《梦客千年》的演出				1、完成《外江汉剧音乐之声》出版；2、完成对国家非物质文化遗产代表性传承人-闽西汉剧邓玉璇的补助 2 万元；3、完成非遗下基层演出 15 场；4、采购一批复排传统剧目服装;5、完成客家生态保护区建设，标示标牌建设项目；6、完成客家生态保护区项目《梦客千年》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	非遗下基层演出	≥15 场	23	10	10	
			非遗读本或教材编辑数量	≥1 册	1	5	5	
			生态区标识标牌数量	≥25 个	28	5	5	
			“客梦千年”展演场次	=1 场	3	5	5	
		质量指标	采购一批复排传统剧目服装合格率	=100%	100	5	5	

			客家生态保护区建设验收合格率	≥90%	100	5		2024年下半年已接到通知需要验收客家生态保护区项目，到现在具体时间还未定
		时效指标	非遗下基层演出时长	≥60 分钟	70	5	5	
	成本指标	社会成本指标	国家非物质文化遗产代表性传承人补助资金	≈2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家非遗资金补助受益群众	≥2500 人次	9538	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 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	30.00	28.53	10	95.10	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	28.53	—	95.08	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总		预期目标			实际完成情况		

体目标	完成汉剧音乐汉剧音乐进景区、街区公益表演 6 场，扩大汉乐影响力，提升广大群众对传统音乐的认知。			完成汉剧音乐汉剧音乐进景区、街区公益表演 18 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	进景区、街区公演场次	≥6 场	18	15	15	
		质量指标	进景区、街区公演演出事故	≤1 次	0	10	10	
		时效指标	进景区、街区公演演出每场时长	≥60 分钟	65	15	15	
	成本指标	社会成本指标	进景区、街区公演补助收入	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进景区、街区公演观众人次	≥2000 人次	8235	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年市级群众文化活动经费					
主管部门		龙岩市文化和旅游局		实施单位		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展群众文化活动，保障中秋文艺晚会系列活动顺利开展。				7月9日在龙津湖举办百姓大舞台“百团汇演？璀璨群星”中秋系列之群文展演活动，9月5日，创作、演出“两岸客家亲？中华心连心”第五届海峡客家中秋晚会演出活动；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	展演活（场次）	≥1 场	2	15	15		
		质量指标	市级及以上媒体宣传量	≥7 篇	7	15	15		
		时效指标	项目期限	=1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	展演活动设备租赁、舞台搭建及人员投入数	≤20 万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	第五届海峡客家中秋文艺晚会系列活动观众人次	≥1500 人次	1625	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称	2024年重走中央红军长征路活动经费		
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	50.00	49.90	10	99.80	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	49.90	—	99.80	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为大力弘扬长征精神，传承红色基因，深化长征沿线城市交流合作，促进文旅融合发展，完成“重走中央红军长征路”文艺汇演活动				2024年9月24日和9月25日，完成“重走长征路奋进新时代”——重走中央红军长征路晚会			
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
	产出指标	数量指标	“重走中央红军长征路”汇演场次	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	文艺汇演演出规模	≥200 人	230	10	10	
			“重走中央红军长征路”活动灯光、音响等设备投入执行率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	“重走中央红军长征路”汇演演出时长	≥50 分钟	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“重走中央红军长征路”汇演投入资金	≤50 万元	50	10	10	

	效益指标	经济效益指标	参加“重走中央红军长征路”活动市区个数	≥10个市区	13	20	20	
		社会效益指标	汇演活动受益人数	≥1000人次	1876	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024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	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	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标					1、2024 年中心全年演出场次 142 场（含进校园，进景区，进社区，下乡演出），其中线上展演 16 场； 2、创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10 月 22 日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等 8 个奖项。 3、复排了闽西汉剧传统戏《白蛇传》及经典折子戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》，重拾舞台经典剧目，丰富公益演出剧目储备，满足老戏迷票友的精神需求。 4、承接、承办市委、市政府及上级领导部门交办的重要演出任务 8 场。如 3 月 1 日，创作、演出“大爱龙岩 追梦中国”百花迎春大联欢暨 2024 福建红色文艺轻骑兵惠民活动启动仪式演出；5 月 18 日，创作、演出国际博物馆日“远古呼唤 文博力量”——福建文博之夜文艺演出；7 月 21 日，中心小分队远赴西藏自治区昌都市边坝县参加“情暖高原？共筑未来”援藏 30 周年文艺活动；7 月 31 日，参加“鱼水情深 同心奋进”庆“八一”军民联合晚会慰问演出；8 月 3 日，选送十番音乐演奏作为“龙耀龙岩？艺速 PartyK”音乐节开场演出；9 月 5 日，创作、演出“两岸客家亲？中华心连心”第五届海峡客家中秋晚会演出活动；9 月 14 日，参加“非遗奇妙夜”演出及保障工作；9 月 26 日，创作、演出纪念红军长征出发 90 周年《追寻足迹 赓续血脉》——“重走中央红军长征路”专题晚会演出，该演出得到市委余红胜书记等市领导的高度肯定，并在演出后召开座谈会，指示要进一步提升演出内容，争取作为常态化演出剧目。			
		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						
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	=80 场	142	10	10	
			本年新排、复排剧目数	≥1 部	2	10	10	
		质量指标	参加比赛得奖个数	≥5 个	8	10	10	
		时效指标	每场演出时长	≥60 分钟	79	10	10	

	成本指标	经济成本指标	业务费总投入资金	≤150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺惠民演出观众人数	≥10000 人/次	54808	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 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		10.08	10.08	10.00	10	99.21	7
	其中：当年财政拨款		10.08	10.08	10.00	—	99.21	
	其他资金		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《客梦千年·福见龙岩》提升改造工作，并进行演出及推广。				2024 年完成《客梦千年·福见龙岩》提升改造，2024 年度演出 3 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
	成本指标	经济成本指标	复排新戏舞台道具采购投入资金	≥19.3 万元		6	10	文艺资金采购舞台道具 6 万元，资金主要用于租赁演出设备

	效益指标	社会效益指标	演出活动现场观看人次	≥1000 人次	726	30	21.78	2024 年因《客梦》舞美道具损坏严重，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	≥85%	90	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	15	15	
		质量指标	受资助项目相关资讯在各媒体平台的报道数	≥3 篇	5	15	15	
		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					78.78	

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	提前下达 2024 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	65.00	65.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新排闽西汉剧《王景弘》，完成该剧在2024年参加第九届福建省艺术节汇演。			创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10月22日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等8个奖项。				
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	舞台艺术展演开展活动场次	≥4场	4	10	10	
			召开专家论证会、座谈会次数	≥2场	3	5	5	
			开展采风、采访、采写、采编等创作活动次数	≥2场	2	5	5	
		质量指标	项目相关资讯在各媒体平台的报道数	≥3篇	4	5	5	
			舞台艺术展演获奖个数	≥3个	8	10	10	

		时效指标	舞台艺术展演成品时长	≥1.5 小时	2	5	5	
	成本指标	社会成本指标	申报文艺资金项目补助个数	≥1 个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展演展览等传播类活动现场观看人次	≥5000 人次	274200	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		提前下达 2024 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	78.00	78.00	64.31	10	82.45	10
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	64.31	—	82.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成周周有戏演出 52 场			（一）开展闽西汉剧非遗公益演出。截至 12 月，我中心共计开展公益演出 142 场。 （二）创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10 月 22 日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等 8 个奖项。 （三）复排了闽西汉剧传统戏《白蛇传》及经典折子戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》，重拾舞台经典剧目，丰富公益演出剧目储备，满足老戏迷票友的精神需求。			

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	惠民演出票价	≤20 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥8000 人次	54142	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥2 个	2	5	5	
			低票价公益性演出场次	≥52 场	142	5	5	
		质量指标	低票价公益性演出规模	≥20 人次	40	10	10	
			演出上座率	≥70%	80	10	10	
		时效指标	演出时长	≥60 分钟	78	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 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	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强人才队伍建设，推动我市文化旅游产业高质量发展			2023 年原创演艺（闽西汉剧《兰继子》）完成巡演任务。			

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
	产出指标	数量指标	中心申报原创闽西汉剧个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	奖补项目合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖补项目展演完成时效	=2023 年度	2023	10	10	
	成本指标	经济成本指标	原创闽西汉剧补助投入资金	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持文化、影视产业个数	=1 个	1	30	30	
	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						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 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	7.17	7.17	7.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.17	7.17	7.17	—	100.00			

	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	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				1、开展闽西汉剧非遗公益演出。截至 12 月，我中心共计开展公益演出 142 场。 2、创作上演了大型新编历史剧《王景弘》。10 月 22 日闽西汉剧《王景弘》在福州工人文化宫参加福建省第九届艺术节暨第二十九届福建戏剧汇演比赛，并荣获优秀剧目奖（一等奖）、表演一等奖、编剧二等奖、作曲二等奖等 8 个奖项。 3、复排了闽西汉剧传统戏《白蛇传》及经典折子戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》，重拾舞台经典剧目，丰富公益演出剧目储备，满足老戏迷票友的精神需求。			
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	周周有戏演出每场成本	≤1.5 元/场	1.5	10	10	计量单位：万元/场
	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	≥85%	85	10	10	

产出指标	数量指标	本年新排、复排剧目数	≥3 个	2	10	6.67	新排 1 部大戏《王景弘》；2、复排大戏《白蛇传》；3、复排折子戏《贵妃醉酒》、《昭君和番》		
		低票价公益性演出场次	≥52 场	142	10	10			
	质量指标	演出上座率	≥75%	80	10	10			
	时效指标	演出时长	≥65 分钟	65	10	10			
	总分				96.67				
项目支出绩效自评表									
(2024 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	8.6 8	8.6 8	8.1 2	10	93. 55	10		
	其中：当年财政拨款	8.6 8	8.6 8	8.1 2	—	93. 55			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.0 0			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况							
	1、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。2、该项目呈现了一场集艺术性、文化性、技术性为一体的高质量演艺，打造一张有底蕴、有温度的城市文化名片，唤醒城市的文化记忆和深厚积淀，让游客和观众在赏心悦目的表演和现代科技的舞美运用中感受闽西土地的热情民风和文化底蕴，感受客家文化的博大和旺盛，坚定文化自信，丰富城市旅游文化业态，有效促进文旅融合发展。	2024 年《梦客》3 场（含线上展演），《白蛇传》4 场，得到观众一致好评							
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	社会成本指标	融合资金对复排、新戏演出的补助资金	≥10 万元		10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥2000 人次	2329	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	复排《白蛇传》演出场次	≥3 场	4	10	10	
			《梦客千年》演出场次	≥2 场	3	10	10	
		质量指标	演出阵容	≥34 人次	56	10	10	
		时效指标	演出时长	≥1 小时	1.2	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		下达 2024 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	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成非遗演出 50 场。			2024 年完成非遗演出 114 场含进校园，进景区，进社区等等			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年非遗演出场次	≥50 场	114	10	10	
			非遗进校园、社区演出场次	≥15 场	40	10	10	
		质量指标	演出上座率	≥75%	75	10	10	
		时效指标	非遗地方剧种公益性演出时长	≥60 分钟	65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非遗演出补助资金投入成本	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗地方剧种公益性演出观众人数	≥8000 人次	50588	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	
总分						100		