

2022 年度
福建省歌舞剧院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
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

福建省歌舞剧院是福建省唯一从事音乐舞蹈表演艺术的省级专业团体，其前身是以1956年的原福建文工团和晋江地区文工队为骨干组建的福建省民间歌舞团，于1958年改名为福建省歌舞团，1985年起，更名为福建省歌舞剧院，属于副处级公益二类事业单位。负责经营管理福建省最大的文化设施——福建大剧院。其主要职责是发展歌舞、音乐、出戏出精品，为社会主义精神文明建设服务。

（一）推进公共文化事业发展，促进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动福建文化走出去。

（二）把握社会主义先进文化的发展方向，坚持以人为本的原则，尽力满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（三）完成上级单位交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省歌舞剧院包括11个内设部门：列入2022年单位决算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省歌舞剧院	财政补助事业单位	231

三、单位主要工作总结

2022年，福建省歌舞剧院主要任务是：实施精品战略，高起点、高要求、高标准、高定位地组织和开展艺术创作以及艺术生产，推出了众多舞台艺术精品。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）力求在舞台上创造逼真于现实的幻觉，着眼于以演员的表演来再现生活。

（二）秉承着传承和创新的观念，创排一批原创舞台艺术精品，促进了艺术文化交流。

（三）丰富百姓的日常文化生活，推出惠民文化艺术活动，将高雅的艺术表演以大众化的形式推广至更多受众。

（四）正确处理高雅与通俗、普及与提高、继承与创新、民族化与国际化、主导性与多样性、示范性及思想性等各种关系。不断拓宽剧院剧目创作的思路，不断努力推动剧院剧目创作与艺术生产全面、协调、可持续性的发展。

第二部分 2022 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

单位：福建省歌舞剧院

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	7515.86	一、一般公共服务支出	455.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3359.33	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7353.53
八、其他收入	315.50	八、社会保障和就业支出	602.04
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	446.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	11190.69	本年支出合计
			8857.61
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	1225.97	年末结转和结余
			3559.06
	总计	12416.67	总计
			12416.67

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：福建省歌舞剧院

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						
			11190.69	7515.86		3359.33			315.50
201			475.58	475.58					
20133			475.58	475.58					
2013399			475.58	475.58					
207			9641.90	5967.07		3359.33			315.50
20701			8839.71	5164.88		3359.33			315.50
2070107			8053.68	4378.85		3359.33			315.50
2070199			786.03	786.03					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	802.19	802.19					
2079902	宣传文化发展专项支出	121.11	121.11					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	581.08	581.08					
208	社会保障和就业支出	626.50	626.50					
20805	行政事业单位养老支出	559.54	559.54					
2080502	事业单位离退休	287.71	287.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83					
20808	抚恤	66.96	66.96					
2080801	死亡抚恤	66.96	66.96					
221	住房保障支出	446.71	446.71					
22102	住房改革支出	446.71	446.71					
2210201	住房公积金	365.71	365.71					
2210202	提租补贴	81.00	81.00					

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：福建省歌舞剧院

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	455.33		455.33			
20133			宣传事务	455.33		455.33			
2013399			其他宣传事务支出	455.33		455.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	7353.53	5009.05	2344.47			
20701			文化和旅游	6914.29	5009.05	1905.23			
2070107			艺术表演团体	6296.41	5009.05	1287.35			
2070199			其他文化和旅游支出	617.88		617.88			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.24		439.24			
2079902	宣传文化发展专项支出	68.61		68.61			
2079903	文化产业发展专项支出	67.51		67.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.12		303.12			
208	社会保障和就业支出	602.04	602.04				
20805	行政事业单位养老支出	584.60	584.60				
2080502	事业单位离退休	312.77	312.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83				
20808	抚恤	17.44	17.44				
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44				
221	住房保障支出	446.71	446.71				
22102	住房改革支出	446.71	446.71				
2210201	住房公积金	365.71	365.71				
2210202	租房补贴	81.00	81.00				

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：福建省歌舞剧院

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	7515.86	一、一般公共服务支出	455.33	455.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5055.70	5055.70		
		八、社会保障和就业支出	602.04	602.04		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	446.71	446.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	7515.86	本年支出合计	6559.79	6559.79	
	年初财政拨款结转和结余	624.32	年末财政拨款结转和结余	1580.39	1580.39	
	一般公共预算财政拨款	624.32				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	8140.18	总计	8140.18	8140.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省歌舞剧院

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		6559.79	3759.98	2799.81
201	一般公共服务支出	455.33		455.33
20133	宣传事务	455.33		455.33
2013399	其他宣传事务支出	455.33		455.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5055.70	2711.23	2344.47
20701	文化和旅游	4616.46	2711.23	1905.23
2070107	艺术表演团体	3998.58	2711.23	1287.35
2070199	其他文化和旅游支出	617.88		617.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.24		439.24

2079902	宣传文化发展 专项支出	68.61		68.61
2079903	文化产业发展 专项支出	67.51		67.51
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	303.12		303.12
208	社会保障和就业 支出	602.04	602.04	
20805	行政事业单位养 老支出	584.60	584.60	
2080502	事业单位离退 休	312.77	312.77	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	271.83	271.83	
20808	抚恤	17.44	17.44	
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	
221	住房保障支出	446.71	446.71	
22102	住房改革支出	446.71	446.71	
2210201	住房公积金	365.71	365.71	
2210202	提租补贴	81.00	81.00	

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：万元

单位：福建省歌舞剧院

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	3426.90	302	商品和服务支出	44.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1152.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	987.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	135.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	357.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.05	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支	44.74	39908	对民间非营利组织和群	

				出			众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3715.24	公用经费合计				44.74		

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

单位：福建省歌舞剧院

项目	行次	决算数
合计	1	15.43
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.43
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	15.43
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省歌舞剧院

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	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：福建省歌舞剧院

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

2022 年度本单位收入总计 11190.69 万元，支出总计 8857.61 万元，与上年决算数相比，各增加 3259.36 万元、778.09 万元，增长 41.09%、9.63%。主要是承接演出任务增加，相关演出收入和成本增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 11190.69 万元，比上年决算数增加 3259.36 万元，增长 41.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7515.86 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 3359.33 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 315.50 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 8857.61 万元，比上年决算数增加 778.09 万元，增长 9.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 6057.80 元。其中，人员支出 4717.35 万元，公用支出 1340.45 万元。

2. 项目支出 2799.81 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 7515.86 万元，支出总计 6559.79 万元，与上年决算数相比，各增加 2045.81 万元、1822.65 万元，增长 37.40%、38.48%，主要是承接演出任务增加，相关财政拨款演出收入增加，相关演出成本增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6559.79 万元，比上年决算数增加 1822.65 万元，增长 38.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出 455.33 万元，较上年决算数增加 455.33 万元。主要原因是演出项目增加，相关支出增加。

(二) 2070107-艺术表演团体 3998.58 万元，较上年决算数增加 906.02 万元，增长 29.30%。主要原因是演出项目增加，相关支出增加。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 617.88 万元，较

上年决算数增加 84.93 万元，增长 15.94%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 68.61 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 2.86%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

（五）2079903-文化产业发展专项支出 67.51 万元，较上年决算数减少 83.74 万元，下降 55.37%。主要原因是当年度减少项目经费，导致支出下降。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 303.12 万元，较上年决算数增加 225.25 万元，增长 289.26%。主要原因是当年度增加项目经费，导致支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休 312.77 万元，较上年决算数增加 270.76 万元，增长 644.51%。主要原因是增加了退休人员过渡性项目、死亡抚恤金、退休人员生活补贴。

（八）2080505-机关事业单位基本养老、保险缴费支出 271.83 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 1.7%。主要原因是年度基数调整增加。

（九）2080801-死亡抚恤 17.44 万元，较上年决算数减少 44.73 万元，下降 71.95%。主要原因是退休死亡人数减少。

（十）2210201-住房公积金 365.71 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 1.33%。主要原因是年度基数调整减少。

(十一) 2210202-提租补贴 81.00 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 1.89%。主要原因是人员变动及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 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 3759.98 万元，其中：

(一) 人员经费 3715.24 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 44.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出15.43万元，完成全年预算的57.15%；较上年增加2.58万元，增长20.08%。主要原因是演出任务增加，相关支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受新冠疫情影响，尚未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出15.43万元，完成全年预算的64.29%；较上年增加2.58万元，增长20.08%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出15.43万元，完成全年预算的

64.29%；较上年增加 2.58 万元，增长 20.08%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是省文化产业发展专项资金、大剧院基本运行及演出场次补助经费、福建省文旅融合发展专项资金（省本级）、六院团医疗保险补助专项（含补充医疗保险）、运行及业务经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1425.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

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 2022 年度政府采购支出总额 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 180.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.00 万元，占授予中小企业合同金额的 50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（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 7，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 7 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）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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		省文化产业发展专项资金						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院		
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	67.51	10	67.51	6.75
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	67.51	—	67.51	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	不断扩展演出市场，推动文化惠民，开展低票价公益性演出，为 广大群众特别是基层群众提供免费或低票价的文艺演出。				2022年1-12月完成公益场次90场，向 社会特殊群体赠票150张，观众满意度 达到85%。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	省属院团公益性低票价演出场次	=100场	100	15	13.5	受省内疫情影响，演出活动无法正常。
			每场公益性低票价演出时间	>45分钟	60	5	5	
		质量指标	公益性低票价演出剧（节）目	≥1个	1	5	5	
			剧目品质保证	≥30人	30	5	5	
			公益性低票价演出剧（节）目达标率	>30%	30	5	5	
		时效指标	公益性低票价演出剧（节）目任务完成时间	=12月	12	5	5	
	成本指标	省属院团低票价补贴	≤100万元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥1次	1	15	15	
			向社会特殊群体赠票	>150张	150	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	95.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大剧院基本运行及演出场次补助经费							
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院			
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	965.00	965.00	952.00	10	98.65	9.87	
	其中：当年财政拨款	965.00	965.00	952.00	—	98.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	本着“政府扶持、市场运作、社会参与、群众享受”的原则，大剧院建立以演出季为核心的经营管理体系，将以古典和现代，经典和原创并重，开放大舞台，引进大作品，营造市场更好的的服务海西人民。			2022年1-12月大剧院基本运行及演出场次补助经费实际支出952万元，大剧院完成演出场次167场，观众满意度达到90%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本剧目演出场次	=180场	167	20	18.56	受年末疫情影响，演出场次未能达到目标。
		质量指标	剧目演出观众人数	≥30000人	30000	10	10	
		时效指标	大剧院基本运行及演出场次任务完成时间	=12个月	12	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤965万元	965	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥3次	3	15	15	
			向社会特殊群体赠票	≥300张	300	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100	98.43		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	福建省文旅融合发展专项资金（省本级）							
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院			
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	为认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，按照福建省委省政府的部署，抢抓机遇、乘势而上，打造更好的旅游产品、旅游设施、旅游服务，加大宣传力度，叫响唱响“清新福建”“全福游、有全福”品牌，让八闽游成为新时尚。			受到省内疫情原因，项目未能如期开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创排旅游推介会演艺专场	≥1 场	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
			补助市、县旅游部门	≥1 个	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
		质量指标	中央级媒体、中央电视台新闻联播对该场推介会活动的宣传报道	≥1 篇	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
		时效指标	推介会项目完成时间	≤12 月	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
		成本指标	项目资金投入	≤200 万元	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
	效益指标	社会效益指标	央视广告观看人数	≥10000 人次	0	30	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动的满意度	≥85%	0	10	0	受到省内疫情原因，项目未能如期开展。
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	六院团医疗保险补助专项（含补充医疗保险）							
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	<p>为了贯彻落实《福建省人民政府贯彻国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定的通知》（闽政[1999]15号），保证企业职工和退休人员参加基本医疗保险后医疗保险制度平稳过渡，根据省政府办公厅《关于省属文化系统有关经费支出事项的函》（闽政办函[2006]138号文）和福建省企业补充医疗保险指导意见（闽劳社[2002]6号）的精神，为2001年实现医疗制度改革前享受公费医疗的省属艺术团，提供医疗保险补助专项（含补充医疗保险）。</p>			<p>六院团医疗保险补助专项（含补充医疗保险）已根据相关安排完成相应绩效目标。</p>				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	补助医疗保险占比率	<60%	60	20	20	
		质量指标	保证在职医疗保险及2001年前退休人员补充医疗保险	≥200人	200	10	10	
		时效指标	医疗保险补助专项任务完成时间	=12月	12	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目单位为员工缴交医疗保险	≥85%	85	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	运行及业务经费补助							
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省歌舞剧院			
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	100.93	100.93	100.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.93	100.93	100.93	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	保障剧院正常开展国家文旅部、省委省政府、省文旅厅交办的各项任务。履行剧院法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。			经费已按照相关要求有序进行支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创排及提升艺术精品	≥1 部	1	20	20	
		质量指标	剧目品质保证	≥30 人	30	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥85%	85	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤100.93 万元	100.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供低票价公益性演出场次达标率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		